

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA P.A. NOVA S.A. (dane jednostkowe P.A. NOVA S.A.)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	44 388	18 286	9 552	3 999
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 119	374	1 962	82
Zysk (strata) brutto	10 926	2 124	2 351	465
Zysk (strata) netto	8 975	1 755	1 931	384
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	(638)	(14 419)	(137)	(3 154)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(21 945)	180	(4 722)	39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 953	12 347	1 496	2 701
Przepływy pieniężne netto, razem	(15 630)	(1 892)	(3 363)	(414)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,90	0,18	0,19	0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,90	0,18	0,19	0,04
	dzień 31.03.2022	dzień 31.12.2021	dzień 31.03.2022	dzień 31.12.2021
Aktywa, razem	478 661	458 747	102 883	99 741
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 356	131 417	30 598	28 573
Zobowiązania długoterminowe	58 173	57 965	12 504	12 603
Zobowiązania krótkoterminowe	84 183	73 452	18 094	15 970
Kapitał własny	336 305	327 330	72 285	71 168
Kapitał zakładowy	10 000	10 000	2 149	2 174
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,63	32,73	7,23	7,12
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	33,63	32,73	7,23	7,12
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	-	-	-	-

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

w tys. zł

	stan na 2022-03-31 koniec kwartału 1/2022	stan na 2021-12-31 koniec kwartału 4/2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału 1/2021
AKTYWA			
Aktywa trwałe (długoterminowe)	355 470	338 170	352 194
Rzeczowe aktywa trwałe	30 242	19 252	14 133
Nieruchomości inwestycyjne	32 013	27 245	27 439
Wartość firmy	-	-	-
Wartości niematerialne	26	31	4
Długoterminowe aktywa finansowe	261 933	259 805	288 317
w jednostkach powiązanych	261 823	259 748	288 245
w pozostałych jednostkach	110	57	72
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 314	10 843	5 784
Długoterminowe należności	20 942	20 994	16 517
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	123 191	120 577	50 207
Aktywa obrotowe inne niż aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	123 191	120 577	50 207
Zapasy	280	248	244
Należności krótkoterminowe	54 358	41 749	27 474
z tytułu dostaw i usług	34 243	22 946	15 715
pozostałe należności	19 188	17 655	9 675
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	927	1 148	2 084
Aktywa z tytułu umów (wycena kontraktów)	62 971	57 482	20 511
Należności z tytułu podatku dochodowego	-	-	249
Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 207	4 093	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 375	17 005	1 729
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
A k t y w a r a z e m	478 661	458 747	402 401

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA			
Kapitał własny	336 305	327 330	321 043
Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej	336 305	327 330	321 043
Kapitał podstawowy	10 000	10 000	10 000
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	(577)	(577)	(577)
Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-	-
Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	142 856	142 856	142 856
Zyski / straty zatrzymane	184 026	175 051	168 764
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	-	-	-
Zobowiązania	142 356	131 417	81 358
Zobowiązania długoterminowe	58 173	57 965	21 631
Długoterminowe rezerwy	965	1 017	1 381
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 515	20 093	14 244
Długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	-	-	-
kredyty	-	-	-
pożyczki	-	-	-
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	3 633	3 666	3 873
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	30 054	30 011	-
Inne długoterminowe zobowiązania	2 006	3 178	2 133
Zobowiązania krótkoterminowe	84 183	73 452	59 727
Zobowiązania krótkoterminowe inne niż zobowiązania wchodzące w skład grup przeznaczonych do sprzedaży	84 183	73 452	59 727
Krótkoterminowe rezerwy	5 792	6 490	5 903
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	37 072	29 031	23 994
kredyty	36 731	28 694	23 664
pożyczki	341	337	330
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu	305	400	615
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	-	-	2 921
Krótkoterminowe zobowiązania, w tym:	40 842	37 353	26 006
z tytułu dostaw i usług	33 088	32 355	23 331
pozostałe zobowiązania	7 754	4 998	2 675
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
Zobowiązania z tytułu umów (wycena kontraktów)	172	178	285
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	3
Zobowiązania dotyczące aktywów klasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Kapitał własny i zobowiązania razem	478 661	458 747	402 401
Wartość księgowa	336 305	327 330	321 043
Liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,63	32,73	32,10
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	33,63	32,73	32,10

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. zł

	1 kwartał /2022 okres od 2022-01-01 do 2022- 03-31	4 kwartały /2021 okres od 2021-01-01 do 2021- 12-31	1 kwartał /2021 okres od 2021-01-01 do 2021- 03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 388	120 404	18 286
Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 948	111 681	16 594
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 440	8 723	1 692
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 612	109 655	16 554
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31 588	102 547	15 071
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 024	7 108	1 483
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	10 776	10 749	1 732
Koszty sprzedaży	141	549	141
Koszty ogólnego zarządu	1 381	6 246	1 439
Zysk (strata) ze sprzedaży	9 254	3 954	152
Pozostałe przychody operacyjne	151	1 150	386
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	24	23
Dotacje	13	112	28
Inne przychody operacyjne	138	1 014	335
Pozostałe koszty operacyjne	286	1 443	164
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
Aktualizacja wyceny wartości aktywów niefinansowych	181	731	-
Inne koszty operacyjne	105	712	164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 119	3 661	374
Przychody finansowe	3 027	13 542	2 038
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	5 801	300
od jednostek powiązanych	-	5 801	300
Odsetki, w tym:	1 642	3 585	824
od jednostek powiązanych	1 641	3 583	824
Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-
Inne	1 385	4 156	914
Koszty finansowe	1 220	4 166	288
Odsetki, w tym:	876	883	126
dla jednostek powiązanych	42	16	17
Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-
Aktualizacja wartości inwestycji	43	2 539	18
Inne	301	744	144
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	10 926	13 037	2 124
Zysk (strata) brutto	10 926	13 037	2 124
Podatek dochodowy	1 951	916	369
część bieżąca	-	(409)	-
część odroczone	1 951	1 325	369
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-	-
Zysk (strata) netto	8 975	12 121	1 755
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	19 341	14 524	14 261
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	1,21	0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,90	1,21	0,18

SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres zakończony 31.03.2022 roku

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2022 roku	10 000	142 856	(577)	-	175 051	327 330	-	327 330
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2022 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	-	175 051	327 330	-	327 330
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	8 975	8 975	-	8 975
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	8 975	8 975	-	8 975
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	8 975	8 975	-	8 975
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wyplata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2022 roku	10 000	142 856	(577)	-	184 026	336 305	-	336 305

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres zakończony 31.12.2021 roku**

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2021 roku	10 000	142 856	(577)	-	167 009	319 288	-	319 288
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2021 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	-	167 009	319 288	-	319 288
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	8 042	8 042	-	8 042
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	12 121	12 121	-	12 121
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	12 121	12 121	-	12 121
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	-	(4 079)	(4 079)	-	(4 079)
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.12.2021 roku	10 000	142 856	(577)	-	175 051	327 330	-	327 330

**SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH
za okres zakończony 31.03.2021 roku**

	Kapitał własny właścicieli jednostki dominującej						Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące	Kapitał własny razem
	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną	Udziały (akcje) własne	Kapitał z aktualizacji wyceny	Zyski / straty zatrzymane	Razem		
Saldo na dzień 01.01.2021 roku	10 000	142 856	(577)	-	167 009	319 288	-	319 288
Zmiany zasad polityki rachunkowości	-	-	-	-	-	-	-	-
Korekta błędów podstawowych	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 01.01.2021 roku po korektach (po przekształceniu)	10 000	142 856	(577)	-	167 009	319 288	-	319 288
Zmiany w kapitale własnym	-	-	-	-	1 755	1 755	-	1 755
Zysk/ strata za rok obrotowy	-	-	-	-	1 755	1 755	-	1 755
Inne całkowite dochody netto	-	-	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody netto	-	-	-	-	1 755	1 755	-	1 755
Zmiany wynikające ze zmian udziałów własnościowych w jednostkach zależnych, które nie prowadzą do utraty kontroli	-	-	-	-	-	-	-	-
Wypłata dywidendy	-	-	-	-	-	-	-	-
Połączenie ze spółkami powiązanymi	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo na dzień 31.03.2021 roku	10 000	142 856	(577)	-	168 764	321 043	-	321 043

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

	1 kwartał /2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	4 kwartaly /2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał /2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
Zysk (strata) netto	8 975	12 121	1 755
Korekty razem	(9 613)	(58 290)	(16 174)
Zysk (strata) przypadający na udziały niekontrolujące	-	-	-
Amortyzacja	376	1 652	416
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12	(283)	(78)
Korekty z tytułu kosztów finansowych	1 129	1 350	194
Korekty z tytułu przychodów finansowych	(1 642)	(9 387)	(1 124)
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	5 066	9 499	(361)
Zmiana stanu rezerw	(750)	(13)	(235)
Zmiana stanu zapasów	(31)	(134)	(130)
Zmiana stanu należności, w tym rozliczeń międzyokresowych	(12 558)	(24 379)	(5 566)
Zmiana stanu zobowiązań, w tym rozliczeń międzyokresowych	2 327	7 972	(1 309)
Zmiana stanu aktywów i zobowiązań z tytułu umów	(5 493)	(45 188)	(8 338)
Korekty wynikające z obciążeń z tytułu podatku dochodowego	1 951	587	369
Inne korekty z działalności operacyjnej	-	34	(12)
Przepływy pieniężne z działalności (wykorzystane w działalności)	(638)	(46 169)	(14 419)
Zapłacony podatek dochodowy (zwrot), zaliczony do działalności operacyjnej	-	655	-
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	(638)	(45 514)	(14 419)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
Wpływy z tyt. odsetek otrzymanych	-	1 589	183
Wpływy z tyt. dywidend otrzymanych	-	5 801	300
Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych	-	-	-
Wpływy ze sprzedaży aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	-	58	44
Wpływy ze spłaty udzielonych pożyczek	-	12 872	-
Wydatki z tytułu nabycia aktywów finansowych	-	(42)	(27)
Wydatki z tytułu nabycia rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i nieruchomości inwestycyjnych	(21 911)	(6 556)	(205)
Wydatki z tyt. udzielonych pożyczek	(34)	(135)	(115)
Pozostałe wpływy i wydatki inwestycyjne	-	-	-
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(21 945)	13 587	180
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
Wpływy z emisji akcji zwykłych	-	-	-
Wpływ z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	30 000	-
Wpływy i wydatki z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek	11 075	29 444	23 663
Wydatki z tytułu spłaty kredytów i pożyczek	(3 038)	(11 765)	(11 015)
Wydatki z tytułu wypłaconej dywidendy	-	-	-
Wydatki z tyt. spłaty zobowiązań dotyczących leasingu finansowego	(114)	(728)	(227)
Wydatki z tyt. spłaty odsetek od kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych, dłużnych papierów wartościowych	(843)	(1 682)	(84)
Pozostałe wpływy i wydatki z działalności finansowej	(127)	42	10
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	6 953	45 311	12 347
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	(15 630)	13 384	(1 892)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-
Środki pieniężne na początek okresu	17 005	3 621	3 621
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	1 375	17 005	1 729
o ograniczonej możliwości dysponowania	879	3 132	956