

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

## Raport kwartalny Q 3 / 2017

(kwartał) (rok)

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-10

<b>NOVITA SA</b>	
(pełna nazwa emitenta)	
<b>NOVITA</b>	<b>Lekki (lek)</b>
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
<b>65-722</b>	<b>Zielona Góra</b>
(kod pocztowy)	(miejscowość)
<b>ul. Dekoracyjna</b>	<b>3</b>
(ulica)	(numer)
<b>068 456 12 01</b>	<b>068 456 13 51</b>
(telefon)	(fax)
<b>novita@novita.com.pl</b>	<b>www.novita.pl</b>
(e-mail)	(www)
<b>929-009-40-94</b>	<b>970307115</b>
(NIP)	(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys. EUR	
	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 343	69 760	15 821	15 968
II. EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	14 332	18 290	3 367	4 187
III. Zysk/strata ze sprzedaży	21 280	25 837	4 999	5 914
IV. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	12 322	16 478	2 895	3 772
V. Zysk brutto	11 615	16 372	2 729	3 748
VI. Zysk netto na działalności kontynuowanej	9 379	13 245	2 203	3 032
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 096	12 061	2 372	2 761
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 941)	(3 000)	(456)	(687)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(242)	(985)	(57)	(225)
X. Przepływy pieniężne netto - razem	7 913	8 076	1 859	1 849
XI. Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
XII. Zysk na jedną akcję	3,75	5,30	0,88	1,21
XIII. Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
XIV. Rozwodniony zysk na jedną akcję	3,75	5,30	0,88	1,21
XV. Stan na dzień	30.09.2017	31.12.2016	30.09.2017	31.12.2016
XVI. Aktywa razem	116 204	108 070	26 967	24 428
XVII. Zobowiązania	14 186	15 431	3 292	3 488
XVIII. Zobowiązania długoterminowe	7 097	6 940	1 647	1 569
XIX. Zobowiązania krótkoterminowe	7 089	8 491	1 645	1 919
XX. Kapitał własny	102 018	92 639	23 675	20 940
XXI. Kapitał akcyjny	5 000	5 000	1 160	1 130
XXII. Liczba akcji	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
XXIII. Wartość księgową na jedną akcję	40,81	37,06	9,47	8,38

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 30 września 2017 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,3091 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za III kwartał 2017 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2566 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 9 miesięcy 2017 roku).

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2016 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,4240 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za III kwartał 2016 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3688 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 9 miesięcy 2016 roku).

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

## ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Plik	Opis
NOVITA_raport_Q3_2017.pdf	Skrócony raport kwartalny "NOVITA" S.A. za III kwartał 2017 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ			
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2017-11-10	Jakub Rękosiewicz	Dyrektor ds Ekonomiczno-Finansowych / Członek Zarządu	
2017-11-10	Dorota Karbowskiak	Główna Księgowa / Prokurent	



---

# „NOVITA” S.A.

Skrócony raport kwartalny  
za III kwartał 2017 roku



ZIELONA GÓRA, 10 listopad 2017

---

## WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys. zł		w tys.EUR	
	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 343	69 760	15 821	15 968
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)	14 332	18 290	3 367	4 187
Zysk/strata ze sprzedaży	21 280	25 837	4 999	5 914
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT)	12 322	16 478	2 895	3 772
Zysk brutto	11 615	16 372	2 729	3 748
Zysk netto na działalności kontynuowanej	9 379	13 245	2 203	3 032
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 096	12 061	2 372	2 761
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(1 941)	(3 000)	(456)	(687)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(242)	(985)	(57)	(225)
Przepływy pieniężne netto - razem	7 913	8 076	1 859	1 849
Liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Zysk na jedną akcję	3,75	5,30	0,88	1,21
Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję	3,75	5,30	0,88	1,21
	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
Aktywa razem	116 204	108 070	26 967	24 428
Zobowiązania	14 186	15 431	3 292	3 488
Zobowiązania długoterminowe	7 097	6 940	1 647	1 569
Zobowiązania krótkoterminowe	7 089	8 491	1 645	1 919
Kapitał własny	102 018	92 639	23 675	20 940
Kapitał akcyjny	5 000	5 000	1 160	1 130
Liczba akcji	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję	40,81	37,06	9,47	8,38

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 30 września 2017 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,3091 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za III kwartał 2017 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,2566 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 9 miesięcy 2017 roku).

W celu przeliczenia pozycji bilansowych w tabeli „Wybrane dane finansowe” na dzień 31 grudnia 2016 roku, użyto średniego kursu NBP obowiązującego dla euro w tym dniu, tj. 1 EUR = 4,4240 PLN. Pozycje ze sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazane w tabeli „Wybrane dane finansowe” za III kwartał 2016 roku przeliczono przy użyciu kursu 1 EUR = 4,3688 PLN (jest to średnia ze średnich kursów NBP z ostatnich dni 9 miesięcy 2016 roku).

**SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

za III kwartał zakończony 30 września 2017 roku (w tysiącach złotych)

<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.09.2016</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>72 150</b>	<b>72 567</b>	<b>70 692</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	72 107	72 521	70 643
Wartości niematerialne	42	45	48
Pozostałe aktywa finansowe	1	1	1
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>44 054</b>	<b>35 503</b>	<b>33 884</b>
Zapasy	13 239	13 993	14 826
Należności z tytułu dostaw, robót i usług	10 889	9 155	11 156
Pozostałe należności krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe	879	991	957
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	19 047	11 364	6 945
<b>Aktywa trwałe sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>116 204</b>	<b>108 070</b>	<b>104 576</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.09.2016</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>102 018</b>	<b>92 639</b>	<b>89 000</b>
Kapitał podstawowy	5 000	5 000	5 000
Kapitały rezerwowe i zapasowe	50 772	33 862	33 861
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	(16)	(16)	10
Zyski/Straty z lat ubiegłych	36 883	36 883	36 884
Zysk z roku bieżącego	9 379	16 910	13 245
<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>14 186</b>	<b>15 431</b>	<b>15 576</b>
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>7 097</b>	<b>6 940</b>	<b>6 932</b>
Rezerwy	158	158	134
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 742	6 472	6 432
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	197	310	366
Długoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	0	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>7 089</b>	<b>8 491</b>	<b>8 644</b>
Rezerwy	220	284	187
Krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki	0	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	158	203	225
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług	4 018	4 286	3 966
Krótkoterminowe pozostałe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	2 571	2 486	3 130
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	122	1 232	1 136
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>116 204</b>	<b>108 070</b>	<b>104 576</b>

**SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW**

za III kwartał zakończony 30 września 2017 roku (w tysiącach złotych)

<b>WARIANT KALKULACYJNY</b>	<b>01.01.2017 30.09.2017</b>	<b>01.01.2016 30.09.2016</b>
<i>Działalność kontynuowana</i>		
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	67 343	69 760
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	46 063	43 923
<b>Zysk brutto ze sprzedaży</b>	<b>21 280</b>	<b>25 837</b>
Koszty sprzedaży	2 763	2 817
Koszty ogólnego zarządu	7 675	6 667
Pozostałe przychody	1 523	188
Pozostałe koszty	43	63
<b>Zysk z działalności operacyjnej</b>	<b>12 322</b>	<b>16 478</b>
Przychody finansowe	48	12
Koszty finansowe	755	118
<b>Zysk brutto</b>	<b>11 615</b>	<b>16 372</b>
Podatek dochodowy	2 236	3 127
<b>Zysk netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>9 379</b>	<b>13 245</b>
<b>Pozostałe dochody całkowite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Składniki, które nie zostaną przekwalifikowane na zyski lub straty po spełnieniu określonych warunków	0	0
<i>Zyski / Straty aktuarialne z tytułu wyceny świadczeń pracowniczych</i>	0	0
Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych	0	0
<b>Dochody całkowite razem</b>	<b>9 379</b>	<b>13 245</b>
<b>Zysk na 1 akcję:</b>		
<b>Z działalności kontynuowanej</b>		
<i>Podstawowy</i>	3,75	5,30
<i>Rozwodniony</i>	3,75	5,30

**SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

za III kwartał zakończony 30 września 2017 roku (w tysiącach złotych)

METODA POŚREDNIA	01.01.2017 30.09.2017	01.01.2016 30.09.2016
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
Zysk przed opodatkowaniem	11 615	16 372
<b>Korekty razem:</b>	<b>(1 519)</b>	<b>(4 311)</b>
Amortyzacja	2 010	1 812
Zyski / straty z tytułu różnic kursowych	230	(14)
Koszty i przychody z tytułu odsetek	84	70
Zysk / strata z tytułu działalności inwestycyjnej	(34)	25
Zmiana stanu rezerw	(64)	(116)
Zmiana stanu zapasów	754	(4 002)
Zmiana stanu należności i rozliczeń międzyokresowych czynnych	(1 622)	(1 222)
Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	199	1 932
Zapłacony / zwrócony podatek dochodowy	(3 076)	(2 796)
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej</b>	<b>10 096</b>	<b>12 061</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	34	0
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	(1 975)	(3 000)
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(1 941)</b>	<b>(3 000)</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
Wpływ z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek	0	0
Spłata kredytów i pożyczek	0	(739)
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(158)	(175)
Odsetki zapłacone oraz prowizje bankowe	(84)	(71)
Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki	0	0
<b>Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej</b>	<b>(242)</b>	<b>(985)</b>
<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>7 913</b>	<b>8 076</b>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na początek okresu</b>	<b>11 364</b>	<b>(1 145)</b>
<i>Zyski/straty z tytułu różnic kursowych dotyczące wyceny środków pieniężnych, ekwiwalentów środków pieniężnych oraz kredytów w rachunku bieżącym</i>	<i>(230)</i>	<i>14</i>
<b>Środki pieniężne, ekwiwalenty środków pieniężnych oraz kredyty w rachunku bieżącym na koniec okresu</b>	<b>19 047</b>	<b>6 945</b>

**ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM**

za III kwartał zakończony 30 września 2017 (w tysiącach złotych)

za okres	Kapitał własny				Kapitał własny ogółem
01.01.2017 - 30.09.2017	Kapitał podstawowy	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na 01.01.2017	5 000	33 862	(16)	53 793	92 639
Dochody całkowite razem	0	0	0	9 379	9 379
Zyski / straty aktuarialne	0	0	0	0	0
Podatek dochodowy od zysków / strat aktuarialnych	0	0	0	0	0
Zysk za rok obrotowy	0	0	0	9 379	9 379
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	16 910	0	(16 910)	0
Podział kapitału rezerwowego i zapasowego na wypłatę dywidendy	0	0	0	0	0
Podział zysku za rok 2016	0	16 910	0	(16 910)	0
Saldo na 30.09.2017	5 000	50 772	(16)	46 262	102 018

za okres	Kapitał własny				Kapitał własny ogółem
01.01.2016 - 31.12.2016	Kapitał podstawowy	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na dzień 01.01.2016	5 000	23 216	10	47 529	75 755
Dochody całkowite razem	0	0	(26)	16 910	16 884
Zyski / straty aktuarialne	0	0	(32)	0	(32)
Podatek dochodowy od zysków / strat aktuarialnych	0	0	6	0	6
Zysk za rok obrotowy	0	0	0	16 910	16 910
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	10 646	0	(10 646)	0
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	0		0	0	0
Podział zysku za rok 2015	0	10 646		(10 646)	0
Saldo na 31.12.2016	5 000	33 862	(16)	53 793	92 639

za okres	Kapitał własny				Kapitał własny ogółem
01.01.2016 - 30.09.2016	Kapitał podstawowy	Kapitały rezerwowe i zapasowe	Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny	Zyski z lat ubiegłych i roku bieżącego	
Saldo na dzień 01.01.2016	5 000	23 216	10	47 529	75 755
Dochody całkowite razem	0	10 645	0	13 245	23 890
Zyski / straty aktuarialne	0	0	0	0	0
Podatek dochodowy od zysków / strat aktuarialnych	0	0	0	0	0
Zysk za rok obrotowy	0	10 645	0	13 245	23 890
Pozostałe zmiany w kapitale własnym	0	0	0	(10 645)	(10 645)
Podział kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy	0	0	0		0
Podział zysku za rok 2015	0	0	0	(10 645)	(10 645)
Saldo na 30.09.2016	5 000	33 861	10	50 129	89 000



**WYNIKI SEGMENTÓW**

za okres od 01 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku (w tysiącach złotych)

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres 01.01.2017 - 30.09.2017				
	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Włókniyny igłowane mechanicznie	Włókniyny igłowane wodą (spunlace)	Najem	Pozostałe	
Przychody od klientów zewnętrznych	18 089	41 553	3 173	4 528	67 343
Istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(18 624)	(31 689)	(2 208)	(3 980)	(56 501)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(15 126)	(25 180)	(1 777)	0	(42 083)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	(3 980)	(3 980)
Koszty sprzedaży	(837)	(1 926)	0	0	(2 763)
Koszty ogólnego zarządu	(2 661)	(4 583)	(431)	0	(7 675)
Przychody z tytułu transakcji między segmentami	0	0	0	0	0
<b>Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego</b>	<b>(535)</b>	<b>9 864</b>	<b>965</b>	<b>548</b>	<b>10 842</b>
Pozostałe przychody / koszty operacyjne	0	1 451	0	29	1 480
<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej segmentu</b>	<b>(535)</b>	<b>11 315</b>	<b>965</b>	<b>577</b>	<b>12 322</b>
Amortyzacja	600	915	495	0	2 010
<b>EBITDA</b>	<b>65</b>	<b>12 230</b>	<b>1 460</b>	<b>577</b>	<b>14 332</b>

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	27 696	*
Sprzedaż zagraniczna	39 647	*

\* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Sprzedaż wg krajów	udział %
Polska	41%
USA	19%
Pozostałe	40%

Informacje dotyczące głównych klientów	Udział w przychodach	Segment operacyjny
Klient 1	18%	Włókniyny igłowane wodą (spunlace)

**WYNIKI SEGMENTÓW**

za okres od 01 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku (w tysiącach złotych)

SEGMENTY OPERACYJNE	za okres 01.01.2016 - 30.09.2016				
	Działalność kontynuowana				Działalność ogółem
	Włóknyiny igłowane mechanicznie	Włóknyiny igłowane wodą (spunlace)	Najem	Pozostałe	
Przychody od klientów zewnętrznych	17 090	45 693	3 694	3 283	69 760
Istotne pozycje przychodów i kosztów, w tym:	(16 779)	(31 973)	(1 977)	(2 678)	(53 407)
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	(14 041)	(25 453)	(1 751)	0	(41 245)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	(2 678)	(2 678)
Koszty sprzedaży	(710)	(2 107)	0	0	(2 817)
Koszty ogólnego zarządu	(2 028)	(4 413)	(226)	0	(6 667)
Przychody z tytułu transakcji między segmentami	0	0	0	0	0
<b>Zysk lub strata segmentu sprawozdawczego</b>	<b>311</b>	<b>13 720</b>	<b>1 717</b>	<b>605</b>	<b>16 353</b>
Pozostałe przychody / koszty operacyjne	131	0	0	(6)	125
<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej segmentu</b>	<b>442</b>	<b>13 720</b>	<b>1 717</b>	<b>599</b>	<b>16 478</b>
Amortyzacja	563	781	468	0	1 812
<b>EBITDA</b>	<b>1 005</b>	<b>14 501</b>	<b>2 185</b>	<b>599</b>	<b>18 290</b>

Informacje dotyczące obszarów geograficznych	Przychody	Aktywa trwałe
Sprzedaż krajowa	27 259	*
Sprzedaż zagraniczna	42 501	*

\* Aktywa trwałe wykorzystywane w działalności operacyjnej jednostki służą zarówno do wytworzenia wyrobów sprzedawanych na rynek krajowy i zagraniczny.

Sprzedaż wg krajów	udział %
Polska	39%
USA	17%
Pozostałe	44%

Informacje dotyczące głównych klientów	Udział w przychodach	Segment operacyjny
Klient 1	15%	Włóknyiny igłowane wodą (spunlace)

Spółka monitoruje oddzielnie wyniki operacyjne segmentów w celu podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów, oceny skutków tej alokacji oraz wyników działalności. Podstawą oceny wyników działalności jest EBITDA (zdefiniowana, jako zysk na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację). Finansowanie Spółki (łącznie z kosztami i przychodami finansowymi), aktywa i zobowiązania oraz podatek dochodowy są monitorowane na poziomie Spółki i nie ma miejsca ich alokacja do segmentów.

## **DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA**

### **1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania**

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2017 roku zostało sporządzone zgodnie z MSSF przyjętymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz interpretacjami wydanymi przez Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej działający przy radzie, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską.

Sprawozdanie finansowe na dzień 30 września 2017 roku powinno być czytane łącznie ze zbadanym sprawozdaniem finansowym na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości, które zostały opisane w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku.

### **2. Cykliczność, sezonowość działania**

Sprzedaż Spółki cechuje się sezonowością w następujących obszarach:

- o *włókniny igłowane mechanicznie:*

Sprzedaż włókien do sektora budowlanego uzależniona jest od warunków atmosferycznych pozwalających na prowadzenie prac remontowo-budowlanych. Sezon rozpoczyna się wczesną wiosną, a jego szczyt przypada na miesiące letnie. Jesienią następuje naturalny spadek popytu na tego typu artykuły. W okresach zimowych następuje dość znaczne ograniczenie sprzedaży.

Zmiana struktury odbiorców i asortymentu sprawiły, iż nie występuje sezonowość sprzedaży włókien obuwniczych.

- o *włókniny igłowane wodą (spunlace):*

W sprzedaży tego typu asortymentu nie występuje sezonowość.

### **3. Istotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz istotne zobowiązania z tytułu zakupu rzeczowych aktywów trwałych**

W okresie sprawozdawczym Spółka nabyła środki trwałe na łączną kwotę 1.593 tys. zł. W III kwartale 2017 roku Spółka nie dokonała istotnych sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.

### **4. Informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszenia istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego**

Spółka nie naruszyła istotnych postanowień umów kredytowych.

**5. Zyski i straty z tytułu różnic kursowych**

Zyski i straty z tytułu różnic kursowych w III kwartale 2017 roku wyniosły:

- dodatnie różnice kursowe 432 tys. zł,
- ujemne różnice kursowe 1.103 tys. zł.

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad różnicami dodatnimi w wysokości 671 tys. zł została wykazana w pozycji *Koszty finansowe*.

**6. Zmiany wartości szacunkowych**

	30.09.2017	31.12.2016	zmiana
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów:</b>	<b>3 682</b>	<b>3 606</b>	<b>76</b>
- środki trwałe	0	0	0
- inwestycje długo- i krótkoterminowe	665	665	0
- zapasy	775	834	(59)
- należności długo- i krótkoterminowe	2 242	2 107	135
<b>Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>551</b>	<b>524</b>	<b>27</b>
<b>Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>7 293</b>	<b>6 996</b>	<b>297</b>
<b>Rezerwy:</b>	<b>378</b>	<b>442</b>	<b>(64)</b>
- na świadczenia pracownicze i tym podobne:	378	442	(64)
- odprawy emerytalne i rentowe	163	179	(16)
- urlopy	15	15	0
- inne	200	248	(48)

	30.09.2016	31.12.2015	zmiana
<b>Odpisy aktualizujące wartość aktywów:</b>	<b>3 289</b>	<b>3 335</b>	<b>(46)</b>
- środki trwałe	0	0	0
- inwestycje długo- i krótkoterminowe	665	665	0
- zapasy	767	809	(42)
- należności długo- i krótkoterminowe	1 857	1 861	(4)
<b>Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>521</b>	<b>507</b>	<b>14</b>
<b>Rezerwa na odroczonego podatek dochodowy</b>	<b>6 953</b>	<b>6 897</b>	<b>56</b>
<b>Rezerwy:</b>	<b>321</b>	<b>437</b>	<b>(116)</b>
- na świadczenia pracownicze i tym podobne:	321	437	(116)
- odprawy emerytalne i rentowe	136	151	(15)
- urlopy	25	25	0
- nagrody jubileuszowe	55	132	(77)
- inne	105	129	(24)

**7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i ich odwróceniu**

W okresie od 01 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku dokonano rozwiązania odpisów aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania w wysokości 59 tys. zł.

## **8. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki**

NOVITA S.A. posiada udziały o wartości nominalnej 500 zł w spółce Textilimpex Łódź.

W okresie objętym niniejszym raportem, Spółka nie emitowała instrumentów kapitałowych. Aktywa finansowe posiadane przez Spółkę to środki pieniężne i należności z tytułu dostaw i usług. Z uwagi na znaczny udział eksportu w przychodach ogółem oraz zakup surowców do produkcji i niektórych usług (transport, spedycja) opłacanych w walutach obcych, Spółka narażona jest na ryzyko wahań w kursach walut. Zmiany z tytułu różnic kursowych przy sprzedaży i zakupach, w dużym stopniu znoszą się wzajemnie. Nie zawierano transakcji zabezpieczających przychody.

Sytuacja gospodarcza odbiorców i dostawców tak w kraju jak i za granicą oraz warunki prowadzenia działalności przez Spółkę, nie zmieniły się na tyle, aby miały wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki.

## **9. Informacja dotycząca emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych**

W prezentowanym okresie Spółka nie dokonała emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

## **10. Informacja o sprawach spornych i istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych**

Na dzień 30 września 2017 roku Spółka nie była stroną postępowań przed sądem lub innym organem o zobowiązania lub wierzytelności o łącznej wartości co najmniej 10% kapitałów własnych jak również nie dokonywała istotnych rozliczeń z tytułu spraw sądowych.

## **11. Informacja o zmianach w zobowiązaniach lub aktywach warunkowych po dacie ostatniego sprawozdania rocznego**

Po dniu 31 grudnia 2016 roku nie nastąpiły zmiany w zobowiązaniach lub aktywach warunkowych Spółki.

## **12. Opis zmian organizacji grupy kapitałowej**

Od dnia 3 sierpnia 2016 roku NOVITA S.A. stała się podmiotem zależnym względem spółki Tebesa sp. z o.o., która poprzez nabycie większościowego pakietu akcji stała się głównym udziałowcem spółki NOVITA S.A.

Tebesa sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od izraelskiej spółki Vaporjet Ltd. (posiadającej 100% udziałów w spółce Tebesa), której przedmiotem działalności jest produkcja włókien.

## **13. Skutki zmian w składzie jednostki w okresie śródrocznym**

W okresie trzech kwartałów 2017 roku nie nastąpiły zmiany w składzie jednostki.

#### **14. Zwięzły opis dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie którego dotyczy raport wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących grupy kapitałowej emitenta**

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów za trzy kwartały 2017 roku wyniosły 67 343 tys. zł i były niższe o 3,5% od przychodów z analogicznego okresu roku ubiegłego wynoszących 69 760 tys. zł.

Koszty działalności operacyjnej w okresie styczeń – wrzesień 2017 roku wyniosły 56 501 tys. zł i były wyższe o 5,8% w porównaniu do kosztów w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wartość EBITDA za trzy kwartały 2017 roku ukształtowała się na poziomie 14 332 tys. zł, stanowiącym 78,4% wartości EBITDA za analogiczny okres 2016 roku.

#### **Informacje o istotnych zdarzeniach i dokonaniach w okresie styczeń – wrzesień 2017**

- W dniu 16 maja 2017 roku Zarząd „NOVITA” S.A., oceniając obecną sytuację finansową Spółki, oraz mając na uwadze konieczność zabezpieczenia finansowania dla inwestycji w nową linię do produkcji włóknin, podjął decyzję w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy.
- W dniu 29 maja 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.

- W dniu 5 czerwca 2017 roku Zarząd "NOVITA" S.A. poinformował, że uszkodzeniu uległa linia do igłowania wodnego, odpowiedzialna za istotną część produkcji włóknin w Spółce. Przegląd dokonany przez producenta linii wykazał, że naprawa urządzenia zajmie około 6 tygodni i w tym okresie linia będzie wyłączona z produkcji. Zarząd oszacował, że na skutek wyłączenia linii moce produkcyjne Spółki w zakresie włóknin będą w okresie uszkodzenia obniżone o około jedną czwartą, co może skutkować utratą przychodów na poziomie około 3 mln PLN.
- W dniu 14 czerwca 2017 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o realizacji inwestycji polegającej na zakupie linii do produkcji włóknin typu spunlace oraz modernizacji powiązanej z tym infrastruktury budowlanej. Linia po uruchomieniu, przewidywanym na I kwartał 2019 roku, zwiększy blisko czterokrotnie możliwości produkcyjne Spółki w zakresie włóknin typu spunlace. Szacowany łączny koszt inwestycji to 55 275 tys. zł. Inwestycja sfinansowana będzie w 37% z środków własnych Spółki oraz w 63% z finansowania bankowego. Jednocześnie Zarząd Spółki postanowił przekazać Radzie Nadzorczej Spółki wniosek o zatwierdzenie powyższej inwestycji.
- W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała spółkę Revision-Rzeszów Józef Król sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Pelczara 6C/8, 35-312 Rzeszów, jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2017 oraz 2018.
- W dniu 26 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki Novita S.A. podjęła uchwałę zatwierdzającą decyzję Zarządu z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji inwestycji polegającej na zakupie linii do produkcji włóknin typu spunlace oraz modernizacji infrastruktury budowlanej. Szacowany łączny koszt inwestycji to 55 275 tys. zł.

- W dniu 26 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie „NOVITA” S.A. przyjęło uchwały w sprawie:
  - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - podziału zysku osiągniętego przez „NOVITA” S.A. za rok obrotowy 2016, na mocy której podjęło decyzję o przeznaczeniu całości zysku wynoszącego 16 910 120,63 zł na kapitał zapasowy,
  - udzielania Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku,
  - udzielania Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- W dniu 27 lipca 2017 roku Zarząd Novita S.A. otrzymał od akcjonariusza Finveco Sp. z o.o. informację, że Finveco sp. z o.o. złożyła pozew o uchylenie uchwały nr 7/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Novita S.A. z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2016. Pozew złożony jest na podstawie art. 422 par. 1 ksh i zarzuca zaskarżonej uchwale, że jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i ma na celu pokrzywdzenie akcjonariuszy.

W opinii Zarządu Novita S.A. pozew jest bezzasadny i nie ma przesłanek do uchylenia zaskarżonej uchwały Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym Spółka podjęła stosowne kroki prawne.

- W dniu 8 sierpnia 2017 roku Zarząd Spółki podpisał z Bankiem Zachodnim WBK S.A. umowę o Multiliniję kredytową w kwocie 8 223,9 tys. EUR będącą równowartością kwoty 35 000 tys. zł (przeliczonej po kursie 4,2559), w ramach której Spółka będzie miała dostępny kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 35 000 tys. zł, kredyt rewolwingowy do kwoty 8 223,9 tys. EUR oraz linię na akredytywy do kwoty 8 223,9 tys. EUR. Multilinia będzie dostępna do dnia 8 sierpnia 2020 roku.
- W dniu 29 września 2017 roku Spółka poinformowała, że w ramach konkursu na dofinansowanie z funduszy europejskich projektów złożonych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1, został pozytywnie oceniony i zarekomendowany do dofinansowania projekt Spółki pt. „Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu Spunlace wyposażonej w centralny układ sterowania”. Rekomendowana wartość dofinansowania to 23 753 489,21 PLN.

#### **15. Informacje o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po zakończeniu trzeciego kwartału**

- W dniu 5 października 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, że otrzymał od Pana Eyal Maor, Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, informację o złożeniu w dniu 5 października rezygnacji przez Pana Adi Mansoor oraz Pana Lior Sikron z pełnionych przez nich funkcji Członków Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień doręczenia tychże rezygnacji.
- W dniu 16 października 2017 roku Zarząd Spółki poinformował, że w związku z rezygnacją Pana Adi Mansoor oraz Pana Lior Sikron z pełnionych przez nich funkcji Członków Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 16 października 2017 roku, działając w trybie określonym w § 17 ust. 2 Statutu Spółki, podjęła uchwały o powołaniu (dokooptowaniu) w skład Rady Nadzorczej dwóch nowych członków:
  - Pana Ohad Tzkhorj,
  - Pana Benjamin Elazar.

- W dniu 16 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 128 ust. 1 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. powołała Komitet Audytu w składzie:
  - Pan Ohad Tzkhori - członek niezależny Komitetu Audytu,
  - Pan Benjamin Elazar - członek niezależny Komitetu Audytu,
  - Pan Eyal Maor - członek Komitetu Audytu.
- W dniu 22 października 2017 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki (dalej „Komitet”), podczas którego dokonano wyboru Przewodniczącego Komitetu. Został nim Pan Ohad Tzkhori - członek niezależny Komitetu w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
- W dniu 23 października 2017 roku Spółka zawarła z firmą Andritz Perfojet SAS z siedzibą w Montbonnot, Francja ("Dostawca") umowę dostawy linii do produkcji włóknin typu spunlace ("Umowa").

Zgodnie z umową Dostawca sprzeda Spółce elementy linii produkcyjnej oraz będzie odpowiedzialny za ich dostawę i instalację oraz uruchomienie linii, zgodnie z warunkami technicznymi szczegółowo określonymi w Umowie. Łączna wartość Umowy to 7 774 tys. EUR netto. Większa część ceny płatna będzie po dostawie elementów linii, która powinna zakończyć się w terminie do 10 miesięcy. Dostawca udzielił 24-miesięcznej gwarancji za wady fizyczne linii. Umowa przewiduje kary umowne na rzecz Spółki w razie zawinionego przez Dostawcę istotnego opóźnienia dostawy lub uruchomienia linii, albo w przypadku, gdy uruchomiona linia nie będzie spełniać wymogów technicznych określonych w Umowie. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w razie istotnego naruszenia jej warunków przez drugą stronę.

Zawarcie Umowy jest elementem realizacji inwestycji polegającej na uruchomieniu nowej linii do produkcji włóknin, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/17 z 14 czerwca 2017r.

- W dniu 9 listopada 2017 roku Zarząd Spółki poinformował o podpisaniu ze strony Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie ("NCBiR") umowy o dofinansowanie Projektu: „Opracowanie demonstracyjnej linii technologicznej do wysokowydajnej produkcji włóknin typu Spunlace wyposażonej w centralny układ sterowania” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem umowy są zasady udzielenia przez NCBiR dofinansowania realizacji Projektu oraz prawa i obowiązki Stron z tym związane. Przyznana wartość dofinansowania projektu to 23 753 489,21 PLN.

Dofinansowanie może podlegać zwrotowi w razie rozwiązania umowy na skutek, między innymi: zawinionego niewykonania przez Spółkę postanowień umowy, nieosiągnięcia celu projektu lub zaprzestania prowadzenia działalności przez Spółkę.

#### **16. Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w kolejnym kwartale**

W ocenie emitenta nie występują istotne czynniki mające negatywny wpływ na wyniki emitenta w perspektywie co najmniej jednego kwartału.



**17. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na rok 2017, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych**

„NOVITA” S.A. nie publikowała prognozy swoich wyników na rok 2017.

**18. Informacja o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę zależną z podmiotami powiązаныmi**

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku NOVITA S.A. nie zawierała transakcji z podmiotami powiązаныmi na warunkach innych niż rynkowe.

**19. Informacja o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę zależną poręczeń lub gwarancji**

W okresie trzech kwartałów 2017 roku Spółka nie udzielała gwarancji lub poręczeń.

**20. Informacja dotycząca wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy**

W okresie trzech kwartałów 2017 roku nie nastąpiła wypłata dywidendy.

**21. Akcjonariat**

Skład akcjonariatu NOVITA S.A. na dzień przekazania raportu za III kwartał 2017 roku, według informacji posiadanych przez spółkę NOVITA S.A. na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382):

Akcjonariat NOVITA S.A. na dzień 10-11-2017				
Akcjonariusz	Ilość akcji	Udział w kapitale zakładowym	Ilość głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA
Tebesa sp. z o.o.	1 582 911	63,32%	1 582 911	63,32%
Finveco Sp. z o.o.	626 000	25,04%	626 000	25,04%
Pozostali	291 089	11,64%	291 089	11,64%
Razem	2 500 000	100,00%	2 500 000	100,00%

**22. Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego odrębnie dla każdej z osób**

Według informacji posiadanych przez Spółkę na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1382) Członkowie Zarządu oraz Członkowie Rady Nadzorczej jako osoby fizyczne nie posiadali żadnych akcji Emitenta na dzień 10 listopada 2017 roku.

Zielona Góra, dnia 10 listopada 2017 roku

Podpisy członków Zarządu:

Radosław Muzioł      Prezes Zarządu      .....

Jakub Rękosiewicz      Członek Zarządu      .....

Tamir Amar      Członek Zarządu      .....

Shlomo Finkelstein      Członek Zarządu      .....

Rami Gabay      Członek Zarządu      .....