

NOVAVIS

Raport Kwartalny Novavis S.A. za IV kwartał 2019 roku

Warszawa
14 lutego 2019

voolt
grupa novavis 

CAC PV
GRUPA NOVAVIS

SPV ENERGA
GRUPA NOVAVIS

Spis treści

1. Informacje o Spółce	2
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego	3
3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości.....	3
4. Informacje dotyczące zatrudnienia	3
5. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	4
6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej	5
7. Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2019.....	6
8. Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2019	6
9. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za IV kwartał 2019 roku – Dane jednostkowe ..	7
Bilans.....	7
Rachunek zysków i strat.....	9
Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	9
Rachunek przepływów pieniężnych.....	12
10. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za IV kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane.....	15
Bilans.....	15
Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym	19
Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	21
Rachunek przepływów pieniężnych.....	23
11. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w IV kwartale 2019 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	25
12. Sprawozdanie Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem grupa kapitałowa oraz spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych	27
Październik 2019	27
Listopad 2019	28
Grudzień 2019.....	29
13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .	30
14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2019, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	34
15. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	34
16. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu	35

1. Informacje o Spółce

Nazwa Spółki	NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba Spółki	ul. Bartycka 26, Pawilon 58 (BudExpo), 00-716 Warszawa
Telefon	+48 (22) 628 11 03
Fax	+48 (22) 628 11 03
Adres poczty elektronicznej	office@novavis.pl
Strona internetowa	www.novavis.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Wytwarzanie, Przesyłanie, Dystrybucja i Handel Energią Elektryczną
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców. Numer KRS: 0000417992
NIP	PL 521 362 91 96
REGON	146066939
Zarząd Spółki	Wojciech Żak - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	<ul style="list-style-type: none"> • Marek Stachura - Przewodniczący Rady Nadzorczej • Andrzej Klewski - Członek Rady Nadzorczej • Eugeniusz Świtoński - Członek Rady Nadzorczej • Leszek Jerzy Puścian - Członek Rady Nadzorczej • Roman Żelazny - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	<p>Novavis Spółka Akcyjna powstała w 2012 roku jako firma ukierunkowana na działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii. Emitent jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Novavis, która za pośrednictwem trzech spółek celowych realizuje działania operacyjne związane z wytypowaniem, projektowaniem, kompleksową budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych. Działalność Grupy opiera się o trzy działy: dział handlowy VOOLT sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą detaliczną prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz produktów związanych z OZE, dział wykonawczy CAC PV sp. z o.o. posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu instalacji fotowoltaicznych, a także dział deweloperski SPV ENERGIA sp. z o.o. realizujący zadania od wyboru ziemi, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń, aż do udziału w aukcjach projektów fotowoltaicznych z portfela Emitenta i jego klientów zewnętrznych.</p>

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od **1 października 2019** roku do **31 grudnia 2019** roku (**IV kwartał 2019 roku**) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej i Emitenta, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za IV kwartał 2019 roku został opracowany na podstawie § 5 pkt. 4.1., 4.2., 5.1. i 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Punkty nr 4 i 10-14 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Punkty nr 5 i 6 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 14 lutego 2020 roku.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty (PLN). Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej przez zewnętrzne biuro księgowo.

4. Informacje dotyczące zatrudnienia

Grupa Kapitałowa Novavis na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniała trzydzieści pięć osób, w tym na podstawie umowy o pracę zatrudnione było 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty, 2 osoby w oparciu o kontrakt menadżerski oraz 18 osób w oparciu o umowy cywilno-prawne.

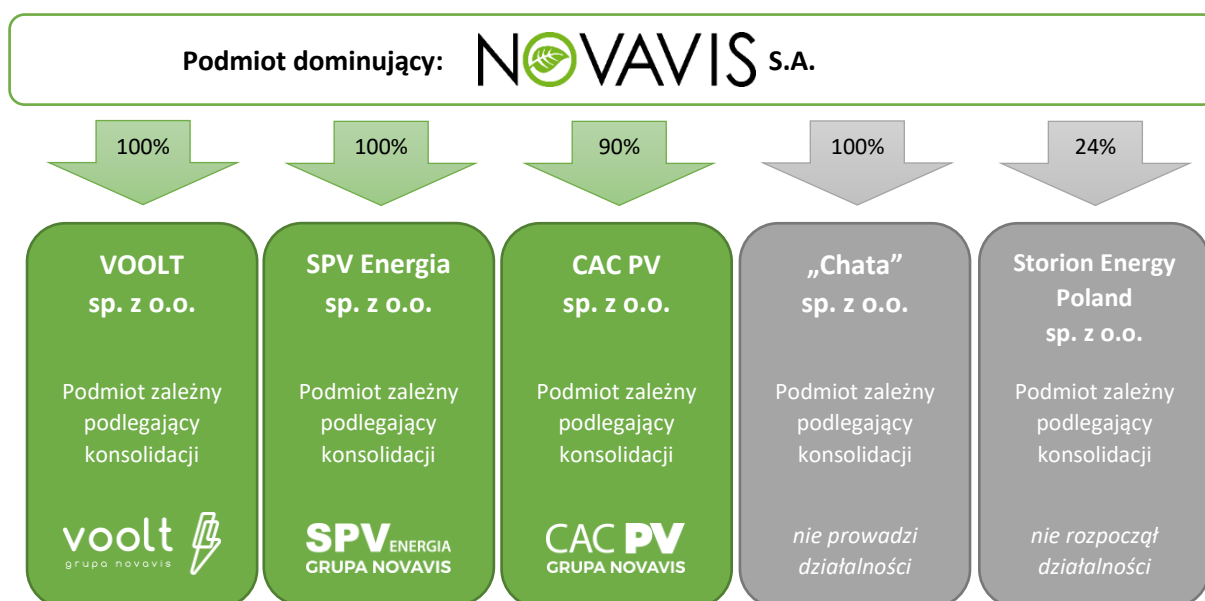
Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

		Stan procentowy na dzień 31.12.2019
Według rodzaju umowy	Umowa o pracę	42,9%
	Inna forma zatrudnienia	57,1%
Według płci	Kobiety	22,9%
	Mężczyźni	77,1%

Według wykształcenia	Wyższe	48,6%
	Inne	51,4%
Według rodzaju wykonywanej pracy	Pracownicy biurowi	51,4%
	Pracownicy fizyczni	48,6%

5. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Struktura grupy kapitałowej przedstawia się następująco:



VOOLT sp. z o.o. – Dział handlowy wewnątrz Grupy Novavis, zajmujący się kompleksową realizacją prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz sprzedażą asortymentu OZE.

SPV ENERGIA sp. z o.o. – Dział deweloperski wewnątrz Grupy Novavis, prowadzący pełen proces dokumentacyjny wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych.

CAC PV sp. z o.o. – Dział wykonawczy wewnątrz Grupy Novavis, posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu dużych inwestycji fotowoltaicznych.

„Chata” sp. z o.o. – Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej.

Storion Energy Poland sp. z o.o. – Podmiot nie rozpoczął działalności operacyjnej.

6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej

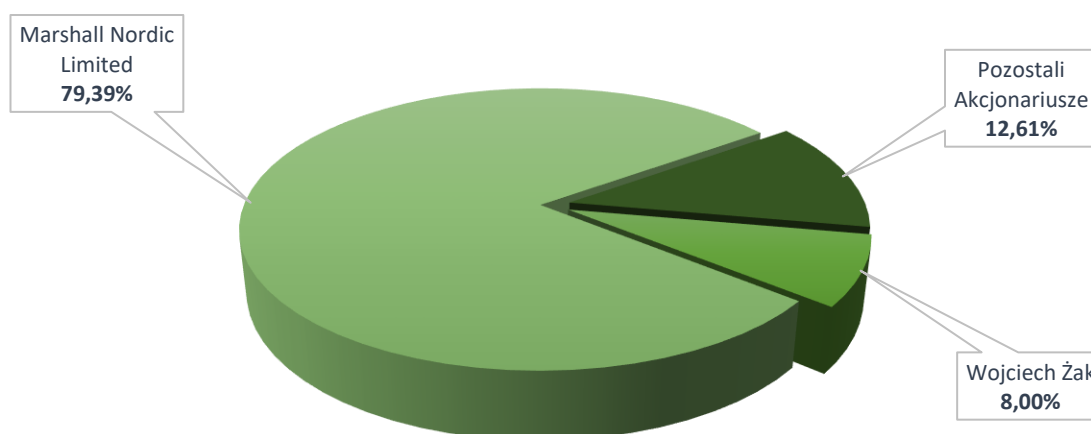
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 14 lutego 2020 roku:

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach (%)	Wartość nominalna akcji
1.	A	1 000 000	11,87%	11,87%	0,10 zł
2.	B	750 000	8,91%	8,91%	0,10 zł
3.	C	1 000 000	11,87%	11,87%	0,10 zł
4.	D	2 062 500	24,49%	24,49%	0,10 zł
5.	E	3 609 375	42,86%	42,86%	0,10 zł
<i>Razem</i>		<i>8 421 875</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14 lutego 2020 roku:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Marshall Nordic Limited	6 685 875	79,39%	79,39%
Wojciech Żak	673 793	8,00%	8,00%
Pozostali Akcjonariusze	1 062 207	12,61%	12,61%
<i>Razem</i>	<i>8 421 875</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>

Struktura akcjonariatu Novavis S.A.:



Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 14 lutego 2020 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

7. Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2019

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
EBI 18/2019	14 października 2019	Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2019 r.
EBI 19/2019	8 listopada 2019	Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2019 r.
EBI 20/2019	14 listopada 2019	Raport kwartalny za III kwartał 2019 r.
EBI 21/2019	18 listopada 2019	Korekta raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
EBI 22/2019	13 grudnia 2019	Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2019 r.

8. Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2019

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 7/2019	28 października 2019	Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
ESPI 8/2019	19 listopada 2019	Podpisanie Listu Intencyjnego o zamiarze powołania konsorcjum EKOS Energy Poland
ESPI 9/2019	9 grudnia 2019	Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
ESPI 10/2019	17 grudnia 2019	Podpisanie Umowy Konsorcjum EKOS Energy Poland
ESPI 11/2019	17 grudnia 2019	Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

9. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za IV kwartał 2019 roku – Dane jednostkowe

Zamieszczone w poniższych tabelach dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2018 i mogą różnić się od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2018 roku (EBI 4/2019).

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018
A	Majątek trwały	4 260 487,83	4 261 402,46
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
	1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	0,00	0,00
	2. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
	3. Wartość firmy	0,00	0,00
	4. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowy majątek trwały</i>	80 487,83	81 402,46
	1. Grunty własne	50 000,00	50 000,00
	2. Budynki i budowle	30 487,83	31 402,46
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	4. Środki transportu	0,00	0,00
	5. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
	6. Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00
	7. Zaliczki na poczet inwestycji	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Finansowy majątek trwały</i>	4 180 000,00	4 180 000,00
	1. Udziały i akcje	4 180 000,00	4 180 000,00
	2. Papiery wartościowe	0,00	0,00
	3. Udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
B.	Majątek obrotowy	6 715 638,57	6 677 321,01
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	0,00	0,00
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Należności i roszczenia</i>	6 715 557,59	6 677 240,03
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	388 652,32	355 334,76
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	4 936,19	4 936,19
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	6 321 969,08	6 316 969,08

	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
IV.	Środki pieniężne	80,98	80,98
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	80,98	80,98
	2. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00
C.	Rozliczenia międzyokresowe	7 435,08	7 435,08
	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 435,08	7 435,08
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		10 983 561,48	10 946 158,55

PASYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 649 911,05	6 643 230,12
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	842 187,50	842 187,50
<i>II.</i>	<i>Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	6 388 679,90	6 388 679,90
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
<i>V.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
<i>VI.</i>	<i>Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</i>	-587 637,28	-405 442,28
<i>VII.</i>	<i>Wynik finansowy netto roku obrotowego</i>	6 680,93	-182 195,00
B.	Rezerwy	0,00	0,00
	1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	0,00	0,00
	2. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
C.	Zobowiązania długoterminowe	3 257 727,43	3 257 727,43
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	3 000 100,00	3 000 100,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	257 627,43	257 627,43
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 075 923,00	1 045 201,00
<i>I.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 075 923,00	1 045 201,00
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	50,00	50,00
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	153 073,93	133 207,93
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	211 600,97	200 744,97
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7,38	7,38
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	711 190,72	711 190,72
<i>II.</i>	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
E.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
	1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Przychody przyszłych okresów	0,00	0,00
Suma pasywów		10 983 561,48	10 946 158,55

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota w zł.			
	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	20 000,00	8 130,08	53 455,28	45 528,44
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	20 000,00	8 130,08	53 455,28	45 528,44
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	14 835,00	11 183,65	46 774,35	41 723,06
I. Amortyzacja	0,00	228,65	914,63	914,63
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	14 835,00	10 955,00	45 859,72	40 470,43
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	338,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 165,00	-3 053,57	6 680,93	3 805,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,49	0,00	0,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	186 000,87	0,00	186 000,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 165,00	-189 053,95	6 680,93	-182 195,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 165,00	-189 053,95	6 680,93	-182 195,00
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	5 165,00	-189 053,95	6 680,93	-182 195,00
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	5 165,00	-189 053,95	6 680,93	-182 195,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Kwota w zł.			
	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	0,00	3 590 689,02	6 643 230,12	6 825 425,12
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	3 590 689,02	6 643 230,12	6 825 425,12
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	360 937,50	842 187,50	842 187,50
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ustanowienia nowych udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	360 937,50	842 187,50	842 187,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zwiększenie - z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Zmniejszenie - z tytułu	0,00	0,00		
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	3 248 437,50	6 388 679,90	6 388 679,90
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z agio	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	3 248 437,50	6 388 679,90	6 388 679,90
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00	0,00	0,00

	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- sfinansowania straty	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.	0,00	0,00	0,00	0,00
	- z innych tytułów'	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowo	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) wypłaconej dywidendy	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) przeznaczenia na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) przeznaczenia na darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00

7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	18 686,04	405 442,28	365 468,80
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	18 686,04	405 442,28	365 468,80
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	0,00	-0,06	182 195,00	39 973,48
7.6	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	18 685,98	587 637,28	405 442,28
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	0,00	-18 685,98	-587 637,28	-405 442,28
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	5 165,00	-189 053,95	6 680,93	-182 195,00
	a) zysk netto	5 165,00	-6 858,95	6 680,93	0,00
	b) strata netto	0,00	-182 195,00	0,00	-182 195,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 165,00	3 401 635,07	6 649 911,05	6 643 230,12
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00
IIIb.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	5 165,00	3 401 635,07	6 649 911,05	6 643 230,12

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota za rok:			
		od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	5 165,00	-189 053,95	6 680,93	-182 195,00
II.	Korekty razem	-5 165,00	189 968,58	-6 680,93	182 195,00
	1. Amortyzacja	0,00	228,65	914,63	914,63
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00

	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-30 750,00	189 944,75	-38 317,56	185 219,76
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25 585,00	-204,82	30 722,00	-3 939,39
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	0,00	8 894,67	0,00	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	-8 894,67	0,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	-8 894,67	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	-8 894,67	0,00	0,00
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-363,12	-363,12	80,98	80,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	-363,12	-363,12	80,98	80,98

10. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za IV kwartał 2019 roku – Dane skonsolidowane

Zamieszczone w poniższych tabelach dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2018 i mogą różnić się od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2018 roku (EBI 4/2019).

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018
A.	Aktywa trwałe	1 632 279,55	1 602 340,22
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 305,17	21 951,21
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	34 305,17	21 951,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00

2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	202 974,38	185 389,01
1.	Środki trwałe	182 792,87	165 207,50
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	133 440,00	133 440,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 487,83	31 402,46
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	18 500,00	0,00
e)	inne środki trwałe	365,04	365,04
2.	Środki trwałe w budowie	10 425,41	10 425,41
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 756,10	9 756,10
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	1 395 000,00	1 395 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 395 000,00	1 395 000,00
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 395 000,00	1 395 000,00
–	udziały lub akcje	1 395 000,00	1 395 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	12 915 089,94	7 927 319,73
I.	Zapasy	283 344,44	283 344,44
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	283 344,44	283 344,44
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	10 874 753,57	6 255 097,06
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	10 874 753,57	6 255 097,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 421 490,94	1 020 733,70
–	do 12 miesięcy	5 421 490,94	1 020 733,70
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	36 034,69	130 958,97
c)	inne	5 417 227,94	5 103 404,39
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	995 427,84	912 843,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	995 427,84	912 843,66
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	995 427,84	912 843,66
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	995 427,84	912 843,66
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	761 564,09	476 034,57
	Aktywa razem	14 547 369,49	9 529 659,95

PASYWA		Stan na	
		31.12.2019	31.12.2018
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 551 773,37	7 012 594,32
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	842 187,50	842 187,50
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00

IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 963 279,29	6 388 679,90
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-727 032,59	-595 441,94
IX.	Zysk (strata) netto	4 473 339,17	377 168,86
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	150 000,00	204 336,39
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 845 596,12	2 312 729,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	407 727,43	489 627,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	407 727,43	489 627,43
a)	kredyty i pożyczki	257 627,43	339 527,43
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	100,00	100,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 429 394,73	1 814 627,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	2 429 394,73	1 814 627,85
a)	kredyty i pożyczki	61,80	317,68
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 892 461,64	1 056 724,32
–	do 12 miesięcy	1 892 461,64	1 056 724,32
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	41 953,63	41 953,63
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	400 248,27	619 467,83
h)	z tytułu wynagrodzeń	7,38	7,38

i)	inne	94 662,01	96 157,01
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 473,96	8 473,96
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 473,96	8 473,96
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	8 473,96	8 473,96
	Pasywa razem	14 547 369,49	9 529 659,95

Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 757 844,41	143 465,43	13 604 256,83	7 275 700,77
–	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 231 557,68	143 465,43	11 687 717,53	6 614 304,85
II.	Zmiana stanu produktów (+ zwiększenie, – zmniejszenie)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	526 286,73	0,00	1 916 539,30	661 395,92
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 615 628,69	1 227 581,60	9 133 353,55	6 558 625,59
I.	Amortyzacja	0,00	228,65	914,63	914,63
II.	Zużycie materiałów i energii	810 877,88	764 651,38	3 689 050,36	1 499 865,57
III.	Usługi obce	404 889,24	-410 269,23	838 489,17	1 856 426,65
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1 093,16	2 307,08	4 743,69	2 504,58
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	230 289,65	135 213,80	378 606,57	292 107,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 182,18	604,51	81 882,10	48 566,38
VI I.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 133 296,58	403 271,86	4 139 667,03	2 526 666,68
VI II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	331 573,55	0,00	331 573,55
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	142 215,72	-1 084 116,17	4 470 903,28	717 075,18
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	11 789,49	2 953,60	11 789,49
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	11 789,49	2 953,60	11 789,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	186 000,87	0,00	186 000,87
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	186 000,87	0,00	186 000,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	142 215,72	-1 258 327,55	4 473 856,88	542 863,80
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00	85,33	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	85,33	0,00
w tym	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	4,32	603,04	4,65
I.	Odsetki	0,00	0,00	603,04	0,00
w tym	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	4,32	0,00	4,65
I.	Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+L)	142 215,72	-1 258 331,87	4 473 339,17	542 859,15
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.-N.II.)	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	16 827,10	0,00	16 827,10
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk/strata brutto	142 215,72	-1 241 504,77	4 473 339,17	559 686,25
O.	Podatek dochodowy	0,00	128 181,00	0,00	128 181,00

P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	-54 336,39	0,00	-54 336,39
S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	142 215,72	-1 424 022,16	4 473 339,17	377 168,86

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	4 334 007,41	7 012 594,32	10 706 297,46
-	korekty konsolidacyjne	0,00	-4 345 453,14	0,00	-4 345 453,14
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	-11 445,73	7 012 594,32	6 360 844,32
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	842 187,50	842 187,50
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	842 187,50	842 187,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	6 388 679,90	6 388 679,90
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	1 075 880,83	574 599,39	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	574 599,39	0,00
-	akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłata gotówkowa ponad wartość objętych udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	z podziału zysku	0,00	0,00	574 599,39	0,00

b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-1 075 880,83	0,00	0,00
–	skutki aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
–	przeniesienie na kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
–	pokrycie strat z lat ubiegłych, korekty konsolidacyjne	0,00	-1 075 880,83	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	1 075 880,83	6 963 279,29	6 388 679,90
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zbycie środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00		
–	korekty błędów podstawowych, konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
–	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
–	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
–	odpis na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00	-595 441,94	-1 075 880,83
–	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	2 151 761,66	-595 441,94	1 075 880,83

-	korekty konsolidacyjne	0,00	-53 448,04	0,00	-53 448,04
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-93 461,52	-131 590,65	-93 461,52
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-93 461,52	-131 590,65	-93 461,52
-	inne zwiększenia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	-555 468,46	0,00	520 412,37
-	z tytułu dopłat do kapitału	0,00	520 412,37	0,00	520 412,37
-	pokrycie zyskiem lub kapitałem zapasowym	0,00	-1 075 880,83	0,00	0,00
-	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-595 481,94	-727 032,59	-595 481,94
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-595 481,94	-727 032,59	-595 481,94
9.	Wynik netto	142 215,72	-1 424 022,16	4 473 339,17	377 168,86
a)	zysk netto	142 215,72	-1 241 827,16	4 473 339,17	559 363,86
b)	strata netto	0,00	184 195,00	0,00	184 195,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	142 215,72	-943 623,27	11 551 773,37	7 012 554,32
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	142 215,72	-943 623,27	11 551 773,37	7 012 554,32

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Kwota w zł.				
	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	142 215,72	-1 424 022,16	4 473 339,17	377 168,86
II.	Korekty razem	-174 179,26	1 669 454,87	-4 289 760,40	83 166,21
1.	Zyski/straty mniejszości	0,00	54 336,39	0,00	54 336,39
2.	Zysk/strata z udziałów/akcji w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	228,65	914,63	914,63
4.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	-16 827,10	0,00	-16 827,10
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-60 309,94	0,00	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu należności	-1 140 415,62	537 747,57	-4 619 656,51	-113 460,31

12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 068 499,93	1 134 500,68	614 511,00	461 533,71
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 953,63	-40 531,32	-285 529,52	-303 331,11
14.	Inne korekty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-32 481,25	245 432,71	183 578,77	460 335,07
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	41 420,53	0,00	41 420,53
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	41 420,53	0,00	41 420,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00		
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	21 951,21	0,00	21 951,21
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	21 951,21	0,00	21 951,21
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	19 469,32	0,00	19 469,32
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	358,87	648,78	473 004,27	648,78

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	358,87	0,00	473 004,27	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (nie podjęte dywidendy)	0,00	648,78	0,00	648,78
II.	Wydatki	0,00	-207 795,52	573 998,86	7 389,34
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	255,88	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	573 742,98	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	-215 184,86	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	7 389,34	0,00	7 389,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	358,87	208 444,30	-100 994,59	-6 740,56
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-32 122,38	473 346,33	82 584,18	473 063,83
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-32 122,38	473 346,33	82 584,18	473 063,83
F.1.	Środki pieniężne na początek okresu (przed korektą)	0,00	0,00	912 843,66	439 779,83
–	korekta stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany grupy	0,00	0,00	0,00	0,00
F.2.	Środki pieniężne na początek okresu (po korekcie)	0,00	0,00	912 843,66	439 779,83
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	-32 122,38	473 346,33	995 427,84	912 843,66
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w IV kwartale 2019 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

Spółka Novavis S.A. w **IV kwartale 2019 roku** osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości **20 000,00 zł**,
- przychody finansowe w wysokości **0,00 zł**,
- zysk ze sprzedaży w wysokości **5 165,00 zł**.

Dla porównania w **IV kwartale 2018 roku**, Emitent osiągnął:

- przychody sprzedażowe w wysokości **8 130,08 zł**,
- przychody finansowe w wysokości **0,00 zł**,
- stratę ze sprzedaży w wysokości **189 053,95 zł**.

Grupa Kapitałowa Novavis w **IV kwartale 2019 roku** osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości **3 757 844,41 zł**,
- przychody finansowe w wysokości **0,00 zł**,
- zysk ze sprzedaży w wysokości **142 215,72 zł**.

Dla porównania w **IV kwartale 2018 roku**, Grupa Kapitałowa Novavis osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości **143 465,43 zł**,
- przychody finansowe w wysokości **0,00 zł**,
- stratę ze sprzedaży w wysokości **1 424 022,16 zł**.

Przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od **1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (IV kwartał 2019 roku)** ukształtowały się na poziomie **3 757 844,41 zł**, co oznacza, że były niemalże trzykrotnie wyższe od przychodów sprzedażowych w całym roku obrotowym 2017 (1 271 489,64 zł) oraz ponad sześciokrotnie wyższe niż przychody sprzedażowe w całym roku obrotowym 2016 (582 729,22 zł). W porównywalnym okresie roku poprzedzającego, to jest w dniach od 1 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku skonsolidowane przychody wyniosły 143 465,43 zł i były ponad dwadzieścia pięć razy niższe niż te osiągnięte w IV kwartale roku 2019. Przychody netto ze sprzedaży, jakie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku osiągnęły spółki podlegające konsolidacji w ramach Grupy Kapitałowej Novavis wyniosły w sumie **13 604 256,83 zł** co oznacza zwiększenie przychodów w skali roku o 87% - w całym 2018 roku osiągnięto przychód na poziomie 7 275 700,77 zł. Na znaczące przychody Grupy Kapitałowej Novavis w IV kwartale 2019 roku oraz w całym roku obrotowym 2019 miały wpływ przede wszystkim realizowane przez CAC PV sp. z o.o. prace budowlane na projektach dużych farm fotowoltaicznych na terenie całego kraju oraz generalne wykonawstwo prac termomodernizacyjnych wraz z montażem dachowej instalacji fotowoltaicznej, dostawy materiałów i montaż mikroinstalacji prosumenckich na zlecenie klientów VOOLT sp. z o.o., a także bieżące prace deweloperskie, dokumentacyjne i projektowe prowadzone przy współpracy zespołów CAC PV sp. z o.o. i SPV Energia sp. z o.o.

Przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przełożyły się na zysk ze sprzedaży w kwocie **142 215,72 zł**. Wynika to z faktu, iż w IV kwartale bieżącego roku zaksięgowano dużą część kosztów prowadzonych inwestycji na terenie całej Polski, w łącznej kwocie 3 615 628,69 zł. W porównywalnym okresie, to jest IV kwartale 2018 roku Grupa Kapitałowa Novavis zanotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 1 424 022,16 zł. W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku spółki podlegające konsolidacji w ramach Grupy Kapitałowej Novavis osiągnęły zysk netto w wysokości **4 473 339,17 zł**, to jest niemalże dwunastokrotnie wyższy niż w całym roku obrotowym 2018 (377 168,86 zł) oraz ponad dwudziestokrotnie wyższy niż w całym roku obrotowym 2017 (217 303,48 zł).

Novavis Spółka Akcyjna (Emitent) w **IV kwartale 2019 roku** osiągnęła przychody sprzedażowe w wysokości **20 000,00 zł**, co przełożyło się na zysk ze sprzedaży w kwocie **5 165,00 zł**. W porównywalnym okresie 2018 roku przychody osiągnięte przez Emitenta wyniosły 8 130,08 zł, jednocześnie zanotowano stratę ze sprzedaży w wysokości 189 053,95 zł. Przychód i zysk osiągnięty przez Novavis S.A. w okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wynika z jednorazowych umów doradczych zrealizowanych przez zespół Emitenta – analogicznie jak w minionych kwartałach całość kluczowej i strategicznej działalności realizowana jest przez podmioty zależne do tego celu powołane: CAC PV sp. z o.o. (dział wykonawczy dużych instalacji fotowoltaicznych), VOOLT sp. z o.o. (dział sprzedażowy rozwiązań prosumenckich i asortymentu OZE), oraz SPV Energia sp. z o.o. (dział deweloperski i projektowy). W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Novavis Spółka Akcyjna osiągnęła przychód netto ze sprzedaży w kwocie **53 455,28 zł** oraz zysk netto w wysokości **6 680,93 zł**, podczas gdy w porównywalnym okresie 2018 roku przychody wyniosły 45 528,44 zł, co przełożyło się na stratę w kwocie 182 195,00 zł. Zarząd Novavis S.A. ocenia, że strategia przeniesienia kompetencji do wyspecjalizowanych spółek celowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis zakończona została sukcesem. Zadawalający jest również fakt, że uporządkowana i ustabilizowana została wewnętrzna polityka Emitenta i jako spółka nie wygenerował on w roku 2019 strat z działalności operacyjnej.

12. Sprawozdanie Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem grupa kapitałowa oraz spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Październik 2019

28 października 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu **umowy wykonawczej na budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych**

o łącznej mocy około 3 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE numer AZ/9/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

Listopad 2019

19 listopada 2019 roku Zarząd Novavis S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował o podpisaniu Listu Intencyjnego, którego przedmiotem jest powołanie konsorcjum o nazwie **EKOS Energy Poland**. Poza Emitentem, stronami podpisanego Listu Intencyjnego są: Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna oraz Heron Electric Spółka Akcyjna.

Zgodnie z podpisanym Listem Intencyjnym powołane zostanie konsorcjum, którego celem jest wypracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Do zadań konsorcjum należeć będą wspólne działania na rynku produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, a także powoływanie do życia podmiotów komercyjnych do realizacji poszczególnych zadań związanych ze wspólnymi projektami. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO).

Dla Emitenta niniejsza współpraca jest naturalną kontynuacją prowadzonych dotychczas działań związanych z magazynowaniem energii w technologii przepływowej, jak i prac badawczych, które miały na celu potwierdzenie możliwości zastosowania innowacyjnego superkondensatora na bazie kompozytu ditlenku tytanu z pokryciem diamentowym w systemach magazynowania energii.

Jednocześnie w dniu **19 listopada** 2019 roku Novavis Spółka Akcyjna **złożyła deklarację udziału w ogólnopolskim programie badawczo-rozwojowym „Elektryfikacji Motoryzacji”** Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), którego celem jest rozwój inteligentnych technologii związanych z ochroną środowiska oraz konwersją energii poprzez realizację inwestycji w sektorach e-mobile, smart i energetyki rozproszonej.

Grudzień 2019

9 grudnia 2019 roku Zarząd Novavis S.A. poinformował, iż VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) podpisała umowę na **przeprowadzenie pełnego procesu projektowego i dokumentacyjnego, a w dalszym etapie budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp**. Inwestycja wykonana zostanie na zlecenie firmy wielobranżowej z siedzibą w województwie wielkopolskim. Przyszła instalacja fotowoltaiczna będzie zasilać w energię elektryczną nowo powstający konglomerat ferm drobiu, z opcjonalną sprzedażą nadwyżek energii do sieci elektroenergetycznej. Przyjęty w umowie termin oddania inwestycji do użytku przypada na dzień 30 listopada 2020 roku. Projekt realizowany będzie w oparciu o kompetencje zespołu Grupy Kapitałowej Novavis. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

17 grudnia 2019 roku do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana Umowa, której przedmiotem jest **powołanie konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland**. Została ona zawarta w oparciu o List Intencyjny, o którego podpisaniu Spółka informowała raportem bieżącym ESPI numer 8/2019 z dnia 19 listopada bieżącego roku.

Nadrzędnym celem powołanego konsorcjum jest **wypracowanie zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii** przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Do zadań konsorcjum należeć będą wspólne działania na rynku produkcji i magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki, a także powoływanie do życia podmiotów komercyjnych do realizacji poszczególnych zadań związanych ze wspólnymi projektami. Projekt realizowany będzie przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO). Rozpoczęcie prac wdrożeniowych przewidywane jest na II kwartał 2020 roku.

Zgodnie z treścią Umowy, ze względu na posiadane kompetencje **Emitent odpowiadać będzie w konsorcjum EKOS Energy Poland za wybór technologii solarnych, kierunków ich prac rozwojowych, a także wykonawstwo autonomicznych instalacji farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i systemem przekazu** (między innymi w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych).

Poza Novavis Spółką Akcyjną stronami zawartego konsorcjum są: Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna oraz Heron Electric Spółka Akcyjna.

W dniu **17 grudnia** 2019 roku CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na **budowę sześciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 5,5 MWp**. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE numer AZ/9/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

W okresie od 1 października 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (IV kwartał 2019 roku) spółka zależna **VOOLT sp. z o.o.** działająca jako dział handlowy Grupy Novavis prowadziła następujące działania związane z bieżącą działalnością operacyjną:

- Kontynuacja obsługi prosumentów – zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców – w zakresie przygotowywania wniosków oraz projektów wykonawczych przyszłych inwestycji.
- Bieżąca praca ofertowa i projektowa, dotycząca projektów fotowoltaicznych dla klientów spółki oraz realizacja spotkań z potencjalnymi klientami na terenie całej Polski.
- Podpisanie umowy na przeprowadzenie pełnego procesu projektowego i dokumentacyjnego, a w dalszym etapie budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MWp, z terminem oddania inwestycji do użytku przypadającym na dzień 30 listopada 2020 roku. Negocjacje oraz podpisanie umowy było realizowane z wykorzystaniem kompetencji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis, co potwierdza słuszną decyzję zarządu Emitenta o podziale kompetencji pomiędzy spółki celowe i korzystaniu z wiedzy poszczególnych zespołów w momencie zaistnienia potrzeby. Wymieniona umowa jest pierwszą w tym modelu, kolejne są w trakcie negocjacji. Realizacja projektu opierać się będzie na współpracy spółek Grupy Kapitałowej Novavis, co korzystnie wpłynie na przychody każdej z firm zaangażowanej w projekt, a w efekcie na pozytywne wyniki Novavis S.A. w 2020 roku.
- Realizacja montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 90 kWp na zlecenie klientów indywidualnych.
- Zakończenie montażu trzech mikroinstalacji PV o łącznej mocy około 29 kWp na dachach spółdzielni mieszkaniowych.
- Zakończenie montażu mikroinstalacji PV o mocy 9,69 kWp na dachu spółdzielni mieszkaniowej „Grabów”, która będzie wykorzystywana na potrzeby zasilania węzła

ciepłowniczego. Jest to druga z kilku planowanych instalacji fotowoltaicznych dla tego klienta.

- Zakończenie dostaw materiałowych dla instalacji fotowoltaicznej o mocy 300 kWp na zlecenie oczyszczalni ścieków.
- Podpisanie umów oraz złożenie wniosków o dofinansowanie mikroinstalacji PV z dotacji udzielanej przez m. st. Warszawa.
- VOOLT sp. z o.o. została wybrana przez kanadyjską firmę Solarmass na oficjalnego dystrybutora innowacyjnych dachówek fotowoltaicznych, zaprojektowanych w Wielkiej Brytanii, montowanych dotychczas w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Republice Południowej Afryki i na Jamajce. W dniu 24 października bieżącego roku w siedzibie VOOLT miała miejsce prezentacja produktu ErgoSun Integrated Solar Roof Tile oraz szkolenie z jego montażu i wykorzystania.
- Wprowadzenie do sprzedaży nowych modułów monokrystalicznych o mocach powyżej 340 Wp.
- W ramach stałej współpracy z administratorami spółdzielni mieszkaniowych oraz pracownikami firm zarządzających nieruchomościami w Warszawie, kontynuowane były szkolenia technologiczne i prezentacje produktowe rozwiązań proekologicznych oferowanych przez VOOLT.
- Prowadzenie audytów energetycznych na kolejnych budynkach administrowanych przez wspólnoty mieszkaniowe oraz zarządców nieruchomości.
- Zatrudnienie nowych handlowców do zespołu sprzedażowego VOOLT.
- Prace wykończeniowe związane z montażami zakontraktowanych wcześniej mikroinstalacji fotowoltaicznych.
- Realizacja kontroli i serwisów gwarancyjnych instalacji PV wykonanych przed rokiem 2019 (zgodnie z udzielonymi rękojmią i umowami serwisowymi).

Dział wykonawczy Grupy Kapitałowej Novavis, **CAC PV sp. z o.o.** realizował w grudniu bieżącego roku **budowy dziewiętnastu elektrowni fotowoltaicznych o sumarycznej mocy około 17,5 MWp**, które prowadzone są na terenie całej Polski.

Na **dziesięciu z nich o łącznej mocy około 9 MWp**, po zakończonych wizjach lokalnych, analizach technicznych i prawnych dokumentacji, oczyszczeniu i przygotowaniu placów budów wraz z zapleciami dla pracowników oraz wykonanych pracach geodezyjnych, w październiku rozpoczęto właściwe prace fizyczne. Wykonano palowanie podpór i skręcanie konstrukcji wsporczych oraz układanie modułów fotowoltaicznych wraz z ich spięciem i okablowaniem stringów. Na części projektów zamontowano i połączono falowniki, a także rozpoczęto układanie tras kablowych po stronie niskiego napięcia wraz z pomiarami ochronnymi. Wykonano fundamenty, a następnie odebrano i posadowiono stacje transformatorowe. Następnie w listopadzie dokończony został montaż falowników wraz z okablowaniem oraz układanie tras kablowych po stronie niskiego napięcia wraz z pomiarami ochronnymi. Po dostawie i posadowieniu stacji transformatorowych rozpoczęto budowę linii kablowych

średniego napięcia, wprowadzanie kabli do trafostacji oraz stosowne pomiary stacyjne. Realizowano prace związane z ogrodzeniem budów i systemami ochrony, a także zasypywaniem wykopów kablowych i porządkowaniem terenów budów. W grudniu realizowane były budowy linii kablowych średniego napięcia, wraz z zarabianiem kabli wewnątrz trafostacji. Zrealizowano badania i pomiary stacji transformatorowych. Na części budów wprowadzono kable energetyczne na słupy operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD).

Zgodnie z raportem bieżącym o numerze ESPI 7/2019, w dniu 28 października 2019 roku Zarząd **CAC PV sp. z o.o.** poinformował Emitenta o podpisaniu umowy wykonawczej na budowę i pełne prace dokumentacyjne kolejnych **trzech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 3 MWp**. W październiku rozpoczęto przygotowywanie placów budów i uzgodnienia z dostawcami komponentów z ramienia inwestora. W listopadzie skoordynowano prace geodezyjne, przygotowano zaplecze dla pracowników wraz z magazynem, odebrano pierwsze dostawy materiałowe. W grudniu realizowane były ostatnie prace fizyczne związane z palowaniem podpór i skręcaniem konstrukcji wsporczych, układaniem i łączeniem modułów, a także układaniem okablowania w przygotowanych wykopach pod trasy kablowe.

Ponadto w grudniu 2019 roku, zgodnie z raportem bieżącym o numerze ESPI 11/2019, **CAC PV sp. z o.o.** rozpoczęła prace na nowo zakontraktowanych budowach **sześciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 5,5 MWp**. Rozpoczęto przygotowywanie placów budów, w tym zaplecza dla pracowników, przygotowano przestrzeń magazynową, skoordynowano prace geodezyjne i realizowano uzgodnienia z dostawcami komponentów wskazanych przez zamawiającego.

Na wszystkich dziewiętnastu projektach farm fotowoltaicznych realizowanych przez **CAC PV sp. z o.o.**, a także na dziesięciu budowach wykonywanych przez inny podmiot, dział wykonawczy Grupy Kapitałowej Novavis **prowadził na zlecenie inwestorów pełen proces dokumentacyjno-formalny**. W zależności od etapu zaawansowania poszczególnych budów pracowano nad uzgodnieniami związanymi ze służebnościami (przesyłu i gruntowymi), uzgodnieniami z władzami lokalnymi i nadzorem budowlanym, projektami wykonawczymi, projektami budowlanymi zamiennymi, projektami stacji transformatorowych i linii kablowych średniego napięcia. Realizowano wszelkie uzgodnienia z operatorami systemów dystrybucyjnych i przygotowywano dokumenty, których celem jest możliwie szybka energetyzacja projektów.

W przypadku dziewięciu wybudowanych uprzednio przez **CAC PV sp. z o.o.** farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 7 MWp, na części z nich miała miejsce ponowna energetyzacja, możliwa dzięki podpisaniu przez inwestora końcowych umów dystrybucyjnych z OSD. Rozpoczęte zostały odbiory końcowe inwestycji przez przedstawicieli inwestora.

W ramach ostatniej aukcji OZE, przeprowadzonej pod koniec 2019 roku, dotychczasowi zleceniodawcy zapewnili sobie pakiet projektów do budowy i potwierdzili wolę dalszej współpracy z Grupą Kapitałową Novavis w 2020 roku. Rozpoczęte zostały rozmowy dotyczące rozszerzenia zakresu dotychczasowych umów.

Po podpisaniu w dniu 30 września 2019 roku umowy, której efektem jest zawarcie konsorcjum z polskimi firmami z branży realizatorskiej dużych inwestycji energetyczno-budowlanych, spółka zależna **CAC PV sp. z o.o.** wraz z partnerami przygotowała dokumentację techniczną i projektową oraz wycenę niezbędną do złożenia oferty w **przetargu na budowę inwestycji PV o łącznej mocy około 24 MWp**. Dokumenty zostały złożone, przyjęte, przeszły wstępną pozytywną kwalifikację. Pierwszy z przetargów traktowany jest pilotażowo, ma na celu rozpoczęcie współpracy i wzajemne poznanie możliwości konsorcjantów. Ponadto spółka zależna **CAC PV sp. z o.o.** wraz z partnerami przygotowała dokumentację techniczną i projektową oraz wycenę niezbędną do złożenia oferty w **przetargu na realizację projektu fotowoltaicznego o mocy 1 MWp**. Liderem konsorcjum jest firma, która dzięki swojemu doświadczeniu wnosi do współpracy kapitał niezbędny do zagwarantowania wniesienia wadium przetargowego, gwarancji należytego wykonania umowy, a także polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. CAC PV wprowadza do konsorcjum wiedzę branżową, doświadczenie, referencje oraz kompetencje wykonawcze.

W ramach kontynuacji prowadzonych dotychczas działań związanych z magazynowaniem energii, **Novavis Spółka Akcyjna** podpisała w listopadzie 2019 roku list intencyjny, którego przedmiotem jest powołanie konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland, a w dalszej perspektywie wypracowanie i komercjalizacja zaawansowanych technologicznie rozwiązań konwersji i magazynowania energii przeznaczonych do komercjalizacji oraz badań i wdrożeń technologicznych związanych z fotowoltaiką, stacjami ładowania, magazynami energii i rozwiązaniami energetyki rozproszonej. Emitent złożył również deklarację udziału w ogólnopolskim programie badawczo-rozwojowym „Elektryfikacji Motoryzacji” Polskiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), którego celem jest rozwój inteligentnych technologii związanych z ochroną środowiska oraz konwersją energii poprzez realizację inwestycji w sektorach e-mobile, smart i energetyki rozproszonej. Finalnie w grudniu 2019 roku, **Novavis Spółka Akcyjna podpisała finalną umowę powołującą konsorcjum o nazwie EKOS Energy Poland**. Projekt realizowany jest przy udziale Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk „Konwersja Energii i Źródła Odnawialne” (KEZO) oraz podmiotów Polski Program Elektryfikacji Motoryzacji (PPEM), Biomass Energy Project Spółka Akcyjna i Heron Electric Spółka Akcyjna. Emitent odpowiada w konsorcjum EKOS Energy Poland za wybór technologii solarnych, kierunków ich prac rozwojowych, a także wykonawstwo autonomicznych instalacji farm fotowoltaicznych wraz z magazynami energii i systemem przekazu (między innymi w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych). Rozpoczęcie prac wdrożeniowych przewidywane jest na II kwartał 2020 roku.

W IV kwartale 2019 roku prowadzono końcowe prace związane z wygranym przez **CAC PV sp. z o.o.** przetargiem na **generalne wykonawstwo prac termomodernizacyjnych wraz z montażem dachowej instalacji fotowoltaicznej** oraz systemu zarządzania energią, a także wymianą oświetlenia na energooszczędne (o którym Emitent informował w dniu 4 kwietnia bieżącego roku raportem bieżącym o numerze ESPI 2/2019). Projekt jest finansowany i rozliczany według zasad i procedur obowiązujących w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

CAC PV sp. z o.o. rozpoczął w grudniu negocjacje dotyczące budowy przez zespół Grupy Kapitałowej Novavis **projektu o mocy 30 MWp**. Zostały rozpoczęte rozmowy w ramach negocjacji bezpośrednich po wyborze oferty CAC PV złożonej jako oferta przetargowa i dopuszczeniu do dalszego udziału w procesie przetargowym.

Podobnie jak w minionych miesiącach, zespoły projektowe spółek **SPV Energia sp. z o.o.** oraz **CAC PV sp. z o.o.** realizowały w IV kwartale 2019 roku **proces deweloperski**, którego celem jest uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznych o sumarycznej mocy około 200 MWp, a w dalszej perspektywie przekazanie inwestorom projektów gotowych do udziału w przyszłych aukcjach OZE w Polsce. Dotychczas przy współpracy z Grupą Kapitałową Novavis inwestor wydierżawił grunty pod projektowane elektrownie fotowoltaiczne o mocach 10 MWp oraz 50 MWp. Podczas aukcji OZE przeprowadzonej w grudniu 2019 roku dziesięć projektów dewelopowanych uprzednio przez zespół SPV Energia oraz CAC PV uzyskało gwarancje wsparcia w okresie 15 lat eksploatacji.

Mając na uwadze znaczny wzrost liczby projektów prowadzonych na przestrzeni minionych lat przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Novavis oraz prowadzone rozmowy i negocjacje, Zarząd Emitenta ocenia możliwość dwukrotnego zwiększenia potencjału realizacji w 2020 roku i dalszy dynamiczny rozwój w latach następnych.

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2019, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Zarząd Spółki Novavis S.A. oświadcza, iż raportem EBI nr 42/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 roku odwołał opublikowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy finansowe na rok 2014 i lata następne. Od tego czasu Zarząd nie publikował nowych prognoz.

15. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

16. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

Zarząd oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wybrane dane finansowe oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację finansową i majątkową grupy kapitałowej i Emitenta oraz ich wyniki finansowe.

W imieniu Zarządu Novavis S.A.

Wojciech Żak – Prezes Zarządu