

NOVAVIS

Raport Kwartalny Novavis S.A. za IV kwartał 2020 roku

Warszawa
12 lutego 2020

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	9
7.	Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2020.....	10
8.	Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2020	11
9.	Kwartałne sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za IV kwartał 2020 roku – Dane jednostkowe	12
	Bilans.....	12
	Rachunek zysków i strat.....	14
	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	14
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	17
10.	Kwartałne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za IV kwartał 2020 roku – Dane skonsolidowane.....	20
	Bilans.....	20
	Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym	24
	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	26
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	28
11.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta (Grupy), jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2020 roku.....	30
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	32
	Październik 2020	32
	Listopad 2020	33
	Grudzień 2020.....	33
13.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .	34
14.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2020, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	40
15.	W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	40
16.	Podsumowanie i oświadczenie Zarządu	40

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 2020** roku do **31 grudnia 2020** roku (**IV kwartał 2020 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 2020 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 2020 roku.

Punkty nr 5 i 6 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 12 lutego 2021 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 2020 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.

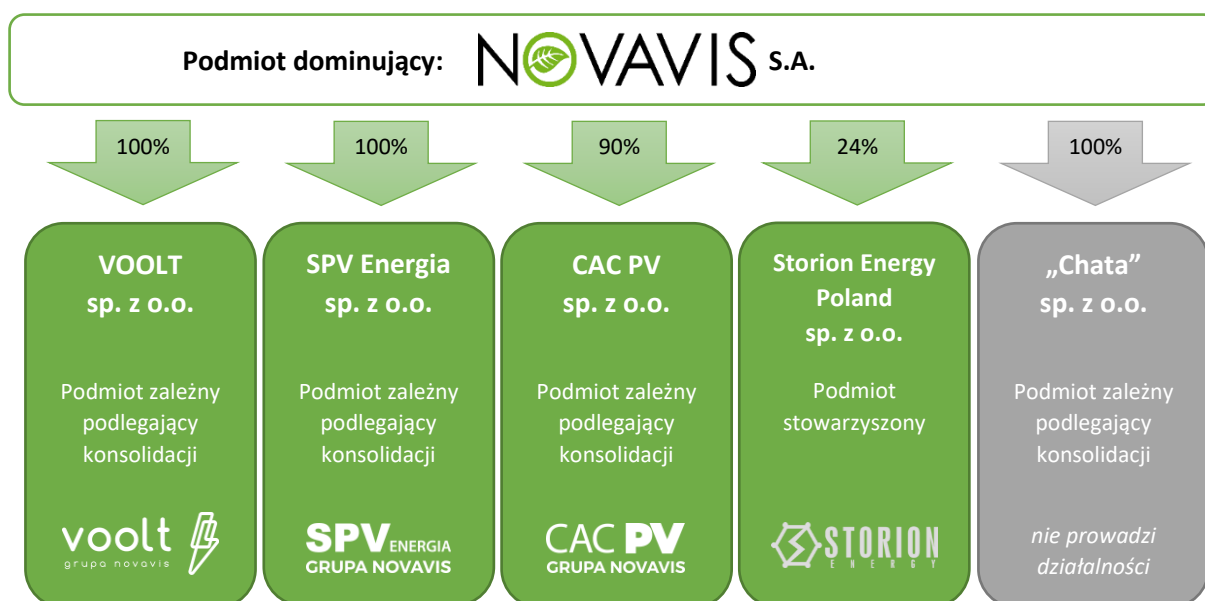
Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

		Stan procentowy na dzień 31.12.2020
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:



Szczegółowe dane oraz opis podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis:

CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	CAC PV GRUPA NOVAVIS
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa
Numer NIP	701 027 11 29
Numer REGON	142722335
Numer KRS	0000374405


Kapitał zakładowy	1 500 000,00 zł
Data rejestracji i czas trwania	Spółka została zarejestrowana w dniu 29.12.2010 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374405. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Dziewięćdziesiąt procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A.

CAC PV sp. z o.o. jest działem wykonawczym średnich i dużych inwestycji fotowoltaicznych wewnątrz Grupy Kapitałowej Novavis, posiadającym kompetencje w zakresie doradztwa, projektowania, budowy oraz serwisu instalacji PV. Realizuje kompleksowe wykonawstwo, doradztwo, projektowanie, zadania eksperta technicznego oraz serwis na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie z zakresu średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników, posiadających wszelkie wymagane uprawnienia budowlane. Korzysta z potencjału kadrowego i zasobów intelektualnych całej Grupy Kapitałowej Novavis.

VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa
Numer NIP	521 368 08 89
Numer REGON	147477946
Numer KRS	0000526729
Kapitał zakładowy	805 000,00 zł
Data rejestracji i czas trwania	Spółka została zarejestrowana w dniu 10.10.2014 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526729. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.


Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Grzegorza Żak (Prezes Zarządu Novavis S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Sto procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A.

VOOLT sp. z o.o. to dział handlowy wewnątrz Grupy Novavis, zajmujący się sprzedażą detaliczną „prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych oraz asortymentu OZE. Szczególny nacisk kładzie na obsługę klienta biznesowego (B2B) z uwzględnieniem kompleksowych usług na poziomie instalacji fotowoltaicznych, poprzez zarządzanie energią w inteligentnych budynkach oraz optymalizowanie procesów energochłonnych w zakładach przemysłowych. Zajmuje się sprzedażą detaliczną (w kanale tradycyjnym oraz online) prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz asortymentu związanego z odnawialnymi źródłami energii, w tym modułów PV, falowników, systemów magazynowania energii i innych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o OZE, spółka realizuje projekty fotowoltaiczne od kilkudziesięciu do kilkuset kilowatów w sektorze odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Swoim klientom oferuje kompletną obsługę: przygotowuje dokumentację projektową, prowadzi dostawy materiałów, wykonuje fizyczną budowę oraz opracowuje dokumentację powykonawczą niezbędną do przyłączenia gotowych instalacji PV do sieci Operatorów Systemów Dystrybucji. Kluczowymi klientami podmiotu są przedsiębiorstwa (B2B), ale także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej. VOOLT prowadzi swoje działania na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na województwo mazowieckie. Działania projektowe oraz strategiczne prowadzone są przede wszystkim w warszawskim Biurze Obsługi Klienta VOOLT, zlokalizowanym przy ulicy Konstancińskiej 11 (02-942 Warszawa). W swojej siedzibie spółka prowadzi również szkolenia dla instalatorów, handlowców oraz potencjalnych klientów.

SPV ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa
Numer NIP	525 254 46 82
Numer REGON	146458496
Numer KRS	0000444396
Kapitał zakładowy	2 015 000,00 zł
Data rejestracji i czas trwania	Spółka została zarejestrowana w dniu 14.12.2012 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

	dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Sto procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A.

SPV ENERGIA sp. z o.o. jest działem deweloperskim wewnątrz Grupy Novavis, pozyskującym grunty, przygotowującym dokumentację i prowadzącym projekty fotowoltaiczne do udziału w aukcjach OZE w Polsce. SPV ENERGIA prowadzi pełną obsługę deweloperską projektów fotowoltaicznych przygotowywanych do udziału w przyszłych aukcjach OZE. Realizuje zadania od wyszukania i wytypowania nieruchomości, przez podpisanie umowy na dzierżawę, do uzyskania uzgodnień środowiskowych, pozwolenia na budowę i doradztwa podczas udziału w aukcji OZE.

STORION ENERGY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa
Numer NIP	521 372 57 64
Numer REGON	363920446
Numer KRS	0000606215
Kapitał zakładowy	5 000,00 zł
Data założenia i rejestracji	Spółka została zarejestrowana w dniu 08.03.2016 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606215. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A.).
Udziały Spółki Dominującej	Dwadzieścia cztery procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A.

STORION ENERGY POLAND sp. z o.o. to podmiot celowy powołany pierwotnie do projektu budowy fabryki do produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii. Nadrzędnym celem podmiotu jest realizacja w ramach powołanego konsorcjum nowatorskiego projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, w którego skład wchodzić będą redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjna technologia wodorowa – tak zwany „zielony wodór” wytwarzany z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej. Budowa hybrydowego baterijnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji, regulacji i ochrony sieci przesyłowych i dystrybucyjnych węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez „OZE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. Magazynowanie energii wykorzystane zostanie również na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii przez największy w Polsce kompleks farm fotowoltaicznych, którego częścią będzie wybudowany przez zawarte Konsorcjum hybrydowy magazyn energii. Projekt jest innowacyjny na skalę światową i należy go traktować jako pilotaż, który w przyszłości możliwy będzie do rozpowszechnienia i sprzedaży dla kolejnych klientów.

„CHATA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	<i>Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej</i>
Siedziba	Olsztyn
Adres	ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn
Numer NIP	739 385 60 19
Numer REGON	281424475
Numer KRS	0000431420
Kapitał zakładowy	10 000,00 zł
Data założenia i rejestracji	Spółka została zarejestrowana w dniu 04.09.2012 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
Zarząd	Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Grzegorza Żak (Prezes Zarządu Novavis S.A.).

Udziały Spółki Dominującej

Sto procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A.

„CHATA” sp. z o.o. to podmiot celowy powołany pierwotnie do projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o nazwie "MAZUR-POWER" w miejscowości Elgnówko, na działkach o łącznej powierzchni 1,22 hektara. Podmiot nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej.

6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej

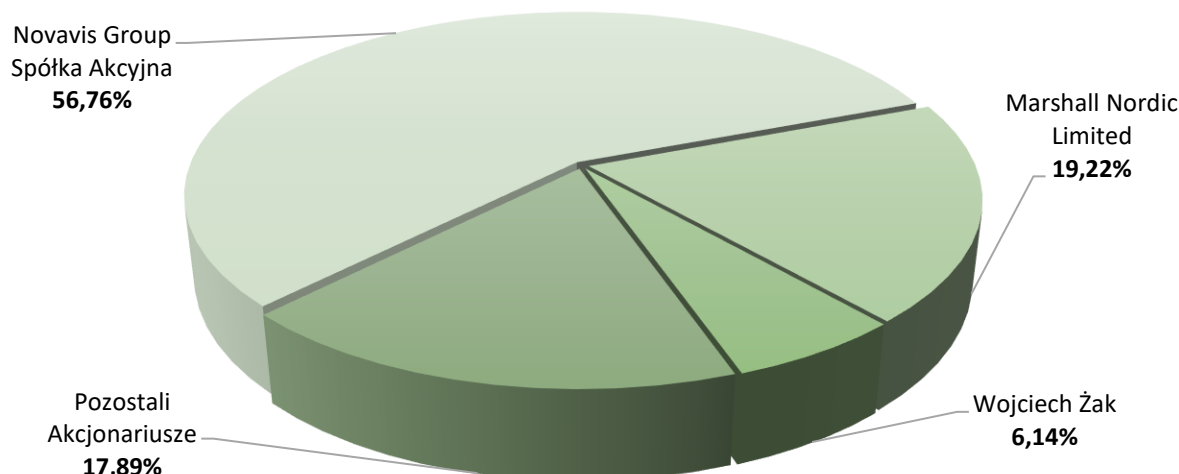
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 12 lutego 2021 roku:

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 12 lutego 2021 roku:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Novavis Group Spółka Akcyjna	4 780 000	56,76%	56,76%
Marshall Nordic Limited	1 618 602	19,22%	19,22%
Wojciech Żak	516 895	6,14%	6,14%
Pozostali Akcjonariusze	1 506 378	17,89%	17,89%
<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 12 lutego 2021 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

7. Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2020

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
EBI 18/2020	14 października 2020	Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2020 roku
EBI 19/2020	6 listopada 2020	Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2020 roku
EBI 20/2020	13 listopada 2020	Raport kwartalny za III kwartał 2020 roku
EBI 21/2020	20 listopada 2020	Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect akcji serii D i E Novavis S.A.
EBI 22/2020	25 listopada 2020	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał

EBI 23/2020	11 grudnia 2020	Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2020 roku
EBI 24/2020	22 grudnia 2020	Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

8. Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2020

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 26/2020	1 października 2020	Zawiadomienie na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
ESPI 27/2020	5 października 2020	Piąte wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów niezdematerializowanych akcji Novavis S.A.
ESPI 28/2020	6 października 2020	Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
ESPI 29/2020	9 października 2020	Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR
ESPI 30/2020	20 października 2020	Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.
ESPI 31/2020	29 października 2020	Zawarcie Aneksu do Umowy Inwestycyjnej istotnej dla działalności Novavis S.A.
ESPI 32/2020	30 października 2020	Złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółka stowarzyszona z Novavis S.A.
ESPI 33/2020	20 listopada 2020	Podpisanie Planu Połączenia Novavis S.A. ze spółkami zależnymi
ESPI 34/2020	25 listopada 2020	Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał
ESPI 36/2020	22 grudnia 2020	Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku

9. Kwartalne sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za IV kwartał 2020 roku – Dane jednostkowe

Zamieszczone w poniższych tabelach dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2019 i mogą różnić się od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2019 roku (EBI 4/2020).

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
A	Majątek trwały	4 259 573,19	4 260 487,83
<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>	79 573,19	80 487,83
	1. Grunty własne	50 000,00	50 000,00
	2. Budynki i budowle	29 573,19	30 487,83
	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	6 844 194,08	6 710 651,58
<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>	6 844 113,10	6 710 570,60
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	524 172,76	421 084,76
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	40 764,00	4 936,19
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	6 279 176,34	6 284 549,65
	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	207 435,08	7 435,08
	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	207 435,08	7 435,08
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		11 311 202,35	10 978 574,49

PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
A	Kapitał (fundusz) własny	6 668 590,18	6 652 152,99
<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) rezerwy 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>	-578 714,41	-587 637,28
<i>VII.</i>	<i>Wynik finansowy netto roku obrotowego</i>	16 437,19	8 922,87
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	3 257 777,43	3 257 727,43
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	3 000 100,00	3 000 100,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	257 677,43	257 627,43
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 384 834,74	1 068 694,07
<i>I.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 384 834,74	1 068 694,07
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	0,00	50,00
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	512 645,55	145 208,18
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	215 962,97	211 600,97
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	656 226,22	711 834,92
<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		11 311 202,35	10 978 574,49

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota w zł.			
	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	50 000,00	20 000,00	129 000,00	53 455,28
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	50 000,00	20 000,00	129 000,00	53 455,28
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	36 605,33	14 835,00	112 562,81	41 174,35
I. Amortyzacja	228,66	0,00	914,64	914,63
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	36 278,11	14 835,00	110 798,11	40 259,72
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	98,56	0,00	850,06	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	13 394,67	5 165,00	16 437,19	12 280,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	7,38
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	3 365,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	13 394,67	5 165,00	16 437,19	8 922,87
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)	13 394,67	5 165,00	16 437,19	8 922,87
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)	13 394,67	5 165,00	16 437,19	8 922,87
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	13 394,67	5 165,00	16 437,19	8 922,87

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Kwota w zł.			
	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00	6 652 152,99	6 643 230,12
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00

Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00	6 652 152,99	6 643 230,12
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	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	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.	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		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	0,00	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 rezerwow	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	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	0,00	587 637,28	405 442,28
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	587 637,28	405 442,28
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	0,00	0,00	0,00	182 195,00
7.6	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.	0,00	0,00	8 922,87	0,00
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	578 714,41	587 637,28
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	0,00	0,00	-578 714,41	-587 637,28
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	13 394,67	5 165,00	16 437,19	8 922,87
	a) zysk netto	13 394,67	5 165,00	16 437,19	8 922,87
	b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 394,67	5 165,00	6 668 590,18	6 652 152,99
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	13 394,67	5 165,00	6 668 590,18	6 652 152,99

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota za rok:			
		od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	13 394,67	5 165,00	16 437,19	8 922,87
II.	Korekty razem	-13 394,67	-5 165,00	-16 437,19	-8 922,87
	1. Amortyzacja	228,66	0,00	914,64	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
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-130 362,20	-30 750,00	-133 542,50	-33 330,57
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	316 738,87	25 585,00	316 190,67	23 493,07
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-200 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	-363,12	80,98	80,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	0,00	-363,12	80,98	80,98

10. Kwartałne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za IV kwartał 2020 roku – Dane skonsolidowane

Zamieszczone w poniższych tabelach dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za rok obrotowy 2019 i mogą różnić się od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2019 roku (EBI 4/2020).

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	1 660 048,82	1 613 779,55
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 305,17	34 305,17
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	34 305,17
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	230 743,65	184 474,38
1.	Środki trwałe	181 878,23	164 292,87
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	133 440,00	133 440,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 573,19	30 487,83
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	38 440,01	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	12 694 141,61	12 694 939,89
I.	Zapasy	944 924,66	283 344,44
1.	Materiały	679 139,36	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	265 785,30	283 344,44
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	10 113 339,32	10 237 927,86

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	10 113 339,32	10 237 927,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 210 790,37	4 287 924,37
–	do 12 miesięcy	3 210 790,37	4 287 924,37
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	91 513,50	265 496,02
c)	inne	6 811 035,45	5 684 507,47
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	668 594,19	1 209 307,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	668 594,19	1 209 307,02
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	668 594,19	1 209 307,02
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	668 594,19	1 209 307,02
–	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	967 283,44	964 360,57
	Aktywa razem	14 354 190,43	14 308 719,44

PASywa		Stan na	
		31.12.2020	31.12.2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	12 074 575,89	10 897 793,66
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	11 242 644,80	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	-777 012,90	-180 763,79
IX.	Zysk (strata) netto	766 756,49	3 847 690,05
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	150 000,00	556 652,33
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	2 129 614,54	2 854 273,45
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	407 777,43	489 627,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	407 777,43	489 627,43
a)	kredyty i pożyczki	257 677,43	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	1 602 040,82	2 356 172,06
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	1 602 040,82	2 356 172,06
a)	kredyty i pożyczki	11,80	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:	1 131 269,39	1 566 180,15
–	do 12 miesięcy	1 131 269,39	1 566 180,15
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	41 953,63
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	441 175,28	609 557,20
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 100,00
i)	inne	29 584,35	136 063,40

3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	119 796,29	8 473,96
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	119 796,29	8 473,96
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	119 796,29	8 473,96
	Pasywa razem	14 354 190,43	14 308 719,44

Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 127 902,76	3 757 844,41	8 938 642,20	13 628 886,91
–	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 007 695,80	3 231 557,68	8 938 642,20	13 628 886,91
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	-2 879 793,04	526 286,73	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 365 501,95	3 615 628,69	8 254 912,77	9 390 444,81
I.	Amortyzacja	228,66	0,00	914,64	914,63
II.	Zużycie materiałów i energii	1 614 775,75	810 877,88	4 276 526,36	3 755 893,57
III.	Usługi obce	781 964,49	404 889,24	2 078 560,95	915 684,44
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	1 093,16	3 897,23	5 093,69
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	174 371,19	230 289,65	586 059,85	442 623,38
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 684,02	35 182,18	125 318,61	81 882,10
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	164 009,61	2 133 296,58	1 183 635,13	4 188 353,00
VI	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-402 531,77	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	-237 599,19	142 215,72	683 729,43	4 238 442,10
D.	Pozostałe przychody operacyjne	82 161,59	0,00	82 189,44	2 960,98
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	82 161,59	0,00	82 189,44	2 960,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,01	0,00	0,01	3 365,44
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	0,01	0,00	0,01	3 365,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-155 437,61	142 215,72	765 918,86	4 238 037,64
G.	Przychody finansowe	940,29	0,00	940,29	85,33
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	0,00	85,33
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	940,29	0,00	940,29	0,00
H.	Koszty finansowe	102,66	0,00	102,66	607,69
I.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	603,04
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	102,66	0,00	102,66	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)	-154 599,98	142 215,72	766 756,49	4 237 515,28
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	16 827,10
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	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	-154 599,98	142 215,72	766 756,49	4 254 342,38
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	406 652,33

S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	-154 599,98	142 215,72	766 756,49	3 847 690,05
----	---------------------------------	-------------	------------	------------	--------------

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	0,00	10 897 793,66	10 524 102,46
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	-4 345 453,14
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00	10 897 793,66	6 178 649,32
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	0,00	4 853 964,90	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	4 853 964,90	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	4 853 964,90	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	11 242 644,80	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	-595 441,94
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00		0,00
-	korekty błędów podstawowych, konsolidacyjne	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	-180 763,79	-595 441,94
-	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	0,00	-180 763,79	-595 441,94
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	-596 249,11	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	-596 249,11	0,00

-	inne zwiększenia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	377 168,86
-	z tytułu dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie zyskiem lub kapitałem zapasowym	0,00	0,00	0,00	377 168,86
-	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-777 012,90	-218 273,08
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	37 509,29
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	-777 012,90	-180 763,79
9.	Wynik netto	-154 599,98	142 215,72	766 756,49	3 847 690,05
a)	zysk netto	-154 599,98	142 215,72	766 756,49	3 847 690,05
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-154 599,98	142 215,72	12 074 575,89	10 897 793,66
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-154 599,98	142 215,72	12 074 575,89	10 897 793,66

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Kwota w zł.				
	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-154 599,98	142 215,72	766 756,49	3 847 690,05
II.	Korekty razem	1 115 345,06	-174 179,26	-742 567,38	-3 538 872,73
1.	Zyski/straty mniejszości	0,00	0,00	0,00	406 652,33
2.	Zysk/strata z udziałów/akcji w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	228,66	0,00	914,64	914,63
4.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	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	0,00	-60 309,94	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu należności	832 329,80	-1 140 415,62	124 588,54	-4 167 021,34
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	535 725,45	1 068 499,93	-753 825,36	725 734,75
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-252 938,85	-41 953,63	-114 245,20	-488 326,00

14.	Inne korekty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	960 745,08	-32 481,25	24 189,11	308 817,32
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	12 353,96
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	12 353,96
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	0,00	0,00	-12 353,96
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	358,87	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	358,87	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 (nie podjęte dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	462 269,96	0,00	564 901,94	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	79 523,90	0,00	82 155,88	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	382 746,06	0,00	482 746,06	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)	-462 269,96	358,87	-564 901,94	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	498 475,12	-32 122,38	-540 712,83	296 463,36
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	498 475,12	-32 122,38	-540 712,83	296 463,36
F.1.	Środki pieniężne na początek okresu (przed korektą)	0,00	0,00	1 209 307,02	912 843,66
–	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	1 209 307,02	912 843,66
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	498 475,12	-32 122,38	668 594,19	1 209 307,02
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta (Grupy), jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2020 roku

Grupa Kapitałowa Novavis w IV kwartale 2020 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 2 127 902,76 zł,
- przychody finansowe w wysokości 940,29 zł,
- stratę ze sprzedaży w wysokości 154 599,98 zł.

Dla porównania w IV kwartale 2019 roku, Grupa Kapitałowa Novavis 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.

Spółka Novavis S.A. w IV kwartale 2020 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 50 000,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 13 394,67 zł.

Dla porównania w IV kwartale 2019 roku, Emitent osiągnął:

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

Przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (IV kwartał 2020 roku) ukształtowały się na poziomie 2 127 902,76 zł. W związku z powyższym okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (rok obrotowy 2020) zamknął się po stronie przychodowej łączną kwotą 8 938 642,20 zł oraz zyskiem netto w kwocie 766 756,49 zł. Odnotowany przychód był więc niższy niż w roku poprzedzającym (13 628 886,91 zł) oraz niższy od założeń Zarządu Emitenta przyjmowanych na początku roku obrotowego 2020. Spadek przychodów wynika w największej mierze z komunikowanego uprzednio faktu, iż znaczna część kluczowych projektów realizowanych przez Grupę Kapitałową Novavis w 2020 roku prowadzona była na zlecenie klientów zagranicznych, co przez wzgląd na globalną pandemię wirusa COVID-19 – i wynikające z niej obostrzenia międzynarodowe, lokalne oraz wewnątrz korporacyjne – uniemożliwiało wizyty nadzorcze w Polsce i skuteczne odbiory końcowych etapów realizowanych inwestycji. Jednocześnie znacznemu wydłużeniu uległy wszelkie procedury formalne związane z zatwierdzaniem dokumentacji i wydawaniem pozwoleń na użytkowanie w lokalnych urzędach, a także z odbiorami technicznymi i energetyzacjami farm fotowoltaicznych przez zakłady energetyczne. Przy ponoszonych w 2020 roku istotnych kosztach związanych z funkcjonowaniem na rynku OZE, budową wielkoskalowych projektów PV oraz kosztach bieżącej działalności operacyjnej (w tym utrzymania portfolio projektowego oraz zespołu kluczowych pracowników) na poziomie 8 254 912,77 zł, to jest podobnych do kosztów poniesionych przez Grupę Kapitałową w roku obrotowym 2019 (9 390 444,81 zł), a także przy jednocześnie niższych przychodach możliwych do zaksięgowania w związku z opisaną powyżej sytuacją epidemiczną, Grupa Kapitałowa Novavis zamknęła ubiegły rok zyskiem netto w kwocie 766 756,49 zł. Fakt, iż zysk netto był w roku 2020 zdecydowanie niższy niż odnotowany w roku 2019 (w kwocie 3 847 690,05 zł) jest dla Zarządu Emitenta – pomimo niemożliwej do przewidzenia sytuacji związanej z globalnym spowolnieniem gospodarczym na etapie podpisywania w 2019 roku umów wykonawczych na zlecenie inwestorów zagranicznych – niesatysfakcjonujący. Nadrzędnym celem postawionym Grupie Kapitałowej od początku bieżącego roku jest rozliczenie ostatnich

kamieni milowych wielkoskalowych inwestycji i wejście w 2021 rok z zadowalającymi dla Akcjonariuszy wynikami finansowymi.

Novavis Spółka Akcyjna (Emitent) w **IV kwartale 2020 roku** osiągnęła przychody sprzedażowe w wysokości **50 000,00 zł**, co przełożyło się na zysk ze sprzedaży w kwocie **13 394,67 zł**. W całym roku obrotowym 2020 przychody sprzedażowe Emitenta wyniosły łącznie **129 000,00 zł**, zaś zysk netto osiągnął **16 437,19 zł**. Przychód ze sprzedaży osiągnięty przez Novavis S.A. w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wynika z jednorazowych umów zrealizowanych przez zespół Emitenta. Dla porównania w całym roku obrotowym 2019 przychody z działalności operacyjnej wyniosły 53 455,28 zł i przełożyły się na zysk netto w kwocie 8 922,87 zł. Analogicznie jak w minionych kwartałach całość kluczowej i strategicznej działalności realizowana jest przez podmioty zależne do tego celu powołane: VOOLT sp. z o.o. (dział sprzedażowy rozwiązań prosumenckich i asortymentu OZE dla klienta indywidualnego i biznesowego), CAC PV sp. z o.o. oraz SPV Energia sp. z o.o.

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 2020

W dniu **6 października** 2020 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

Zleceniodawcą kontraktu jest ogólnopolska sieć sklepów z branży FMCG, zaś podpisanie umowy poprzedzone było wykonaniem pilotażowej mikroinstalacji fotowoltaicznej na jednym ze sklepów należących do Inwestora. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji stu projektów o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski.

W dniu **20 października** 2020 roku VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) poinformowała Emitenta o podpisaniu umowy z jedną z największych firm w Polsce oferującą usługi wynajmu przestrzeni magazynowych oraz posiadającą własne centra logistyczne w województwie pomorskim. Celem umowy jest realizacja projektu dachowej elektrowni

fotowoltaicznej o docelowej mocy 1,2 MW w formule "zaprojektuj i wybuduj", z możliwością budowy etapowej. Niniejszy projekt będzie pierwszym realizowanym przez VOOLT na zasadach Power Purchase Agreement (PPA). Zgodnie z zawartą umową podmiot VOOLT rozpoczął proces przygotowywania projektu budowlanego wraz z dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy instalacji fotowoltaicznej. Planowana fizyczna realizacja projektu przypada na rok 2021. Jednocześnie VOOLT stał się wyłącznym partnerem branżowym inwestora w projektach związanych z technologią fotowoltaiczną.

W dniu **30 października** 2020 roku Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka stowarzyszona Grupy Kapitałowej Novavis) poinformowała Emitenta o złożeniu wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage), w projekcie „Me Grid – a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network”. Wartość wnioskowanego projektu została określona przez konsorcjantów na kwotę 56 035 344,80 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100), zaś wartość wnioskowanego wsparcia to 32 500 500 EUR (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro).

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez konsorcjum, w którego skład wchodzi spółki Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Lider Konsorcjum), Storion Energy Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum) oraz PoPi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Członek Konsorcjum).

Listopad 2020

W **listopadzie 2020 roku** Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jakie 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.

Grudzień 2020

W **grudniu 2020 roku** Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jakie 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.

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

Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego oraz ograniczeń wynikających z trwającą pandemią wirusa COVID-19, podmioty zależne wchodzące w skład **Grupy Kapitałowej Novavis** realizowały w okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (IV kwartał 2020 roku) bieżące działania sprzedażowe oraz uprzednio zakontraktowane prace projektowe, dokumentacyjne, budowlane, odbiorowe i nadzorcze.

Zarząd **Novavis Spółka Akcyjna** wraz z Radą Nadzorczą Emitenta realizował kolejne etapy związane ze sformalizowaniem współpracy z podmiotem o nazwie **Novavis Group Spółka Akcyjna** oraz dokapitalizowaniem spółki dominującej i niezależnie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej poprzez pozyskanie środków w postaci kapitału własnego i finansowania dłużnego. Partnerzy po przeprowadzeniu wspólnych analiz dotyczących dalszej działalności Grupy Kapitałowej Novavis Group postanowili zmienić strategię dalszego rozwoju zgodnie z sygnalizowanym wcześniej scenariuszem zakładającym pozostanie Novavis Spółki Akcyjnej na rynku NewConnect oraz Novavis Group Spółka Akcyjna na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W dniu 29 października podjęta została decyzja o odstąpieniu od połączenia Novavis Group Spółka Akcyjna z Novavis Spółka Akcyjna. Zgodnie z ustaleniami Emitent pozostanie samodzielnym podmiotem notowanym w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect i przy wsparciu stron Umowy Inwestycyjnej realizować będzie dalsze działania sprzedażowe, projektowe oraz montażowe w segmencie fotowoltaiki skoncentrowanej na klientach indywidualnych, instytucjonalnych i biznesowych. Dla realizacji tego celu planowane jest połączenie Novavis Spółka Akcyjna z VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to jest spółką w stu procentach zależną od Novavis Spółka Akcyjna, które odbędzie się bez podwyższenia kapitału spółki przejmującej. Po połączeniu Novavis Spółka Akcyjna zmieni nazwę na VOOLT Spółka Akcyjna. Jednocześnie podmiot Novavis Group Spółka Akcyjna skoncentruje się na działaniach związanych z pozyskiwaniem gruntów pod projektowanie i dewelopment farm fotowoltaicznych oraz realizacji procesów inwestycyjnych polegających na budowie i uruchomieniu farm fotowoltaicznych, rozwijaniu projektów związanych z magazynowaniem energii, a także akwizycję mniejszych podmiotów działających na rynku fotowoltaiki lub związanych z tym rynkiem. Zespoły obu podmiotów będą ze sobą ściśle współpracować w realizacji bieżących zadań, co pozwoli na uzyskanie efektu synergii oraz na pełniejsze wykorzystanie potencjału obu podmiotów.

Po uzgodnieniu i podpisaniu w listopadzie 2020 roku Planu Połączenia Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis, to jest podmiotów VOOLT sp. z o.o., SPV Energia sp. z o.o. oraz Chata sp. z o.o. (w których Emitent posiada sto procent udziałów) z podmiotem dominującym Novavis Spółka Akcyjna, w dniu 22 grudnia 2020 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A., które zgodnie z artykułem 506 Kodeksu Spółek Handlowych przy braku głosów oddanych przeciwko i braku głosów wstrzymujących

się, jednogłośnie podjęto Uchwałę numer 4 w sprawie połączenia Spółki. Zgodnie z podjętą Uchwałą połączenie Emitenta (Spółki Przejmującej) ze spółkami zależnymi VOOLT, Chata oraz SPV Energia (Spółki Przejmowane) nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie przepisu art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (tzw. „łączenie się przez przejęcie”), bez podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. Z dniem połączenia Emitent wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, jednocześnie przejmując wszelkie zezwolenia, koncesje oraz prawa do projektów, posiadane dotychczas przez podmioty zależne.

Ponadto Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis S.A. w dniu 22 grudnia 2020 roku jednogłośnie podjęto Uchwałę numer 5 dotyczącą zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany nazwy Emitenta – tak aby Spółka prowadziła dalszą działalność na rynku odnawialnych źródeł energii pod firmą **VOOLT Spółka Akcyjna** – i przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający tę zmianę. Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązywania od dnia zarejestrowania zmiany treści Statutu przez sąd rejestrowy. Zgodnie z przekazanymi uprzednio informacjami, nadrzędnym celem Zarządów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest uproszczenie struktury właścicielskiej, które pozwoli na zwiększenie efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Podjęte działania mają zapewnić większą przejrzystość strategii i uatrakcyjnić Spółki w dalszych rozmowach z podmiotami kapitałowymi i funduszami inwestycyjnymi, a w efekcie dokapitalizowanie Spółki i znaczne zwiększenie portfolio realizowanych projektów na rynku OZE, zgodnie z opracowywaną strategią działania VOOLT Spółka Akcyjna na lata kolejne.

Równolegle w omawianym kwartale prowadzone były prace związane z obowiązkową dematerializacją akcji papierowych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, które poprzedzone zostały w minionych miesiącach dokonaniem pięciu wymaganych prawem wezwań do złożenia niezdematerializowanych akcji serii D i E w siedzibie Spółki. W listopadzie bieżącego roku zawarta została umowa z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy Spółka Jawna (wpisaną Decyzją numer 7/2017 p.o. Dyrektora Działu Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 grudnia 2017 roku na listę Autoryzowanych Doradców), której przedmiotem jest świadczenie kompleksowej usługi na rzecz Emitenta związanej z wprowadzeniem akcji serii D oraz akcji serii E Novavis Spółki Akcyjnej do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

W okresie od 1 października 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (IV kwartał 2020 roku) **VOOLT sp. z o.o.** prowadziła następujące działania związane z bieżącą działalnością operacyjną:

- Stała praca ofertowa i projektowa, dotycząca projektów fotowoltaicznych dla klientów spółki oraz realizacja spotkań z potencjalnymi klientami na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na klientów biznesowych i korporacyjnych (B2B).

- Zawarcie umów wykonawczych instalacji PV o łącznej mocy kilkuset kilowatów, w tym projektu o mocy 50 kW na dachu ośrodka wypoczynkowego pod Warszawą, a także instalacji o mocy 40 kW na dachu apartamentowca w Warszawie.
- Podpisanie kompleksowej umowy wykonawczej, obejmującej dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW na zlecenie ogólnopolskiej sieci sklepów z branży FMCG. Podpisanie umowy poprzedzone było wykonaniem pilotażowej mikroinstalacji fotowoltaicznej na jednym ze sklepów należących do Inwestora. Zgodnie z zapisami zawartej umowy wykonawczej, ostateczny termin realizacji stu projektów o średniej mocy 40 kW każdy określono na koniec 2021 roku. Instalacje fotowoltaiczne zrealizowane zostaną na dachach obiektów zlokalizowanych na terenie całej Polski. Jednocześnie strony rozpoczęły rozmowy i uzgodnienia dotyczące rozszerzenia w kolejnym etapie współpracy na innych obszarach związanych z odnawialnymi źródłami energii, w szczególności w technologii fotowoltaicznej.
- Realizacja pięciu kolejnych instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda na zlecenie ogólnopolskiej sieci sklepów w branży FMCG, zgodnie z zawartą umową o której Emitent informował komunikatem bieżącym ESPI o numerze 28/2020 („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.) z dnia 6 października 2020 roku. Kontynuacja projektowania i przygotowywania kolejnych inwestycji, związanych z długoterminowym kontraktem na dostawę i montaż stu instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 4 MW.
- Bieżąca realizacja zakontraktowanych projektów dla klientów biznesowych, w tym między innymi inwestycji o mocy 50 kW na potrzeby fabryki leków w Warszawie, instalacji dachowej na budynku biurowo-handlowym w pobliżu warszawskiego portu lotniczego, a także dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy sumarycznej 30 kW na zlecenie Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „TORWAR” w Warszawie.
- Zawarcie umowy z jedną z największych firm w Polsce oferującą usługi wynajmu przestrzeni magazynowych oraz posiadającą własne centra logistyczne w województwie pomorskim, której celem jest realizacja projektu dachowej elektrowni fotowoltaicznej o docelowej mocy 1,2 MW w formule "zaprojektuj i wybuduj", z możliwością budowy etapowej. Niniejszy projekt będzie pierwszym realizowanym przez VOOLT na zasadach Power Purchase Agreement (PPA). Zgodnie z zawartą umową podmiot VOOLT rozpoczyna proces przygotowywania projektu budowlanego wraz z dokładnym harmonogramem rzeczowo-finansowym budowy instalacji fotowoltaicznej. Planowana fizyczna realizacja projektu przypada na rok 2021. Jednocześnie VOOLT stał się wyłącznym partnerem branżowym inwestora w projektach związanych z technologią fotowoltaiczną.
- Prowadzenie procedury formalnej dotyczącej prawomocnego pozwolenia na budowę oraz uzyskanie warunków zabudowy dla projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW, która zgodnie z komunikatem bieżącym ESPI o numerze 9/2019 („Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.”) z dnia 9 grudnia 2019 roku

zrealizowana zostanie na zlecenie firmy wielobranżowej z siedzibą w województwie wielkopolskim.

- Kontynuacja opracowywania projektów koncepcyjnych w oparciu o kompetencje deweloperskie przejmowane ze spółki SPV Energia oraz negocjacja warunków współpracy z klientami z rynku real estate na dachowe instalacje o łącznej mocy około 10 MW.
- Przygotowanie i złożenie kompletu dokumentów wraz z projektem budowlanym, niezbędnych do realizacji inwestycji o mocy 80 kW na zlecenie oddziału banku współpracującego z VOOLT.
- Opracowanie kolejnych pięciu ofert mikroinstalacji fotowoltaicznych dla oddziałów banku współpracującego ze spółką.
- Udział w przetargach dotyczących projektów PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie całej Polski.
- Zwycięstwo w przetargu na zaprojektowanie i wykonanie instalacji PV o mocy 100 kW dla zakładu produkcji tworzyw sztucznych.
- Realizacja obowiązkowego audytu energetycznego dla przedsiębiorstwa meblowego w ramach kontynuacji współpracy rozpoczętej cztery lata temu z tym samym podmiotem.
- Opracowanie projektów wykonawczych dachowych instalacji PV dla jednej ze współpracujących z VOOLT warszawskich wspólnot mieszkaniowych.
- Zdobywanie nowych kompetencji w obszarze efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw w technologiach DSR i OCR.
- Intensyfikacja sprzedaży hurtowej modułów fotowoltaicznych marki LONGi Solar przez dział handlowy VOOLT.
- Prace związane z modyfikacją i uaktualnieniem firmowej strony internetowej, a także wdrożeniem nowej strategii komunikacyjnej z klientami typu B2B i B2C.

CAC PV sp. z o.o., spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i realizująca z ramienia Emitenta projekty wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych, prowadziła w IV kwartale 2020 roku budowy dwudziestu jeden elektrowni PV o sumarycznej mocy około 19,5 MWp na terenie całej Polski. Realizowane były zadania związane z przygotowywaniem projektów do inwestorskich odbiorów końcowych, a także energetyzacją ostatnich z nich. We współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi, inspektoratami nadzoru budowlanego, zakładami energetycznymi oraz oddziałami terenowymi Urzędu Regulacji Energetyki zamykano procedury formalne, tak by zgromadzić pełną powykonawczą dokumentację techniczną, elektroenergetyczną i prawną projektów, a następnie przekazać ją zleceniodawcom.

W ramach procesu deweloperskiego spółka **SPV Energia sp. z o.o.** zawarła w dniu 20 października trzy cesje umów dzierżawy i opracowywała – wewnątrz spółek celowych o nazwach NG PV 1 sp. z o.o., NG PV 2 sp. z o.o., NG PV 3 sp. z o.o. oraz NG PV 4 sp. z o.o.

(które są podmiotami w stu procentach zależnymi od Novavis Group Spółka Akcyjna) – koncepcyjne projekty techniczne i elektryczne dla przyszłych projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy około 80 MWp, w tym projekcie o mocy około 30 MWp na działce o powierzchni 41,44 hektara w województwie warmińsko-mazurskim, o mocy około 23 MWp na działce o powierzchni 32,30 hektara w województwie zachodniopomorskim, o mocy około 17 MWp na działce o powierzchni 22,58 hektara w województwie zachodniopomorskim, a także o mocy około 9,45 MWp na działce o powierzchni 11,00 hektarów w województwie warmińsko-mazurskim. Zgodnie z informacjami podawanymi przez Emitenta w poprzednich raportach bieżących, celem partnerów jest wspólne przygotowywanie do fizycznej budowy od 50 MW do 60 MW gotowych projektów fotowoltaicznych rocznie, które realizowane będą w oparciu o system aukcyjny bądź umowy PPA w ramach posiadanych kompetencji wykonawczych wewnątrz Grupy Kapitałowej Novavis. Część z projektów może także zostać sprzedana po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę na rzecz podmiotów i inwestorów zajmujących się samodzielną budową i eksploatacją wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych.

Jednocześnie realizowano aktualizację projektów wykonawczych i technicznych dwóch wielkoskalowych inwestycji fotowoltaicznych o mocach 190 MW oraz 340 MW w południowej części Europy. Zaplanowane na koniec 2020 roku spotkanie z władzami lokalnymi oraz miejscowym zakładem energetycznym zostało na wniosek inwestora przesunięte – w związku z panującą na świecie sytuacją epidemiczną spowodowaną wirusem SARS-CoV-2 – na pierwszy możliwy termin w 2021 roku.

Ponadto w IV kwartale 2020 roku w ramach projektu **Novavis Storage**, który dotyczy wielkoskalowego magazynowania energii, spółka Storion Energy Poland sp. z o.o. realizowała prace związane z przyszłą budową hybrydowego systemu magazynowania energii o mocy 10 MW i pojemności 38 MWh. Prowadzone były rozmowy z producentami komponentów z zakresu magazynowania energii ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemiec, Korei oraz Holandii, których celem było uzyskanie wyceny dostaw materiałowych dla planowanego projektu wielkoskalowego magazynowania energii, który zgodnie z założeniami wykorzystywać on redukcyjne baterie przepływowo (10,5 MWh), akumulatory litowo-jonowe (25 MWh) oraz innowacyjną technologię wodorową – tak zwany „zielony wodór” wytwarzany z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej (2,5 MWh).

W ramach tego projektu, 30 października bieżącego roku Storion Energy Poland sp. z o.o. poinformowała Emitenta o złożeniu wraz ze współkonsorcjantami – Biomass Energy Project S.A. z siedzibą w Bydgoszczy oraz PoPi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Innovation Fund Large Scale Projects (InnovFund-LSC-2020-Two-Stage), w projekcie „Me Grid – a system of active and intelligent e-prosumer green energy production and storage network”. Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zwiększenie ich efektywności

poprzez stworzenie inteligentnej sieci z własnym systemem magazynowania energii, która połączy wielu prosumentów za pośrednictwem inteligentnego przyłącza energetycznego obejmującego falowniki oraz innowacyjne liczniki energii (chronione patentem), które umożliwiają zarówno kontrolę, jak i pomiar przesyłu energii zarówno na potrzeby prosumenta, jak i energii elektrycznej wyprodukowanej przez niego do sieci. Ponadto zbudowanie inteligentnej platformy informatycznej pozwoli na pełną koordynację funkcji i stworzenie systemu zarządzania siecią smart grid oraz magazynami energii. Tak powstały system będzie pewnego rodzaju „wirtualną elektrownią”, zagospodarowującą nadwyżki energii powstające w źródłach odnawialnych. Poprzez optymalizację wykorzystania systemów magazynowania energii oraz prognozowanie jej zużycia, autorski system IT będzie zarządzał szczytowymi momentami zwiększonego zapotrzebowania na energię poprzez uruchamianie zmagazynowanych mocy. Wartość wnioskowanego projektu została określona przez konsorcjantów na kwotę 56 035 344,80 EUR (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści cztery Euro i 80/100), zaś wartość wnioskowanego wsparcia to 32 500 500 EUR (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy pięćset Euro).

Jednocześnie w listopadzie 2020 roku spółka Storion Energy Poland złożyła aplikację mającą na celu włączenie ją w struktury powołanego przez Komisję Europejską Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru (ang. European Clean Hydrogen Alliance), w którego skład wchodzi liderzy przemysłu i biznesu, przedstawiciele krajowych i regionalnych ministerstw, operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Nadrzędnym celem Sojuszu jest wdrożenie i rozpowszechnienie technologii wodorowych, łącząc odnawialną i niskoemisyjną produkcję wodoru, jego przesył i dystrybucję z gałęziami przemysłu, energetyki, ekomobilności i innych sektorów europejskiej gospodarki. Komisja Europejska za pośrednictwem European Clean Hydrogen Alliance ma w planie zbudować globalne przywództwo Unii Europejskiej w technologii wodorowej i wesprzeć w ten sposób zobowiązanie do osiągnięcia neutralności węglowej do 2050 roku. Sojusz stworzy system wspierania inwestycji, służący rozwojowi produkcji i stymulowaniu popytu na czysty wodór w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wniosek członkowski Novavis Storage został rozpatrzony pozytywnie i z dniem 9 grudnia 2020 roku podmiot oficjalnie przystąpił do Europejskiego Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru.

Ponadto w grudniu 2020 roku spółka nawiązała kontakt z polskim producentem mniejszych systemów magazynowych, które zostaną wykorzystane w realizowanych przez Grupę Kapitałową Novavis projektach budowy hybrydowych mikroinstalacji fotowoltaicznych na zlecenie klientów indywidualnych i biznesowych.

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2020, 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 Spółki Akcyjnej,

Wojciech Żak – Prezes Zarządu