

NOVAVIS

Raport Kwartalny Novavis S.A. za III kwartał 2013 roku



Warszawa, uzupełniony dnia 18.11.2013

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. Struktura Akcjonariatu	4
6. Raporty EBI publikowane w III kwartale 2013	5
7. Raporty ESPI publikowane w III kwartale 2013.....	6
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	6
9. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych	6
10. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	7
Bilans.....	7
Rachunek zysków i strat.....	8
Zestawienie zmian w kapitale własnym	9
Rachunek przepływów pieniężnych.....	11
11. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w III kwartale 2013 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	13
12. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.....	14
Lipiec 2013.....	14
Sierpień 2013	14
Wrzesień 2013	15
13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	16
14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2013, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	16
15. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu.....	17

1. Informacje o Spółce

Nazwa Spółki	Novavis Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki	ul. Rzymowskiego 53 , CTA/350, 02-697 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	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Numer KRS: 0000417992
NIP	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• prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński - Członek Rady Nadzorczej• prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Członek Rady Nadzorczej• dr hab. inż. Andrzej Klewski - Członek Rady Nadzorczej• Radosław Cymerys - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	<p>Oficjalny dystrybutor na rynku polskim urządzeń i technologii z zakresu odnawialnych źródeł energii (panele PV, kolektory słoneczne, mikroturbiny wiatrowe) między innymi firm Ulica Solar i Phono Solar. Dodatkowo zajmuje się projektowaniem i budową instalacji fotowoltaicznych oraz systemów hybrydowych słońce-wiatr.</p> <p>Novavis S.A. wspólnie z jednostkami naukowymi i partnerami przemysłowymi tworzy i realizuje innowacyjne projekty mające na celu ograniczenie energochłonności w domach i przedsiębiorstwach.</p> <p>Firma wprowadza także na rynek inteligentne systemy informatyczne do zarządzania energią.</p>

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 lipca 2013 roku do 30 września 2013 roku (III kwartał 2013 roku) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez Spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za III kwartał 2013 roku został opracowany na podstawie § 5 pkt. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Jest on pierwszym raportem sporządzonym po wejście w życie zmian w Załączniku Nr 3 do Regulaminu ASO. W związku z tym został on rozszerzony względem poprzedniego raportu kwartalnego za II kwartał o informację o zasadach przyjętych przy sporządzaniu niniejszego raportu kwartalnego oraz o stosowanych zasadach i metodach rachunkowości; skrócone sprawozdanie finansowe, obejmujące bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym; informację o liczbie osób zatrudnionych i strukturze zatrudnienia.

Punkty nr 4, 10-14 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 30 września 2013 roku.

Punkty nr 5, 8 i 9 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 14 listopada 2013 roku.

3. Zastosowane zasady i metody rachunkowości

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego nie uległy zmianie względem raportu za II kwartał 2013 roku. Są one zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty (PLN). Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej przez zewnętrzne biuro księgowe.

4. Informacje dotyczące zatrudnienia

Na dzień 30 września 2013 roku zatrudnienie w spółce Novavis w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło dwa i nie zmieniło się względem II kwartału bieżącego roku. Novavis S.A. zatrudnia cztery osoby – dwie na umowie o pracę i dwie na umowach cywilno-prawnych.

Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Stan procentowy na dzień 30.09.2013	
Według rodzaju umowy	
Umowa o pracę	50%
Umowa cywilno-prawna	50%

Według płci	
Kobiety	25%
Mężczyźni	75%

Według wykształcenia	
Wyższe	100%
Inne	0%

Według rodzaju wykonywanej pracy	
Pracownicy umysłowi	100%
Pracownicy fizyczni	0%

5. Struktura Akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

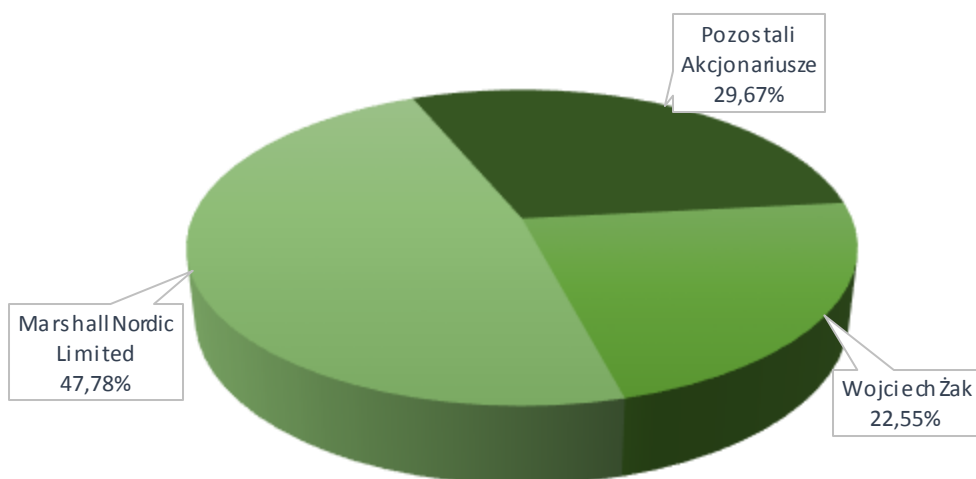
- a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- b) 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- c) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach (%)
1.	A	1 000 000	36,36%	36,36%
2.	B	750 000	27,27%	27,27%
3.	C	1 000 000	36,36%	36,36%
Razem		2 750 000	100%	100%

Struktura akcjonariatu – stan na dzień 14 listopada 2013 roku:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Wojciech Żak	620 000	22,55%	22,55%
Marshall Nordic Limited	1 314 000	47,78%	47,78%
Pozostali Akcjonariusze	816 000	29,67%	29,67%
Razem	2 750 000	100%	100%

Struktura Akcjonariatu na 14.11.2013 r.



6. Raporty EBI publikowane w III kwartale 2013

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu	Czytaj raport
RB 04/2013	2 lipca 2013	Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii C Spółki NOVAVIS S.A.	WWW
RB 05/2013	8 lipca 2013	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku	WWW
RB 06/2013	9 lipca 2013	Oświadczenie w zakresie przestrzegania ładu korporacyjnego	WWW
RB 07/2013	15 lipca 2013	Prognoza wyników finansowych Novavis S.A. za II kwartał 2013 roku	WWW
RB 08/2013	19 lipca 2013	Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu	WWW
RB 09/2013	19 lipca 2013	Podpisanie umowy z "Ulica Solar"	WWW

RB 10/2013	25 lipca 2013	Umowa dystrybucyjna z "Phono Solar"	WWW
RB 11/2013	5 sierpnia 2013	Raport miesięczny Novavis S.A. za lipiec 2013 roku.	WWW
RB 12/2013	6 sierpnia 2013	Przyjęcie do stosowania zasady nr 16 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect " w zakresie publikacji raportów miesięcznych	WWW
RB 13/2013	8 sierpnia 2013	Zrealizowanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznej	WWW
RB 14/2013	12 sierpnia 2013	Raport kwartalny za II kwartał 2013 r.	WWW
RB 15/2013	12 sierpnia 2013	Korekta raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku	WWW
RB 16/2013	2 września 2013	Zmiana Autoryzowanego Doradcy	WWW
RB 17/2013	6 września 2013	Korekta strategii dotyczącej budowy sieci sprzedażowej VOOLT	WWW
RB 18/2013	12 września 2013	Raport miesięczny Novavis S.A. za sierpień 2013 roku	WWW
RB 19/2013	24 września 2013	Zawarcie umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy	WWW

7. Raporty ESPI publikowane w III kwartale 2013

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu	Czytaj raport
ESPI 01/2013	19 lipca 2013	Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu	WWW
ESPI 02/2013	19 lipca 2013	Przekroczenie progu 20% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.	WWW
ESPI 03/2013	30 lipca 2013	Transakcja zakupu akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.	WWW
ESPI 04/2013	23 września 2013	Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited	WWW
ESPI 05/2013	23 września 2013	Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.	WWW

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Spółka Novavis S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

9. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

10. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		30.09.2013	30.09.2012
A	Majątek trwały	86 204,27	0,00
<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>	86 204,27	0,00
	1. Grunty własne	50 000,00	0,00
	2. Budynki i budowle	36 204,27	0,00
	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>	0,00	0,00
	1. Udziały i akcje	0,00	0,00
	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	1 378 584,32	27 155,27
<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>	337 731,48	10 427,45
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	210 800,00	
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	4 009,00
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	126 931,48	6 418,45
	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</i>	1 011 350,00	0,00
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	1 011 350,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Środki pieniężne</i>	29 502,84	16 727,82
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	29 502,84	16 727,82
	2. Inne środki pieniężne (weksle, czekii obce itp.)	0,00	0,00
C.	Rozliczenia międzyokresowe	150 000,01	0,00

	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	150 000,01	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		1 614 788,60	27 155,27

PASywa		Stan na	
		30.09.2013	30.09.2012
A	Kapitał (fundusz) własny	1 551 956,70	25 526,25
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	275 000,00	100 000,00
II.	<i>Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	-49 800,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	1 200 000,00	0,00
IV.	<i>Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
V.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
VI.	<i>Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</i>	-27 231,18	0,00
VII.	<i>Wynik finansowy netto roku obrotowego</i>	104 187,88	-24 673,75
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	0,00	0,00
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	62 831,90	1 629,02
I.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	62 831,90	1 629,02
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	0,00	0,00
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 939,81	1 205,02
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	26 890,98	424,00
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1,11	
II.	<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		1 614 788,60	27 155,27

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień	od 01.01.2013 do 30.09.2013	od 16.04.2012 do 30.09.2012	od 01.07.2013 do 30.09.2013	od 01.07.2012 do 30.09.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 792 244,57	3 252,04	937 410,24	3 252,04

I. Przychody netto ze sprzedaży usług	210 729,39	3 252,04	52 929,39	3 252,04
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów	2 581 515,18	0,00	884 480,85	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 688 057,21	27 926,59	839 921,79	16 433,00
I. Amortyzacja	3 024,72	0,00	622,88	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	23 702,99	2 200,47	6 289,70	1 636,85
III. Usługi obce	98 729,67	20 541,73	36 919,43	14 796,15
IV. Podatki i opłaty	1 301,33	1 000,00	11,70	0,00
V. Wynagrodzenia	142 739,64	3 900,00	50 851,88	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 853,28	0,00	2 688,92	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 572,41	284,39	5 491,26	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	2 397 133,17	0,00	737 046,02	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	104 187,36	-24 674,55	97 488,45	-13 180,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,52	0,80	0,00	-0,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	104 187,88	-24 673,75	97 488,45	-13 181,01
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)	104 187,88	-24 673,75	97 488,45	-13 181,01
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)	104 187,88	-24 673,75	97 488,45	-13 181,01
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	104 187,88	-24 673,75	97 488,45	-13 181,01

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2013 do 30.09.2013	od 16.04.2012 do 30.09.2012
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	72 768,82	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	72 768,82	0,00
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	100 000,00	0,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	175 000,00	100 000,00
	- ustanowienia nowych udziałów	175 000,00	100 000,00
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00

1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	275 000,00	100 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	0,00	49 800,00
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	0,00	0,00
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	49 800,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zwiększenie - z tytułu	0,00	0,00
3.2..	Zmniejszenie - z tytułu		
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	1 200 000,00	0,00
	- z agio	1 200 000,00	0,00
4.2	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	0,00
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy	0,00	0,00
4.3	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 200 000,00	0,00
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00
5.2	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)	0,00	0,00
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji	0,00	0,00
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
6.2	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00
	- sfinansowania straty		
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę		
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.		
	- z innych tytułów'		
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-27 231,18	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.2	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	0,00	0,00

	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	c) wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	d) przeznaczenia na ZFŚS	0,00	0,00
	e) przeznaczenia na darowizny	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	27 231,18	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 231,18	
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	0,00	0,00
7.6	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.	0,00	0,00
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	27 231,18	0,00
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	-27 231,18	0,00
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	104 187,88	-24 673,75
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	104 187,88	-24 673,75
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 551 956,70	25 526,25
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	1 551 956,70	25 526,25

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota za rok:			
		od 01.01.2013 do 30.09.2013	od 16.04.2012 do 30.09.2012	od 01.07.2013 do 30.09.2013	od 01.07.2012 do 30.09.2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	104 187,88	-24 673,75	97 488,45	-13 180,96
II.	Korekty razem	-413 528,32	-8 798,43	-290 697,45	-4 661,94
	1. Amortyzacja	3 024,72	0,00	622,88	0,00
	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	-318 960,93	-10 427,45	-141 158,93	-3 352,99
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	52 407,90	1 629,02	-161,39	-1 308,95

	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-150 000,01	0,00	-150 000,01	0,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-309 340,44	-33 472,18	-193 209,00	-17 842,90
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niemater. i prawnych 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	39 228,99	0,00	-49 605,78	0,00
	1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trw.	39 228,99	0,00	-49 605,78	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)	-39 228,99	0,00	49 605,78	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	684 650,00	50 200,00	509 650,00	657 050,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	684 650,00	50 200,00	509 650,00	657 050,00
	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)	684 650,00	50 200,00	509 650,00	657 050,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	336 080,57	16 727,82	366 046,78	639 207,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu				
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	-336 080,57	-16 727,82	-366 046,78	-639 207,10
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

11. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w III kwartale 2013 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

Narastająco trzeci kwartał 2013 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 104 187,88 zł.

Na dodatni wynik finansowy w prezentowanym kwartale miały wpływ przychody w działaniach sprzedażowych komponentów informatycznych dla firmy działającej między innymi na rynku energii odnawialnych, działalność konsultingowa, a także przychody z tytułu wynajmu części nieruchomości oraz kontenera magazynowego mieszczących się przy ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie.

Dane za 2012 rok są danymi nieporównywalnymi, ponieważ w 2012 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

12. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Lipiec 2013

W lipcu bieżącego roku Emitent rozpoczął prace nad projektem „Zielone Spółdzielnie” i nawiązał współpracę z jedną z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Celem kooperacji jest budowa instalacji fotowoltaicznych na zasobach spółdzielni. Obecnie Spółka złożyła wniosek do regionalnego zakładu energetycznego o przyłączenie i rezerwę mocy. Posiada projekt techniczny i zgodę administracyjną.

W dniu 18 lipca 2013 r. Spółka podpisała umowę z chińskim producentem paneli PV, firmą "Ulica Solar", której przedmiotem jest współpraca w zakresie dystrybucji, wdrażania i promowania innowacyjnych, kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych. Spółka dopatruje się także szansy w różnorodnej ofercie produktów, skierowanej do klienta końcowego oraz dostępu do wiedzy i potencjału "Ulica Solar" oraz Grupy Kapitałowej "Shanshan Investment Holding Co Ltd", do której należy producent paneli PV z Chin.

W dniu 19 lipca 2013 r. Emitent podpisał umowę na wykonanie systemu fotowoltaicznego o mocy 3 kW, na budynku mieszkalnym, w oparciu o urządzenia SolarWord. System będzie zintegrowany z informatyczną platformą do monitoringu energetycznego, wykorzystywaną przez Politechnikę Śląską (Wydział Elektryczny). Zakończenie prac planowane jest na miesiąc sierpień.

W dniu 24 lipca 2013 r. Emitent zawarł umowę partnerską z firmą "Phono Solar". Novavis S.A. została oficjalnym dystrybutorem produktów i systemów "Phono Solar" (fotowoltaika) oraz „Phono Wind” (mikroturbiny wiatrowe i rozwiązania hybrydowe) na rynku polskim, zaś chińska firma trafiła do zwiększającego się grona partnerów produktowych Spółki. Do oferty produktowej Spółki trafiły także nowoczesne system magazynowania, nazwane przez producenta EnerCube. Phono Solar Technology Co., Ltd. należy do SUMEC Grup Corporation. Poza działalnością na rynku odnawialnych źródeł energii, firma „Phono Solar” jest także sponsorem klubu piłkarskiego Borussia Dortmund.

Sierpień 2013

Spółka mimo aktualnej sytuacji prawnej intensywnie pracuje nad podpisaniem kilku umów na dzierżawę dachów na halach produkcyjnych, pod przyszłe instalacje fotowoltaiczne. Do września/października ma w planie podpisać umowy na powierzchnie, na których będzie można zainstalować panele PV o łącznej mocy około 1 MW.

Emitent kontynuuje prace nad projektem „Zielone Spółdzielnie”. Z jego pomocą jedna z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych uzyskała warunki przyłączeniowe oraz umowę o odsprzedaż energii do sieci energetycznej, wytworzoną z przyszłej instalacji fotowoltaicznej.

W omawianym miesiącu Emitent informował również, że w dniu 6 sierpnia zrealizowana została umowa z dnia 19 lipca bieżącego roku. Umowa dotyczyła kompleksowej realizacji instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW. Novavis S.A. zrealizowała zadania, począwszy od zaprojektowania, przez dostawę urządzeń, aż po wykonawstwo. Gotowa instalacja, wykonana w oparciu o rozwiązania firmy SolarWorld AG, została podłączona do sieci elektrycznej. W ten sposób Spółka realizuje założoną w strategii działalność handlową, związaną z produktami informatycznymi dla rynku energetycznego i sprzedażą rozwiązań solarnych. Wymieniony kontrakt jest pierwszą kompleksowo zrealizowaną przez Spółkę usługą związaną z produkcją energii elektrycznej dzięki rozwiązaniom fotowoltaicznym.

Wrzesień 2013

Novavis S.A. dokonała dnia 6 września korekty strategii dotyczącej budowy sieci sprzedaży opartej o biura obsługi klienta o nazwie VOOLT. W związku z brakiem zapisów dotyczących dopłat do energii produkowanych z OZE w znowelizowanej ustawie „Prawo Energetyczne”, Spółka podjęła decyzję o zawieszeniu realizacji projektu do czasu uchwalenia właściwej ustawy (tzw. Dużego Trójpaku). Emitent wstrzymał realizację rozbudowy sieci VOOLT w obecnej formule, przez co ograniczył ryzyko związane z ponoszeniem nieracjonalnych kosztów. Pierwszym krokiem było zamknięcie punktu w Ząbkach k. Warszawy. Na obecnym etapie Emitent bazuje na jednym punkcie VOOLT na ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie, gdzie koordynuje sprzedaż bezpośrednią i kanał sprzedaży przez Internet oraz rozwija sieć współpracujących, niezależnych dystrybutorów.

We wrześniu bieżącego roku Novavis S.A. prowadziła kampanię marketingową i informacyjną, uczestnicząc w Targach Innowacji „B+R=Przyszłość”, organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w partnerstwie z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki oraz Fundacją na Rzecz Wspierania Nauki „Campus”. Projekt ten był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stanowisko Emitenta można było odwiedzić 23 września na Uniwersytecie Techniczno-Humanistyczny w Radomiu oraz 26 września na Politechnice Częstochowskiej.

13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Emitent w danym okresie nie realizował celów emisji akcji. Złożony został jednak wniosek o decyzję w sprawie warunków zabudowy, pod planowaną w Dłutowie koło Lidzbarka instalację własnej farmy fotowoltaicznej, która jest jednym z celów strategicznych, określonych uprzednio w Dokumencie Informacyjnym.

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2013, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat	Prognoza na rok 2013	Stopień realizacji prognozy do 30.09.2013	Wykonanie prognozy na 30.09.2013
<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</i>	4 850 000,00 zł	3 432 013,49 zł	71%
<i>ZYSK NETTO</i>	150 000,00 zł	104 187,88 zł	69%

Mając na uwadze szereg czynników, które wpływają na przychody sprzedażowe Spółki, w tym działania handlowe, Zarząd Novavis S.A. oświadcza, że w III kwartale 2013 roku Spółka wypełniła o 67% prognozę wielkości sprzedaży na rok 2013.

Pierwotna prognoza przychodów została zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Emitenta (Punkt 4.19 „Prognozy wyników finansowych”) i przewidywała osiągnięcie w roku 2013 przychodu w wysokości 3 000 000,00 zł. Jednakże w dniu 7 listopada 2013 roku Zarząd przekazał do publicznej wiadomości korektę zwiększającą prognozę ([RB 23/2013](#)), w której prognozuje osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2013 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 4 850 000,00 zł.

Prognozowany przez Novavis S.A. w Dokumencie Informacyjnym (Punkt 4.19 „Prognozy wyników finansowych”) zysk netto wynosi 150 000,00 zł. Nie uległ on zmianie w związku z korektą przychodów na 2013 rok. Zysk jaki Spółka osiągnęła do trzeciego kwartału wyniósł 104 187,88 zł, co wypełnia 69% prognozy na rok 2013.

Działania będące w planach Zarządu, takie jak kontynuowanie dystrybucji produktów informatycznych oraz kontynuowanie działalności na rynku fotowoltaiki, pozwalają

Emitentowi szacować, że do końca roku dotychczasowy wynik zostanie jeszcze poprawiony, zaś prognozy wypełnione.

15. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

Zarząd Emitenta 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 Spółki oraz jej wynik finansowy.

W imieniu Zarządu Novavis S.A.,

Wojciech Żak – Prezes Zarządu