

NOVAVIS

Raport Kwartalny Novavis S.A. za I kwartał 2016 roku



Warszawa, dnia 13.05.2016

Spis treści

1.	Informacje o Spółce	2
2.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego	3
3.	Zastosowane zasady i metody rachunkowości.....	3
4.	Informacje dotyczące zatrudnienia	3
5.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	4
6.	Struktura Akcjonariatu spółki dominującej	5
7.	Raporty EBI publikowane w I kwartale 2016	6
8.	Raporty ESPI publikowane w I kwartale 2016	6
9.	Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za I kwartał 2016 roku – Dane jednostkowe	7
	Bilans.....	7
	Rachunek zysków i strat.....	8
	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	9
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	11
10.	Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za I kwartał 2016 roku – Dane skonsolidowane	13
	Bilans.....	13
	Rachunek zysków i strat.....	14
	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	15
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	17
11.	Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w I kwartale 2016 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	19
12.	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.....	20
	Styczeń 2016	20
	Luty 2016	20
	Marzec 2016	21
13.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .	21
14.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2016, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	23
15.	W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	23
16.	Podsumowanie i oświadczenie Zarządu	23

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 , www.relacje.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	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 • dr hab. inż. Andrzej Klewski - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	<p>Firma Novavis S.A. powstała w 2012 roku, jako spółka akcyjna ukierunkowana na działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii. Podstawą działalności inwestycyjnej firmy jest budowa własnych, średnich oraz dużych instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz powierzchniach dachowych. Posiadanie własnych zasobów energetycznych pozwoli spółce osiągnąć przychody z produkcji energii, a także umożliwi udział w tworzonej w Polsce rynku energii ze źródeł odnawialnych.</p> <p>Spółka zajmuje się również projektowaniem, budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych. Specjalizuje się w projektach skierowanych nie tylko do pojedynczego konsumenta („prosumenta”), ale także w realizacji większych projektów inwestycyjnych opartych przede wszystkim o ogniwa fotowoltaiczne. Jest autoryzowanym dystrybutorem produktów polskich i zagranicznych związanych z OZE.</p>

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od **1 stycznia 2016** roku do **31 marca 2016** roku (**I kwartał 2016 roku**) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej grupy kapitałowej i Emitenta, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za I kwartał 2016 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 marca 2016 roku.

Punkty nr 5 i 6 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 13 maja 2016 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

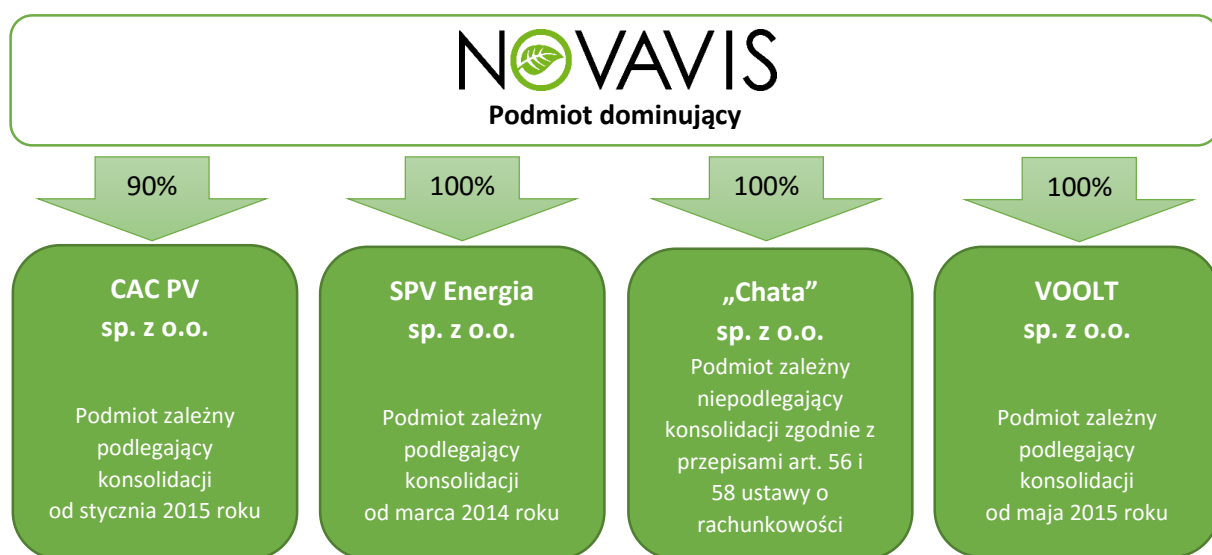
Grupa Kapitałowa Novavis na dzień 31 marca 2016 roku zatrudniała 6 osób: w tym na podstawie umowy o pracę zatrudnione były 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty, 1 osoba na podstawie umowy cywilno-prawnej, 1 osoba w oparciu o kontrakt menadżerski. Jedna z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przebywa na urlopie macierzyńskim.

Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

Stan procentowy na dzień 31.03.2016	
Według rodzaju umowy	
Umowa o pracę	66,66%
Kontrakt menadżerski	16,67%
Umowa cywilno-prawna	16,67%
Według płci	
Kobiety	33,34%
Mężczyźni	66,66%
Według wykształcenia	
Wyższe	83,33%
Inne	16,67%
Według rodzaju wykonywanej pracy	
Pracownicy umysłowi	83,33%
Pracownicy fizyczni	16,67%

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

Struktura grupy kapitałowej przedstawia się następująco:



SPV ENERGIA sp. z o.o. - Podmiot celowy prowadzący projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 400 kW w Dubience.

„Chata” sp. z o.o. - Podmiot celowy prowadzący projekt budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 500 kW w Elgnówko.

CAC PV sp. z o.o. - Podmiot posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu instalacji fotowoltaicznych.

VOOLT sp. z o.o. - Podmiot zajmujący się sprzedażą detaliczną „prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych i innych produktów oferowanych przez Novavis S.A.

6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej

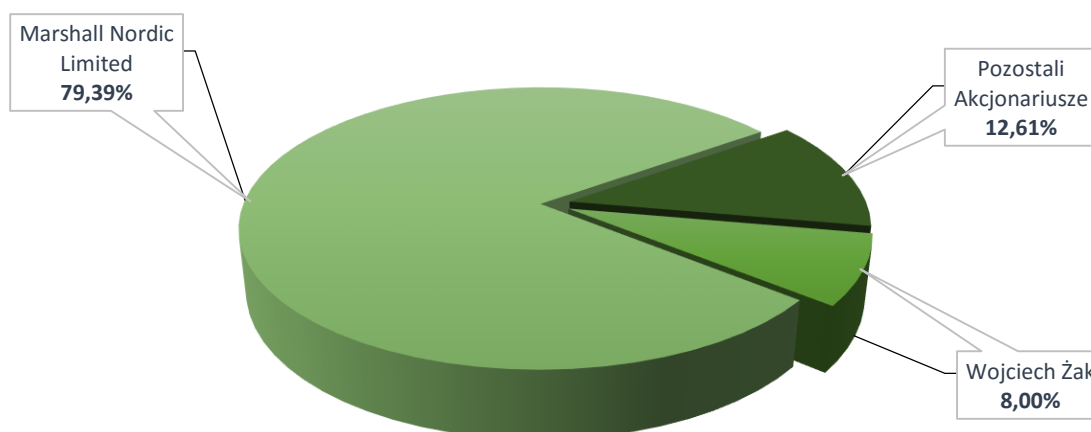
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 13 maja 2016 r.:

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
Razem		8 421 875	100%	100%	

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 13 maja 2016 r.:

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

Struktura Akcjonariatu na dzień 13 maja 2016 r.



Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 13 maja 2016 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

7. Raporty EBI publikowane w I kwartale 2016

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
RB 1/2015	7 stycznia 2016	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
RB 3/2015	14 stycznia 2016	Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2015 r.
RB 4/2015	14 stycznia 2016	Sprostowanie numeracji raportu miesięcznego za grudzień 2015 r.
RB 5/2015	10 lutego 2016	Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2016 r.
RB 6/2015	12 lutego 2016	Raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.
RB 7/2015	26 lutego 2016	Przystąpienie do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny”
RB 8/2015	14 marca 2016	Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2016 r.

8. Raporty ESPI publikowane w I kwartale 2016

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.

9. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za I kwartał 2016 roku – Dane jednostkowe

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.03.2016	31.03.2015
A	Majątek trwały	4 263 917,69	3 460 332,32
<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>	83 917,69	84 832,32
	1. Grunty własne	50 000,00	50 000,00
	2. Budynki i budowle	33 917,69	34 832,32
	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	3 375 500,00
	1. Udziały i akcje	4 180 000,00	3 375 500,00
	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	295 261,70	3 542 755,56
<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>	288 689,35	3 504 070,45
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	281 608,35	537 059,07
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	7 081,00	1 757,00
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	0,00	2 965 254,38
	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</i>	0,00	0,00
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Środki pieniężne</i>	6 572,35	38 685,11
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	6 572,35	38 685,11
	2. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00

C.	Rozliczenia międzyokresowe	63 483,69	145 540,01
	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	63 483,69	145 540,01
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		4 622 663,08	7 148 627,89

PASywa		Stan na	
		31.03.2016	31.03.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	3 392 729,76	3 626 533,69
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	481 250,00	481 250,00
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 140 242,40	3 056 250,00
IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-217 339,00	86 899,74
VII.	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-11 423,64	2 133,95
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	257 627,43	3 000 000,00
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	3 000 000,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	257 627,43	0,00
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	972 305,89	522 094,20
I.	Zobowiązania krótkoterminowe	972 305,89	522 094,20
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	0,00	271 755,09
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	370 612,19	120 288,74
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	115 597,68	78 287,98
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 800,00	0,00
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	483 296,02	51 762,39
II.	Fundusze specjalne	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		4 622 663,08	7 148 627,89

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015
---------------	--------------------------------	--------------------------------

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	19 512,21	66 386,08
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	19 512,21	66386,08
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	29 531,87	64 283,66
I. Amortyzacja	228,66	228,66
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	3 984,03
III. Usługi obce	8 292,27	18 574,72
IV. Podatki i opłaty	21,00	11 850,00
V. Wynagrodzenia	10 080,00	22 250,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 603,07	4 614,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 306,87	2 780,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-10 019,66	2 102,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 019,66	2 102,42
G. Przychody finansowe	0,00	31,53
H. Koszty finansowe	1 403,98	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-11 423,64	2 133,95
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-11 423,64	2 133,95
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	-11 423,64	2 133,95

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 404 153,40	1 475 000,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 404 153,40	1 475 000,00
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	481 250,00	275 000,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	206 250,00
	- ustanowienia nowych udziałów	0,00	206 250,00
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	481 250,00	481 250,00
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	0,00
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	0,00
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	3 140 242,40	1 200 000,00
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	1 856 250,00
	- z agio	0,00	1 856 250,00
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	3 140 242,40	3 056 250,00
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	0,00	0,00
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	0,00	0,00
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.	0,00	0,00
	- z innych tytułów'	0,00	0,00
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	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	86 899,74
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	86 899,74
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00

	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	-217 339,00	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	-217 339,00	0,00
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	-217 339,00	86 899,74
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	-11 423,64	2 133,95
	a) zysk netto	0,00	2 133,95
	b) strata netto	-11 423,64	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 392 729,76	3 626 533,69
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00
IIIb.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	3 392 729,76	3 626 533,69

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota za rok:	
		od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-11 423,64	2 133,95
II.	Korekty razem	25 667,16	-1 148 009,28
	1. Amortyzacja	228,66	228,66
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	56 306,23	-961 984,40
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-49 548,58	-136 053,54
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18 680,85	-50 200,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	14 243,52	-1 145 875,33
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	28 506,81	2 062 500,00
	1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych	28 506,81	2 062 500,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	28 506,81	2 062 500,00

	- zbycie aktywów finansowych	28 506,81	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	2 062 500,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	2 820 500,00
	1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 820 500,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 820 500,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	2 820 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	28 506,81	-758 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	36 848,56	28 244,91
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	36 848,56	28 244,91
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-36 848,56	-28 244,91
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	5 901,77	-1 932 120,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	670,58	46 836,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	6 572,35	-1 885 283,69

10. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za I kwartał 2016 roku – Dane skonsolidowane

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.03.2016	31.03.2015
A	Majątek trwały	2 747 539,20	2 048 953,83
<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>	187 539,20	188 453,83
	1. Grunty własne	133 440,00	133 440,00
	2. Budynki i budowle	33 917,69	34 832,32
	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	10 425,41	10 425,41
	7. Zaliczki na poczet inwestycji	9 756,10	9 756,10
<i>III.</i>	<i>Finansowy majątek trwały</i>	2 560 000,00	1 860 500,00
	1. Udziały i akcje	10 000,00	10 500,00
	2. Papiery wartościowe	2 550 000,00	1 850 000,00
	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	2 159 060,93	5 331 763,53
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	67 796,32	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	67 796,32	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Należności i roszczenia</i>	2 082 435,55	5 289 955,13
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	460 880,64	733 859,07
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	88 744,00	5 170,00
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	1 532 810,91	4 550 926,06
	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</i>	0,00	0,00
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Środki pieniężne</i>	8 829,06	41 808,40
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	8 829,06	41 808,40
	2. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00

C.	Rozliczenia międzyokresowe	205 740,49	145 540,01
	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	205 740,49	145 540,01
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		5 112 340,62	7 526 257,37

PASywa		Stan na	
		31.03.2016	31.03.2015
A	Kapitał (fundusz) własny	3 580 068,96	3 697 205,37
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	631 250,00	481 250,00
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 140 242,40	3 056 250,00
IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-192 577,66	71 338,19
VII.	Wynik finansowy netto roku obrotowego	1 154,22	88 367,18
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	257 627,43	3 000 000,00
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	3 000 000,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	257 627,43	0,00
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 245 744,51	829 052,00
I.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 245 744,51	829 052,00
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	0,00	271 755,09
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	586 419,75	261 265,35
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	127 131,31	88 355,93
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 225,23	0,00
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	526 968,22	207 675,63
II.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
E.	Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów	28 899,72	0,00
	1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Przychody przyszłych okresów	28 899,72	0,00
Suma pasywów		5 112 340,62	7 526 257,37

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień	od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015
----------------------	--------------------------------	--------------------------------

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	68 691,38	146 386,08
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	49 085,96	146 386,08
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów	19 605,42	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	66 133,18	85 840,89
I. Amortyzacja	228,66	228,66
II. Zużycie materiałów i energii	838,70	4 938,30
III. Usługi obce	22 068,02	23 571,30
IV. Podatki i opłaty	21,00	11 850,00
V. Wynagrodzenia	18 188,00	35 920,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 978,04	6 551,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 757,73	2 780,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	11 053,03	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 558,20	60 545,19
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 558,20	60 545,19
G. Przychody finansowe	0,00	42 036,53
H. Koszty finansowe	1 403,98	14 214,54
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 154,22	88 367,18
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 154,22	88 367,18
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	1 154,22	88 367,18

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Stan na dzień	
		od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 578 914,74	1 475 000,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 578 914,74	1 475 000,00
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	631 250,00	275 000,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	206 250,00
	- ustanowienia nowych udziałów	0,00	206 250,00
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	631 250,00	481 250,00
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	0,00
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	0,00
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	3 140 242,40	1 200 000,00
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	1 856 250,00
	- z agio	0,00	1 856 250,00
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	3 140 242,40	3 056 250,00
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	0,00	0,00
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	0,00	0,00
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw.	0,00	0,00
	- z innych tytułów'	0,00	0,00
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-32 388,65	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	71 338,19
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	71 338,19
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	32 388,65	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00

	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	32 388,65	0,00
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	160 189,01	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	192 577,66	0,00
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	-192 577,66	71 338,19
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	1 154,22	88 367,18
	a) zysk netto	1 154,22	88 367,18
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 580 068,96	3 697 205,37
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00
IIIb.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	3 580 068,96	3 697 205,37

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Stan na dzień	
		od 01.01.2016 do 31.03.2016	od 01.01.2015 do 31.03.2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	1 154,22	88 367,18
II.	Korekty razem	-224,63	222 230,49
	1. Amortyzacja	228,66	228,66
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-67 796,32	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-29 099,96	215 933,05
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	28 538,62	56 268,78
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	67 904,37	-50 200,00
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	929,59	310 597,67
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	28 506,81	0,00
	1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych	28 506,81	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	28 506,81	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	28 506,81	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00

	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	2 820 500,00
	1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	2 820 500,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 820 500,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	2 820 500,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	28 506,81	-2 820 500,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	2 533 097,12
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	2 062 500,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	470 597,12
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	36 848,56	28 244,91
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	36 848,56	28 244,91
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-36 848,56	2 504 852,21
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-7 412,16	-5 050,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 241,22	46 858,53
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	8 829,06	41 808,41

11. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w I kwartale 2016 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

Spółka Novavis S.A. w I kwartale 2016 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 19 512,21 zł,
- przychody finansowe w wysokości 00,00 zł,
- stratę ze sprzedaży w wysokości 11 423,64zł.

Dla porównania w I kwartale 2015 roku, Emitent osiągnął:

- przychody sprzedażowe w wysokości 66 386,08 zł,
- przychody finansowe w wysokości 31,53 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 2 133,95 zł.

Grupa Kapitałowa Novavis w I kwartale 2016 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 68 691,38 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 1 154,22 zł.

Dla porównania w I kwartale 2015 roku, Grupa Kapitałowa Novavis osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 146 386,08 zł,
- przychody finansowe w wysokości 42 036,53 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 88 367,18 zł.

Na wynik finansowy Novavis S.A. w I kwartale 2016 roku wpływ miały dalsze wydatki ponoszone przez Emitenta w związku z prowadzonymi projektami strategicznymi: Storion Energy Poland oraz HALEMBA PV. Spółka Novavis w minionych kwartałach przekierowała znaczną część działalności sprzedażowej rozwiązań fotowoltaicznych do spółki zależnej VOOLT sp. z o.o., montażem i serwisem zajmuje się zaś podmiot CAC PV sp. z o.o. Z faktu ponoszenia wydatków na kluczowe projekty i niewielkich przychodów z działalności operacyjnej, a także ponoszenia regularnych wydatków związanych z działalnością Spółki wynika strata Novavis S.A. ze sprzedaży w wysokości 11 423,64 zł.

Pozostałe podmioty wchodzące w skład Grupy Novavis usystematyzowały proces docierania do klientów (z naciskiem na klientów gotówkowych – niekorzystających z dotacji) i od początku roku regularnie kontraktują nowe instalacje. Kilka z nich wykonanych zostało w I kwartale 2016 roku (przychód sprzedażowy w wysokości 68 691,38 zł), zaś pozostałe – w tym instalacje o mocach od 20 kW do 40 kW – instalowane będą w drugim i następnych kwartałach bieżącego roku. Zarząd Novavis S.A. ocenia, że wydatki na rozwój i zapewnienie stabilnej sytuacji w

spółkach celowych Grupy Novavis (ponoszone również w I kwartale) pozwoliły zbudować silny zespół sprzedażowy, który w przyszłych kwartałach wypracuje regularny i satysfakcjonujący zysk, co przełoży się na skonsolidowane wyniki finansowe.

12. 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

Styczeń 2016

W styczniu 2016 roku Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, 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.

Luty 2016

W dniu 26 lutego 2016 roku Emitent przystąpił do Stowarzyszenia Eksporterów i Importerów „Kraje Europy Środkowej i Wschodniej – Chiny” („Stowarzyszenie”) w charakterze Członka Wspierającego Stowarzyszenie.

Głównym celem Stowarzyszenia jest reprezentowanie interesów firm zajmujących się handlem zagranicznym i inwestycjami, które działają w regionie Europy Środkowej i Wschodniej i są zainteresowane współpracą gospodarczą z Chinami. Stowarzyszenie współpracuje z organami państwowymi i organami samorządu terytorialnego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej mając na celu rozwój i umacnianie więzi gospodarczych z przedsiębiorcami i ich organizacjami w Chinach. Członkami stowarzyszenia są osoby fizyczne i prawne z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej (w tym Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy, Węgier) zainteresowane rozwojem stosunków gospodarczych i handlowych z Chinami.

Emitent jednocześnie oświadczył, że podziela cele Stowarzyszenia określone w jego statucie, a w szczególności „wzmacnianie współpracy społecznej, ekonomicznej i kulturalnej pomiędzy krajami Europy Środkowej i Wschodniej a Chinami, służącej pokojowemu rozwojowi regionu”.

Stowarzyszenie wesprze Novavis S.A. wszelkimi działaniami w zakresie włączenia się do przedsięwzięć gospodarczych związanych z realizacją wizji i działania w sprawie wspólnego budowania Pasa Gospodarczego wzdłuż Jedwabnego Szlaku i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI wieku.

Marzec 2016

8 marca 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji spółki Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000606215, NIP: 5213725764, REGON: 363920446), w oparciu o akt założycielski (Rep. A Nr 1266/2016) sporządzony w dniu 25 lutego bieżącego roku przez Notariusz Jolantę Gardocką w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Łuckiej 2/4/6. Zgodnie z zapisami Joint Venture Agreement (RB 43/2015: Podpisanie Joint Venture Agreement dotyczącego technologii Vanadium Redox Flow Batteries) podpisanej w dniu 11 grudnia 2015 roku, w siedzibie ITN Energy Systems, Inc. w Littleton (Colorado, USA) Emitent objął 24% udziałów w powołanym podmiocie. Pozostali udziałowcy obejmą swoje udziały zgodnie z zapisami Joint Venture Agreement. Zadaniem Storion Energy Poland sp. z o.o. będzie uruchomienie na terenie Polski produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries. Produkcja dotyczyć będzie akumulatorów dla odbiorców indywidualnych, średnich, dużych i wielkich firm oraz średniej wielkości miejscowości. Założenie spółki celowej do projektu VRFB zostało przyspieszone wobec pierwotnych planów, dzięki czemu istniejący podmiot może samodzielnie ubiegać się o finansowanie projektu z międzynarodowych funduszy inwestycyjnych oraz z programów unijnych.

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

W styczniu 2016 roku, w związku z prowadzonym projektem strategicznym budowy fabryki innowacyjnych systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries (VRFB) na terenie Polski, Spółka wraz z doradcami inwestycyjnymi prowadziła prace nad modelem finansowym. W spotkaniach uczestniczyli również przedstawiciele Storion Energy Inc. Ponadto strony Joint Venture Agreement odwiedziły budynek, w którym przewidywana jest produkcja pilotażowa urządzeń VRFB oraz grunty, na których ma zostać zlokalizowany zakład produkcyjny.

Kanał dystrybucji detalicznej VOOLT sp. z o.o. został w styczniu bieżącego roku uzupełniony zespołem nowych pracowników, którzy stacjonarnie i terenowo reprezentują Grupę Novavis w działaniach sprzedażowych. Trzyosobowy zespół został przeszkolony i jest przygotowany do samodzielnej obsługi klienta.

Ponadto w styczniu 2016 roku na podstawie umowy pomiędzy Alior Bank S.A. a Novavis S.A. Spółka uzyskała nowe narzędzie wsparcia sprzedaży dla odbiorcy indywidualnego w postaci preferencyjnych kredytów. Umowa stwarza nowe możliwości dla klientów zainteresowanych zakupem mikroinstalacji fotowoltaicznych wraz z finansowaniem.

W lutym 2016 roku Spółka zakończyła prace nad modelem finansowym fabryki systemów magazynowania energii w technologii Vanadium Redox Flow Batteries. Model wraz z pełnym opisem projektu, kadry zarządzającej, harmonogramu płatności i wskaźników finansowych został złożony w formie wniosku do wybranych instytucjonalnych inwestorów międzynarodowych z krajów Europy Zachodniej i Centralnej, Ameryki Północnej oraz Azji. Nadrzędnym zadaniem zespołu Storion Energy Poland jest pozyskanie finansowania na budowę zakładu produkcyjnego VRFB, zakupu materiałów, zatrudnienia pracowników i zespołu menedżerskiego oraz nadzorczego, rozpoczęcia produkcji, finansowania dalszych prac badawczo-rozwojowych technologii oraz objęcia akcji w Storion Energy Inc. Pod uwagę brane są różne formy finansowania, w tym kredyty bankowe, pożyczki lub udział venture capital w projekcie.

Spółka VOOLT sp. z o.o. – dział sprzedaży detalicznej Emitenta prowadził w lutym bieżącego roku dalsze działania sprzedażowe rozwiązań fotowoltaicznych. Odbły się między innymi dalsze rozmowy ze spółdzielniami mieszkaniowymi w ramach programu „Zielone Spółdzielnie”. W oparciu o umowę przedwstępną z dnia 1 lipca 2014 roku, o której Zarząd Emitenta informował w Raporcie Bieżącym numer RB 37/2014, spółka VOOLT wraz z jej partnerami negocjowała w lutym podpisanie umowy końcowej na montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 9,75 kW na budynkach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grabów”, wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem instalacji. Dostawa i budowa realizowana jest bez wsparcia NFOŚiGW i nie korzysta z programu „Prosument” oraz dotacji. Celem programu „Zielone Spółdzielnie” jest zmniejszenie energochłonności w budynkach spółdzielni mieszkaniowych poprzez wykonywanie instalacji fotowoltaicznych, działających jako dodatkowe wspomaganie elektryczne dla części wspólnych w budynkach (mające na celu między innymi oświetlenie korytarzy, garaży podziemnych, wind czy oświetlenie zewnętrzne).

W marcu 2016 roku powołana została spółka celowa Storion Energy Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej pierwszym i nadrzędnym zadaniem jest pozyskanie finansowania – w oparciu o przygotowany w poprzednich miesiącach model finansowy – na budowę zakładu produkcyjnego VRFB oraz zakup materiałów i zatrudnienie pracowników.

VOOLT sp. z o.o. prowadził w marcu bieżącego roku działania sprzedażowe rozwiązań fotowoltaicznych. W ramach podpisanej w dniu 1 marca 2016 roku umowy końcowej w programie „Zielone Spółdzielnie” na montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 9,75 kW na budynkach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Grabów” (wraz z dostawą urządzeń i uruchomieniem instalacji przez podmiot CAC PV sp. z o.o.) rozpoczęty został proces zamówień, dostawy i budowy. Ponadto prowadzone były regularne audyty oraz montaż mikroinstalacji dla klientów indywidualnych.

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2016, 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 r. odwołał opublikowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy finansowe na rok 2014 i lata następne. Od tego czasu Zarząd nie publikował nowych prognoz.

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

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

16. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

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

W imieniu Zarządu Novavis S.A.

Wojciech Żak – Prezes Zarządu