




# NOVAVIS

## **Raport Roczny Novavis S.A.**

za okres

od 1 stycznia 2020  
do 31 grudnia 2020



Warszawa, dnia 30 kwietnia 2021

## Spis treści

1. LIST PREZESA ZARZĄDU NOVAVIS S.A. DO AKCJONARIUSZY .....	2
2. INFORMACJE O SPÓŁCE.....	3
3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI.....	3
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA .....	4
5. STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I AKCJONARIATU .....	4
6. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO .....	5
7. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W TYM INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI ....	5
8. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE PRZELICZONE NA EURO .....	6
9. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZELICZONE NA EURO .....	7
10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI .....	8
11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ .....	8
12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W KWESTII ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI .....	9
13. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ODNOŚNIE PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	9
14. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2020 ROK.....	9

## 1. LIST PREZESA ZARZĄDU NOVAVIS S.A. DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Rok 2020 był trudnym czasem dla nas wszystkich, ale również okresem istotnych zmian strukturalnych i strategicznych w Novavis S.A., w dobrym tego słowa znaczeniu. Pomimo pogorszenia ogólnych nastrojów konsumenckich oraz obserwowanego ograniczenia kapitału inwestycyjnego na rynkach, Grupa Kapitałowa osiągnęła prawie dziewięć milionów złotych skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Egzamin zdała komunikowana strategia Zarządu, polegająca na zmianie priorytetów i skoncentrowaniu się na obsłudze średnich i dużych przedsiębiorstw (B2B) pod kątem efektywności energetycznej i związanych z tym inwestycji – w tym projektowania oraz budowy średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych na potrzeby własne inwestorów. Spółka VOOLT należąca do Grupy Kapitałowej Novavis osiągnęła w 2020 roku największy wzrost przychodów w całej Grupie. Konsolidacja podmiotów i polityka łączenia spółek zależnych oraz docelowo pozostawienie wiodącej marki VOOLT na rynku NewConnect, będzie już w najbliższym czasie oddziaływać na sprawniejsze zarządzanie i większą transparentność w realizowanych projektach. VOOLT to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek związanych z fotowoltaiką w segmencie Real Estate, posiada również bogate doświadczenie w realizacji projektów dla przedsiębiorstw produkcyjnych, a także wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Strategiczne cele Zarządu Novavis S.A. związane ze współpracą z największymi branżami zostały urzeczywistnione. Podpisano umowy ze znaczącymi klientami z sektorów FMCG i Real Estate, przemodelowano system logistyczny, co umożliwiło zwiększenie potencjału i realizację kilkunastu projektów jednocześnie. Poszerzono zaplecze eksperckie oraz realizatorskie. Jednocześnie CAC PV Sp. z o.o. pełniący dotychczas w grupie zadania wykonawcy projektów PV, zakończył pod koniec 2020 roku budowę kilkunastu megawatowych projektów fotowoltaicznych dla polskich i zagranicznych inwestorów. Pozyskano nowe tereny inwestycyjne dla przyszłych wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych, uzupełniono kompetencje o nadzór ekspercki i zarządzanie w imieniu inwestorów powstającymi projektami farm fotowoltaicznych. Segment sprzedaży małych instalacji prosumenckich przeszedł metamorfozę i przestał pełnić kluczową rolę w przychodach Grupy Kapitałowej Novavis, a firma będzie koncentrować się w tym obszarze na outsourcingu i delegowaniu odpowiedzialności do licznych, współpracujących z nią podmiotów.

Średni ważony wolumenem kurs akcji Emitenta na rynku NewConnect wyniósł w 2020 roku niemalże dziesięć złotych za jedną akcję. Jednocześnie osiągnięty został łączny wolumen obrotu na poziomie trzynastu milionów sztuk akcji oraz ogólna wartość obrotu przekraczająca 128 milionów złotych. Podczas sierpniowych wzrostów, kurs akcji Emitenta osiągnął najwyższą dotychczas wartość osiemnastu złotych za jedną akcję.

Sektor Odnawialnych Źródeł Energii to branża z ogromnymi perspektywami na najbliższe dekady, dlatego Grupa Kapitałowa Novavis podejmuje wysiłki, aby poszerzać wachlarz usług o nowe aspekty i rozwiązania proekologiczne, skierowane głównie do klientów B2B. Przed naszym zespołem stoją kolejne wyzwania i konsekwentna budowa pozycji lidera na rynku w tym segmencie. Rozwój oraz pozyskiwanie nowych projektów wymagają także kapitału do ich realizacji. Bycie częścią nowej struktury kapitałowej Novavis Group S.A., daje nam szansę na realizację ambitnych planów i pozyskanie silnych partnerów kapitałowych.

Podziękowania należą się wszystkim Pracownikom za kolejny wspólny rok działalności, a także wszelkim organom i osobom, które wspierały Zarząd w niejednokrotnie niełatwych decyzjach.

W imieniu Zarządu Novavis S.A.,



**Wojciech Żak**  
Prezes Zarządu Novavis S.A.

## 2. INFORMACJE O SPÓŁCE

<b>Firma</b>	<b>NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA</b>
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Przepisy prawa, zgodnie z którymi działa Spółka	Prawo polskie
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Bartycka 26 (BudExpo), Pawilon 58, 00-716 Warszawa, Polska
Telefon/Fax	+48 (22) 628 11 03
Adres poczty elektronicznej	office@novavis.pl
Adres strony internetowej	www.novavis.pl
Numer NIP	521 362 91 96
Numer REGON	146066939
Numer KRS	0000417992
Kapitał zakładowy	842 187,50 zł

## 3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Działalność Spółki **Novavis S.A.** od początku działalności koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych oraz w sektorze komercyjnym. Podstawą długofalowej działalności inwestycyjno-deweloperskiej Spółki jest budowa średnich oraz dużych farm fotowoltaicznych na gruntach oraz powierzchniach dachowych. Spółka Novavis S.A. działa na rynku odnawialnych źródeł energii i tworzy **Grupę Kapitałową Novavis**, w której skład w roku obrotowym 2020 wchodziły wyspecjalizowane podmioty działające w poszczególnych segmentach rynku fotowoltaicznego: **VOOLT sp. z o.o.** – dział handlowy, zajmujący się sprzedażą i budową instalacji fotowoltaicznych dla przedsiębiorstw (B2B) oraz gospodarstw domowych, **SPV ENERGIA sp. z o.o.** – dział deweloperski, pozyskujący grunty i przygotowujący pełną dokumentację projektową przyszłych inwestycji fotowoltaicznych, **CAC PV sp. z o.o.** – dział wykonawczy, posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych, a także **Storion Energy Poland sp. z o.o.**, pełniący rolę operatora systemów magazynowania energii w ramach projektu **Novavis Storage**.

Podstawą działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Novavis w roku 2020 były budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, sprzedaż i realizacja instalacji fotowoltaicznych na dachach i gruntach należących do przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych, prace projektowe i dokumentacyjno-formalne na trwających budowach farm PV oraz działalność deweloperska i przygotowywanie przyszłych projektów fotowoltaicznych.

#### 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 poniższej tabeli:

		Stan procentowy na dzień 31.12.2020
<b>Według rodzaju umowy</b>	Umowa o pracę	42,9%
	Inna forma zatrudnienia	57,1%
<b>Według płci</b>	Kobiety	22,9%
	Mężczyźni	77,1%
<b>Według wykształcenia</b>	Wyższe	48,6%
	Inne	51,4%
<b>Według rodzaju wykonywanej pracy</b>	Pracownicy umysłowi	51,4%
	Pracownicy fizyczni	48,6%

#### 5. STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I AKCJONARIATU

Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

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

Akcje serii **A**, **B**, **C**, **D** i **E** są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.



Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

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>

### Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 30 kwietnia 2021 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

## 6. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO

### Zarząd Novavis S.A.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Żak	Prezes Zarządu

### Rada Nadzorcza Novavis S.A.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Marek Stachura	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Eugeniusz Świtoński	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Klewski	Członek Rady Nadzorczej
Roman Żelazny	Członek Rady Nadzorczej
Leszek Jerzy Puścian	Członek Rady Nadzorczej

## 7. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W TYM INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami).

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad i metod oraz wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do zastosowania.

## 8. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE PRZELICZONE NA EURO

Pozycje przedstawione w poniższej tabeli przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, to jest na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku:

Za rok obrotowy	2020	2019
	4,6148	4,2585

Lp.	Wybrane dane finansowe	w złotych (PLN)		w euro (EUR)	
		stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	129 000,00	53 455,28	27 953,54	12 552,61
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	108 323,40	8 922,87	23 473,04	2 095,31
3.	Zysk (strata) brutto	108 323,40	8 922,87	23 473,04	2 095,31
4.	Zysk (strata) netto	99 273,40	8 922,87	21 511,96	2 095,31
5.	Przepływy pieniężne netto razem	-7,81	0,00	-1,69	0,00
6.	Aktywa trwałe	4 209 801,85	4 260 487,83	912 239,28	1 000 466,79
7.	Aktywa obrotowe	6 752 284,71	6 718 086,66	1 463 180,36	1 577 571,13
8.	Aktywa razem	10 962 086,56	10 978 574,49	2 375 419,64	2 578 037,92
9.	Należności krótkoterminowe	6 552 211,54	6 710 570,60	1 419 825,68	1 575 806,18
10.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	319 373,03	1 068 694,07	69 206,26	250 955,52
13.	Zobowiązania długoterminowe	3 891 287,14	3 257 727,43	843 219,02	764 994,11
14.	Kapitał własny na koniec okresu	6 751 426,39	6 652 152,99	1 462 994,36	1 562 088,29

## 9. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZELICZONE NA EURO

Pozycje przedstawione w poniższej tabeli przeliczono z PLN na EUR według kursów średnich EUR/PLN ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień okresu sprawozdawczego, to jest na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku:

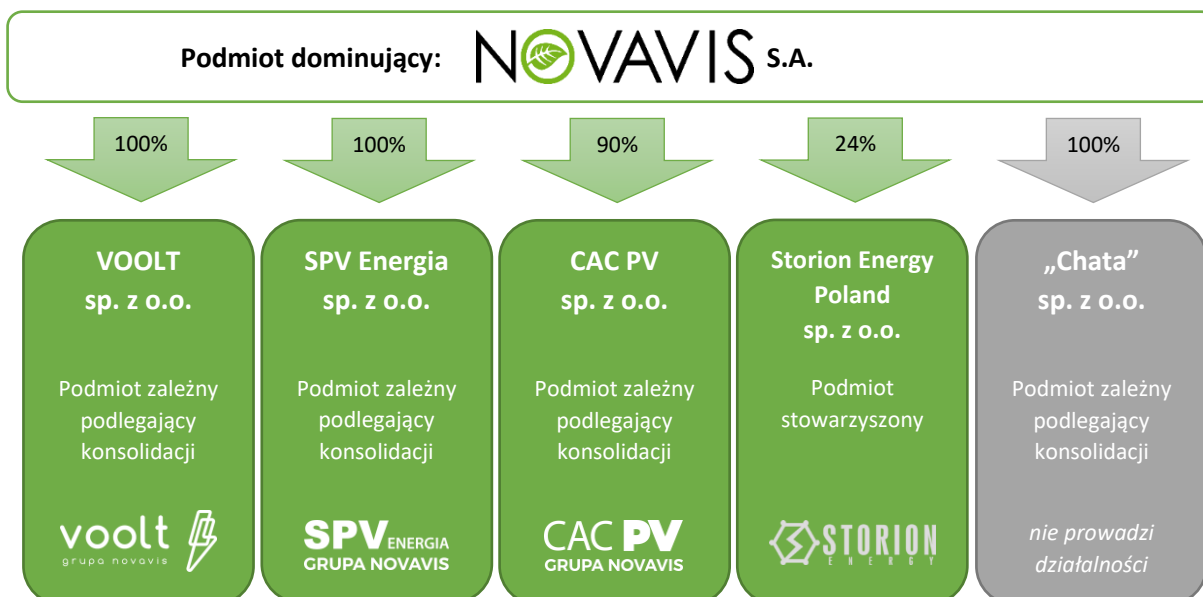
Za rok obrotowy	2020	2019
	4,6148	4,2585

Lp.	Wybrane dane finansowe	w złotych (PLN)		w euro (EUR)	
		stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2020	stan na 31.12.2019
1.	Przychody netto ze sprzedaży	8 939 356,16	13 628 886,91	1 937 105,87	3 200 396,13
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	506 124,54	4 238 037,64	109 674,21	995 194,94
3.	Zysk (strata) brutto	505 286,91	4 254 342,38	109 492,70	999 023,69
4.	Zysk (strata) netto	386 742,89	3 847 690,05	83 804,91	903 531,77
5.	Przepływy pieniężne netto razem	-585 883,56	296 463,36	-126 957,52	69 616,85
6.	Aktywa trwałe	1 563 093,57	1 613 779,55	338 713,18	378 954,93
7.	Aktywa obrotowe	13 812 794,60	12 694 939,89	2 993 151,30	2 981 082,51
8.	Aktywa razem	15 375 888,17	14 308 719,44	3 331 864,47	3 360 037,44
9.	Należności krótkoterminowe	10 125 540,89	10 237 927,86	2 194 145,12	2 404 115,97
10.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	3 096 064,64	2 356 172,06	670 898,99	553 286,85
13.	Zobowiązania długoterminowe	347 437,14	489 627,43	75 287,58	114 976,50
14.	Kapitał własny na koniec okresu	11 691 188,88	10 897 793,66	2 533 411,82	2 559 068,61



## 10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Struktura grupy kapitałowej przedstawia się następująco:



**VOOLT sp. z o.o.** – Dział handlowy wewnątrz Grupy Novavis, zajmujący się sprzedażą detaliczną „prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych oraz produktów związanych z OZE.

**SPV ENERGIA sp. z o.o.** – Dział deweloperski wewnątrz Grupy Novavis, pozyskujący grunty, przygotowujący dokumentację i prowadzący projekty fotowoltaiczne do udziału w aukcjach OZE oraz projektach PPA w Polsce.

**CAC PV sp. z o.o.** – Dział wykonawczy wewnątrz Grupy Novavis, posiadający kompetencje w zakresie doradztwa, nadzoru, projektowania, budowy oraz serwisu średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych.

**Storion Energy Poland sp. z o.o.** – Operator systemów magazynowania energii w ramach projektu Novavis Storage.

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

## 11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Nie dotyczy. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

## 12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W KWESTII ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Zarząd Spółki Novavis S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

## 13. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ODNOŚNIE PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Novavis S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych – firma audytorska Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie przy ulicy Paavo Nurmiego 27, wpisana pod numerem 9 na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, reprezentowana przez biegłego rewidenta - Pana Edwarda Ostrowskiego – dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis S.A. za 2020 rok oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis za 2020 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że wybrany podmiot oraz reprezentujący go biegły rewident, dokonujący badania sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

## 14. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2020 ROK

Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Roczno-go za rok obrotowy 2020:

### Załącznik #1:

Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2020

### Załącznik #2:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2020

### Załącznik #3:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2020

### Załącznik #4:

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020

**Załącznik #5:**

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020

**Załącznik #6:**

Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"