

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

**Jednostkowy raport za I kwartał 2020 r.
01.01.2020 - 31.03.2020**

Warszawa, 12.05.2020 roku

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Spółce	3
1.1. Dane Spółki	3
1.2. Zarząd.....	3
1.3. Rada Nadzorcza.....	3
1.4. Akcjonariat.....	3
2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r.	4
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	8
4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2020 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	8
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym	9
6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym	9
7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.	9
8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	9
9. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji ..	9
10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego	9
11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	9

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane Spółki

Firma: Novina
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Adres: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa
Tel.: +48 864 790 123
Faks: +48 864 790 125
Internet: www.novinasa.pl
E-mail: novinasa@novinasa.pl
KRS: 0000383435
REGON: 142240369
NIP: 951 230 41 79

1.2. Zarząd

Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta na 12.05.2020 r. wchodzi:

Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej

Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej

Karol Pupik – Członek Rady Nadzorczej

1.4. Akcjonariat

Aktualna struktura kapitału zakładowego

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
A	602.882	7,00	7,00
B	819.253	9,60	9,60
C	7.110.672	83,40	83,40
Razem	8.532.807	100	100

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

lp.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
	Novina sp. z o.o.	6.272.474	73,51	73,51
	Pozostali	2.260.333	26,49	26,49
Razem		8.532.807	100	100

2. Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r.

Bilans

Wiersz	AKTYWA	31.03.2019	31.03.2020
1	2	3	4
A.	Aktywa trwale	40.190,16	21.935,15
A I.	Wartości niematerialne i prawne		
A II.	Rzeczowe aktywa trwale	40.190,16	21.935,15
A III.	Należności długoterminowe		
A IV.	Inwestycje długoterminowe		
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	5.360.528,11	5.906.318,11
B I.	Zapasy		
B II.	Należności krótkoterminowe	4.361.971,30	3.732.709,00
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	993.938,36	2.168.933,99
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4.618,45	4.675,12
	AKTYWA RAZEM	5.400.718,27	5.928.253,26

Wiersz	PASYWA	31.03.2019	31.03.2020
1	2	3	4
A.	Kapitał własny	5.317.170,27	5 845 399,38
A.I.	Kapitał podstawowy	1.066.600,80	1.023.936,84
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-782.172,60	
A IV.	Kapitał zapasowy	239.486,82	
A V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
A VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	2.143.303,40	2.143.303,40
A VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2.707.707,39	2.529.297,43
A VIII.	Zysk (strata) netto	-57.755,54	148.861,71
A IX.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
A 1.	Kapitał mniejszości		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83.548,00	82.853,88
B I.	Rezerwy na zobowiązania		
B II.	Zobowiązania długoterminowe		
B III.	Zobowiązania krótkoterminowe	83.548,00	82.853,88
B IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	SUMA PASYWÓW	5.400.718,27	5.928.253,26

Rachunek zysków i start

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2020 - 31.03.2020
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	3.000,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3.000,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	55.162,49	67.413,00
I.	Amortyzacja	4.563,75	4.563,75
,74II.	Zużycie materiałów i energii	7.215,01	6.641,74
III.	Usługi obce	36.734,42	43.449,24
IV.	Podatki i opłaty		1.736,50
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9.649,51	11.021,77
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-55.162,69	-67.413,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15.447,15	
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	15.447,15	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39.715,54	-67.413,00
G.	Przychody finansowe		117.766,71
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki uzyskane		15.523,14
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		10.683,57
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		98.508,00
V.	Inne		91.560,00
H.	Koszty finansowe		

I.	Odsetki		
III.	Strata ze zbycia inwestycji	18.040,00	
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-57.755,54	148.861,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk/strata brutto (I +/- J)	-57.755,54	148.861,71
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		
	Zysk/strata netto (K-L-M)	-57.755,54	148.861,71

Rachunek przepływów pieniężnych

Wiersz	3.	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2020 - 31.03.2020
	Nazwa pozycji sprawozdania		
1	2	3	4
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wynik finansowy netto	-57.755,54	148.861,71
II.	Korekty o pozycje:	18.300,67	367.944,05
III.	Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-39.454,87	516.805,76
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy		15.523,14
II.	Wydatki	15.140,00	526.849,08
III.	Przeplwy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-15.140,00	-511.325,94
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	925.166,76	
II.	Wydatki	782.172,60	
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	142.994,16	
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	88.399,29	5.479,82
E.	Środki pieniężne na początek okresu	26.120,44	40.279,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	114.519,73	45.758,88

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2019 - 31.03.2019	01.01.2020 - 31.03.2020
1	2	3	4
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5.248.531,65	5.696.537,67
	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5.310.852,51	5.696.537,67
	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5.317.170,27	5 845 399,38
	Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO)	62.320,86	148.861,71
	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0	0
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5.317.170,27	5 845 399,38

4. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez firmę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
- Środki trwale przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się według wartości księgowej netto.
- Środki trwale do wartości 3.500 zł umarżane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
- Wyposażenie przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 10%.
- Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty.
- Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny średnioważone.
- Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
- Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, natomiast w przypadku środków zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki.
- Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej.
- Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
- Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnym okresie sprawozdawczym i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
- Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.
- Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Ujmowane są wszystkie niewątpliwie pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnym okresie sprawozdawczym.
- Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą.
- W ciągu okresu sprawozdawczego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
- Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

5. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2020 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale 2020 roku Emitent realizował konsekwentnie przyjętą strategię, zakładającą udzielanie przedsiębiorcom pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach.

Łączna wartość udzielonych przez Novina S.A. z siedzibą w Warszawie pożyczek do dnia 31 marca 2020 roku wynosi: 1.298.200,00 zł.

Dzięki realizacji strategii w I kwartale Novina S.A. uzyskała zysk netto w wysokości 148.861,71 zł.

Do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent otrzymał kwotę 1.000.000 zł należną z tytułu części ceny zbycia udziałów P24 Innovation sp. z o.o. z siedzibą w Kościelisku. Otrzymane środki posłużą do intensyfikacji działalności po-

życzkowej, co powinno mieć istotne znaczenie dla wyników Emitenta w kolejnych okresach. Na dzień publikacji niniejszego raportu nabywca udziałów P24 Innovation sp. z o.o. zalega Emitentowi z zapłatą kwoty 2.000.000 zł. Emitent prowadzi wszelkie prawem dopuszczalne działania celem otrzymania należnych Emitentowi środków. Jednocześnie łącznie z należnościami nieprzetworzonymi, z tytułu ceny zbycia udziałów P24 Innovation sp. z o.o. na dzień publikacji niniejszego raportu Emitentowi przysługuje kwota 2.826.509 zł. W ocenie Emitenta, dzięki posiadanym zabezpieczeniom, w tym hipotecie oraz oświadczeniu o poddaniu się egzekucji, ostateczne otrzymanie wszelkich należnych Emitentowi kwot z tytułu ceny zbycia udziałów P24 Innovation sp. z o.o. nie jest zagrożone.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym

Nie dotyczy. Uproszczony dokument informacyjny Emitenta z dnia 24 września 2013 r. nie zawierał informacji o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników za prezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Nie dotyczy.

8. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.

Nie dotyczy.

9. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

10. Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Na dzień 31 marca 2020 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.

11. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego

Nie dotyczy.

12. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę.

Krzysztof Konopka

Prezes Zarządu