

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
NOVINA S.A.

ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2020 ROKU
DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

Warszawa, 31 maja 2021 roku

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

Spis treści:

1.	Informacje podstawowe	4
1.1.	Nazwa i siedziba spółki.....	4
1.2.	Dane rejestrowe.....	4
1.3.	Kapitał zakładowy.....	4
1.4.	Przedmiot działalności	5
2.	Organy spółki:.....	5
2.1.	Rada Nadzorcza.....	5
2.2.	Zarząd	6
3.	Zatrudnienie i sytuacja kadrowa.....	6
4.	Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2020 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.....	6
5.	Przewidywany rozwój jednostki.....	7
6.	Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.....	7
7.	Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa	7
7.1.	Wybrane dane finansowe na dzień 31.12.2019 roku	8
7.2.	Prognoza wyników Emitenta rok 2021	8
7.3.	Kontynuacja działalności	8

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

1. Informacje podstawowe

1.1. Nazwa i siedziba spółki

Pełna nazwa: NovinaSpółka Akcyjna

Nazwa skrócona: NovinaS.A.

Siedziba spółki: Al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

1.2. Dane rejestrowe

KRS: 0000383435

NIP: 9512304179

REGON: 142240369

Spółka jest nie posiada oddziałów ani zakładów.

1.3. Kapitał zakładowy

Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających na dzień sporządzenia niniejszego raportu co najmniej 10 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Ip.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Novina sp. z o.o.	6 272 474	73,51	73,51
2.	Pozostali	2 260 333	26,49	26,49
Razem:		8 532 807	100	100

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

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

1.4. Przedmiot działalności

- 1/ pozostałe formy udzielania kredytów,
- 2/ działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 3/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 4/ pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 5/ działalność holdingów finansowych,
- 6/ działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 7/ pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 8/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 9/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

2. Organy spółki:

Organami spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.

2.1. Rada Nadzorcza

W ciągu roku 2020 skład Rady Nadzorczej uległ niewielkiej zmianie.

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

W dniu 11 maja 2020 roku rezygnację z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej złożył Michał Górnicki.

W dniu 8 czerwca 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą na nową kadencję w składzie

- 1/ Karol Pupik- Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Hubert Skoczylas - Członek Rady Nadzorczej
- 3/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
- 4/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
- 5/ Jacek Łupiński - Członek Rady Nadzorczej.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku oraz na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

2.2. Zarząd

Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Zarządu wchodzi:

- 1/ Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu
- 2/ Iwona Konopka - Wiceprezes Zarządu.

3. Zatrudnienie i sytuacja kadrowa

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka nie zatrudniała pracowników.

4. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym 2020 oraz po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

W 2020 roku Emitent realizował konsekwentnie przyjętą strategię, zakładającą udzielanie przedsiębiorcom pożyczek zabezpieczonych na nieruchomościach. 2020 rok potwierdził, że strategia Emitenta, zakładająca koncentrację na udzielaniu pożyczek hipotecznych dla podmiotów gospodarczych, jest trafna i zapewnia Emitentowi bardzo dobre wyniki finansowe, przy zachowaniu

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

bezpiecznego, stopniowego i stabilnego tempa rozwoju. Co przy tym ważne, w 2020 roku Emitent prowadził swoją działalność jedynie przy wykorzystaniu wewnętrznych źródeł finansowania. Emitent zakłada, że także w kolejnych okresach źródłem finansowania udzielanych przez Emitenta pożyczek hipotecznych będą wyłącznie środki własne Emitenta.

W 2020 roku Spółka otrzymała z tytułu ceny zbycia udziałów P24 Innovation sp. z o.o. łącznie kwotę 4.066.109,58 zł. Otrzymane środki posłużyły do dalszego rozwijania działalności pożyczkowej, w tym do poszerzenia portfela udzielonych i udzielanych pożyczek.

28.12.2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu do Zarządu Pani Iwony Konopki i powierzyła jej funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Łączna wartość pożyczek obsługiwanych przez Emitenta na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosiła 5.352.795,00 zł.

5. Przewidywany rozwój jednostki

Celem strategicznym Novina S.A. w 2021 roku jest rozwój prowadzonej działalności.

Spółka skupia się na udzielaniu pożyczek pieniężnych na dowolny cel zabezpieczonych hipoteką. Pożyczka hipoteczna oferowana przez Emitenta jest rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim dla podmiotów gospodarczych, które potrzebują elastycznego finansowania, nie mogą otrzymać kredytu bankowego lub potrzebują szybkiego finansowania z pominięciem przewlekłych procedur bankowych.

6. Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.

Nie dotyczy.

7. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Rok 2020 został zamknięty zyskiem netto 1.056.936,06zł. Kapitał własny spółki na dzień 31.12.2019 roku wynosił 6.753.473,73zł.

NOVINA

SPÓŁKA AKCYJNA

7.1. Wybrane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2020 roku

POZYCJE	Za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
Przychody netto ze sprzedaży	5.000,00	1.145.215,48
Zysk/strata ze sprzedaży	-193.248,72	566.945,68
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-125.848,57	484.036,23
Zysk/strata brutto	321.611,86	1.076.787,06
Zysk/strata netto	321.611,86	1.056.936,06

dane w PLN

POZYCJE	Stan na dzień 31.12.2019	Stan na dzień 31.12.2020
Kapitał własny	5.696.537,67	6.753.473,73
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	4.308.509,00	617.876,25
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	168.058,85	73.502,78
Amortyzacja	18.255,01	18.255,00

dane w PLN

7.2. Prognoza wyników Emitenta rok 2021

Zarząd informuje, iż spółka szacuje, że w roku obrotowym 2021 Emitent osiągnie dodatni wynik finansowy na poziomie zysku netto.

7.3 Kontynuacja działalności

W okresie najbliższym Zarząd Spółki nie widzi zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki.

Krzysztof Konopka
Prezes Zarządu