

NOVAVIS

Raport Kwartalny Novavis S.A. za II kwartał 2020 roku

Warszawa
14 sierpnia 2020

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 | 9 |
| 7. | Raporty EBI publikowane w II kwartale 2020 | 10 |
| 8. | Raporty ESPI publikowane w II kwartale 2020 | 10 |
| 9. | Kwartałne sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za II kwartał 2020 roku – Dane jednostkowe..... | 11 |
| | Bilans..... | 11 |
| | Rachunek zysków i strat..... | 13 |
| | Zestawienie zmian w kapitale własnym..... | 14 |
| | Rachunek przepływów pieniężnych..... | 17 |
| 10. | Kwartałne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za II kwartał 2020 roku – Dane skonsolidowane..... | 20 |
| | Bilans..... | 20 |
| | Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym | 23 |
| | Zestawienie zmian w kapitale własnym..... | 25 |
| | Rachunek przepływów pieniężnych..... | 27 |
| 11. | Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w II kwartale 2020 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki | 30 |
| 12. | Sprawozdanie 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 | 32 |
| | Kwiecień 2020..... | 32 |
| | Maj 2020 | 32 |
| | Czerwiec 2020..... | 33 |
| 13. | Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji . | 33 |
| 14. | Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2020, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym | 36 |
| 15. | W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań | 37 |
| 16. | Podsumowanie i oświadczenie Zarządu | 37 |

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 |
| 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 | Rejestr Przedsiębiorców. Numer KRS: 0000417992 |
| NIP | PL 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 • Andrzej Klewski - Członek Rady Nadzorczej • Eugeniusz Świtoński - Członek Rady Nadzorczej • Leszek Jerzy Puścian - Członek Rady Nadzorczej • Roman Żelazny - Członek Rady Nadzorczej |
| Informacje o Spółce | <p>Novavis Spółka Akcyjna powstała w 2012 roku jako firma ukierunkowana na działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii. Emitent jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Novavis, która za pośrednictwem trzech spółek celowych realizuje działania operacyjne związane z wytypowaniem, projektowaniem, kompleksową budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych. Działalność Grupy opiera się o trzy działy: dział handlowy VOOLT sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą detaliczną prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz produktów związanych z OZE, dział wykonawczy CAC PV sp. z o.o. posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu instalacji fotowoltaicznych, a także dział deweloperski SPV ENERGIA sp. z o.o. realizujący zadania od wyboru ziemi, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń, aż do udziału w aukcjach projektów fotowoltaicznych z portfela Emitenta i jego klientów zewnętrznych.</p> |

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od **1 kwietnia 2020** roku do **30 czerwca 2020** roku (**II kwartał 2020 roku**) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej i Emitenta, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za II kwartał 2020 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 30 czerwca 2020 roku.

Punkty nr 5 i 6 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 14 sierpnia 2020 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 30 czerwca 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.

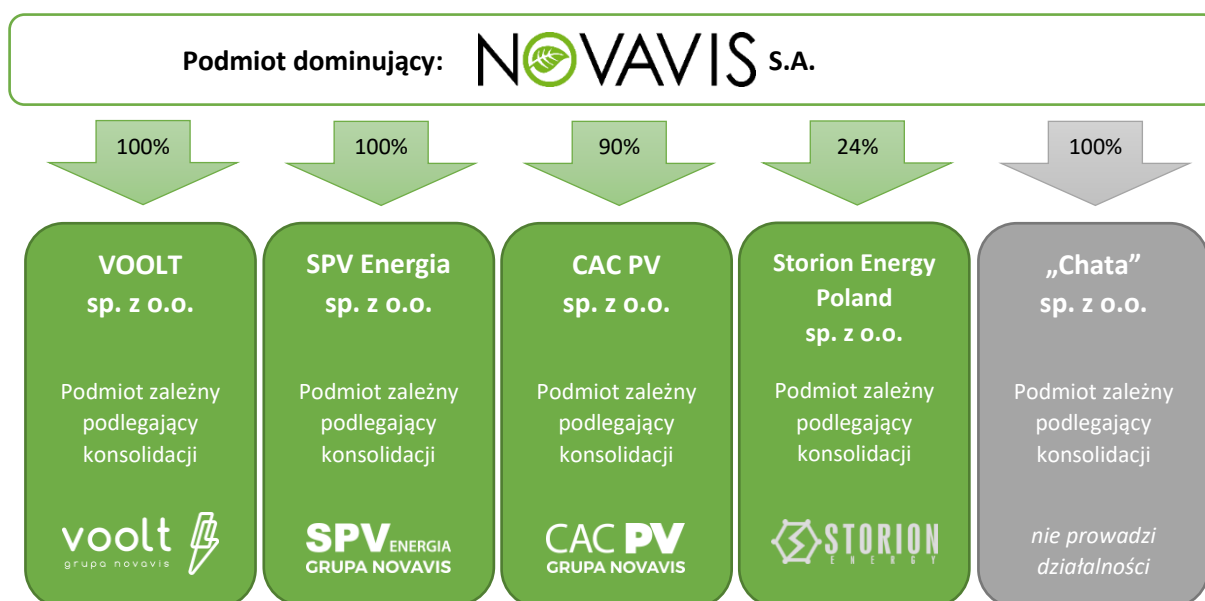
Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

| | | Stan procentowy na dzień 30.06.2020 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Według rodzaju umowy | Umowa o pracę | 42,9% |
| | Inna forma zatrudnienia | 57,1% |
| Według płci | Kobiety | 22,9% |
| | Mężczyźni | 77,1% |

| | | |
|---|---------------------|-------|
| Według wykształcenia | Wyższe | 48,6% |
| | Inne | 51,4% |
| Według rodzaju wykonywanej pracy | Pracownicy biurowi | 51,4% |
| | Pracownicy fizyczni | 48,6% |

5. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Struktura grupy kapitałowej przedstawia się następująco:



Szczegółowe dane oraz opis podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis:

| | |
|--|---------------------------------|
| CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | CAC PV GRUPA NOVAVIS |
| Siedziba | Warszawa |
| Adres | ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa |
| Numer NIP | 701 027 11 29 |
| Numer REGON | 142722335 |
| Numer KRS | 0000374405 |


| | |
|---------------------------------|---|
| Kapitał zakładowy | 1 500 000,00 zł |
| Data rejestracji i czas trwania | Spółka została zarejestrowana w dniu 29.12.2010 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374405. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. |
| Zarząd | Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A.). |
| Udziały Spółki Dominującej | Dziewięćdziesiąt procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A. |

CAC PV sp. z o.o. jest działem wykonawczym średnich i dużych inwestycji fotowoltaicznych wewnątrz Grupy Kapitałowej Novavis, posiadającym kompetencje w zakresie doradztwa, projektowania, budowy oraz serwisu instalacji PV. Realizuje kompleksowe wykonawstwo, doradztwo, projektowanie, zadania eksperta technicznego oraz serwis na rynku odnawialnych źródeł energii (OZE), szczególnie z zakresu średnich i dużych instalacji fotowoltaicznych. Spółka zatrudnia wyspecjalizowanych pracowników, posiadających wszelkie wymagane uprawnienia budowlane. Korzysta z potencjału kadrowego i zasobów intelektualnych całej Grupy Kapitałowej Novavis.

| | |
|--|--|
| VOOLT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |
| Siedziba | Warszawa |
| Adres | ul. Konstancińska 11, 02-942 Warszawa |
| Numer NIP | 521 368 08 89 |
| Numer REGON | 147477946 |
| Numer KRS | 0000526729 |
| Kapitał zakładowy | 805 000,00 zł |
| Data rejestracji i czas trwania | Spółka została zarejestrowana w dniu 10.10.2014 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526729. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. |

| | |
|----------------------------|--|
| Zarząd | Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Grzegorza Żak (Prezes Zarządu Novavis S.A.). |
| Udziały Spółki Dominującej | Sto procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A. |

VOOLT sp. z o.o. to dział handlowy wewnątrz Grupy Novavis, zajmujący się sprzedażą detaliczną „prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych oraz asortymentu OZE. Szczególny nacisk kładzie na obsługę klienta biznesowego (B2B) z uwzględnieniem kompleksowych usług na poziomie instalacji fotowoltaicznych, poprzez zarządzanie energią w inteligentnych budynkach oraz optymalizowanie procesów energochłonnych w zakładach przemysłowych. Zajmuje się sprzedażą detaliczną (w kanale tradycyjnym oraz online) prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz asortymentu związanego z odnawialnymi źródłami energii, w tym modułów PV, falowników, systemów magazynowania energii i innych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o OZE, spółka realizuje projekty fotowoltaiczne od kilkudziesięciu do kilkuset kilowatów w sektorze odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych. Swoim klientom oferuje kompletną obsługę: przygotowuje dokumentację projektową, prowadzi dostawy materiałów, wykonuje fizyczną budowę oraz opracowuje dokumentację powykonawczą niezbędną do przyłączenia gotowych instalacji PV do sieci Operatorów Systemów Dystrybucji. Kluczowymi klientami podmiotu są przedsiębiorstwa (B2B), ale także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe oraz obiekty użyteczności publicznej. VOOLT prowadzi swoje działania na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na województwo mazowieckie. Działania projektowe oraz strategiczne prowadzone są przede wszystkim w warszawskim Biurze Obsługi Klienta VOOLT, zlokalizowanym przy ulicy Konstancińskiej 11 (02-942 Warszawa). W swojej siedzibie spółka prowadzi również szkolenia dla instalatorów, handlowców oraz potencjalnych klientów.

| | |
|--|---|
| SPV ENERGIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |
| Siedziba | Warszawa |
| Adres | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa |
| Numer NIP | 525 254 46 82 |
| Numer REGON | 146458496 |
| Numer KRS | 0000444396 |
| Kapitał zakładowy | 2 015 000,00 zł |
| Data rejestracji i czas trwania | Spółka została zarejestrowana w dniu 14.12.2012 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego |

| | |
|----------------------------|--|
| | dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000444396. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. |
| Zarząd | Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A.). |
| Udziały Spółki Dominującej | Sto procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A. |

SPV ENERGIA sp. z o.o. jest działem deweloperskim wewnątrz Grupy Novavis, pozyskującym grunty, przygotowującym dokumentację i prowadzącym projekty fotowoltaiczne do udziału w aukcjach OZE w Polsce. SPV ENERGIA prowadzi obecnie pełną obsługę deweloperską własnych projektów fotowoltaicznych przygotowywanych do udziału w przyszłych aukcjach, a także dla klientów zewnętrznych. Realizuje zadania od wyszukania i wytypowania nieruchomości, przez podpisanie umowy na dzierżawę, do uzyskania uzgodnień środowiskowych, pozwolenia na budowę i doradztwa podczas udziału w aukcji OZE.

| | |
|---|--|
| STORION ENERGY POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |  |
| Siedziba | Warszawa |
| Adres | ul. Bartycka 26, Pawilon 58, 00-716 Warszawa |
| Numer NIP | 521 372 57 64 |
| Numer REGON | 363920446 |
| Numer KRS | 0000606215 |
| Kapitał zakładowy | 5 000,00 zł |
| Data założenia i rejestracji | Spółka została zarejestrowana w dniu 08.03.2016 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000606215. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. |
| Zarząd | Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Marka Stachura (Przewodniczący Rady Nadzorczej Novavis S.A.). |
| Udziały Spółki Dominującej | Dwadzieścia cztery procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A. |

STORION ENERGY POLAND sp. z o.o. to podmiot celowy powołany pierwotnie do projektu budowy fabryki do produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii. Nadrzędnym celem podmiotu jest realizacja w ramach powołanego konsorcjum nowatorskiego projektu związanego z wielkoskalowym magazynowaniem energii, w tym opracowanie i budowa hybrydowego magazynu energii o przewidywanej mocy 10 MW i pojemności 38 MWh, w którego skład wchodzić będą redukcyjne baterie przepływowe, akumulatory litowo-jonowe oraz innowacyjna technologia wodorowa – tak zwany „zielony wodór” wytwarzany z nadwyżek odnawialnej energii elektrycznej. Budowa hybrydowego baterijnego magazynu energii jako części inteligentnej sieci elektroenergetycznej pozwoli na świadczenie usług systemowych służących stabilizacji, regulacji i ochrony sieci przesyłowych i dystrybucyjnych węzła energetycznego działającego w ramach Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej, realizowanego przez „OZE HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A. Magazynowanie energii wykorzystane zostanie również na potrzeby bilansowania niedoborów bądź nadmiaru produkowanej energii przez największy w Polsce kompleks farm fotowoltaicznych, którego częścią będzie wybudowany przez zawarte Konsorcjum hybrydowy magazyn energii. Projekt jest innowacyjny na skalę światową i należy go traktować jako pilotaż, który w przyszłości możliwy będzie do rozpowszechnienia i sprzedaży dla kolejnych klientów.

| | |
|--|---|
| „CHATA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | <i>Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej</i> |
| Siedziba | Olsztyn |
| Adres | ul. Michała Kajki 3/1, 10-546 Olsztyn |
| Numer NIP | 739 385 60 19 |
| Numer REGON | 281424475 |
| Numer KRS | 0000431420 |
| Kapitał zakładowy | 10 000,00 zł |
| Data założenia i rejestracji | Spółka została zarejestrowana w dniu 04.09.2012 w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431420. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. |
| Zarząd | Zarząd Spółki składa się z Prezesa Zarządu – Pana Wojciecha Grzegorza Żak (Prezes Zarządu Novavis S.A.). |

Udziały Spółki Dominującej

Sto procent udziałów w spółce należy do Novavis S.A.

„CHATA” sp. z o.o. to podmiot celowy powołany pierwotnie do projektu budowy elektrowni fotowoltaicznej o nazwie "MAZUR-POWER" w miejscowości Elgnówko, na działkach o łącznej powierzchni 1,22 hektara. Podmiot nie prowadzi obecnie działalności operacyjnej.

6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej

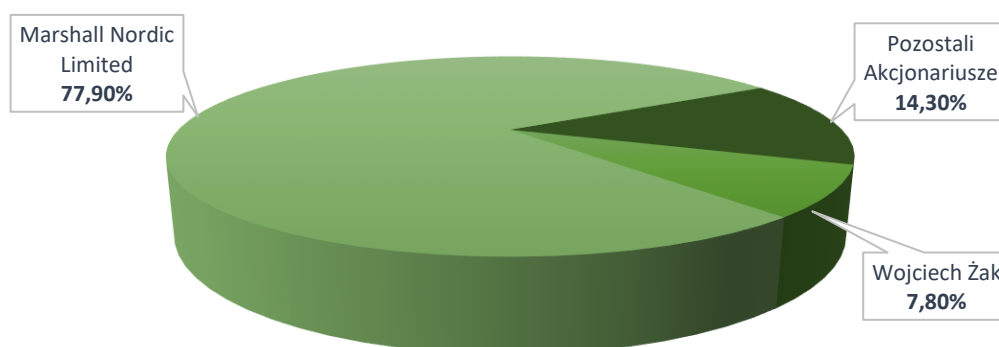
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 14 sierpnia 2020 roku:

| 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 |
| <i>Razem</i> | | <i>8 421 875</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> | |

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14 sierpnia 2020 roku:

| Akcjonariusz | Liczba akcji | % Akcji Spółki | % Głosów na WZ |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Marshall Nordic Limited | 6 560 875 | 77,90% | 77,90% |
| Wojciech Żak | 657 162 | 7,80% | 7,80% |
| Pozostali Akcjonariusze | 1 203 838 | 14,30% | 14,30% |
| <i>Razem</i> | <i>8 421 875</i> | <i>100%</i> | <i>100%</i> |

Struktura akcjonariatu Novavis S.A.:



Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 14 sierpnia 2020 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

7. Raporty EBI publikowane w II kwartale 2020

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

| Numer raportu | Data publikacji | Tytuł raportu |
|---------------|------------------|--|
| EBI 6/2020 | 14 kwietnia 2020 | Raport miesięczny Novavis S.A. za marzec 2020 roku |
| EBI 7/2020 | 7 maja 2020 | Raport miesięczny Novavis S.A. za kwiecień 2020 roku |
| EBI 8/2020 | 14 maja 2020 | Raport kwartalny za I kwartał 2020 roku |
| EBI 9/2020 | 18 maja 2020 | Podpisanie umowy z Biełym Rewidentem |
| EBI 10/2020 | 28 maja 2020 | Raport Roczny Novavis za rok obrotowy 2019 |
| EBI 11/2020 | 29 maja 2020 | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał |
| EBI 12/2020 | 12 czerwca 2020 | Raport miesięczny Novavis S.A. za maj 2020 roku |
| EBI 13/2020 | 30 czerwca 2020 | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku |

8. Raporty ESPI publikowane w II kwartale 2020

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

| Numer raportu | Data publikacji | Tytuł raportu |
|---------------|------------------|--|
| ESPI 3/2020 | 10 kwietnia 2020 | Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 3 Rozporządzenia MAR |

| | | |
|--------------|-----------------|---|
| ESPI 4/2020 | 18 maja 2020 | Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A. |
| ESPI 5/2020 | 22 maja 2020 | Zawarcie znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A. |
| ESPI 6/2020 | 29 maja 2020 | Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novavis S.A. wraz z projektami uchwał |
| ESPI 7/2020 | 22 czerwca 2020 | Odstąpienie od znaczącej umowy przedwstępnej sprzedaży aktywów Novavis S.A. |
| ESPI 8/2020 | 23 czerwca 2020 | Wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej |
| ESPI 9/2020 | 24 czerwca 2020 | Odpowiedź Novavis S.A. na wezwanie do zawarcia umowy przyrzeczonej |
| ESPI 11/2020 | 30 czerwca 2020 | Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Novavis S.A. w dniu 30 czerwca 2020 roku |
| ESPI 12/2020 | 30 czerwca 2020 | Zawarcie porozumienia dotyczącego rozwiązania umowy przedwstępnej sprzedaży udziałów |

9. Kwartalne sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za II kwartał 2020 roku – Dane jednostkowe

Bilans

| AKTYWA | | Stan na | |
|------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
| A | Majątek trwały | 4 260 030,51 | 4 260 487,83 |
| <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> | 80 030,51 | 80 487,83 |
| | 1. Grunty własne | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 2. Budynki i budowle | 30 030,51 | 30 487,83 |
| | 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 |
| III. | Finansowy majątek trwały | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| | 1. Udziały i akcje | 4 180 000,00 | 4 180 000,00 |
| | 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 |
| IV. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Majątek obrotowy | 6 713 831,88 | 6 654 111,01 |
| I. | Zapasy | 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 |
| II. | Należności i roszczenia | 6 713 750,90 | 6 654 030,03 |
| | 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 415 902,32 | 330 788,46 |
| | 2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 6 272,49 |
| | 3. Należności wewnątrzzakładowe | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Pozostałe należności | 6 297 848,58 | 6 316 969,08 |
| | 5. Należności dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Udziały lub akcje własne do zbycia | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Środki pieniężne | 80,98 | 80,98 |
| | 1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych | 80,98 | 80,98 |
| | 2. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.) | 0,00 | 0,00 |
| C. | Rozliczenia międzyokresowe | 7 435,08 | 7 435,08 |
| | 1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów | 7 435,08 | 7 435,08 |
| | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | | 10 981 297,47 | 10 922 033,92 |

| PASYWA | | Stan na | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|
| | | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 6 654 421,67 | 6 619 105,49 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 842 187,50 | 842 187,50 |
| II. | Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 6 388 679,90 | 6 388 679,90 |
| IV. | Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| V. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych | -578 714,41 | -587 637,28 |
| VII. | Wynik finansowy netto roku obrotowego | 2 268,68 | -24 124,63 |
| 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 | 3 257 727,43 | 3 257 727,43 |
| | 1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe | 3 000 100,00 | 3 000 100,00 |
| | 2. Długoterminowe kredyty bankowe | 257 627,43 | 257 627,43 |
| | 3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| D. | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 1 069 148,37 | 1 045 201,00 |
| <i>I.</i> | <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i> | <i>1 069 148,37</i> | <i>1 045 201,00</i> |
| | 1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Kredyty bankowe | 50,00 | 50,00 |
| | 3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw | 0,00 | 0,00 |
| | 4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 140 274,68 | 133 207,93 |
| | 5. Zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych | 217 632,97 | 200 744,97 |
| | 7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 7,38 |
| | 8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe | 0,00 | 0,00 |
| | 9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 711 190,72 | 711 190,72 |
| <i>II.</i> | <i>Fundusze specjalne</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |
| 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 | | 10 981 297,47 | 10 922 033,92 |

Rachunek zysków i strat

| Wyszczególnienie | Kwota w zł. | | | |
|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | od 01.04.2020 do 30.06.2020 | od 01.04.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2020 do 30.06.2020 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 9 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży usług | 9 000,00 | 0,00 | 59 000,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 002,66 | 11 090,97 | 56 731,32 | 24 124,63 |
| I. Amortyzacja | 228,66 | 685,97 | 457,32 | 914,63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Usługi obce | 7 500,00 | 10 405,00 | 56 000,00 | 23 210,00 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 274,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 997,34 | -11 090,97 | 2 268,68 | -24 124,63 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|---|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 997,34 | -11 090,97 | 2 268,68 | -24 124,63 |
| 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) | 997,34 | -11 090,97 | 2 268,68 | -24 124,63 |
| 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) | 997,34 | -11 090,97 | 2 268,68 | -24 124,63 |
| M. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (L-M) | 997,34 | -11 090,97 | 2 268,68 | -24 124,63 |

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Wyszczególnienie | | Kwota w zł. | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | od 01.04.2020 do 30.06.2020 | od 01.04.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2020 do 30.06.2020 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 2 241,94 | 0,06 | 6 652 152,99 | 6 825 425,12 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ia. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 2 241,94 | 0,06 | 6 652 152,99 | 6 825 425,12 |
| 1. | Kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 842 187,50 | 842 187,50 |
| 1.1. | Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - ustanowienia nowych udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - umorzenia udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 842 187,50 | 842 187,50 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Udziały własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Zwiększenie - z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.. | Zmniejszenie - z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3.3. | Udziały własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitał zapasowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 6 388 679,90 | 6 388 679,90 |
| 4.1. | Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z agio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia na fundusz rezerwowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Stan kapitału zapasowego na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 6 388 679,90 | 6 388 679,90 |
| 5. | Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia z kapitału zapasowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - podziału zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przeniesienia kapitału z aktualizacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z innych tytułów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - sfinansowania straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przeznaczenia na dodatkową dywidendę | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale podstaw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - z innych tytułów' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 6.3. | Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | -405 442,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) przeniesienia na kapitał rezerwowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) przeniesienia na kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c) wypłaconej dywidendy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | d) przeznaczenia na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | e) przeznaczenia na darowizny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 0,00 | -20,06 | 587 637,28 | 405 422,28 |
| | - korekty błędów podstawowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | -20,06 | 587 637,28 | 405 422,28 |
| 7.5 | Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu | 0,00 | 182 195,00 | 0,00 | 182 195,00 |
| 7.6 | Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw. | 2 241,94 | 7 005,38 | 8 922,87 | 0,00 |
| 7.7. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2 241,94 | 189 180,32 | 578 714,41 | 587 617,28 |
| 7.8. | Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo | 2 241,94 | -189 180,32 | -578 714,41 | -587 617,28 |
| 8. | Wynik netto roku obrotowego (a-b-c) | 997,34 | -11 090,97 | 2 268,68 | -24 124,63 |
| | a) zysk netto | 997,34 | 0,00 | 2 268,68 | 0,00 |
| | b) strata netto | 0,00 | -11 090,97 | 0,00 | -24 124,63 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 3 239,28 | -200 271,29 | 6 654 421,67 | 6 619 125,49 |
| IIIa. | Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|---|----------|-------------|--------------|--------------|
| IIIb. | Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne | 3 239,28 | -200 271,29 | 6 654 421,67 | 6 619 125,49 |
|-------|---|----------|-------------|--------------|--------------|

Rachunek przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie | | Kwota za rok: | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | od 01.04.2020 do 30.06.2020 | od 01.04.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2020 do 30.06.2020 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 997,34 | -11 090,97 | 2 268,68 | -24 124,63 |
| II. | Korekty razem | -997,34 | 12 005,60 | -2 268,68 | 24 124,63 |
| | 1. Amortyzacja | 228,66 | 685,97 | 457,32 | 914,63 |
| | 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 | 86 701,07 | 30 996,35 | -3 180,30 | 23 210,00 |
| | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -87 927,07 | -19 676,72 | 454,30 | 0,00 |
| | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 10. Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II) | 0,00 | 914,63 | 0,00 | 0,00 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|--|------|---------|------|------|
| | wartości niemater. i prawne | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | -914,63 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|--|-------------|---------------|--------------|--------------|
| | 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | -914,63 | 0,00 | 0,00 |
| | 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) | 0,00 | -914,63 | 0,00 | 0,00 |
| D | Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | | | | |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 0,00 | -75,39 | 80,98 | 80,98 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D) | 0,00 | -75,39 | 80,98 | 80,98 |

10. Kwartalne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za II kwartał 2020 roku – Dane skonsolidowane

Bilans

| AKTYWA | | Stan na | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
| A. | Aktywa trwałe | 1 619 037,12 | 1 632 120,71 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 40 020,06 | 34 146,33 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 40 020,06 | 34 146,33 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wartość firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Rzeczowe aktywa trwałe | 184 017,06 | 202 974,38 |
| 1. | Środki trwałe | 163 835,55 | 182 792,87 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 133 440,00 | 133 440,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 30 030,51 | 30 487,83 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 18 500,00 |
| e) | inne środki trwałe | 365,04 | 365,04 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 10 425,41 | 10 425,41 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9 756,10 | 9 756,10 |
| IV. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inwestycje długoterminowe | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| a) | w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|
| – | udziały lub akcje | 1 395 000,00 | 1 395 000,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. | Aktywa obrotowe | 12 052 627,59 | 8 971 806,29 |
| I. | Zapasy | 283 344,44 | 283 344,44 |
| 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 | 283 344,44 | 283 344,44 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 10 586 032,23 | 6 777 807,78 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 0,00 |
| – | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 10 586 032,23 | 6 777 807,78 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4 173 477,96 | 988 263,85 |
| – | do 12 miesięcy | 4 173 477,96 | 988 263,85 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 263 769,41 | 372 315,99 |
| c) | inne | 6 148 784,86 | 5 417 227,94 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 357 584,00 | 934 987,15 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 357 584,00 | 934 987,15 |
| a) | w jednostkach zależnych i współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) | w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| – | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| – | udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| – | inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| – | udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| - | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 357 584,00 | 934 987,15 |
| - | środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 357 584,00 | 934 987,15 |
| - | inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| - | inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 825 666,92 | 975 666,92 |
| | Aktywa razem | 13 671 664,71 | 10 603 927,00 |

| PASywa | | Stan na | |
|-------------|--|----------------------|---------------------|
| | | 30.06.2020 | 30.06.2019 |
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 12 044 171,29 | 8 616 534,58 |
| I. | Kapitał (fundusz) podstawowy | 842 187,50 | 842 187,50 |
| II. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Kapitał (fundusz) zapasowy | 6 388 679,90 | 6 963 279,29 |
| V. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 013 578,59 | -727 032,59 |
| IX. | Zysk (strata) netto | 799 725,30 | 1 538 100,38 |
| X. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | Kapitał mniejszości | 150 000,00 | 150 000,00 |
| C. | Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| I. | Ujemna wartość firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 |
| D. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 477 493,42 | 1 837 392,42 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - | krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 407 727,43 | 407 727,43 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 407 727,43 | 407 727,43 |
| a) | kredyty i pożyczki | 257 627,43 | 257 627,43 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 150 000,00 | 150 000,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | inne | 100,00 | 100,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 1 061 292,03 | 1 379 237,40 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| – | do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek | 1 061 292,03 | 1 379 237,40 |
| a) | kredyty i pożyczki | 61,80 | 61,80 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 596 758,65 | 691 650,52 |
| – | do 12 miesięcy | 596 758,65 | 691 650,52 |
| – | powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 41 953,63 | 41 953,63 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 392 933,60 | 550 474,06 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 435,38 |
| i) | inne | 29 584,35 | 94 662,01 |
| 3. | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Rozliczenia międzyokresowe | 8 473,96 | 50 427,59 |
| 1. | Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 8 473,96 | 50 427,59 |
| – | długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| – | krótkoterminowe | 8 473,96 | 50 427,59 |
| | Pasywa razem | 13 671 664,71 | 10 603 927,00 |

Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

| Wyszczególnienie | | Kwota w zł. | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | od 01.04.2020 do 30.06.2020 | od 01.04.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2020 do 30.06.2020 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 420 457,14 | 1 854 583,08 | 3 207 816,91 | 4 810 037,57 |
| – | od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 528 064,24 | 1 444 740,26 | 1 340 318,15 | 4 077 909,56 |
| II. | Zmiana stanu produktów (+ zwiększenie, – zmniejszenie) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 892 392,90 | 409 842,82 | 1 867 498,76 | 732 128,01 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | 1 417 241,67 | 1 680 512,35 | 2 408 119,46 | 3 271 422,66 |
| I. | Amortyzacja | 228,66 | 685,97 | 457,32 | 914,63 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 978 789,91 | 866 778,53 | 1 092 309,88 | 1 632 910,34 |
| III. | Usługi obce | 254 123,32 | 193 741,27 | 795 541,65 | 307 590,37 |
| IV. | Podatki i opłaty, w tym: | 3 897,23 | 995,74 | 3 897,23 | 1 784,06 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| – | podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Wynagrodzenia | 148 110,83 | 62 463,00 | 273 797,30 | 120 676,36 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 35 364,78 | 20 033,48 | 61 755,23 | 38 004,81 |
| VI I. | Pozostałe koszty rodzajowe | -3 273,06 | 535 814,36 | 31 261,13 | 1 169 542,09 |
| VI II. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 149 099,72 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 3 215,47 | 174 070,73 | 799 697,45 | 1 538 614,91 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 0,00 |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne przychody operacyjne | 27,85 | 0,00 | 27,85 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 3 243,32 | 174 070,73 | 799 725,30 | 1 538 614,91 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 85,33 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| w tym | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odsetki | 0,00 | 3,91 | 0,00 | 85,33 |
| w tym | od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,86 |
| I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,86 |
| w tym | dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K+–L) | 3 243,32 | 174 074,64 | 799 725,30 | 1 538 100,38 |
| K. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.–N.II.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-----------|---|-----------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Odpis wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odpis wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O. | Zysk/strata brutto | 3 243,32 | 174 074,64 | 799 725,30 | 1 538 100,38 |
| O. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| P. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R. | Zyski (straty) mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S. | Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R) | 3 243,32 | 174 074,64 | 799 725,30 | 1 538 100,38 |

Zestawienie zmian w kapitale własnym

| Wyszczególnienie | | Kwota w zł. | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | od 01.04.2020 do 30.06.2020 | od 01.04.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2020 do 30.06.2020 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 |
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -653 979,71 | -1 004 713,49 | 10 897 793,66 | 7 012 594,32 |
| - | korekty konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I.a. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -653 979,71 | -1 004 713,49 | 10 897 793,66 | 7 012 594,32 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 842 187,50 | 842 187,50 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 842 187,50 | 842 187,50 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | -574 599,39 | 1 075 880,83 | 6 388 679,90 | 6 388 679,90 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0,00 | 574 599,39 | 0,00 | 574 599,39 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 574 599,39 | 0,00 | 574 599,39 |
| - | akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | wpłata gotówkowa ponad wartość objętych udziałów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | z podziału zysku | 0,00 | 574 599,39 | 0,00 | 574 599,39 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | skutki aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | przeniesienie na kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycie strat z lat ubiegłych, korekty konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | -574 599,39 | 1 650 480,22 | 6 388 679,90 | 6 963 279,29 |
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycie środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Różnice kursowe z przeliczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | korekty błędów podstawowych, konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 8.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | -4 473 339,17 | -1 252 617,95 | 0,00 | 0,00 |
| - | podziału zysku z lat ubiegłych | -4 473 339,17 | -1 252 617,95 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | odpis na kapitał zapasowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | korekty konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 473 339,17 | -1 252 617,95 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | 546 268,80 | -595 441,94 | -180 763,79 | -595 441,94 |
| - | zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.5. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 546 268,80 | -595 441,94 | -180 763,79 | -595 441,94 |
| - | korekty konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | -131 590,65 | 0,00 | -131 590,65 |
| - | przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | -131 590,65 | 0,00 | -131 590,65 |
| - | inne zwiększenia straty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) | zmniejszenia | 4 194 342,38 | 0,00 | 4 194 342,38 | 0,00 |
| - | z tytułu dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | pokrycie zyskiem lub kapitałem zapasowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | inne zmniejszenia | -278 996,79 | 0,00 | 4 194 342,38 | 0,00 |
| 8.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 740 611,18 | -727 032,59 | 4 013 578,59 | -727 032,59 |
| - | korekty konsolidacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 267 272,01 | -1 979 650,54 | 4 013 578,59 | -727 032,59 |
| 9. | Wynik netto | 3 243,32 | 174 074,64 | 799 725,30 | 1 538 100,38 |
| a) | zysk netto | 3 243,32 | 174 074,64 | 799 725,30 | 1 538 100,38 |
| b) | strata netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) | odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -304 084,06 | -155 095,68 | 12 044 171,29 | 8 616 534,58 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -304 084,06 | -155 095,68 | 12 044 171,29 | 8 616 534,58 |

Rachunek przepływów pieniężnych

| Wyszczególnienie | Kwota w zł. | | | | |
|------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| | od 01.04.2020 do 30.06.2020 | od 01.04.2019 do 30.06.2019 | od 01.01.2020 do 30.06.2020 | od 01.01.2019 do 30.06.2019 | |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk (strata) netto | 3 243,32 | -324 220,86 | 799 725,30 | 1 538 100,38 |
| II. | Korekty razem | -705 866,00 | 338 483,41 | -1 503 577,55 | -1 414 609,38 |
| 1. | Zyski/straty mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| 2. | Zysk/strata z udziałów/akcji w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Amortyzacja | 228,66 | -5 991,26 | 457,32 | 914,63 |
| 4. | Odpis wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Odpis ujemnej wartości firmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Zmiana stanu zapasów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Zmiana stanu należności | -619 080,03 | 635 418,38 | -348 104,37 | -522 710,72 |
| 12. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -289 811,11 | -32 264,99 | -1 294 624,15 | -435 134,57 |
| 13. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 202 796,48 | -258 678,72 | 138 693,65 | -457 678,72 |
| 14. | Inne korekty działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -702 622,68 | 14 262,55 | -703 852,25 | 123 491,00 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 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 | 5 714,89 | 0,00 | 5 714,89 | 0,00 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 714,89 | 0,00 | 5 714,89 | 0,00 |
| 2. | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne 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. | Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5 714,89 | 0,00 | -5 714,89 | 0,00 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 395,47 |
| 1. | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 472 395,47 |
| 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 (nie podjęte dywidendy) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 142 155,88 | 464 514,53 | 142 155,88 | 573 742,98 |
| 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 | 82 155,88 | 0,00 | 82 155,88 | 0,00 |
| 5. | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 60 000,00 | 464 514,53 | 60 000,00 | 573 742,98 |
| 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) | -142 155,88 | -464 514,53 | -142 155,88 | -101 347,51 |
| D. | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -850 493,45 | -450 251,98 | -851 723,02 | 22 143,49 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -850 493,45 | -450 251,98 | -851 723,02 | 22 143,49 |
| F.1. | Środki pieniężne na początek okresu (przed korektą) | 213 879,18 | 653 273,39 | 1 209 307,02 | 912 843,66 |
| – | korekta stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany grupy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F.2. | Środki pieniężne na początek okresu (po korekcie) | 213 879,18 | 653 273,39 | 1 209 307,02 | 912 843,66 |

| | | | | | |
|----|---|-------------|------------|------------|------------|
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: | -636 614,27 | 203 021,41 | 357 584,00 | 934 987,15 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

11. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w II kwartale 2020 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 II kwartale 2020 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 9 000,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 997,34 zł.

Dla porównania w II kwartale 2019 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 0,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- stratę ze sprzedaży w wysokości 11 090,97 zł.

Grupa Kapitałowa Novavis w II kwartale 2020 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 1 420 457,14 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 3 243,32 zł.

Dla porównania w II kwartale 2019 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 1 854 583,08 zł,
- przychody finansowe w wysokości 3,91 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 174 074,64 zł.

Przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (II kwartał 2020 roku) ukształtowały się na poziomie 1 420 457,14 zł, co oznacza, że były wyższe od przychodów sprzedażowych w całym roku obrotowym 2017 (1 271 489,64 zł) oraz w całym roku obrotowym 2016 (582 729,22 zł). Kluczowy wpływ na odnotowane przychody miała działalność związana z wykonawstwem projektów fotowoltaicznych od kilkudziesięciu do kilkuset kilowatów w sektorze odbiorców indywidualnych, instytucjonalnych i przede wszystkim klienta biznesowego (B2B), jak również realizacja prac deweloperskich oraz zadań eksperta technicznego. W porównywalnym okresie roku poprzedzającego, to jest w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku skonsolidowane przychody były jednakże wyższe niż w roku bieżącym i wyniosły 1 854 583,08 zł. Podobnie wyglądała sytuacja w roku 2018, gdy

w II kwartale skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej Novavis były ponad dwukrotnie wyższe niż w 2020 roku i wyniosły 3 119 226,82 zł. Zysk ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (II kwartał 2020 roku) wyniósł jedynie **3 243,32 zł**, co spowodowane było przede wszystkim (komunikowaną przez Emitenta w Raportach Miesięcznych opublikowanych w II kwartale bieżącego roku oraz w Raporcie Kwartalnym za I kwartał 2020 roku) **niemożnością dokonania energetyzacji przez operatorów systemów dystrybucyjnych i rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej z prowadzonych projektów budowy farm fotowoltaicznych o mocy około 1 MW każda**. Miało to wpływ na brak możliwości wykonania fizycznych odbiorów inwestycji przez zleceniodawców oraz przekazania ukończonych inwestycji na ręce inwestorów, co pozwalałoby na zafakturowanie kolejnych kamieni milowych przedsięwzięć. Nadrzędnym powodem takiego stanu rzeczy były ograniczenia wynikające z pandemii wirusa COVID-19, w tym spowolnienie procedur i znaczne utrudnienia w kontakcie z pracownikami zakładów energetycznych oraz przedstawicielami władz lokalnych, a także nieobecność znacznej części inwestorów w Polsce w tym okresie. Powyższe fakty miały bezpośredni wpływ na znacznie mniejsze niż zakładane przez Zarząd Emitenta przychody sprzedażowe spółek celowych z Grupy Kapitałowej. W porównywalnym okresie 2019 roku skonsolidowany zysk ze sprzedaży wyniósł 174 074,64 zł.

Pomimo niższych przychodów sprzedażowych oraz zysku ze sprzedaży w II kwartale 2020 roku niż w porównywalnym okresie minionego roku, Zarząd Novavis S.A. ocenia, iż sytuacja związana z globalną pandemią wirusa COVID-19 nie osłabiła zainteresowania inwestorów i deweloperów rozwojem przyszłych projektów fotowoltaicznych w Polsce, a co za tym idzie nie zagraża dalszym działaniom Grupy Kapitałowej Novavis w sektorze odnawialnych źródeł energii w latach kolejnych. W ocenie Zarządu Emitenta, wraz z otwieraniem się granic i światowych gospodarek, przychody Grupy Kapitałowej Novavis będą rosły w kolejnych miesiącach, co przełoży się zadowalający skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej w roku obrotowym 2020. Na ustabilizowanie i poprawę wyników finansowych będzie miała również znaczny wpływ współpraca inwestycyjna z partnerami kapitałowymi, dokapitalizowanie spółki dominującej oraz niezależnie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji powiększenie zespołu projektowego i wykonawczego, znaczne rozszerzenie działalności o nowe projekty w obszarze budowy instalacji fotowoltaicznych oraz realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii w Polsce i poza jej granicami. Współpraca na poziomie inwestycyjnym z doświadczonymi podmiotami pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej Novavis, zagwarantuje dostęp do finansowania innowacyjnych projektów przez polskich oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz umożliwi bezpieczne przeprowadzenie Grupy Kapitałowej Novavis przez trwający na świecie kryzys.

Novavis Spółka Akcyjna (Emitent) w **II kwartale 2020 roku** osiągnęła przychody sprzedażowe w wysokości **9 000,00 zł**, co przełożyło się na zysk ze sprzedaży w kwocie **997,34 zł**.

W porównywalnym okresie 2019 roku Emitent nie osiągnął przychodów, jednocześnie notując stratę ze sprzedaży w wysokości 11 090,97 zł. Przychód ze sprzedaży osiągnięty przez Novavis S.A. w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku wynika z jednorazowych umów zrealizowanych przez zespół Emitenta. Analogicznie jak w minionych kwartałach całość kluczowej i strategicznej działalności realizowana jest przez podmioty zależne do tego celu powołane: CAC PV sp. z o.o. (dział wykonawczy dużych instalacji fotowoltaicznych), VOOLT sp. z o.o. (dział sprzedażowy rozwiązań prosumenckich i asortymentu OZE) oraz SPV Energia sp. z o.o. (dział deweloperski i projektowy). Zarząd Novavis S.A. ocenia, że strategia przeniesienia kompetencji do wyspecjalizowanych spółek celowych wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis oraz ich wzajemnej współpracy spełnia swoje zadanie. Zadowalającym jest również fakt, że uporządkowana i ustabilizowana została wewnętrzna polityka Emitenta i jako podmiot nie generuje on strat z działalności operacyjnej, samodzielnie pokrywając swoje zobowiązania.

12. Sprawozdanie 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

Kwiecień 2020

W **kwietniu 2020 roku** Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jakie 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.

Maj 2020

W dniu **18 maja** bieżącego roku Zarząd Novavis S.A. poinformował o podpisaniu przez CAC PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Novavis i podlegająca konsolidacji) umowy wykonawczej na budowę dwóch elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około 2 MWp. Poza fizyczną realizacją projektów zadaniem CAC PV jest prowadzenie budów od strony formalnej, wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i pomiarów, a w ostatnim etapie oddanie ukończonych inwestycji do użytkowania oraz rozpoczęcia produkcji i sprzedaży energii elektrycznej zgodnie z założeniami wygranych przez inwestora aukcji OZE. Po stronie inwestora ustalono dostawy kluczowych komponentów. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

Czerwiec 2020

W **czerwcu 2020 roku** Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jakie 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.

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

Pomimo globalnego spowolnienia gospodarczego oraz ograniczeń wynikających z trwającej pandemii wirusa COVID-19, podmioty zależne wchodzące w skład **Grupy Kapitałowej Novavis** realizowały w okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (II kwartał 2020 roku) bieżące działania sprzedażowe oraz uprzednio zakontraktowane prace projektowe, budowlane i nadzorcze.

Zarząd **Novavis S.A.** wraz z Radą Nadzorczą Emitenta zgodzili się, iż zastana sytuacja nie zagraża dalszym działaniom w sektorze odnawialnych źródeł energii w latach kolejnych. Za priorytet przyjęli współpracę inwestycyjną z partnerami kapitałowymi, dokapitalizowanie spółki dominującej oraz niezależnie spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, a w konsekwencji powiększenie zespołu projektowego i wykonawczego, znaczne rozszerzenie działalności o nowe projekty w obszarze budowy instalacji fotowoltaicznych oraz realizacji projektów związanych z magazynowaniem energii w Polsce i poza jej granicami, co zgodnie z przyjętymi założeniami będzie miało pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Novavis. Celem prowadzonych rozmów i zawieranych umów (w tym podpisanego w dniu 7 lipca 2020 roku protokołu uzgodnień dotyczącego warunków transakcji, o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI numer 14/2020) jest istotne wzmocnienie pozycji Grupy Kapitałowej Novavis na rynku OZE, a także uzyskanie możliwości finansowania bieżącej i przyszłej działalności w oparciu o kontakty i doświadczenia partnerów Spółki, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowej roli oraz istotnego udziału kapitałowego akcjonariuszy Novavis S.A. w powstającym podmiocie o nazwie **Novavis Group Spółka Akcyjna**. Współpraca na poziomie inwestycyjnym z doświadczonymi podmiotami pozwoli – w opinii Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta – na pełne wykorzystanie potencjału Grupy Kapitałowej Novavis, zagwarantuje dostęp do finansowania innowacyjnych projektów przez polskich oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych oraz umożliwi bezpieczne przeprowadzenie Grupy Kapitałowej Novavis przez trwający na świecie kryzys. W kolejnym etapie analizie poddana zostanie możliwość połączenia Emitenta i Rubicon Partners Spółka Akcyjna poprzez przeniesienie całego majątku Novavis Spółka Akcyjna do Novavis Group Spółka Akcyjna. Potencjalna realizacja połączenia obu spółek publicznych zostanie przeprowadzona po sporządzeniu przez strony planu połączenia oraz stosownej strategii, uwzględniającej interes Akcjonariuszy oraz wymogi ustawowe w tym zakresie. Partnerzy

dopuszczają również scenariusz związany z pozostaniem Novavis Spółka Akcyjna na rynku alternatywnym NewConnect, zaś Novavis Group Spółka Akcyjna na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W planach strategii rozwoju projektu założono, że na bazie niniejszej transakcji w latach od 2020 do 2025 powstanie podmiot posiadający znaczący udział w segmencie rynku Odnawialnych Źródeł Energi, działający w pierwszym etapie na rynku polskim, a zgodnie z planem od roku 2021 także poza granicami Polski.

Jednocześnie w maju 2020 roku Rada Nadzorcza Emitenta pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Novavis S.A. dotyczący ujednoczenia nazw spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej Novavis, tak aby wszystkie z nich w pierwszym członie zawierały nazwę podmiotu dominującego. Działanie to ma na celu uzyskanie czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej.

W okresie od 1 kwietnia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku (II kwartał 2020 roku) spółka zależna **VOOLT sp. z o.o.** działająca jako dział handlowy Grupy Novavis prowadziła następujące działania związane z bieżącą działalnością operacyjną:

- Stała praca ofertowa i projektowa, dotycząca projektów fotowoltaicznych dla klientów spółki oraz realizacja spotkań z potencjalnymi klientami na terenie całej Polski, ze szczególnym naciskiem na klientów biznesowych i korporacyjnych.
- Zakończenie montażu kilkunastu mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 250 kWp, w tym instalacji PV o mocy 40 kWp na dachu biurowca w centrum Warszawy, 20 kWp na zlecenie Parafii Rzymskokatolickiej w Warce oraz 50 kWp na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej w Warszawie.
- Zakończenie montażu dwóch instalacji fotowoltaicznych (o mocy 50 kWp każda) na dachach hal magazynowych, należących do przedsiębiorstwa dostarczającego rozwiązania multimedialne, oświetleniowe i techniczne do produkcji imprez masowych.
- Realizacja montażu kolejnej mikroinstalacji PV na budynku będącym częścią osiedla domów szeregowych w powiecie pruszkowskim, dającej w perspektywie szansę na kolejne umowy z mieszkańcami sąsiadujących nieruchomości.
- Podpisanie umów wykonawczych instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy około 300 kWp, w tym instalacji o mocy 35 kWp na dachu biurowca w Warszawie w obszarze dzielnicy Śródmieście, 50 kWp na chłodni w gospodarstwie sadowniczym pod Grójcem oraz 20 kWp dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w województwie mazowieckim.
- Opracowanie projektu technicznego inwestycji o mocy 2 MWp na zlecenie dużej firmy z branży FMCG.
- Uzyskanie zgód administracyjnych niezbędnych do złożenia warunków zabudowy instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MWp, która zrealizowana zostanie na zlecenie firmy wielobranżowej z siedzibą w województwie wielkopolskim (zgodnie z komunikatem bieżącym ESPI o numerze 9/2019 „Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.” z dnia 9 grudnia 2019 roku).

- Przygotowanie oferty cenowej w odpowiedzi na zaproszenie do przetargu na realizację projektu PV o mocy 50 kWp na zlecenie PGNiG.
- Rozbudowanie istniejącej instalacji fotowoltaicznej wykonanej przez VOOLT na hali produkcyjnej w okolicach Grodziska Mazowieckiego.
- Wykonanie specyfikacji technicznej rozwiązań typu car port dla Centrów Biurowych w Krakowie i Łodzi.
- Udział w przetargach dotyczących projektów PV na obiektach użyteczności publicznej na terenie całej Polski.
- Przeprowadzenie audytów fotowoltaicznych na zlecenie wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Warszawie, przychodni medycznej w Łodzi oraz hal magazynowych w centrach logistycznych w Kaliszu i w Krakowie.
- Rozszerzenie portfolio oferowanych produktów o inwertery marki Sofar Solar oraz ofertowanie sprzedaży falowników w ilościach hurtowych.
- Wprowadzenie do oferty innowacyjnych modułów BIPV, wykorzystywanych w budownictwie oraz architekturze.
- Prace wykończeniowe związane z montażami zakontraktowanych wcześniej mikroinstalacji fotowoltaicznych.
- Nawiązanie współpracy z przedstawicielem handlowym w województwie podkarpackim, a także powiększenie działu handlowego o dwóch Specjalistów ds. sprzedaży fotowoltaiki na terenie województwa łódzkiego.
- Podpisanie umowy o współpracy z jednym z warszawskich brokerów fotowoltaicznych.
- Rozpoczęcie procesu kolejnych rekrutacji pracowników, mające na celu wzmocnienie Działu Sprzedażowego VOOLT.
- Zakończenie procesu rekrutacji oraz powołanie nowego pracownika na stanowisko Dyrektora ds. rozwoju biznesu.
- Rozpoczęcie wdrażania nowego systemu CRM do zarządzania i usprawnienia procesów sprzedażowych.
- Przygotowanie nowej strategii marketingowej, która będzie wprowadzana etapami od początku czerwca 2020 roku.

CAC PV sp. z o.o. będący działem wykonawczym dużych inwestycji fotowoltaicznych z ramienia Grupy Kapitałowej Novavis prowadził w II kwartale 2020 roku **budowy dwudziestu jeden elektrowni fotowoltaicznych o sumarycznej mocy około 19,5 MWp** na terenie całej Polski. Na większości z dziesięciu projektów o łącznej mocy około **9 MWp** oraz budowie trzech elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około **3 MWp** trwało oczekiwanie na techniczne odbiory końcowe i energetyzację instalacji PV przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), a także możliwość wizyty inwestora w Polsce celem dokonania odbiorów kamieni milowych związanych z zaawansowaniem projektów. Ponadto CAC PV realizował prace wykończeniowe na zakontraktowanych w grudniu 2019 roku budowach sześciu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy około **5,5 MWp**, a także prowadził prace fizyczne na dwóch projektach o łącznej mocy około **2 MWp**, które CAC PV sp. z o.o. realizuje

w oparciu o umowę podpisaną w dniu 18 maja bieżącego roku, zgodnie z raportem ESPI numer 4/2020.

Kluczowym zagadnieniem dla zespołu Grupy Kapitałowej Novavis była możliwie szybka – pomimo ograniczeń wynikających z pandemii wirusa COVID-19 i znacznie utrudnionego w dalszym ciągu kontaktu z pracownikami zakładów energetycznych i przedstawicielami starostw – **energetyzacja projektów przez operatorów systemów dystrybucyjnych**, a także rozpoczęcie ubiegania się przez zleceniodawcę o koncesję Urzędu Regulacji Energetyki na wytwarzanie energii elektrycznej z elektrowni fotowoltaicznych. Te działania są niezbędne do przeprowadzenia odbiorów końcowych, rozpoczęcia produkcji energii elektrycznej, przekazania ukończonych projektów na ręce inwestorów oraz ich finalnego rozliczenia.

Jednocześnie na wszystkich dwudziestu jeden projektach farm fotowoltaicznych realizowanych przez **CAC PV sp. z o.o.**, a także na dziesięciu budowach wykonywanych przez inny podmiot, dział wykonawczy Grupy Kapitałowej Novavis **prowadził na zlecenie inwestorów pełen proces dokumentacyjno-formalny**. W zależności od etapu zaawansowania poszczególnych budów pracowano nad uzgodnieniami związanymi ze służebnościami (przesyłu i gruntowymi), uzgodnieniami z władzami lokalnymi i nadzorem budowlanym, projektami wykonawczymi, projektami budowlanymi zamiennymi, projektami stacji transformatorowych i linii kablowych średniego napięcia. Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 i utrudniony kontakt z pracownikami starostw, geodetami oraz przedstawicielami zakładów energetycznych, uzgodnienia w miarę możliwości realizowano również za pośrednictwem środków komunikacji zdalnej.

Podobnie jak w minionych miesiącach, zespoły projektowe spółek **SPV Energia sp. z o.o.** oraz **CAC PV sp. z o.o.** realizowały **proces deweloperski**, którego celem jest uzyskanie prawomocnych pozwoleń na budowę elektrowni fotowoltaicznych oraz udziału w przyszłych aukcjach OZE w Polsce. Na zlecenie jednego z inwestorów rozpoczęto przygotowania do przekazania dotychczas dewelopowanych projektów o planowanych mocach 10 MW i 50 MW (na etapie uzgodnień środowiskowych).

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2020, 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 roku 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 Spółki Akcyjnej,

Wojciech Żak – Prezes Zarządu