

NOVAVIS

Załącznik #2
do Raportu Roczno Novavis S.A.
za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017

Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku

Warszawa, dnia 30 maja 2018

NOVAVIS S.A.

S P R A W O Z D A N I E F I N A N S O W E

za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2017 roku

Spis treści

Sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Rachunek przepływów pieniężnych

Zestawienie zmian w kapitale

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017



Novavis S.A.
NIP: 5213629196
REGON: 146066939

WPROWADZENIE
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Novavis S.A.
Ul. Bartycka 26 paw. 58
00-716 Warszawa
2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Spółka jest zarejestrowana przez:
 - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417992
4. Czas trwania działalności jednostki
 - nieograniczony
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
 - rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017 r.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku - Dz. U. z 2017 r. poz. 1047 (z późniejszymi zmianami).
8. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad i metod oraz wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do zastosowania.



Novavis S.A.
 ul. Bartycka 26 paw. 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 5213629196

BILANS - AKTYWA

Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	4 448 317,07	4 449 231,70
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	82 317,09	83 231,72
1.	Środki trwałe	82 317,09	83 231,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	50 000,00	50 000,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 317,09	33 231,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	185 999,98	185 999,98
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	185 999,98	185 999,98
IV.	Inwestycje długoterminowe	4 180 000,00	4 180 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 180 000,00	4 180 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	4 180 000,00	4 180 000,00
-	udziały lub akcje	4 180 000,00	4 180 000,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	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	6 683 975,87	6 721 946,95
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 dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 676 459,81	6 714 346,62
1.	Należności od jednostek powiązanych	2 655 391,57	1 964 629,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	287 356,98	287 356,98
-	do 12 miesięcy	287 356,98	287 356,98
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	2 368 034,59	1 677 272,38
2.	Należności od pozostałych jednostek	4 021 068,24	4 749 717,26
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	39 477,80	41 199,80
-	do 12 miesięcy	39 477,80	41 199,80
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 936,19	4 936,19
c)	inne	3 976 654,25	4 703 581,27
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	80,98	165,25
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	80,98	165,25
a)	w jednostkach powiązanych	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 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
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80,98	165,25
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80,98	165,25
-	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	7 435,08	7 435,08
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	11 132 292,94	11 171 178,65

Novavis S.A.
 ul. Bartycka 26 paw. 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 5213629196

BILANS - PASYWA

Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 825 425,12	6 865 398,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	842 187,50	842 187,50
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	6 388 679,90	6 388 679,90
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	6 304 687,50	6 304 687,50
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-365 468,80	-227 373,06
VI.	Zysk (strata) netto	-39 973,48	-138 095,74
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 306 867,82	4 305 780,05
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	3 257 727,43	3 257 627,43
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 850 000,00	2 850 000,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	407 727,43	407 627,43
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	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 049 140,39	1 048 152,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	693 750,00	693 850,00
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	693 750,00	693 850,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3.	Wobec pozostałych jednostek	355 390,39	354 302,62
a)	kredyty i pożyczki	50,00	50,00
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:	145 478,32	143 482,87
	- do 12 miesięcy	145 478,32	143 482,87
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	192 413,97	188 601,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	7,38	3 005,58
i)	inne	17 440,72	19 162,72
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	11 132 292,94	11 171 178,65

Warszawa, dn. 28 marca 2018 r.

0,00

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Anna Zebrowska
 Anna Zebrowska
 Samodzielna Księgowa

Wojciech Zak
 Prezes Zarządu

NOVAVIS

Novavis Spółka Akcyjna
 ul. Bartycka 26 pawilon 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

Novavis S.A.
 ul. Bartycka 26 paw. 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 5213629196

Rachunek zysków i strat

Poz.	Wyszczególnienie	31.12.2017	31.12.2016
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 048,78	68 430,11
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 048,78	68 430,11
II.	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 022,32	205 122,73
I.	Amortyzacja	914,63	914,63
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III.	Usługi obce	26 874,62	54 430,86
IV.	Podatki i opłaty	0,00	25,99
V.	Wynagrodzenia	12 630,00	57 765,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 603,07	10 412,28
-	emerytalne	2 208,99	10 412,28
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	81 573,97
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-39 973,54	-136 692,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,38	1,94
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	
IV.	Inne przychody operacyjne	0,38	1,94
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,32	1,08
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,32	1,08
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-39 973,48	-136 691,76
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 403,98
I.	Odsetki, w tym:	0,00	1 403,98
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
-	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 973,48	-138 095,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-39 973,48	-138 095,74

Warszawa, dn. 28 marca 2018 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Anna Zebrowska
 Anna Zebrowska
 Anna Zebrowska
 Samodzielna księgowa

Wojciech Zak
 Prezes Zarządu

Novavis S.A.
 ul. Bartycka 26 paw. 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 5213629196

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
 METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	Kwota za rok:	
	2017	2016
1	2	2
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-39 973,48	-138 095,74
II. Korekty razem	39 789,21	-3 271 946,12
1. Amortyzacja	914,63	914,63
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	37 886,81	-2 023 945,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	987,77	-1 323 645,12
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	74 729,46
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-184,27	-3 410 041,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	185 999,98
1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	185 999,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-185 999,98
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	100,00	3 594 825,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100,00	3 594 775,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	50,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	9 180,88
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	9 180,88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	100,00	3 585 644,12
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	-84,27	-10 397,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	165,25	10 562,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	80,98	165,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dn. 28 marca 2018

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Zebrowska
 Anna Zebrowska

Podpis osoby sporządzającej

Wojciech Zak

Prezes Zarządu

NOAVIS

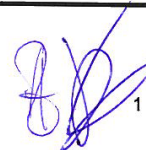
Novavis Spółka Akcyjna
 ul. Bartycka 26 pawilon 58
 00-716 Warszawa

NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

Novavis S.A.
 ul. Bartycka 26 paw. 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 5213629196

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie		Kwota w zł	
		2017	2016
<i>I</i>			
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 865 398,60	3 394 119,34
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 865 398,60	3 394 119,34
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	842 187,50	481 250,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	360 937,50
	- ustanowienia nowych udziałów	0,00	360 937,50
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	842 187,50	842 187,50
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zwiększenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	0,00	0,00
2.2.	Zmniejszenie należnych wpłat na kapitał podstawowy - z tytułu:	0,00	0,00
2.3.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zwiększenie - z tytułu	0,00	0,00
3.2.	Zmniejszenie - z tytułu	0,00	0,00
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	6 388 679,90	3 140 242,40
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	3 248 437,50
	- z agio + podział zysku	0,00	3 248 437,50
4.2.	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
4.3.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 388 679,90	6 388 679,90
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zwiększenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00
5.2.	Zmniejszenie kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych (przeniesiono na kapitał rezerwowy)	0,00	0,00
5.3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zwiększenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu	0,00	0,00
	- przeniesienia z kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- podziału zysku	0,00	0,00
	- przeniesienia kapitału z aktualizacji	0,00	0,00
	- emisji udziałów powyżej wartości nominalnej (aggio)	0,00	0,00
	- z innych tytułów	0,00	0,00
6.2.	Zmniejszenie pozostałych kapitałów rezerwowych - razem, w tym z tytułu	0,00	0,00
	- sfinansowania straty	0,00	0,00
	- przeznaczenia na dodatkową dywidendę	0,00	0,00
	- przeznaczenia na zwiększenie ilości / wartości udziałów w kapitale pod	0,00	0,00
	- z innych tytułów'	0,00	0,00
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00



Novavis S.A.
 ul. Bartycka 26 paw. 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 5213629196

Wyszczególnienie		Kwota w zł	
		2017	2016
1			
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.2.	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	0,00	0,00
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy	0,00	0,00
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	0,00
	c) wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
	d) przeznaczenia na ZFSS	0,00	0,00
	e) przeznaczenia na darowizny	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	227 373,06	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
7.5.	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	138 095,74	227 373,06
7.6.	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.	0,00	0,00
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	365 468,80	227 373,06
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	-365 468,80	-227 373,06
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	39 973,48	-138 095,74
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	39 973,48	-138 095,74
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 825 425,12	6 865 398,60
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego	6 825 425,12	6 865 398,60

Warszawa, dn. 28 marca 2018 r.

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Żebrowska
 Anna Żebrowska

.....
 podpis osoby sporządzającej

Wojciech Zak

.....
 Prezes Zarządu

NOAVIS

Novavis Spółka Akcyjna
 ul. Bartycka 26 pawilon 58
 00-716 Warszawa
 NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

CZĘŚĆ I

1. Stosowane metody wyceny

a) Przychody i koszty

Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT).

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym. Sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

Zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny spółka ewidencjonuje wszelkie pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne (także jeszcze nie poniesione) i wyłącznie niewątpliwie pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne.

b) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane są w cenie nabycia. Aktywa o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł są umarzone jednorazowo, zaś o wartości początkowej powyżej 3.500,00 zł amortyzowane są metodą liniową.

c) Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł są umarzone jednorazowo, zaś rzeczowe aktywa trwałe o wartości początkowej powyżej 3.500 zł. Są amortyzowane metodą liniową. Rzeczowe aktywa trwałe wyceniane są w cenie nabycia.

d) Należności i roszczenia oraz zobowiązania

Należności i roszczenia oraz zobowiązania w ciągu roku obrotowego wykazuje się według wartości nominalnej, natomiast na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty.

e) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

2. Zmiana stosowanych metod księgowości i wyceny

Nie wystąpiła.

3. Zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nie wystąpiła.

4. Znaczące zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Nie wystąpiły.

5. Znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w bieżącym sprawozdaniu.

Nie wystąpiły.

CZĘŚĆ II

Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Zmiany wartości i umorzenia majątku trwałego

a) Rzeczowy majątek trwały i jego umorzenie

	Grunty własne	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Zaliczki na poczet inwestycji	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość brutto								
B.O.		36 585,37	-	-	2 863,05	-		39 448,42
Zwiększenia	50 000,00	-	-	-	-	-		50 000,00
Zmniejszenia		-	-	-	-	-		-
B.Z.	50 000,00	36 585,37	-	-	2 863,05	-		89 448,42
Umorzenie								
B.O.		3 353,65	-	-	2 863,05			6 216,70
Zwiększenia		914,63	-	-	-			914,63
Zmniejszenia		-	-	-	-			-
B.Z.		4 268,28	-	-	2 863,05	-	-	7 131,33
Wartość netto								
B.O.		-	-	-	-			-
B.Z.	50 000,00	32 317,09	-	-	-	-	-	82 317,09

b) Wartości niematerialne i prawne

Nie wystąpiły.

c) Inwestycje długoterminowe

Udziały w Spółkach powiązanych

SPV Energia sp. z o.o. – 100% udziałów (2.015.000,00 zł)

„Chata” sp. z o.o. – 100% udziałów (10.000,00 zł)

Voolt sp. z o.o. – 100% udziałów (805.000,00 zł)

CAC PV sp. z o.o. – 90% udziałów (1.350.000,00 zł)

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie wystąpiły.

3. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Nie wystąpiły.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli

Nie wystąpiły.

5. Struktura własności kapitału podstawowego

Spółka jest spółką akcyjną.

Akcje na okaziciela serii A – 1.000.000 akcji – cena nominalna 0,10 zł – cena emisyjna 1 zł
 Akcje na okaziciela serii B – 750.000 akcji – cena nominalna 0,10 zł – cena emisyjna 1 zł
 Akcje na okaziciela serii C – 1.000.000 akcji – cena nominalna 0,10 zł – cena emisyjna 1 zł
 Akcje imienne serii D – 2.062.500 akcji – cena nominalna 0,10 zł – cena emisyjna 1 zł
 Akcje na okaziciela serii E – 3.609.375 akcji – cena nominalna 0,10 zł – cena emisyjna 1 zł

6. Kapitały (fundusze) zapasowe i rezerwowe

Wyszczególnienie	Rodzaj kapitału (funduszu)		Razem (2 + 3)
	zapasowy	rezerwowy	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	3 140 242,40	0,00	3 140 242,40
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
– agio	0,00	0,00	0,00
– podział zysku	0,00	0,00	0,00
– dopłaty	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	227 373,06	0,00	227 373,06
– pokrycie straty	0,00	0,00	0,00
– zwrot dopłat	0,00	0,00	0,00
– dywidendy	0,00	0,00	0,00
– inne	227 373,06	0,00	227 373,06
4. Stan na koniec roku obrotowego	2 912 869,34	0,00	2 912 869,34

7. Propozycje, co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy

Nie wystąpiła.

8. Odpisy aktualizacyjne należności

Nie wystąpiły.

9. Zobowiązania

Pozycja	pozostały na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okres spłaty:		
	do 1 roku	od 1 do 3 lat	Ponad 3 lat
Wobec jednostek powiązanych	693.750,00	2.850.000,00	0,00
Kredyty i pożyczki	50,00	0,00	257.627,43
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	145.478,32	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczenia społeczne	192.413,78	0,00	0,00
Otrzymane zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne)	17.448,10	150.100,00	0,00
Razem	1.049.140,39	3.000.100,00	257.627,43

10. Rezerwy :**a) Rezerwy na koszty i zobowiązania**

Nie wystąpiły.

b) Rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Nie wystąpiły.

c) Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Nie wystąpiły.

11. Rozliczenia międzyokresowe:

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	82 164,54	0,00	74 729,46	7 435,08
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	82 164,54	0,00	74 729,46	7 435,08
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Zobowiązania warunkowe (udzielone gwarancje i poręczenia)

Nie wystąpiły.



CZĘŚĆ III
Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura przychodów ze sprzedaży

Lp.	Treść	kwota
1.	Sprzedaż towarów	0,00
2.	Sprzedaż usług	3.048,00
	Razem	3.048,00

2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne

Nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

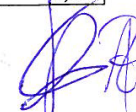
Nie wystąpiły.

3. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaprzestania w roku następnym

Nie wystąpiły.

4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym

lp.		Kwota
1.	Przychód księgowy	3 049,16
2.	Przychody nie opodatkowane	0,00
3.	Przychód podatkowy	3 049,16
4.	Koszty przychodu (księgowe) roku bieżącego	43 022,64
5.	Korekta zmiany stanu produktów	0,00
6.	Koszty nie stanowiące kosztów przychodu:	2 603,07
	· odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu	0,00
	· reprezentacja	0,00
	· darowizny	0,00
	· umorzone wierzytelności	0,00
	· koszty (zus)	2 603,07
	· rezerwy na należności	0,00
	· odpisy aktualizacyjne	0,00
	· podatek od towarów i usług	0,00
	· niezapłacone odsetki od zobowiązań	0,00
	· inne	0,00
7.	Koszty przychodu dla celów podatkowych roku bieżącego (4+5-6)	40 419,57
8.	Koszty przychodu roku bieżącego nie będące kosztami przychodu roku ubiegłego	0,00
10.	Dochód podatkowy (3-9)	40 419,57
11.	Darowizny na cele określone w ustawie	-37 370,41
12.	Odliczenie od podatku	0,00
13.	Odliczenia straty z lat ubiegłych	0,00
14.	Podstawa opodatkowania	0,00
15.	Podatek dochodowy – 19%	0,00
16.	Podatek zapłacony	0,00
17.	Podatek do zapłaty	0,00



5. Koszt wytworzenia inwestycji rozpoczętych, środków trwałych i rozwoju na własne potrzeby

Spółka nie planuje rozpoczęcia nowej działalności.

6. Zyski i straty nadzwyczajne (losowe i pozostałe)

W Spółce nie wystąpiły żadne straty ani zyski nadzwyczajne

7. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił.

8. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

Nie utworzono aktywa ani rezerwy na przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.



CZEŚĆ IV
Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-39 973,48
II.	Korekty razem	39 789,21
	1. Amortyzacja	914,63
	7. Zmiana stanu należności	37 886,81
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów (Pasywa - wzrost)	987,77
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-184,27
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	100,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	100,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	100,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)		-84,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu		165,25
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:		80,98

CZĘŚĆ V

Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 1. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki**

Nie wystąpiły.

- 2. informacje o transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązаныmi**

Nie wystąpiły.

- 3. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

Grupa	Ilość osób/Kobiety/Mężczyźni
Administracja	1 / 0 / 1
	1 / 0 / 1

- 4. Wynagrodzenia (z wynagrodzeniami z zysku), wypłacone właścicielom**

Nie wystąpiło.

- 5. Pożyczki udzielone członkom, właścicielom**

Wojciech Żak – 30.000,00

- 6. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi**

Nie wystąpiło.

- 7. Transakcje ze spółkami powiązаныmi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym**

Nie wystąpiły.

- 8. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:**

- a. obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego: 3.000,00
b. badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego: 2.000,00

CZEŚĆ VI

Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

1. Przychody i koszty z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Nie wystąpiły.

2. Istotne zdarzenia, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym

Nie wystąpiły.

3. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości


Nie wystąpiły.

Warszawa, dn. 28 marca 2018 roku

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Zebrowska

.....
podpis osoby sporządzającej


Wojciech Żak

.....
Przesz Zarządu

NOAVIS
Novavis Spółka Akcyjna
ul. Bartycka 26 pawilon 58
00-716 Warszawa
NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939