

NOVAVIS

Raport Kwartalny Novavis S.A. za IV kwartał 2017 roku

Warszawa
14 lutego 2018

voolt 
grupa novavis

CAC PV
GRUPA NOVAVIS

SPV ENERGIA
GRUPA NOVAVIS

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	5
7.	Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2017.....	6
8.	Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2017	6
9.	Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za IV kwartał 2017 roku – Dane jednostkowe ..	6
	Bilans.....	6
	Rachunek zysków i strat.....	8
	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	9
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	12
10.	Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za IV kwartał 2017 roku – Dane skonsolidowane.....	15
	Bilans.....	15
	Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym	18
	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	20
	Rachunek przepływów pieniężnych.....	23
11.	Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w IV kwartale 2017 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	25
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	27
	Październik 2017	27
	Listopad 2017	27
	Grudzień 2017.....	27
13.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .	27
14.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2017, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	29
15.	W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	30
16.	Podsumowanie i oświadczenie Zarządu	30

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	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 października 2017** roku do **31 grudnia 2017** roku (**IV kwartał 2017 roku**) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej i Emitenta, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za IV kwartał 2017 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 31 grudnia 2017 roku.

Punkty nr 5 i 6 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 14 lutego 2018 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 31 grudnia 2017 roku zatrudniała 10 osób, w tym na podstawie umowy o pracę zatrudnione było 6 osób w przeliczeniu na pełne etaty, 1 osoba w oparciu o kontrakt menadżerski oraz 3 osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne.

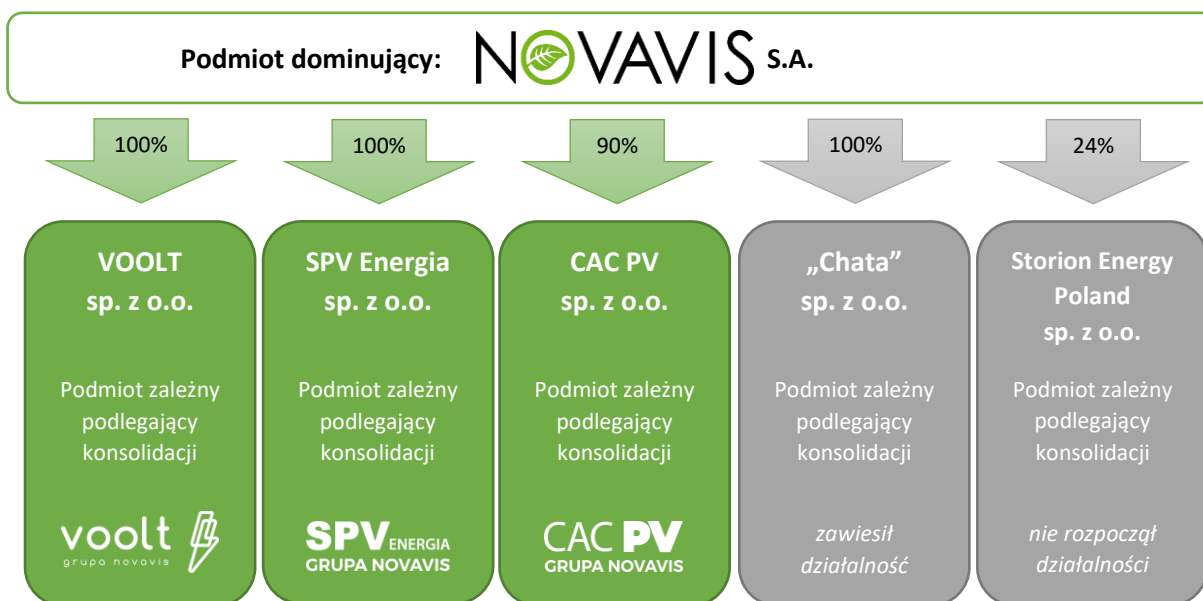
Jedna z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przebywa na urlopie macierzyńskim.

Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

		Stan procentowy na dzień 31.12.2017
Według rodzaju umowy	Umowa o pracę	60,0%
	Inna forma zatrudnienia	40,0%
Według płci	Kobiety	30,0%
	Mężczyźni	70,0%
Według wykształcenia	Wyższe	70,0%
	Inne	30,0%
Według rodzaju wykonywanej pracy	Pracownicy umysłowi	80,0%
	Pracownicy fizyczni	20,0%

5. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Struktura grupy kapitałowej przedstawia się następująco:



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

SPV ENERGIA sp. z o.o. – Dział deweloperski wewnątrz Grupy Novavis, prowadzący do udziału w aukcjach wszystkie własne projekty fotowoltaiczne z portfela Emitenta.

CAC PV sp. z o.o. – Dział wykonawczy wewnątrz Grupy Novavis, posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu instalacji fotowoltaicznych.

„Chata” sp. z o.o. – Podmiot zawiesił wykonywanie działalności w dniu 6 lutego 2017 roku.

Storion Energy Poland sp. z o.o. – Podmiot celowy powołany do projektu budowy fabryki do produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii. Podmiot nie rozpoczął działalności operacyjnej.

6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej

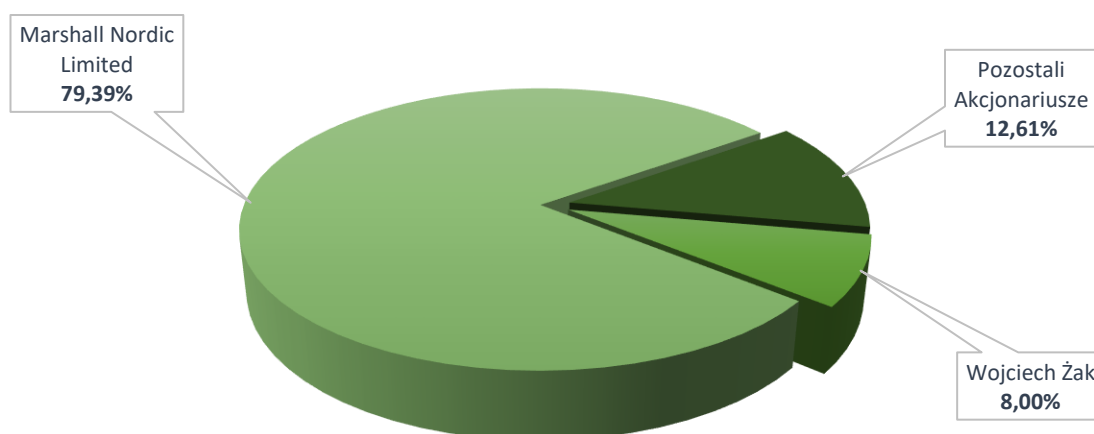
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 14 lutego 2018 r.:

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
Razem		8 421 875	100%	100%	

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 14 lutego 2018 r.:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Marshall Nordic Limited	6 685 875	79,39%	79,39%
Wojciech Żak	673 793	8,00%	8,00%
Pozostali Akcjonariusze	1 062 207	12,61%	12,61%
Razem	8 421 875	100%	100%

Struktura akcjonariatu Novavis S.A.:



Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 14 lutego 2018 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

7. Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2017

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
RB 18/2017	13 października 2017	Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2017 r.
RB 19/2017	10 listopada 2017	Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2017 r.
RK 20/2017	14 listopada 2017	Raport kwartalny za III kwartał 2017 r.
RB 21/2017	14 grudnia 2017	Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2017 r.

8. Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2017

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka nie publikowała raportów ESPI.

9. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za IV kwartał 2017 roku – Dane jednostkowe

Zamieszczone w poniższych tabelach dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (rok obrotowy 2016) pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis Spółki Akcyjnej. Różnią się one od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2016 roku (RK 4/2017), co wynika z dokonanych korekt księgowych. W związku z powyższym niektóre dane finansowe porównawcze za okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (IV kwartał 2016) przyjmują wartości ujemne.

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016
A	Majątek trwały	4 262 545,75	4 449 231,70
<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
II.	Rzeczowy majątek trwały	82 545,75	83 231,72
	1. Grunty własne	50 000,00	50 000,00
	2. Budynki i budowle	32 545,75	33 231,72
	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	185 999,98
B.	Majątek obrotowy	3 175 612,05	6 714 511,87
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	3 175 167,95	6 714 346,62
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	323 494,06	328 556,78
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	7 083,00	4 936,19
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	2 844 590,89	6 380 853,65
	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
IV.	Środki pieniężne	444,10	165,25
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	444,10	165,25
	2. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00
C.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 435,08
	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	7 435,08
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		7 438 157,80	11 171 178,65

PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016
A	Kapitał (fundusz) własny	3 234 736,10	6 865 398,60
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	481 250,00	842 187,50
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 140 242,40	6 388 679,90
IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	0,00	0,00

V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	-346 782,76	-227 373,06
VII.	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-39 973,54	-138 095,74
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	3 014 600,00	3 257 627,43
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	3 014 600,00	3 000 000,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	257 627,43
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 188 821,70	1 048 152,62
<i>I.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 188 821,70	1 048 152,62
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	258 747,62	50,00
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	218 131,41	143 482,87
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	145 919,26	188 601,45
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 005,58
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	566 023,41	713 012,72
<i>II.</i>	<i>Fundusze specjalne</i>	0,00	0,00
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		7 438 157,80	11 171 178,65

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota w zł.			
	od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	4 878,05	3 048,78	68 430,11
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	0,00	4 878,05	3 048,78	68 430,11
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	-21 782,28	65 441,53	43 022,32	205 122,73
I. Amortyzacja	114,32	228,65	914,63	914,63
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	135,00	12 612,06	26 874,62	54 430,86
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	25,99
V. Wynagrodzenia	-6 000,07	12 630,00	12 630,00	57 765,00

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-1 149,25	2 603,07	2 603,07	10 412,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-14 882,28	37 774,25	0,00	81 573,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	-406,50	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21 782,28	-60 563,48	-39 973,54	-136 692,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,94	0,00	1,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,08	0,00	1,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 782,28	-60 562,62	-39 973,54	-136 691,76
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	1 403,98
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 782,28	-60 562,62	-39 973,54	-138 095,74
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)	21 782,28	-60 562,62	-39 973,54	-138 095,74
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	21 782,28	-60 562,62	-39 973,54	-138 095,74

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	0,00	-232 663,69	3 621 492,40	3 394 119,34
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	-232 663,69	3 621 492,40	3 394 119,34
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	842 187,50	481 250,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	360 937,50	0,00	360 937,50
	- ustanowienia nowych udziałów	0,00	360 937,50	0,00	360 937,50
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	360 937,50	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		
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	3 140 242,40	3 140 242,40
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	3 248 437,50	0,00	3 248 437,50
	- z agio	0,00	3 248 437,50	0,00	3 248 437,50
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	3 248 437,50	3 140 242,40	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	-5 290,63	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-5 290,63	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	-5 290,63	0,00	0,00
7.2	Zmniejszenia zysku z lat ubiegłych w roku obrotowym - z tytułu:	0,00	-5 290,63	0,00	0,00
	a) przeniesienia na kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) przeniesienia na kapitał zapasowy	0,00	-5 290,63	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	0,00	227 373,06	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	227 373,06	0,00
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	0,00	0,00	119 409,70	227 373,06
7.6	Zmniejszenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu sfinansowania z kap. rezerw.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	346 782,76	227 373,06

7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	0,00	0,00	-346 782,76	-227 373,06
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	21 782,28	-60 562,62	-39 973,54	-138 095,74
	a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) strata netto	21 782,28	-60 562,62	-39 973,54	-138 095,74
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	21 782,28	3 548 812,38	3 234 736,10	6 865 398,60
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	21 782,28	3 548 812,38	3 234 736,10	6 865 398,60

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota za rok:			
		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	21 782,28	-60 562,62	-39 973,54	-138 095,74
II.	Korekty razem	-21 683,50	-3 348 863,06	39 988,67	-3 271 946,12
	1. Amortyzacja	114,32	228,65	914,63	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	-31,00	-3 542 737,67	-2 320,00	-2 023 945,09
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 766,82	174 959,05	33 952,90	-1 323 645,12
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	18 686,91	7 441,14	74 729,46
	10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	98,78	-3 409 425,68	15,13	-3 410 041,86
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 wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	-1 359 043,85	0,00	185 999,98
	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	-1 545 043,83	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	-1 545 043,83	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	185 999,98	0,00	185 999,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	1 359 043,85	0,00	-185 999,98
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	2 047 454,53	0,00	3 594 825,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	3 594 775,00	0,00	3 594 775,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	-2 276,64	0,00	50,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	-1 545 043,83	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	-1 435,11	0,00	9 180,88
	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	-1 435,11	0,00	9 180,88
	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	2 048 889,64	0,00	3 585 644,12
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	98,78	-1 492,19	15,13	-10 397,72
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	428,97	10 562,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	98,78	-1 492,19	444,10	165,25

10. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za IV kwartał 2017 roku – Dane skonsolidowane

Zamieszczone w poniższych tabelach dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (rok obrotowy 2016) pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis. Różnią się one od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2016 roku (RK 4/2017), co wynika z dokonanych korekt księgowych. W związku z powyższym niektóre dane finansowe porównawcze za okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (IV kwartał 2016) przyjmują wartości ujemne.

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	1 808 359,11	1 809 922,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	648,78
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	648,78
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	227 359,13	228 273,76
1.	Środki trwałe	207 177,62	208 092,25
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	133 440,00	133 440,00
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	35 700,53	35 700,53
e)	inne środki trwałe	5 720,00	5 720,00
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	185 999,98	185 999,98
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	185 999,98	185 999,98
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	6 652 460,72	6 503 346,09
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	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 193 119,62	6 097 676,62
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	6 193 119,62	6 097 676,62
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	593 569,17	240 085,24
–	do 12 miesięcy	593 569,17	240 085,24
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	49 384,00	107 171,74
c)	inne	5 550 166,45	5 750 419,64
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	87 609,44	125 653,79
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 609,44	125 653,79
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	87 609,44	125 653,79
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	87 609,44	125 653,79
–	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	371 731,66	280 015,68
	Aktywa razem	8 460 819,83	8 313 268,61

PASywa		Stan na	
		31.12.2017	31.12.2016
A.	Kapitał (fundusz) własny	6 416 622,50	6 169 640,86
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	6 388 679,90
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	-1 061 226,54	-546 117,58
IX.	Zysk (strata) netto	246 981,64	-515 108,96
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	152 172,81	152 172,81
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	1 892 024,52	1 991 454,94
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	407 627,43	407 627,43

1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	407 627,43	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	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 484 397,09	1 390 036,77
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	1 484 397,09	1 390 036,77
a)	kredyty i pożyczki	1 287,39	999,23
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:	1 067 063,81	979 935,20
–	do 12 miesięcy	1 067 063,81	979 935,20
–	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	279 873,22	264 394,10
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	6 268,64
i)	inne	136 172,67	138 439,60
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	193 790,74
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	193 790,74
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	193 790,74
	Pasywa razem	8 460 819,83	8 313 268,61

Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	545 027,45	-65 569,60	1 401 518,37	582 729,22
–	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	488 189,04	-68 525,60	1 272 349,21	554 467,80
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	56 838,41	2 956,00	129 169,16	28 261,42
B.	Koszty działalności operacyjnej	466 744,06	616 698,08	1 154 535,49	1 111 433,09
I.	Amortyzacja	0,00	228,65	800,31	914,63
II.	Zużycie materiałów i energii	-106 478,71	5 450,68	77 109,05	143 507,18
III.	Usługi obce	102 103,95	148 614,42	267 326,21	225 312,83
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	32,00	155,64	76,00	1 012,57
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	79 521,41	69 251,26	169 714,21	170 058,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 781,74	19 308,75	36 540,94	37 209,05
VI I.	Pozostałe koszty rodzajowe	369 874,10	455 745,79	581 731,84	509 228,51
VI II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 909,57	-82 057,11	21 236,93	24 189,35
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	78 283,39	-682 267,68	246 982,88	-528 703,87
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1,20	0,00	2,70
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	0,00	1,20	0,00	2,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1,46	0,00	3,09
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	1,46	0,00	3,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	78 283,39	-682 267,94	246 982,88	-528 704,26
G.	Przychody finansowe	0,00	2 571,03	0,00	2 571,03
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	0,00	0,00	0,00
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	2 571,03	0,00	2 571,03
H.	Koszty finansowe	1,24	2 178,78	1,24	3 630,02
I.	Odsetki	1,24	45,36	1,24	1 450,29
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	2 133,42	0,00	2 179,73
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)	78 282,15	-681 875,69	246 981,64	-529 763,25
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	16 827,10	0,00	16 827,10
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	16 827,10	0,00	16 827,10
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	78 282,15	-665 048,59	246 981,64	-512 936,15
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	2 172,81	0,00	2 172,81
S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	78 282,15	-667 221,40	246 981,64	-515 108,96

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00	4 345 453,14	6 169 640,86	7 422 201,92
-	korekty konsolidacyjne	0,00	-4 345 453,14	0,00	-4 345 453,14
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	0,00	0,00	6 169 640,86	3 076 748,78
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	842 187,50	481 250,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	360 937,50	0,00	360 937,50
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	360 937,50	0,00	360 937,50
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	360 937,50	0,00	360 937,50
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	360 937,50	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	0,00	0,00	6 388 679,90	3 140 242,40
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	3 248 437,50	0,00	3 248 437,50
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	3 248 437,50	0,00	3 248 437,50
-	akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wpłata gotówkowa ponad wartość objętych udziałów	0,00	3 248 437,50	0,00	3 248 437,50
-	z podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	3 248 437,50	6 388 679,90	6 388 679,90
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	-54 401,28		-54 401,28
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	-54 401,28	-546 117,58	-54 401,28
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	54 401,28	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-546 117,58	-54 401,28
-	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	94 985,13	-515 108,96	-379 904,07
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	94 985,13	-515 108,96	-379 904,07
-	inne zwiększenia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	0,00	11 354,63	0,00	11 354,63
-	z tytułu dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie zyskiem lub kapitałem zapasowym	0,00	11 354,63	0,00	11 354,63
-	inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	106 339,76	-1 061 226,54	-422 950,72
-	korekty konsolidacyjne	0,00	-123 166,86	0,00	-123 166,86
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-16 827,10	-1 061 226,54	-546 117,58
9.	Wynik netto	78 282,15	-667 221,40	246 981,64	-515 108,96
a)	zysk netto	78 282,15	-115 730,05	246 981,64	36 382,39
b)	strata netto	0,00	-551 491,35	0,00	-551 491,35
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	78 282,15	2 925 326,50	6 416 622,50	6 169 640,86
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	78 282,15	2 925 326,50	6 416 622,50	6 169 640,86

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota w zł.			
		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	78 282,15	-667 221,40	246 981,64	-515 108,96
II.	Korekty razem	-102 373,69	-2 705 474,85	-286 077,25	-2 806 429,83
1.	Zyski/straty mniejszości	0,00	2 172,81	0,00	2 172,81
2.	Zysk/strata z udziałów/akcji w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	228,65	800,31	914,63
4.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	-16 827,10	0,00	-16 827,10
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	51 220,54	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu należności	-42 441,88	-1 830 102,68	-95 443,00	-2 116 646,61
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	66 000,00	-894 558,81	94 072,16	-816 682,56
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-125 931,81	-17 608,26	-285 506,72	140 639,00
14.	Inne korekty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-24 091,54	-3 372 696,25	-39 095,61	-3 321 538,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	-71 095,35	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	-71 095,35	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	-71 095,35	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	-71 095,35	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	149 669,85	0,00	221 700,51
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	35 700,53	0,00	35 700,53
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	-72 030,66	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	-72 030,66	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	185 999,98	0,00	185 999,98
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-220 765,20	0,00	-221 700,51
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	114,32	3 589 073,16	1 051,26	3 594 825,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	114,32	3 594 775,00	763,10	3 594 775,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	-5 701,84	288,16	50,00
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	0,00	-4 874,23	0,00	9 703,38
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	-4 874,23	0,00	9 703,38
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)	114,32	3 593 947,39	1 051,26	3 585 121,62

D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-23 977,22	485,94	-38 044,35	41 882,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-23 977,22	485,94	-38 044,35	41 882,32
F.1.	Środki pieniężne na początek okresu (przed korektą)	0,00	0,00	125 653,79	83 771,47
-	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)	0,00	0,00	125 653,79	83 771,47
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	-23 977,22	485,94	87 609,44	125 653,79
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w IV kwartale 2017 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 IV kwartale 2017 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 0,00 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 21 782,28 zł.

Dla porównania w IV kwartale 2016 roku, Emitent osiągnął*:

- przychody sprzedażowe w wysokości 4 878,05 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- stratę ze sprzedaży w wysokości 60 562,62 zł.

**Niektóre dane finansowe porównawcze za okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (IV kwartał 2016) przyjmują wartości ujemne, ponieważ do wyliczeń wykorzystane zostały dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (rok obrotowy 2016), które pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednostkowego sprawozdania finansowego Novavis Spółki Akcyjnej i różnią się od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2016 roku (RK 4/2017). Wynika to z dokonanych korekt księgowych.*

Grupa Kapitałowa Novavis w IV kwartale 2017 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości 545 027,45 zł,
- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 78 282,15 zł.

Dla porównania w IV kwartale 2016 roku, Grupa Kapitałowa Novavis osiągnęła**:

- przychody sprzedażowe w wysokości -65 569,60 zł,

- przychody finansowe w wysokości 2 571,03 zł,
- stratę ze sprzedaży w wysokości 667 221,40 zł.

***Niektóre dane finansowe porównawcze za okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (IV kwartał 2016) przyjmują wartości ujemne, ponieważ do wyliczeń wykorzystane zostały dane finansowe porównawcze za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (rok obrotowy 2016), które pochodzą ze zbadanego przez biegłego rewidenta i przyjętego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Novavis i różnią się od danych wskazanych w Raporcie Kwartalnym za IV kwartał 2016 roku (RK 4/2017). Wynika to z dokonanych korekt księgowych.*

Przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (IV kwartał 2017) ukształtowały się na poziomie **545 027,45 zł**, to jest wyższym niż suma przychodów z dwóch poprzednich kwartałów 2017 roku (347 165,67 zł w III kwartale 2017 roku i 179 120,23 zł w II kwartale 2017 roku). Ponadto przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (rok obrotowy 2017) wyniosły **1 401 518,37 zł**, co jest wynikiem niemalże trzykrotnie wyższym niż przychód sprzedażowy Grupy Kapitałowej Novavis w roku obrotowym 2016 (582 729,22 zł). Powyższy skonsolidowany przychód sprzedażowy przełożył się na zysk w IV kwartale 2017 roku w kwocie **78 282,15 zł** oraz w całym roku obrotowym 2017 w kwocie **246 981,64 zł**. Dla porównania w roku obrotowym 2016 Grupa Kapitałowa Novavis osiągnęła stratę w wysokości 515 108,96 zł, a w roku obrotowym 2015 Grupa Kapitałowa Novavis osiągnęła stratę w wysokości 490 342,34 zł. Na niniejszy satysfakcjonujący wynik wpływ miały przede wszystkim montaż mikroinstalacji prosumenckich na zlecenie klientów VOOLT, którzy otrzymali dotację z programu prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego, prowadzone przez CAC PV prace dokumentacyjne i projektowe dla klienta zewnętrznego, dotyczące przyszłych farm PV o mocy do 1 MW, a także rozpoczęcie projektu budowy dwunastu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,71 MWp w formule EPC poza granicami Polski.

Novavis Spółka Akcyjna (Emitent) w IV kwartale 2017 roku nie osiągnęła przychodów sprzedażowych ani finansowych, zanotowała jednak zysk w wysokości **21 782,28 zł**, co wynika z korekt kosztów błędnie zaksięgowanych w minionych kwartałach 2017 roku. Emitent podobnie jak w poprzednich kwartałach nie osiąga przychodów sprzedażowych, co jest związane z całkowitym przekierowaniem działalności sprzedażowej rozwiązań fotowoltaicznych do spółki VOOLT sp. z o.o., zaś działań projektowych, montażowych, serwisowych i deweloperskich do podmiotów CAC PV sp. z o.o. oraz SPV Energia sp. z o.o. W porównywalnym okresie 2016 roku Emitent osiągnął przychody sprzedażowe w wysokości 4 878,05 zł oraz stratę wynoszącą 60 562,62 zł. W związku z ponoszeniem bieżących kosztów działalności operacyjnej, rok obrotowy 2017 Spółki zamknął się stratą w kwocie **39 973,54 zł**, jednak jest ona ponad trzykrotnie niższa niż w roku poprzednim (strata w roku obrotowym 2016 wyniosła 138 095,74 zł, w roku obrotowym 2015 wyniosła 227 373,06 zł). Zmniejszenie straty wynika z regularnego obniżania kosztów działalności bieżącej Novavis Spółki Akcyjnej.

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

Październik 2017

W październiku 2017 roku Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, 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.

Listopad 2017

W listopadzie 2017 roku Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, 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.

Grudzień 2017

W grudniu 2017 roku Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, 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.

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

W okresie od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku (IV kwartał 2017 roku) spółka zależna VOOLT sp. z o.o. działająca jako dział handlowy Grupy Novavis prowadziła następujące działania związane z bieżącą działalnością operacyjną:

- Realizowała projekty budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych dla prosumentów, którzy otrzymali dotację ze środków budżetu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy na zakup, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w wysokości 40%. Z końcem listopada zakończono budowę pakietu mikroinstalacji przewidzianych na 2017 rok.
- Wykonała dokumentację techniczną i złożyła wnioski o dotację dla kolejnych klientów VOOLT, zarówno z programu prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, jak i z RPO z zakresu Osi priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna”

Działanie 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” dla województwa warmińsko-mazurskiego oraz województwa łódzkiego. W ramach bieżącej pracy zespół VOOLT złożył w imieniu klienta wnioski o dotację z RPO w województwie warmińsko-mazurskim dla instalacji 39,90 kW.

- Poza obsługą klientów indywidualnych prowadziła także projekty dla klientów instytucjonalnych, takie jak realizacja instalacji PV o mocy 4,95 kW na dachu szkoły muzycznej w Żyrardowie.
- W dniach od 22 do 29 listopada wybudowała i przyłączyła do sieci instalację PV o mocy 10,8 kW na zlecenie wspólnoty mieszkaniowej w *Skarżysku-Kamiennej*.
- Rozszerzyła gamę oferowanych produktów o profesjonalne inwertery fotowoltaiczne firmy Afore (o spektrum mocy od 1 kW do 36 kW) oraz o moduły fotowoltaiczne marki MP Solar w wariantach 280 Wp (polikrystaliczne) i 290 Wp PERC (monokrystaliczne).
- Prowadziła działania marketingowo-handlowe poprzez mailing do potencjalnych klientów takich jak stolarnie, zakłady przemysłowe i produkcyjne oraz hotele.
- Składała oferty w przetargach dotyczących wykorzystania rozwiązań fotowoltaicznych.
- Prowadziła rekrutację nowych handlowców.
- W ramach projektu dotyczącego magazynowania energii oraz rozwoju nowych projektów B+R wewnątrz Grupy Novavis, realizowała wraz z jedną z wiodących krajowych uczelni wyższych serię badań, które miały na celu potwierdzić możliwość zastosowania innowacyjnego superkondensatora na bazie kompozytu ditlenku tytanu z pokryciem diamentowym.
- Po wrześniowym udziale przedstawicieli VOOLT oraz reprezentantów włoskiej firmy FRIEM w targach ENERGETAB 2017 w Bielsku-Białej, w dniach od 25 do 27 października partnerzy spotkali się ponownie przy okazji siódmej edycji Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland, która odbyła się w Warszawie. Uczestnictwo w tego typu targach branżowych pozwala bezpośrednio promować i prezentować rozwiązania FRIEM na terenie Polski oraz zdobywać kontakty, które w przyszłości zaowocować mogą zleceniami na urządzenia włoskiego partnera VOOLT.

Spółki celowe SPV Energia sp. z o. o. oraz CAC PV sp. z o.o. realizowały w IV kwartale 2017 roku projekty kluczowe dotyczące pozyskiwania gruntów pod instalacje fotowoltaiczne dla klientów zewnętrznych o sumarycznej mocy do około 30 MW (projekt pierwotnie dotyczył 9 MW, ale klient zdecydował się rozszerzyć zakres współpracy z CAC PV). Po wytypowaniu i wydzierżawieniu gruntu zespół prowadzi prace projektowe i dokumentacyjne do pozwolenia na budowę. Celem niniejszego działania jest udział w przyszłych aukcjach OZE dla instalacji fotowoltaicznych.

Działania deweloperskie prowadzone przez CAC PV sp. z o.o. zapewniają Grupie Novavis regularne przychody, w związku z czym zespół pracuje nad zwiększeniem skali poprzez podpisanie kolejnych umów na pozyskanie terenu i zaprojektowanie instalacji PV dla nowych

klientów. Zespół CAC PV prowadzi ponadto dla spółki SPV Energia projekty deweloperskie własnych instalacji fotowoltaicznych na docelowym poziomie od 20 do 30 MW. Zakres działań może ulec zwiększeniu.

W związku z podpisaniem umów na budowę dwunastu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 5,71 MWp w formule EPC (o czym Emitent informował raportem bieżącym numer ESPI 6/2017 z dnia 7 września 2017 roku) w dniach od 25 do 27 października bieżącego roku zespół CAC PV sp. z o.o. uczestniczył w kolejnych spotkaniach z inwestorami, na których zlecenie realizowane będą budowy. Celem spotkania było przede wszystkim dookreślenie harmonogramów realizacji (w tym terminów odbioru placów budowy na które spółka oczekuje), ostateczny wybór asortymentu technicznego, który wykorzystany będzie do budowy, a także wspólna analiza możliwych zabezpieczeń bankowych i ubezpieczeniowych pozwalających na istotne dla CAC PV zaliczkowanie projektów.

Następnie w dniach od 20 do 24 listopada bieżącego roku zespół CAC PV sp. z o.o. zrealizował wizje lokalne na terenach placów budowy oraz spotkał się z inwestorami i władzami lokalnymi. Podczas spotkań podpisane zostały aneksy zmieniające harmonogramy i kolejność budów, ustalając, że inwestycja rozpocznie się od realizacji trzech farm fotowoltaicznych o mocy 500 kW każda. CAC PV oficjalnie przejął place budów, założone zostały dzienniki budów. Tereny zostały dokładnie wymierzone, oczyszczone, wypoziomowane, ogrodzone i przygotowane do dalszej budowy. Wykonano także badania geologiczne oraz wyliczenia statyczne. Ponadto zespół nawiązał współpracę z kierownikiem budowy, który posiada wszelkie niezbędne certyfikaty i pozwolenia wymagane w kraju budowy i w imieniu firmy wypełniać będzie zadania formalne (prowadzenie dziennika budowy, nadzór nad pracami, udział przy odbiorach technicznych na różnych etapach budowy). Przeprowadzone zostały również spotkania techniczne z producentami gotowych stacji transformatorowych według wytycznych lokalnych operatorów sieci energetycznych. Wraz z inwestorami dokonano ostatecznego wyboru asortymentu technicznego, który wykorzystany będzie do budowy, w tym modułów fotowoltaicznych o mocy 270 Wp, inwerterów stringowych oraz jednopodporowych systemów montażowych. Wszelkie uzgodnienia są nanoszone na aktualizowane projekty techniczne i elektryczne zaś składowe systemów PV zamawiane są u producentów i dostawców.

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2017, 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 r. 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 S.A.

Wojciech Żak – Prezes Zarządu