

NOVINA s.a.

Novina ASI S.A.

Jednostkowy raport za I kwartał 2018 r.

01.01.2018 - 31.03.2018

Łomża, 15.05.2018 roku

Spis treści

1.	Podstawowe informacje o Spółce.....	3
1.1.	Dane Spółki.....	3
1.2.	Zarząd.....	3
1.3.	Rada Nadzorcza.....	3
1.4.	Akcjonariat.....	3
2.	Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018r.....	4
3.	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	7
4.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w I kwartale 2018 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	8
5.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji o których Emitenta informował w dokumencie informacyjnym.....	10
6.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.....	10
7.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	10
8.	Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	10
9.	Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	11
10.	Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego.....	11
11.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	11

1. Podstawowe informacje o Spółce

1.1. Dane Spółki

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

1.2. Zarząd

Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

1.3. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- 1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 2/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
- 3/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
- 4/ Michał Grzegorz Górnicki - Członek Rady Nadzorczej
- 5/ Karol Pupik – Członek Rady Nadzorczej

1.4. Akcjonariat

Aktualna struktura kapitału zakładowego

Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
A	958.415	53,91	53,91
B	819.253	46,09	46,09
Razem	1.777.668	100	100

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

Ip.	Imię i nazwisko akcjonariusza	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (w proc.)	Udział w głosach (w proc.)
1.	Krzysztof Konopka	3.471.836	48,82	48,82
2.	PJW Holdings Limited	660 843	9,30	9,30
3.	Pozostali	2.811.100	39,53	39,53
Razem		7.110.672	100	100

2. Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r.

Bilans

Wiersz	AKTYWA	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2018 - 31.03.2018
1	2	3	4
A.	Aktywa trwałe	480.896,68	385.595,97
A I.	Wartości niematerialne i prawne		
A II.	Rzeczowe aktywa trwałe	480.896,68	385.595,97
A III.	Należności długoterminowe		
A IV.	Inwestycje długoterminowe		
A V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe		
B I.	Zapasy		
B II.	Należności krótkoterminowe	34.713,41	107.166,92
B III.	Inwestycje krótkoterminowe	6.300.217,38	5.930.138,99
B IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11.163,82	5.826,33
AKTYWA RAZEM		6.826.991,29	6.428.728,21

Wiersz	PASYWA	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2018 - 31.03.2018
1.	2	3	4
A.	Kapitał własny	5.367.566,65	5.250.061,17
A.I.	Kapitał podstawowy	4.869.684,00	5.119.683,84
A.II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
A.III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
A IV.	Kapitał zapasowy	245.692,82	245.692,82
A V.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
A VI.	Pozostałe kapitały rezerwowe	2.143.303,40	2.143.303,40
A VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1.842.058,22	-2.197.827,55
A VIII.	Zysk (strata) netto	-49.055,35	-60.791,34
A IX.	Odpisy netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
A 1.	Kapitał mniejszości		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.396.821,21	1.178.667,04
B I.	Rezerwy na zobowiązania		
B II.	Zobowiązania długoterminowe		
B III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.396.831,21	978.667,04
B IV.	Rozliczenia międzyokresowe		200.000,00
SUMA PASYWÓW		6.826.991,29	6.428.728,21

Rachunek zysków i start

Wiersz	Wyszczególnienie	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2018 - 31.03.2018
1	2	3	3
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	1.000,00	3.000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1.000,00	3.000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	59.379,31	61.445,54
I.	Amortyzacja	18.432,50	17.668,00
,74II.	Zużycie materiałów i energii	11.537,24	9353,97
III.	Usługi obce	27.327,57	32.340,92
IV.	Podatki i opłaty	1.267,00	25,00
V.	Wynagrodzenia		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	815,00	2.057,65
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk/strata ze sprzedaży (A-B)	-58.379,31	-58.445,54
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-58.379,31	-58.445,54
G.	Przychody finansowe	161.850,32	22.842,43
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki uzyskane	12.030,17	
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	149.820,15	22.842,43
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	152.526,36	25.188,23
I.	Odsetki	0,66	
III.	Strata ze zbycia inwestycji	152.323,29	25,188,23

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	202,41	
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-49.055,35	-60.761,34
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk/strata brutto (I +/- J)	-49.055,35	-60.761,34
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	-49.055,35	-60.761,34

Rachunek przepływów pieniężnych

Wiersz z	Nazwa pozycji sprawozdania	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2018 - 31.03.2018
1	2	5	6
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Wynik finansowy netto	- 49.055,35	-60.761,34
II.	Korekty o pozycje:	97.987,79	43.913,80
III.	Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	48.932,44	-16.877,54
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	44.238,05	61.998,22
II.	Wydatki	14.495,00	9.600,00
III.	Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	29.743,05	52.398,22
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy		
II.	Wydatki	100.114,06	57.000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-100.114,06	-57.000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-21.438,57	-21.479,32
E.	Środki pieniężne na początek okresu	24.641,49	27.696,21
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	3.202,92	6.216,89

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2017 - 31.03.2017	01.01.2018 - 31.03.2018
1	4	5
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5.416.622,00	5.310.852,51
Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5.416.622,00	5.310.852,51
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	5.367.566,65	5.250.061,17
Zmiana stanu kapitału własnego (BZ - BO)	-49.055,35	-60.791,34
Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0	0
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5.367.566,65	5.250.061,17

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

- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez firmę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
- Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.
- Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe).
- Środki trwale przeznaczone do likwidacji lub wycofane z używania wycenia się według wartości księgowej netto.
- Środki trwale do wartości 3.500 zł umarżane są jednorazowo w momencie wydania ich do użytkowania.
- Wyposażenie przyjęte aportem do Spółki jest amortyzowane przy zastosowaniu stawki 10%.
- Materiały zakupione do natychmiastowego zużycia odpisywane są w 100% w koszty.
- Do wyceny stanu rozchodów rzeczowych składników majątku obrotowego stosuje się ceny średnioważone.
- Należności, zobowiązania, kredyty i pożyczki wycenia się według kwot wymagających zapłaty.
- Środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej, natomiast w przypadku środków zgromadzonych w banku wartość nominalna obejmuje doliczone lub potrącone przez bank odsetki.
- Kapitały (fundusze) wycenia się według wartości nominalnej.
- Przychody ze sprzedaży obejmują należne lub uzyskane kwoty ze sprzedaży ujmowane w okresach, których dotyczą na podstawie faktur własnych pomniejszonych o podatek od towarów i usług.
- Koszty działalności operacyjnej obciążają w pełnej wysokości koszty sprzedaży za wyjątkiem tych, które dotyczą następnych okresów sprawozdawczych i zgodnie z zasadą zachowania współmierności przychodów i kosztów odnoszone są na rozliczenia międzyokresowe kosztów.
- Firma stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
- Przychody i koszty finansowe ujmowane są w ciągu roku z zachowaniem zasady współmierności przychodów i kosztów.
- Pozostałe przychody i koszty operacyjne - zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny. Ujmowane są wszystkie niewątpliwe pozostałe przychody i koszty operacyjne dotyczące danego roku, niezależnie od terminu ich zapłaty. Wszelkie poniesione koszty rozliczane są na bieżąco lub w czasie, jeżeli dotyczą następnych okresów sprawozdawczych.
- Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

- Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Odpisuje się je jednorazowo w ciągu okresu jakiego dotyczą.
- W ciągu okresu sprawozdawczego nie zmieniono metod księgowości ani wyceny, które mogłyby wywrzeć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.
- Nie dokonano również zmian w sposobie sporządzania sprawozdania finansowego. W związku z tym nie miało to wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz rentowność jednostki.
- Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

4. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w IV kwartale 2017 r., wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

W I kwartale 2018 r. Novina ASI S.A. zanotowała stratę netto w wysokości -60.761,34 zł. W I kwartale 2018 r. zobowiązania Spółki zmniejszyły się z 1.396.821,21 zł w I kwartale 2017 r. do 1.178.667,04 zł.

Zarząd Novina ASI S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował, że 17.01.2018 r. zawarta została umowa spółki pod firmą „Blockchain Technology sp. z o.o.”.

Przedmiotem działalności Blockchain Technology sp. z o.o. będą inwestycje wykorzystujące technologię blockchain. Kapitał zakładowy Blockchain Technology sp. z o.o. wynosi 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), przy czym Emitent zobowiązał się do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w zamian za udziały reprezentujące 100 proc. (sto procent) kapitału zakładowego spółki.

Zarząd Novina ASI S.A. 26.01.2018 r. poinformował, że w związku z osiągnięciem przez Swiss

NutriPharmaceuticals sp. z o.o., to jest spółkę portfelową Emitenta, zakładanego etapu rozwoju, postanowił rozpocząć proces poszukiwania inwestora, który byłby w stanie zapewnić Swiss NutriPharmaceuticals sp. z o.o. optymalny rozwój w kolejnych latach. Emitent informuje, że planuje sprzedaż całego posiadanego pakietu 200 udziałów Swiss NutriPharmaceuticals sp. z o.o., reprezentującego 40 proc. kapitału zakładowego tej spółki.

Swiss NutriPharmaceuticals Sp. z o.o. opracowało we współpracy z renomowanym Laboratorium Technologii Nutraceutyków LTN innowacyjny suplement diety Resvitarox będący unikalną kompilacją najsilniejszych antyoksydantów: resweratrolu, astaksantyny i likopenu, spowalniających proces starzenia się organizmu.

Resvitarox zgłoszony został w Głównym Inspektoracie Sanitarnym do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż suplementu diety Resvitarox prowadzona jest poprzez dedykowaną stronę www.mocantyoksydantow.pl i allegro.pl.

Zarząd Emitenta będzie na bieżąco monitorował dalszy rozwój Swiss NutriPharmaceuticals sp. z o.o. oraz poinformuje w stosownym raporcie bieżącym o ewentualnym pozyskaniu inwestora dla Swiss NutriPharmaceuticals sp. z o.o.

Zarząd Novina ASI S.A. prognozuje, że w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln złotych.. Prognoza uwzględnia planowaną sprzedaż spółki portfelowej, tj. P24 Innovation sp. z o.o., w zamian za cenę 4,6 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku. P24 Innovation sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości stanowiącej budynek hotelowo-pensjonatowo-apartamentowy o powierzchni 1.830 m2, położony na działce o powierzchni 3.900 m2, na skraju Zakopanego i Kościeliska.

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

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

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym

Zarząd Novina ASI S.A. prognozuje, że w roku obrotowym 2018 Emitent osiągnie zysk netto w wysokości 2,2 mln złotych.. Prognoza uwzględnia planowaną sprzedaż spółki portfelowej, tj. P24 Innovation sp. z o.o., w zamian za cenę 4,6 mln zł, o której Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 3/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku. P24 Innovation sp. z o.o. jest właścicielem nieruchomości stanowiącej budynek hotelowo-pensjonatowo-apartamentowy o powierzchni 1.830 m², położony na działce o powierzchni 3.900 m², na skraju Zakopanego i Kościeliska. Zarząd na podstawie danych finansowych za I kwartał 2018 r. i przyjętych założeń na 2018 r. podtrzymuje prognozę na 2018 rok.

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

Nie dotyczy.

8. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

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

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

Na dzień 31 marca 2018 roku Emitent nie tworzył grupy kapitałowej w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości.

10. Wskazanie przyczyn niesporządzania przez Emitenta sprawozdania skonsolidowanego

Nie dotyczy.

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

Według stanu na dzień przekazania niniejszego raportu, Emitent nie zatrudnia pracowników.

Krzysztof Konopka

Prezes Zarządu