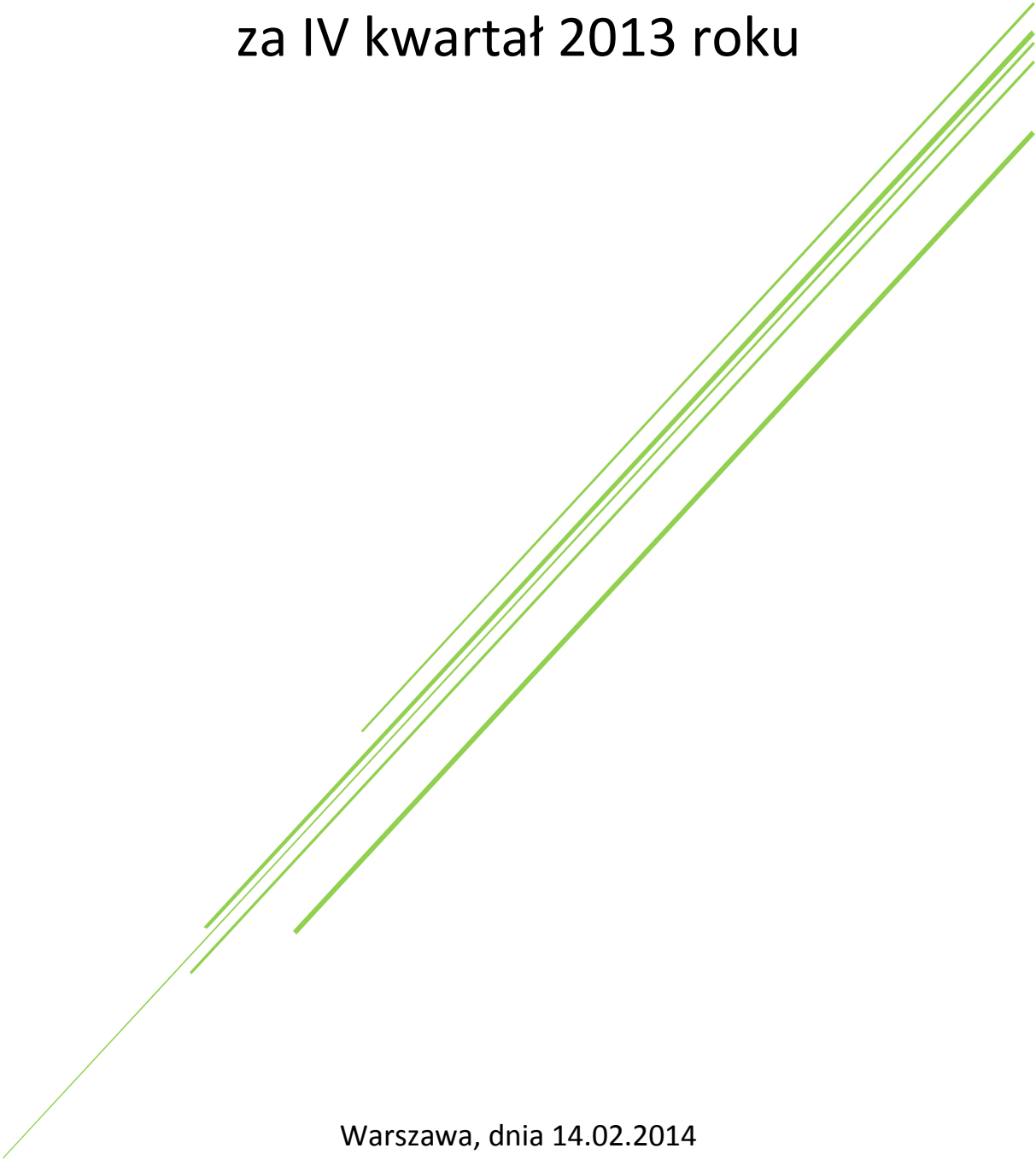




Raport Kwartalny Novavis S.A.
za IV kwartał 2013 roku

A series of five parallel green lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom left towards the top right, positioned on the right side of the page.

Warszawa, dnia 14.02.2014

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. Struktura Akcjonariatu	4
6. Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2013	5
7. Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2013	6
8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	6
9. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych	6
10. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe	7
Bilans	7
Rachunek zysków i strat	8
Zestawienie zmian w kapitale własnym	9
Rachunek przepływów pieniężnych	11
11. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w IV kwartale 2013 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	13
12. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych	14
Październik 2013	14
Listopad 2013	15
Grudzień 2013	15
13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	16
14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2013, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	16
15. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu	17

1. Informacje o Spółce

Nazwa Spółki	Novavis Spółka Akcyjna
Siedziba Spółki	ul. Rzymowskiego 53 , CTA/350, 02-697 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	Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Numer KRS: 0000417992
NIP	521 362 91 96
REGON	146066939
Zarząd Spółki	Wojciech Żak - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	• Marek Stachura - Przewodniczący Rady Nadzorczej • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński - Członek Rady Nadzorczej • prof. dr hab. inż. Jan Kiciński - Członek Rady Nadzorczej • dr hab. inż. Andrzej Klewski - Członek Rady Nadzorczej • Radosław Cymerys - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	Firma Novavis S.A. powstała w 2012 roku, jako spółka akcyjna ukierunkowana na działalność w obszarze odnawialnych źródeł energii. Podstawą działalności inwestycyjnej firmy jest budowa własnych, średnich oraz dużych instalacji fotowoltaicznych na gruncie oraz powierzchniach dachowych. Posiadanie własnych zasobów energetycznych pozwoli spółce osiągnąć przychody z produkcji energii, a także umożliwi udział w tworzonej w Polsce rynku energii ze źródeł odnawialnych. Spółka zajmuje się również projektowaniem, budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych. Specjalizuje się w projektach skierowanych nie tylko do pojedynczego konsumenta (prosumenta), ale także w realizacji większych projektów inwestycyjnych opartych przede wszystkim o ogniwa fotowoltaiczne. Jest autoryzowanym dystrybutorem marek polskich i zagranicznych.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od 1 października 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku (IV kwartał 2013 roku) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Spółki, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za IV kwartał 2013 roku został opracowany na podstawie § 5 pkt. 4.1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Punkty nr 4, 10-14 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Punkty nr 5, 8 i 9 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 14 lutego 2014 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. Walutą sprawozdawczą jest polski złoty (PLN). Rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzany w wersji kalkulacyjnej przez zewnętrzne biuro księgowe.

4. Informacje dotyczące zatrudnienia

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie w spółce Novavis w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło dwa i nie zmieniło się względem III kwartału bieżącego roku. Novavis S.A. zatrudnia cztery osoby – dwie na umowie o pracę i dwie na umowach cywilno-prawnych.

Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

	Stan procentowy na dzień 31.12.2013
Według rodzaju umowy	
Umowa o pracę	50%
Umowa cywilno-prawna	50%

Według płci	
Kobiety	25%
Mężczyźni	75%

Według wykształcenia	
Wyższe	100%
Inne	0%

Według rodzaju wykonywanej pracy	
Pracownicy umysłowi	100%
Pracownicy fizyczni	0%

5. Struktura Akcjonariatu

Struktura kapitału zakładowego Emitenta przedstawia się następująco:

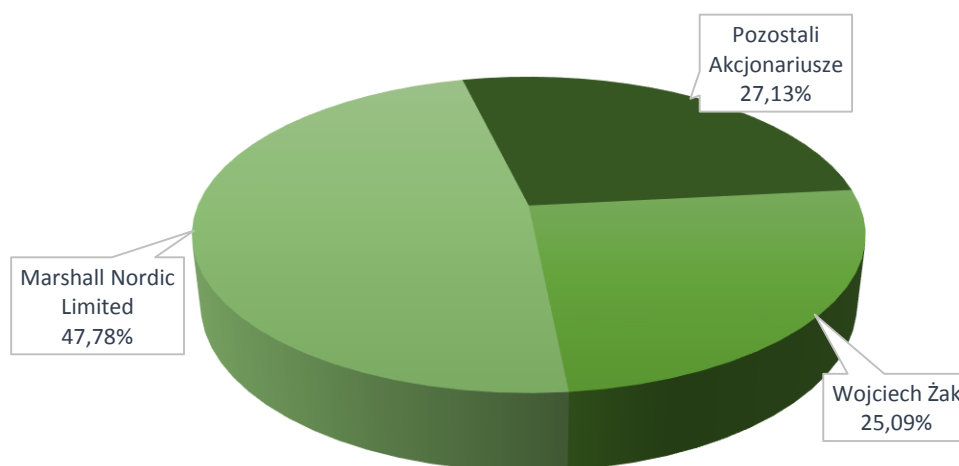
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 750 000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach (%)
1.	A	1 000 000	36,36%	36,36%
2.	B	750 000	27,27%	27,27%
3.	C	1 000 000	36,36%	36,36%
Razem		2 750 000	100%	100%

Struktura akcjonariatu – stan na dzień 14 lutego 2014 roku:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Wojciech Żak	690 000	25,09%	25,09%
Marshall Nordic Limited	1 314 000	47,78%	47,78%
Pozostali Akcjonariusze	746 000	27,13%	27,13%
Razem	2 750 000	100%	100%

Struktura Akcjonariatu na 14.02.2014 r.



6. Raporty EBI publikowane w IV kwartale 2013

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
RB 20/2013	7 października 2013	Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
RB 21/2013	14 października 2013	Raport miesięczny Novavis S.A. za wrzesień 2013 roku
RB 22/2013	25 października 2013	Podpisanie umowy partnerskiej z EL-PUK Sp. z o.o.
RB 23/2013	7 listopada 2013	Korekta prognozy wyników finansowych na 2013 rok
RB 24/2013	12 listopada 2013	Raport miesięczny Novavis S.A. za październik 2013 roku

RB 25/2013	12 listopada 2013	Korekta raportu miesięcznego za październik 2013 roku
RB 26/2013	14 listopada 2013	Raport kwartalny za III kwartał 2013 r.
RB 27/2013	18 listopada 2013	Podpisanie umowy na pierwszą „prosumencką” instalację Emitenta
RB 28/2013	18 listopada 2013	Uzupełnienie Raportu Kwartalnego EBI nr 26/2013
RB 29/2013	26 listopada 2013	Zawarcie umowy kupna udziałów spółki Chata sp. z o.o.
RB 30/2013	26 listopada 2013	Powołanie Zarządu w spółce zależnej
RB 31/2013	2 grudnia 2013	Podpisanie umowy partnerskiej z INWESTBUD Holding Sp. z o.o. Sp. K.
RB 32/2013	10 grudnia 2013	Powołanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Emitenta za 2013 rok
RB 33/2013	13 grudnia 2013	Raport miesięczny Novavis S.A. za listopad 2013 roku

7. Raporty ESPI publikowane w IV kwartale 2013

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 06/2013	14 października 2013	Transakcja sprzedaży akcji Novavis S.A. przez podmiot blisko związany z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta
ESPI 07/2013	14 października 2013	Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na WZA Novavis S.A.
ESPI 08/2013	14 października 2013	Zakup akcji Novavis S.A. przez Marshall Nordic Limited
ESPI 09/2013	14 października 2013	Przekroczenie progu 45% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.
ESPI 10/2013	2 grudnia 2013	Zakup akcji Novavis S.A. przez Prezesa Zarządu.
ESPI 11/2013	2 grudnia 2013	Przekroczenie progu 25% w ogólnej liczbie głosów na WZA Novavis S.A.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Spółka Novavis S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

9. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Nie dotyczy, ponieważ Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

10. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012
A	Majątek trwały	95 975,61	0,00
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00
	1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	0,00	0,00
	2. Koszty prac rozwojowych	0,00	0,00
	3. Wartość firmy	0,00	0,00
	4. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowy majątek trwały</i>	85 975,61	0,00
	1. Grunty własne	50 000,00	0,00
	2. Budynki i budowle	35 975,61	0,00
	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
<i>III.</i>	<i>Finansowy majątek trwały</i>	10 000,00	0,00
	1. Udziały i akcje	10 000,00	0,00
	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
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
B.	Majątek obrotowy	1 706 264,91	85 393,79
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	0,00	2 200,97
	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	2 200,97
<i>II.</i>	<i>Należności i roszczenia</i>	218 989,10	18 770,55
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 920,00
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	0,00	3 923,00
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	218 989,10	9 927,55
	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</i>	1 412 600,00	0,00
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	1 412 600,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Środki pieniężne</i>	74 675,81	64 422,27
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	74 675,81	64 422,27
	2. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00
C.	Rozliczenia międzyokresowe	140 662,01	0,00

	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	140 662,01	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		1 942 902,53	85 393,79

PASywa		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012
A	Kapitał (fundusz) własny	1 574 069,68	72 768,82
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	275 000,00	100 000,00
II.	<i>Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	1 200 000,00	0,00
IV.	<i>Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI.	<i>Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych</i>	-27 231,18	0,00
VII.	<i>Wynik finansowy netto roku obrotowego</i>	126 300,86	-27 231,18
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	0,00	0,00
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	368 832,85	10 424,00
I.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	368 832,85	10 424,00
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	300 000,00	0,00
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 332,36	0,00
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	42 094,21	424,00
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 406,28	10 000,00
II.	<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		1 942 902,53	83 192,82

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień	od 30.09.2013 do 31.12.2013	od 30.09.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 16.04.2012 do 31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 444 195,08	4 000,00	4 236 439,65	7 252,04

I. Przychody netto ze sprzedaży usług	188 400,00	4 000,00	399 129,39	7 252,04
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów	1 255 795,08	0,00	3 837 310,26	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 402 271,82	6 557,41	4 090 329,03	34 484,00
I. Amortyzacja	228,66	0,00	3 253,38	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	5 699,14	2 382,95	29 402,13	4 583,42
III. Usługi obce	82 172,47	3 709,61	180 902,14	24 251,34
IV. Podatki i opłaty	2 588,38	0,00	3 889,71	1 000,00
V. Wynagrodzenia	70 395,86	0,00	213 135,50	3 900,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 595,46	0,00	16 448,74	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 905,20	464,85	10 477,61	749,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	1 235 686,65	0,00	3 632 819,82	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	41 923,26	-2 557,41	146 110,62	-27 231,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	-0,52	-0,02	0,00	0,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 922,74	-2 557,43	146 110,62	-27 231,18
G. Przychody finansowe	8,11	0,00	8,11	0,00
H. Koszty finansowe	19 817,87	0,00	19 817,87	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	22 112,98	-2 557,43	126 300,86	-27 231,18
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)	22 112,98	-2 557,43	126 300,86	-27 231,18
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	22 112,98	-2 557,43	126 300,86	-27 231,18

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 16.04.2012 do 31.12.2012
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	72 768,82	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	72 768,82	0,00
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	100 000,00	0,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	175 000,00	100 000,00
	- ustanowienia nowych udziałów	175 000,00	100 000,00
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00

1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	275 000,00	100 000,00
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	49 800,00
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	49 800,00
3.	Udziały własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zwiększenie - z tytułu	0,00	0,00
3.2..	Zmniejszenie - z tytułu		
3.3.	Udziały własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	1 200 000,00	0,00
	- z agio	1 200 000,00	0,00
4.2	Zmniejszenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	0,00
	- przeniesienia na fundusz rezerwowy	0,00	0,00
4.3	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	1 200 000,00	0,00
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 podstaw.	0,00	0,00
	- z innych tytułów'	0,00	0,00
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-27 231,18	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 ZFŚS	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,	27 231,18	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 231,18	0,00
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu ...	0,00	0,00
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	27 231,18	0,00
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	-27 231,18	0,00
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	126 300,86	-24 673,75
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	126 300,86	-24 673,75
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 574 069,68	25 526,25
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00
IIIa.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	1 574 069,68	25 526,25

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota za rok:			
		od 30.09.2013 do 31.12.2013	od 30.09.2012 do 31.12.2012	od 01.01.2013 do 31.12.2013	od 16.04.2012 do 31.12.2012
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	22 112,98	-2 557,43	126 300,86	-27 231,18
II.	Korekty razem	134 309,99	451,88	-279 218,33	-8 346,55
	1. Amortyzacja	228,66	0,00	3 253,38	0,00
	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	118 742,38	-8 343,10	-200 218,55	-18 770,55
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6 000,95	8 794,98	58 408,85	10 424,00

		9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 338,00	0,00	-140 662,01	0,00
		10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	156 422,97	-2 105,55	-152 917,47	-35 577,73
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	411 250,00	0,00	1 511 828,99	0,00
		1. Nabycie wartości niemater. i praw. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00	89 228,99	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:	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) w pozostałych jednostkach	10 000,00	0,00	10 000	0,00
		- nabycie aktywów finansowych	10 000,00	0,00	10 000	0,00
		- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Inne wydatki inwestycyjne	401 250,00	0,00	1 412 600,00	0,00
III.		Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-411 250,00	0,00	-1 511 828,99	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej						
I.		Wpływy	300 000,00	49 800,00	1 675 000,00	100 000,00
		1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	49 800,00	1 375 000,00	100 000,00
		2. Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00
		3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
		4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	300 000,00	49 800,00	1 675 000,00	100 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	45 172,97	47 694,45	10 253,54	64 422,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
F.	Środki pieniężne na początek okresu			64 422,27	
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	45 172,97	47 694,45	74 675,81	64 422,27

11. Istotne dokonania lub niepowodzenia emitenta w IV kwartale 2013 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

Spółka w IV kwartale osiągnęła przychody w wysokości 1 776 359,95 zł oraz zysk netto w wysokości 22 112,98 zł. Narastająco czwarty kwartał 2013 roku Spółka zamknęła zyskiem netto w wysokości 126 300,86 zł, zaś przychody wyniosły 5 208 373, 44 zł.

Na dodatni wynik finansowy w prezentowanym kwartale miały wpływ przychody z działalności handlowej w obszarze IT dla odbiorcy związanego między innymi z rynkiem energii odnawialnej, działalność konsultingowa, a także przychody z tytułu wynajmu nieruchomości oraz pomieszczenia magazynowego mieszczących się przy ulicy Bartyckiej 26 w Warszawie.

Dane za 2012 rok są danymi nieporównywalnymi, ponieważ w 2012 roku Spółka nie prowadziła działalności operacyjnej.

12. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Spółka podejmowała w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Październik 2013

W dniu 2 października Emitent otrzymał decyzję (Decyzja nr 72/2013) o warunkach zabudowy terenu przeznaczonego pod budowę własnej farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dłutowo Stare. Jest to kolejny krok przybliżający Spółkę do zrealizowania jednego z celów strategicznych, zawartych w Dokumencie Informacyjnym.

W październiku Novavis S.A. prowadziła dalszą kampanię marketingową i informacyjną, uczestnicząc w kolejnych Targach Innowacji „B+R=Przyszłość”, organizowanych przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w partnerstwie z Wyższą Szkołą Cła i Logistyki oraz Fundacją na Rzecz Wspierania Nauki „Campus”. Targi odbyły się na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 10 października bieżącego roku. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 24 października podpisana została umowa partnerska o współpracy ze spółką EL-PUK Sp. z o.o. EL-PUK jest jednym z głównych producentów tras kablowych oraz konstrukcji stalowych w Polsce. Firma wchodzi w skład grupy, która należy do PUK-WERKE KG Berlin. Grupa buduje konstrukcje wsporcze dla instalacji fotowoltaicznych m.in. w Niemczech, Czechach, Austrii, Włoszech, Arabii Saudyjskiej.

Strony ustaliły, że będą wspólnie realizować projekty fotowoltaiczne z wykorzystaniem asortymentu oferowanego przez Emitenta oraz dedykowanych systemów montażowych produkowanych przez EL-PUK.

25 października 2013 r. odbyło się seminarium z zakresu instalacji fotowoltaicznych oraz systemów magazynowania energii. Było ono przeprowadzone przez firmę Hoppecke oraz Novavis S.A. Szkolenie z zakresu baterii ołowiowo-kwasowych i ich użycia w instalacjach OZE poprowadził Sławomir Kanoza - Dyrektor Oddziału Hoppecke Baterie Polska Sp. z o.o. Tematyką szkolenia były zagadnienia związane z budową i klasyfikacją baterii, zasadami ich doboru w instalacjach OZE oraz podstawowymi zaleceniami eksploatacyjnymi. Drugą część szkolenia pod tytułem „Fotowoltaika, jako alternatywne źródło energii dla konsumenta i przedsiębiorcy” poprowadził Łukasz Olszewski – Sales Manager Novavis S.A. Omówił on zagadnienia związane z aspektami prawnymi, podstawowymi informacjami o ogniwach fotowoltaicznych, projektowaniem instalacji PV, efektywnością oraz projekcją zysków i oszczędności.

30 października 2013 roku Alior Bank udostępnił do dyspozycji Emitenta linię kredytową w koncie bankowym w formie pożyczki odnawialnej w kwocie 300 000, 00 zł.

Listopad 2013

Dnia 7 listopada Zarząd Novavis S.A. przekazał do publicznej wiadomości korektę prognozy przychodów Spółki na rok 2013. Prognoza została zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Emitenta (Punkt 4.19 „Prognozy wyników finansowych”) i przewidywała osiągnięcie przychodów w roku 2013 w wysokości 3.000.000 PLN.

W związku ze zwiększonymi przychodami Emitenta ze sprzedaży produktów IT, Zarząd prognozował osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2013 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 4.850.000 PLN.

15 listopada 2013 roku Spółka podpisała umowę na realizację prosumenckiej instalacji fotowoltaicznej, która została objęta nowymi regulacjami prawnymi (tak zwanym Mały Trójpakiem). Instalacja wykonana zostanie w oparciu o urządzenia partnera handlowego Novavis, firmy Phono Solar.

25 listopada bieżącego roku Novavis S.A. zakupiła sto procent udziałów w spółce Chata sp. z o.o., która zrealizuje celowy projekt elektrowni fotowoltaicznej o nazwie "MAZUR-POWER" o mocy 500 kW w miejscowości Elgnówek, na działkach o łącznej powierzchni 1,22 hektara. Zakupiona firma posiada decyzję o warunkach zabudowy oraz umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Energa Operator S.A. oddział w Olsztynie. Wartość transakcji wyniosła 10 tysięcy złotych.

Zarząd poinformował także, że w dniu 25 listopada 2013 roku, walne zgromadzenie udziałowców Chata spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odwołało dotychczasowy zarząd. W miejsce odwołanego zarządu powołany został pan Wojciech Żak, jako Prezes Zarządu.

W związku z powyższym złożone zostały do Sądu Rejonowego w Olsztynie (VIII Wydział Gospodarczy KRS) stosowne dokumenty, w sprawie zmian w zarządzie, kapitale udziałowym oraz zmianą siedziby spółki. Rozpoczęte zostały także prace mające na celu jak najszybsze uzyskanie niezbędnych pozwoleń na budowę farmy fotowoltaicznej w projekcie "MAZUR-POWER".

Grudzień 2013

W dniu 29 listopada podpisana została umowa o współpracy ze spółką INWESTBUD Holding Sp. z o.o. Sp. K.

INWESTBUD istnieje na rynku polskim od 14 lat. Świadczy usługi z zakresu branży budowlanej, począwszy od wykonania projektu, aż po jego realizację. Ponadto prowadzi inwestycje, które w znaczącym stopniu przyczyniają się do redukcji emisji dwutlenku węgla (projekty termomodernizacyjne).

Strony ustaliły, że będą wspólnie realizować projekty inwestycyjne (w tym budowlane) oparte o technologie ekologiczne, a w szczególności rozwiązania z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych i turbin wiatrowych. Ponadto INWESTBUD działać będzie aktywnie w zakresie sprzedaży, montażu i promocji asortymentu dystrybuowanego przez Emitenta.

W dniu 10.12.2013 roku Rada Nadzorcza Novavis S.A. podjęła jednogłośnie uchwałę o wyborze firmy Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nurmiego 27, reprezentowaną przez biegłego rewidenta - Pana Edwarda Ostrowskiego, do badania sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.

Pan Edward Ostrowski wpisany jest w rejestrze biegłych pod numerem 2926.

13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

W październiku 2013 uzyskał decyzję (Decyzja nr 72/2013) w sprawie warunków zabudowy, pod planowaną w Dłutowie koło Lidzbarka instalację własnej farmy fotowoltaicznej, która jest jednym z celów strategicznych, określonych uprzednio w Dokumencie Informacyjnym. Dokument ten podpisany został dnia 2 października bieżącego roku przez Burmistrza Lidzbarka.

Zakup spółki Chata sp. z o.o. (RB 29/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.) także związany jest z realizacją strategii Novavis, która zawarta jest w Dokumencie Informacyjnym. Pozwala to przyspieszyć budowę pierwszej własnej farmy fotowoltaicznej. Równolegle na drugiej działce należącej do Novavis – która mieści się w Dłutowie Starym – trwa proces uzyskiwania zgody na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Tam powstać ma podobna instalacja, również o mocy 500 kW.

Zarząd Emitenta rozpoczął prace związane z pozyskaniem finansowania dla budowy farm PV w Dłutowie i Elgnówku. Jednym z możliwych elementów finansowania mogą stać się środki z Unii Europejskiej, co do których Emitent planuje aplikować w ogłaszanych konkursach. Istotne zapisy wprowadza Wspólna strategia działania Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku. Zakłada ona wsparcie finansowe w postaci dotacji i preferencyjnych pożyczek.

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2013, w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Prognozowane pozycje rachunku zysków i strat	Prognoza na rok 2013	Stopień realizacji prognozy do 31.12.2013	Wykonanie prognozy na 31.12.2013
<i>PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY</i>	4 850 000,00 zł	5 208 373, 44 zł	107%
<i>ZYSK NETTO</i>	150 000,00 zł	126 300,86 zł	84%

Mając na uwadze szereg czynników, które wpływają na przychody sprzedażowe Spółki, w tym działania handlowe, Zarząd Novavis S.A. oświadcza, że w IV kwartale 2013 roku Spółka wypełniła w 107% prognozę wielkości sprzedaży na rok 2013.

Pierwotna prognoza przychodów została zamieszczona w Dokumencie Informacyjnym Emitenta (Punkt 4.19 „Prognozy wyników finansowych”) i przewidywała osiągnięcie w roku 2013 przychodu w wysokości 3 000 000,00 zł. Jednakże w dniu 7 listopada 2013 roku Zarząd przekazał do publicznej wiadomości korektę zwiększającą prognozę ([RB 23/2013](#)), w której prognozuje osiągnięcie przez Spółkę na koniec 2013 roku przychodów ze sprzedaży w kwocie 4 850 000,00 zł.

Prognozowany przez Novavis S.A. w Dokumencie Informacyjnym (Punkt 4.19 „Prognozy wyników finansowych”) zysk netto wynosi 150 000,00 zł. Nie uległ on zmianie w związku z korektą przychodów na 2013 rok. Zysk jaki Spółka osiągnęła narastająco do czwartego kwartału wyniósł 126 300,86 zł, co wypełnia 84% prognozy na rok 2013.

Niższy zysk niż zakładany wiąże się z brakiem przychodów z planowanej sprzedaży rozwiązań fotowoltaicznych, co związane jest z opóźnieniem wprowadzenia Ustawy o OZE. Jak szacuje Emitent, marże ze sprzedaży wspomnianych produktów wypełniłyby brakujące 16% zysku rocznego.

15. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

Zarząd Emitenta 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 Spółki oraz jej wynik finansowy.

W imieniu Zarządu Novavis S.A.,

Wojciech Żak – Prezes Zarządu