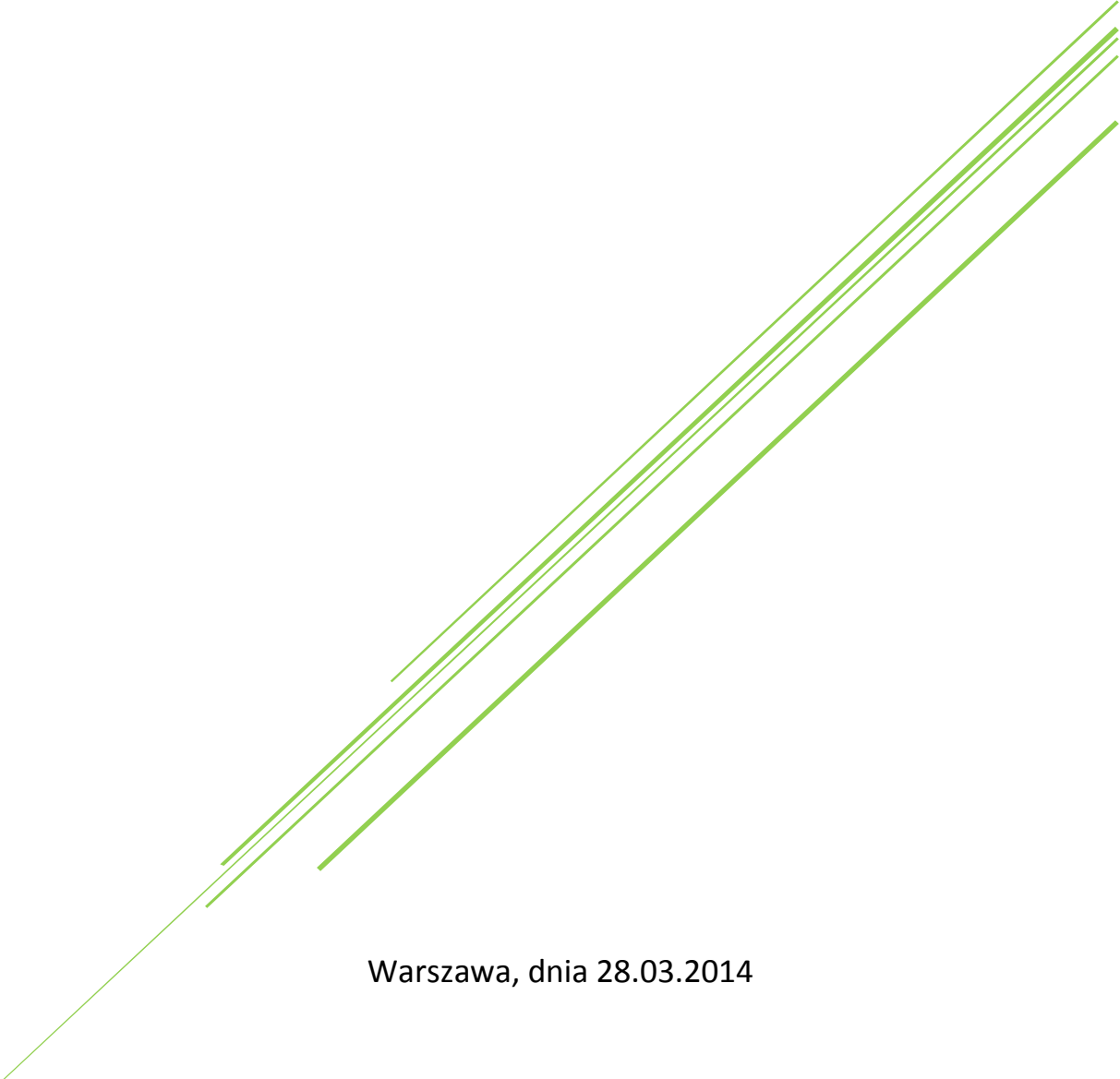




Załącznik #1
do Raportu Roczno Novavis S.A.
za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013

**Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy kończący
się 31 grudnia 2013 roku**

A series of several parallel green lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom left towards the top right, located in the lower half of the page.

Warszawa, dnia 28.03.2014

NOVAVIS S.A.

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

za rok obrotowy kończący się

31 grudnia 2013 roku

Spis treści

Sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy
2013

Novavis S.A.

NIP: 5213629196

REGON: 146066939

**WPROWADZENIE
DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**
za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Novavis S.A.
Ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
02-697 Warszawa
2. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest:
 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
3. Spółka jest zarejestrowana przez:
 - Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000417992
4. Czas trwania działalności jednostki
 - nieograniczony
5. Okres objęty sprawozdaniem finansowym
 - rok obrotowy 01.01.2013 – 31.12.2013 r.
6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółkę przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.
7. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późniejszymi zmianami).
8. Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad i metod oraz wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do zastosowania.



Novavis S.A.
 ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 5213629196

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	1 691 327,28	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>	229 711,77	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	229 711,77	9 927,55
	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu</i>	1 336 450,00	0,00
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	1 336 450,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Środki pieniężne</i>	125 165,51	64 422,27
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	125 165,51	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		1 927 964,90	85 393,79

Novavis S.A.
 ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 5213629196

PASYWA		Stan na	
		31.12.2013	31.12.2012
A	Kapitał (fundusz) własny	1 553 701,77	72 768,82
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	275 000,00	100 000,00
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 200 000,00	0,00
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	-27 231,18	0,00
VII.	Wynik finansowy netto roku obrotowego	105 932,95	-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	374 263,13	10 424,00
I.	Zobowiązania krótkoterminowe	374 263,13	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	9 507,43	0,00
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	64 747,21	424,00
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8,49	10 000,00
II.	Fundusze specjalne	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		1 927 964,90	83 192,82

Warszawa, dn. 27 lutego 2014 roku

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Zebrowska
 Anna Zebrowska

.....
 podpis osoby sporządzającej

KAPITAŁOWA
 CZERNIAKOWSKA Sp. z o.o.

ul. Czerniakowska 145 lok. 1
 00-453 WARSZAWA
 NIP: 7010161412, Regon 141703927

Wojciech Zak
 Wojciech Zak

.....
 Prezes Zarządu

NOVAVIS

Novavis Spółka Akcyjna
 ul. Rzymowskiego 53 CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

Novavis S.A.
ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
02-697 Warszawa
NIP: 5213629196

Rachunek zysków i strat

Stan na dzień	31.12.2013	31.12.2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 236 439,65	7 252,04
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	399 129,39	7 252,04
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów	3 837 310,26	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 088 699,69	34 484,00
I. Amortyzacja	3 253,38	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	29 402,13	4 583,42
III. Usługi obce	175 902,14	24 251,34
IV. Podatki i opłaty	4 389,71	1 000,00
V. Wynagrodzenia	213 135,50	3 900,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 948,74	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 848,27	749,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	3 632 819,82	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	147 739,96	-27 231,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,43	0,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,68	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	147 740,71	-27 231,18
G. Przychody finansowe	8,11	0,00
H. Koszty finansowe	19 817,87	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	127 930,95	-27 231,18
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	127 930,95	-27 231,18
M. Podatek dochodowy	21 998,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	105 932,95	-27 231,18

Warszawa, dn. 27 lutego 2014 roku

SAMODZIELNA KSIĘGOWA
Anna Zebrowska
Anna Zebrowska

.....
podpis osoby sporządzającej

KANCELARIA
CZERNIAKOWSKA Sp. z o.o.
ul. Czerniakowska 145 lok. 1
00-453 WARSZAWA
NIP: 7010161412, Regon 141703927

Wojciech Zak
Wojciech Zak

.....
Prezes Zarządu

NOVAVIS
Novavis Spółka Akcyjna
ul. Rzymowskiego 53 CTA/350
02-697 Warszawa
NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

Novavis S.A.
 ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 5213629196

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Wyszczególnienie		Kwota w zł	
		2013	2012
1			2
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 pod	0,00	0,00
	- z innych tytułów'	0,00	0,00
6.3.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

Novavis S.A.
 ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 5213629196

Wyszczególnienie		Kwota w zł	
		2013	2012
1			2
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 ZFSS	0,00	0,00
	e) przeznaczenia na darowizny	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	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)	105 932,95	-24 673,75
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	105 932,95	-24 673,75
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 553 701,77	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	1 553 701,77	25 526,25

Warszawa, dn. 27 lutego 2014 roku

SAMODZIELNA KSIĘGOWA

Anna Zebrowska
 Anna Zebrowska

.....
 podpis osoby sporządzającej

KANCELARIA
 CZERNIAKOWSKA Sp. z o.o.
 ul. Czerniakowska 145 lok. 1
 00-453 WARSZAWA
 NIP: 7010161412, Regon 141703927

Wojciech Zak
 Wojciech Zak

.....
 Prezes Zarządu

NOVAVIS
 Novavis Spółka Akcyjna
 ul. Rzymowskiego 53 CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

Novavis S.A.
 ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 5213629196

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

METODA POŚREDNIA

Wyszczególnienie	Kwota za rok:	
	31.12.2013	31.12.2012
1	2	3
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	105 932,95	-27 231,18
II. Korekty razem	-284 510,72	-8 346,55
1. Amortyzacja	3 253,38	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-210 941,22	-18 770,55
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	63 839,13	10 424,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-140 662,01	0,00
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-178 577,77	-35 577,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	1 435 678,99	0,00
1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	89 228,99	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	10 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	10 000,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	10 000,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	1 336 450,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 435 678,99	0,00

Novavis S.A.
 ul. Rzymowskiego 53 lok. CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 5213629196

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 675 000,00	100 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 375 000,00	100 000,00
2. Kredyty i pożyczki	300 000,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 675 000,00	100 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	60 743,24	64 422,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	64 422,27	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D), w tym:	125 165,51	64 422,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Warszawa, dn. 27 lutego 2014 roku

SAŁODZIELNA KSIĘGOWA
Anna Żebrowska
 Anna Żebrowska

Podpis osoby sporządzającej

KANCELARIA
 CZERNIAKOWSKA Sp. z o.o.
 ul. Czerniakowska 145 lok. 1
 00-453 WARSZAWA
 NIP: 7010161412, REGON 141703927

Wojciech Żak

Prezes Zarządu

NOVAVIS
 Novavis Spółka Akcyjna
 ul. Rzymowskiego 53 CTA/350
 02-697 Warszawa
 NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

CZĘŚĆ I

1. Stosowane metody wyceny

a) Przychody i koszty

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

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

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

b) Wartości niematerialne i prawne

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

c) Rzeczowe aktywa trwałe

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

d) Należności i roszczenia oraz zobowiązania

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

e) Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

2. Zmiana stosowanych metod księgowości i wyceny

Nie wystąpiła.

3. Zmiana sposobu sporządzania sprawozdania finansowego

Nie wystąpiła.

4. Znaczące zdarzenia, jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

CZĘŚĆ II

1. Zmiany wartości i umorzenia majątku trwałego

Załącznik nr 1

a) Rzeczowy majątek trwały i jego umorzenie

Nie wystąpił.

b) Wartości niematerialne i prawne

Nie wystąpiły.

c) Trwały majątek finansowy

Nie wystąpił.

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

5. Struktura własności kapitału podstawowego

Spółka jest spółką akcyjną.
Akcjonariuszami są:

Akcje imienne serii A – 1.000.000 akcji – cena emisyjna 0,10 zł – cena nominalna 1 zł
Marshall Nordic Limited – 60,0%
Wojciech Żak – 40%

Akcje imienne serii B – 750.000 akcji – cena emisyjna 0,10 zł – cena nominalna 1 zł
Marshall Nordic Limited – 84%
Wojciech Żak – 16%

Akcje na okaziciela serii C – 1.000.000 akcji – cena emisyjna 0,10 zł – cena nominalna 1 zł
100% akcji zostało objęte przez akcjonariuszy

6. Kapitały (fundusze) zapasowe i rezerwowe

Kapitał zapasowy – 1.200.000,00 zł

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

Nie wystąpiła.

8. Odpisy aktualizacyjne należności

Nie wystąpiły.

9. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

Pozycja	pozostały na dzień bilansowy, przewidywanym umową, okres spłaty:		
	do 1 roku	od 1 do 3 lat	Ponad 3 lat
Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
Kredyty i pożyczki	300.000,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9.507,43	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczenia społeczne	64.747,21	0,00	0,00
Otrzymane zaliczki na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne)	8,49	0,00	0,00
Razem	374.263,13	0,00	0,00

10. Rozliczenia międzyokresowe:

Licencja – 140.662,01 zł

11. Zobowiązania długoterminowe

Nie wystąpiły

12. Zobowiązania warunkowe (udzielone gwarancje i poręczenia)

Nie wystąpiły.

CZĘŚĆ III**1. Struktura przychodów ze sprzedaży**

Lp.	Treść	kwota
1.	Sprzedaż towarów	3.837.310,26
2.	Sprzedaż usług	399.129,39
	Razem	4.236.439,65

2. Nieplanowe odpisy amortyzacyjne

Nie wystąpiły.

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły.

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

Nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Załącznik nr 2 do Informacji.

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

Spółka nie planuje rozpoczęcia nowej działalności.

7. Zyski i straty nadzwyczajne (losowe i pozostałe)

W Spółce nie wystąpiły żadne straty ani zyski nadzwyczajne

8. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych

Nie wystąpił.

9. Przyszłe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

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

CZEŚĆ IV**1. Wspólne przedsięwzięcia, nie podlegające konsolidacji metodą pełną lub praw własności**

Nie wystąpiły.

2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

Grupa	Ilość osób/Kobiety/Mężczyźni
Administracja	2 / 1 / 1
	2 / 1 / 1

3. Wynagrodzenia (z wynagrodzeniami z zysku), wypłacone właścicielom

Nie wystąpiło.

4. Pożyczki udzielone członkom, właścicielom

Wojciech Żak – 30.000,00

5. Transakcje z członkami zarządu i organami nadzorczymi i ich małżonkami, krewnymi lub powinowatymi

Nie wystąpiło.

6. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, a które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nie wystąpiły.

NOVAVIS
S.A.
ul. ...
...
...
...

...
...
...

CZĘŚĆ V

1. Nazwa i siedziba jednostki dominującej sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Nie dotyczy.

2. Wykaz spółek zależnych i stowarzyszonych.

Nie dotyczy.

3. Dane liczbowe, dotyczące spółek powiązanych kapitałowo z jednostką

a) trwałe lokaty finansowe

Nie wystąpiły

b) wzajemne należności i zobowiązania

Nie wystąpiły

c) pożyczka udziałowca

Nie wystąpiły

d) odsetki naliczone od pożyczki

Nie wystąpiły

Warszawa, dn. 27 lutego 2014 roku

SAMODZIELNA KSIĘGOWA


Anna Zebrowska

.....
podpis osoby sporządzającej


Wojciech Żak

.....
Prezes Zarządu

KANCELARIA
CZERNIAKOWSKA Sp. z o.o.

ul. Czerniakowska 145 lok. 1
00-453 WARSZAWA
NIP: 7010161412, Regon 141703927

NOVAVIS

Novavis Spółka Akcyjna
ul. Rzymowskiego 53 CTA/350
02-697 Warszawa
NIP: 521-362-91-96 REGON: 146066939

Rzeczowy majątek trwały

załącznik nr 1 do Informacji

	Grunty własne	Budynki budowle	i	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Pozostale środki trwałe	Inwestycje rozpoczęte	Zaliczki na poczet inwestycji	Razem
1	2	3		4	5	6	7	8	9
Wartość brutto									
B.O.			-	-	-	-	-		-
Przeszacowanie na 1.01.199... r.									
Zwiększenia	50 000,00	36 585,37		-	-	2 643,62	-		89 228,99
Zmniejszenia			-	-	-	-	-		-
B.Z.	50 000,00	36 585,37		-	-	2 643,62	-		89 228,99
Umorzenie									
B.O.			-	-	-	-			-
Przeszacowanie na 1.01.199... r.									
Zwiększenia		609,76		-	-	2 643,62			3 253,38
Zmniejszenia			-	-	-	-			-
B.Z.		609,76		-	-	2 643,62	-	-	3 253,38
Wartość netto									
B.O.			-	-	-	-			-
B.Z.	50 000,00	35 975,61		-	-	-	-	-	85 975,61

Kalkulacja podatku dochodowego

lp.		Kwota
1.	Przychód księgowy	4 236 449,19
2.	Przychody nie opodatkowane	0,00
3.	Przychód podatkowy	4 236 449,19
4.	Koszty przychodu (księgowe) roku bieżącego	4 108 518,24
5.	Korekta zmiany stanu produktów	0,00
6.	Koszty nie stanowiące kosztów przychodu:	1 036,00
	· odsetki od nieterminowych wpłat do budżetu	0,00
	· reprezentacja	1 036,00
	· darowizny	0,00
	· umorzone wierzytelności	0,00
	· koszty (zus)	0,00
	· rezerwy na należności	0,00
	· odpisy aktualizacyjne	0,00
	· podatek od towarów i usług	0,00
	· niezapłacone odsetki od zobowiązań	0,00
	· inne	0,00
7.	Koszty przychodu dla celów podatkowych roku bieżącego (4+5-6)	4 107 482,24
8.	Koszty przychodu roku bieżącego nie będące kosztami przychodu roku ubiegłego	0,00
9.	Koszty przychodu dla celów podatkowych (7+8)	4 107 482,24
10.	Dochód podatkowy (3-9)	128 966,95
11.	Darowizny na cele określone w ustawie	0,00
12.	Odliczenie od podatku	0,00
13.	Odliczenia straty z lat ubiegłych	13 241,36
14.	Podstawa opodatkowania	115 725,59
15.	Podatek dochodowy – 19%	21 988,00
16.	Podatek zapłacony	0,00
17.	Podatek do zapłaty	21 988,00

