



Raport Roczny Novavis S.A.

za okres
od 1 stycznia 2019
do 31 grudnia 2019

Several thin, dark green lines of varying lengths and curves originate from the bottom left corner, extending upwards and to the right, resembling stylized grass or reeds.

Warszawa, dnia 28 maja 2020

Spis treści

1. LIST PREZESA ZARZĄDU NOVAVIS S.A. DO AKCJONARIUSZY	2
3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI	3
4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA	4
5. STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I AKCJONARIATU	4
6. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO	5
7. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W TYM INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI	5
8. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE PRZELICZONE NA EURO	6
9. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZELICZONE NA EURO	7
10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	7
11. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ	8
12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W KWESTII ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI	8
13. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ODNOŚNIE PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
14. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2019 ROK	9

1. LIST PREZESA ZARZĄDU NOVAVIS S.A. DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Państwo,

Rok 2019 był kolejnym rokiem progresywnej działalności Grupy Kapitałowej Novavis na każdym polu działalności w sektorze OZE, w szczególności związanym z fotowoltaiką. Strategiczne cele Zarządu oraz Rady Nadzorczej zostały w dużej mierze zrealizowane i pokryły się z postulatami zarówno Akcjonariuszy jak i z oczekiwaniami klientów. Kontynuowano budowę wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych dla istotnych inwestorów instytucjonalnych i branżowych. Zdobyto silną i zauważalną pozycję wśród firm wykonawczych na coraz bardziej konkurencyjnym rynku oraz osiągnięto stabilne przychody pozwalające realnie planować rozwój całej Grupy Kapitałowej. Do nowych partnerów Emitenta dołączyły czołowe firmy produkujące asortyment związany z fotowoltaiką oraz magazynami energii. Zawieszono współpracę z funduszami inwestycyjnymi, dla których przygotowywane były analizy pod kątem współpracy kapitałowej. Potencjał zaangażowania Grupy Kapitałowej Novavis w projekty o różnej wielkości, stopniu realizacji bądź kontrolingu osiągnął kilkaset MW. W ramach reorganizacji segmentu sprzedaży instalacji prosumenckich przekierowano sprzedaż detaliczną małych projektów na realizację usług dla rynku biznesowego. Zrealizowano z sukcesem instalacje fotowoltaiczne na budynkach komercyjnych, w gospodarstwach rolnych oraz zakładach produkcyjnych. Poszerzono grono odbiorców o spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku kurs notowań akcji Emitenta na rynku NewConnect wzrósł z wartości minimalnej 1,01 zł za akcję, do wartości maksymalnej 9,00 zł za akcję, osiągając przy tym znacznie większy wolumen obrotu i łączną wartość obrotu przekraczającą 21,5 milionów złotych, to jest prawie piętnastokrotnie wyższą niż w roku obrotowym 2018.

Sektor OZE, a w szczególności branża fotowoltaiki w Polsce jest w dalszym ciągu bardzo perspektywiczna, na co wpływ mają czynniki globalne związane z ochroną klimatu oraz w coraz większym stopniu sama ekonomia, w tym rosnące koszty energii ze źródeł konwencjonalnych. Nieustannie przybywa gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw, które chętnie sięgają po czystą, zieloną energię ze źródeł odnawialnych. Przed całym zespołem Grupy Kapitałowej Novavis kolejne lata działalności i pracy, aby osiągać ciągły rozwój i stać się jednym z głównych ekspertów i deweloperów na rynku w swojej branży.

Rok 2019 był dobrym rokiem dla fotowoltaiki w Polsce, wzmocnił Grupę Kapitałową Novavis na polskim rynku o nowe projekty i doświadczenia. Stworzono silny zespół w segmencie B2B i dystrybucji rozwiązań PV. Nie spoczywamy jednak na laurach i nie tracimy koncentracji w podejmowaniu decyzji, tym bardziej, że dotyczą one projektów o dużej kapitalizacji i wysokim stopniu zaangażowania coraz większej ilości pracowników i partnerów Emitenta.

Podziękowania należą się wszystkim Akcjonariuszom oraz Pracownikom za kolejny wspólny rok w działalności Emitenta, a także Radzie Nadzorczej Novavis S.A., za konstruktywne wsparcie dla Prezesa Zarządu.

W imieniu Zarządu Novavis S.A.



Wojciech Żak
Prezes Zarządu Novavis S.A.

2. INFORMACJE O SPÓŁCE

Firma	NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Przepisy prawa, zgodnie z którymi działa Spółka	Prawo polskie
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Bartycka 26 (BudExpo), Pawilon 58, 00-716 Warszawa, Polska
Telefon/Fax	+48 (22) 628 11 03
Adres poczty elektronicznej	office@novavis.pl
Adres strony internetowej	www.novavis.pl
Numer NIP	521 362 91 96
Numer REGON	146066939
Numer KRS	0000417992
Kapitał zakładowy	842 187,50 zł

3. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Działalność Spółki **Novavis S.A.** od początku działalności koncentruje się na wdrażaniu rozwiązań proekologicznych w gospodarstwach domowych oraz w sektorze komercyjnym. Podstawą długofalowej działalności inwestycyjno-deweloperskiej Spółki jest budowa średnich oraz dużych farm fotowoltaicznych na gruntach oraz powierzchniach dachowych. Spółka Novavis S.A. działa na rynku odnawialnych źródeł energii i tworzy **Grupę Kapitałową Novavis**, w której skład w roku obrotowym 2019 wchodziły wyspecjalizowane podmioty działające w poszczególnych segmentach rynku fotowoltaicznego: **VOOLT sp. z o.o.** – dział handlowy, zajmujący się sprzedażą detaliczną „prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych oraz produktów związanych z OZE dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw; **SPV ENERGIA sp. z o.o.** – dział deweloperski, pozyskujący grunty, przygotowujący dokumentacje i prowadzący do udziału w aukcjach projekty fotowoltaiczne z ramienia Emitenta, a także **CAC PV sp. z o.o.** – dział wykonawczy, posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych.

Podstawą działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej Novavis w roku 2019 były budowy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW, sprzedaż i realizacja prosumenckich mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach i gruntach należących do przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz klientów indywidualnych, prace projektowe i dokumentacyjno-formalne na trwających budowach farm PV (dotyczące między innymi uzgodnień związanych ze służebnościami przesyłu i gruntowymi, uzgodnień z władzami lokalnymi i nadzorem budowlanym, projektami wykonawczymi, projektami budowlanymi zamiennymi, projektami stacji transformatorowych i linii kablowych średniego napięcia) oraz działalność deweloperska i przygotowywanie przyszłych projektów fotowoltaicznych do uczestnictwa w aukcjach OZE.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA

Grupa Kapitałowa Novavis na dzień 31 grudnia 2019 roku zatrudniała trzydzieści pięć osób, w tym na podstawie umowy o pracę zatrudnione było 15 osób w przeliczeniu na pełne etaty, 2 osoby w oparciu o kontrakt menadżerski oraz 18 osób w oparciu o umowy cywilno-prawne.

Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższej tabeli:

		Stan procentowy na dzień 31.12.2019
Według rodzaju umowy	Umowa o pracę	42,9%
	Inna forma zatrudnienia	57,1%
Według płci	Kobiety	22,9%
	Mężczyźni	77,1%
Według wykształcenia	Wyższe	48,6%
	Inne	51,4%
Według rodzaju wykonywanej pracy	Pracownicy umysłowi	51,4%
	Pracownicy fizyczni	48,6%

5. STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I AKCJONARIATU

Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach na WZA (%)	Liczba głosów na WZA (w szt.)
1.	A	1 000 000	11,87%	11,87%	1 000 000
2.	B	750 000	8,91%	8,91%	750 000
3.	C	1 000 000	11,87%	11,87%	1 000 000
4.	D	2 062 500	24,49%	24,49%	2 062 500
5.	E	3 609 375	42,86%	42,86%	3 609 375
Razem		8 421 875	100%	100%	8 421 875

Akcje serii **A, B, C i E** są akcjami zwykłymi na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Akcje serii **D** są akcjami imiennymi, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień sporządzenia raportu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Marshall Nordic Limited	6 560 875	77,90%	77,90%
Wojciech Żak	673 793	8,00%	8,00%
Pozostali Akcjonariusze	1 187 207	14,10%	14,10%
Razem	8 421 875	100%	100%

Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 28 maja 2020 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

6. INFORMACJA O SKŁADZIE OSOBOWYM ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ NA DZIEŃ PUBLIKACJI RAPORTU ROCZNEGO

Zarząd Novavis S.A.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Wojciech Żak	Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Novavis S.A.:

Imię i nazwisko	Funkcja
Marek Stachura	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Eugeniusz Świtoński	Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Klewski	Członek Rady Nadzorczej
Roman Żelazny	Członek Rady Nadzorczej
Leszek Jerzy Puścian	Członek Rady Nadzorczej

7. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH W TYM INFORMACJE O ZMIANIE ZASAD POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

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).

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad i metod oraz wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do zastosowania.

8. WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE PRZELICZONE NA EURO

Kurs EURO obowiązujący na ostatni dzień okresu (31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018), przyjęty do przeliczenia wybranych danych:

Za rok obrotowy	2019	2018
	4,2585	4,3000

Lp.	Wybrane dane finansowe	w złotych (PLN)		w euro (EUR)	
		stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży	53 455,28	45 528,44	12 552,61	10 588,01
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 922,87	-182 195,00	2 095,31	-42 370,93
3.	Zysk (strata) brutto	8 922,87	-182 195,00	2 095,31	-42 370,93
4.	Zysk (strata) netto	8 922,87	-182 195,00	2 095,31	-42 370,93
5.	Przepływy pieniężne netto razem	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Aktywa trwałe	4 260 487,83	4 261 402,46	1 000 466,79	991 023,83
7.	Aktywa obrotowe	6 718 086,66	6 684 756,09	1 577 571,13	1 554 594,44
8.	Aktywa razem	10 978 574,49	10 946 158,55	2 578 037,92	2 545 618,27
9.	Należności krótkoterminowe	6 710 570,60	6 677 240,03	1 575 806,18	1 552 846,52
10.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 068 694,07	1 045 201,00	250 955,52	243 070,00
13.	Zobowiązania długoterminowe	3 257 727,43	3 257 727,43	764 994,11	757 611,03
14.	Kapitał własny na koniec okresu	6 652 152,99	6 643 230,12	1 562 088,29	1 544 937,24

9. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE PRZELICZONE NA EURO

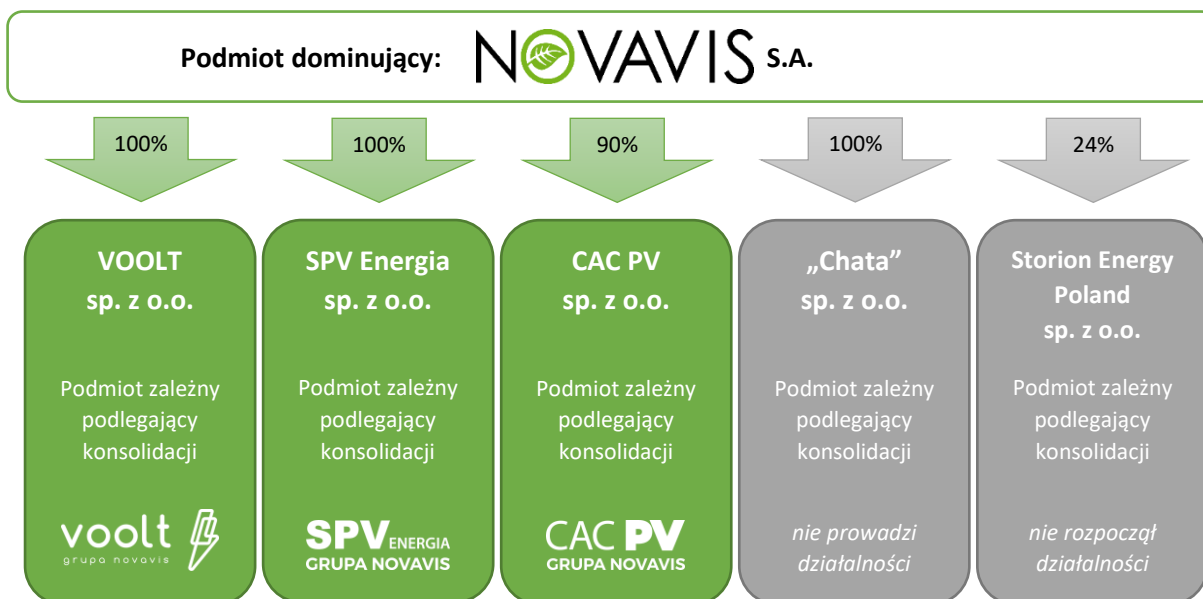
Kurs EURO obowiązujący na ostatni dzień okresu (31 grudnia 2019 i 31 grudnia 2018), przyjęty do przeliczenia wybranych danych:

Za rok obrotowy	2019	2018
	4,2585	4,3000

Lp.	Wybrane dane finansowe	w złotych (PLN)		w euro (EUR)	
		stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018	stan na 31.12.2019	stan na 31.12.2018
1.	Przychody netto ze sprzedaży	13 628 886,91	7 275 700,77	3 200 396,13	1 692 023,43
2.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 238 037,64	542 863,80	995 194,94	126 247,40
3.	Zysk (strata) brutto	4 254 342,38	559 686,25	999 023,69	130 159,59
4.	Zysk (strata) netto	3 847 690,05	377 168,86	903 531,77	87 713,69
5.	Przepływy pieniężne netto razem	296 463,36	473 063,83	69 616,85	110 014,84
6.	Aktywa trwałe	1 613 779,55	1 602 340,22	378 954,93	372 637,26
7.	Aktywa obrotowe	12 694 939,89	7 927 319,73	2 981 082,51	1 843 562,73
8.	Aktywa razem	14 308 719,44	9 529 659,95	3 360 037,44	2 216 199,99
9.	Należności krótkoterminowe	10 237 927,86	6 255 097,06	2 404 115,97	1 454 673,73
10.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Zobowiązania krótkoterminowe	2 356 172,06	1 814 627,85	553 286,85	422 006,48
13.	Zobowiązania długoterminowe	489 627,43	489 627,43	114 976,50	113 866,84
14.	Kapitał własny na koniec okresu	10 897 793,66	7 012 554,32	2 559 068,61	1 630 826,59

10. 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 kompleksową realizacją prosumenckich instalacji fotowoltaicznych oraz sprzedażą asortymentu OZE.

SPV ENERGIA sp. z o.o. – Dział deweloperski wewnątrz Grupy Novavis, prowadzący pełen proces dokumentacyjny wielkoskalowych projektów fotowoltaicznych.

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

„Chata” sp. z o.o. – Podmiot nie prowadzi działalności operacyjnej.

Storion Energy Poland sp. z o.o. – Podmiot nie rozpoczął działalności operacyjnej.

11. 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.

12. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W KWESTII ZGODNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Zarząd Spółki Novavis S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta i że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową

i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy. Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

13. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU ODNOŚNIE PRAWIDŁOWOŚCI WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zarząd Spółki Novavis S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma Edward Ostrowski Biegły Rewident z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Nurmiego 27, reprezentowana przez biegłego rewidenta - Pana Edwarda Ostrowskiego, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Novavis S.A. oraz Grupy Kapitałowej Novavis za 2019 rok, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że wybrany podmiot oraz reprezentujący go biegły rewident, dokonujący badania sprawozdań, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

14. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2019 ROK

Wszelkie załączniki dołączone do niniejszego raportu stanowią integralną część Raportu Roczego za rok obrotowy 2019.

Załącznik #1:

Sprawozdanie Zarządu Novavis S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2019

Załącznik #2:

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019

Załącznik #3:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2019

Załącznik #4:

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2019

Załącznik #5:

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2019

Załącznik #6:

Oświadczenie Spółki w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect"