

Novina S.A.
Raport roczny za rok 2015

Warszawa, dnia 25 maja 2016 roku

SPIS TREŚCI

<u>Podstawowe informacje o spółce</u>	<u>3</u>
<u>Pismo zarządu</u>	<u>4</u>
<u>Wybrane dane finansowe za rok 2015</u>	<u>5</u>
<u>Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015</u>	<u>6</u>
<u>Sprawozdanie zarządu z działalności Novina S.A. w roku 2015</u>	<u>6</u>
<u>Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego</u>	<u>6</u>
<u>Oświadczenia zarządu</u>	<u>7</u>
<u>Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego</u>	<u>7</u>
<u>Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego</u>	<u>7</u>
<u>Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez emitenta</u>	<u>8</u>

Podstawowe informacje o spółce

Firma: Novina S.A.
Forma prawna: spółka akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba: Łomża
Adres: Henryka Sienkiewicza 10/11
tel. +48 864 790 123
faks: +48 864 790 12
Internet: www.novinasa.pl
E-mail: novinasa@novinasa.pl
KRS: 0000383435
REGON: 142240369
NIP: 9512304179

Zarząd

Krzysztof Konopka - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzi:

- 1/ Iwona Konopka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- 3/ Mariusz Ustaszewski - Członek Rady Nadzorczej
- 4/ Roman Dębowski - Członek Rady Nadzorczej
- 5/ Jarosław Grzechulski - Członek Rady Nadzorczej

Pismo Zarządu

Szanowni Państwo,

Jako Prezes Novina S.A. mam zaszczyt przedstawić Państwu jednostkowy raport za 2015 rok. Dla Spółki był to szczególny rok, pełen wielu ważnych wydarzeń, które będą miały wpływ na działalność podmiotu w przyszłości. Był to też rok konsekwentnej realizacji przyjętej strategii rozwoju Novina S.A.

Novina Spółka Akcyjna jako firma inwestycyjna specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć, które mają duży potencjał wzrostu wartości i gwarantują bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału. Misją naszej firmy jest organizowanie skutecznego finansowania dla wsparcia intensywnego rozwoju perspektywicznych firm oraz dostarczanie stabilnych i realnie wysokich stóp zwrotu akcjonariuszom poprzez konsekwentne dążenie do wprowadzenia spółek portfelowych do obrotu na rynku zorganizowanym oraz wsparcie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w realizacji ich celów biznesowych i budowie ich majątku poprzez udzielanie pożyczek pieniężnych na dowolny cel z zabezpieczeniem na nieruchomościach.

Wyniki Spółki uległy znaczącej poprawie, zysk netto za 2015 r. wyniósł 32.429.723,05 zł w porównaniu do -1.663.432,91 zł straty za 2014 r. Decydujący wpływ na wyniki finansowe Spółki w 2015 roku miała aktualizacja wartości inwestycji w wysokości 31.290.550,95 zł. Zarząd Novina S.A. z optymizmem patrzy na perspektywę osiągnięcia w 2016 r. satysfakcjonujących akcjonariuszy wyników finansowych.

Dziękuję za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Z wielką determinacją, ale też odpowiedzialnością Spółka realizuje przyjętą strategię rozwoju. Mam nadzieję, że wszystkie działania Spółki zaowocują osiągnięciem wyznaczonych celów i w efekcie przyniosą korzyści wszystkim podmiotom zaangażowanym w naszą działalność.

Zachęcam Państwa zapoznania się z jednostkowym raportem Spółki Novina S.A..

Z poważaniem

Krzysztof Konopka

Prezes Zarządu

Wybrane dane finansowe za rok 2015

	w tys. zł		w tys. EUR	
	4 kwartały narastająco okres od 01-01 do 12-31-2015	4 kwartały narastająco okres od 01-01 do 12-31-2014	4 kwartały narastająco okres od 01-01 do 12-31-2015	4 kwartały narastająco okres od 01-01 do 12-31-2014
Przychody ze sprzedaży	260.963,42	393.500,00	61.259,01	92.370,89
Zysk (strata) ze sprzedaży	-193.883,18	-1.576.331,81	-45.512,48	-370.030,94
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1.206.116,82	-1.576.331,49	283.126,01	-370.030,86
Zysk (strata) brutto	32.429.723,05	-1.663.432,91	7.612.611,04	-390.477,20
Zysk (strata) netto	32.429.723,05	-1.663.432,91	7.612.611,04	-390.477,20
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-581.531,22	104.620,61	-136.509,67	24.558,82
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1.547.203,89	-66.043,97	-363.193,40	-155.03,27
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2.119.078,27	-28.604,55	497.436,21	-6.714,68
Przepływy pieniężne netto razem	-9.656,84	9.972,09	-2.266,86	2.340,86
Aktywa razem	38.111.707,30	4.974.803,12	8.946.410,16	1.167.794,15
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86.736,94	1.466.562,93	20.360,78	344.263,59
Kapitał (fundusz) akcyjny	38.024.970,36	3.508.240,19	8.926.049,38	823.530,56
Kapitał własny	4.869.684,00	4.483.201,64	1.143.118,30	1.052.394,75

Powyższe dane finansowe za lata 2014 i 2015 zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31.12.2014 i 31.12.2015 roku i wynoszącego:

30.12. 2014	4,26 PLN za 1 EUR
31.12.2015	4,26 PLN za 1 EUR

Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015

Roczne sprawozdanie finansowe stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Novina S.A. w roku 2015

Sprawozdanie Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego

Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Oświadczenia Zarządu**Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego**

Niniejszym Oświadczam, że według naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi naszą Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Krzysztof Konopka

Prezes Zarządu

Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania rocznego

Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Krzysztof Konopka

Prezes Zarządu

Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta

W roku 2015 Emitent przestrzegał część zasad Ładu Korporacyjnego, opisanych w dokumencie „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”:

PKT	Dobra praktyka	OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU DOBREJ PRAKTYKI TAK/NIE/NIE DOTYCZY	UWAGI
1	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystający w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiając transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługą transmisji oraz rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego wynikających.

2	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:		
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa)	TAK	
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3	Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na rynku,	TAK	
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	TAK	
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki	TAK	
3.7	Zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z	TAK	

	założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),		
3.9	Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10	Dane oraz kontakt z do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakt z mediami,	TAK	
3.11	(skreślony)	-	
3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe	TAK	
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczone w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	

3.15	(skreślony)	-	
3.16	Pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	TAK	
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	TAK	
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	TAK	
3.19	Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	TAK	
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	TAK	
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22	(skreślony)	-	
	Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do	TAK	

	tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.		
4	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK	
5	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.novinasa.pl
6	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z	TAK	

	przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakt z Autoryzowanym Doradcą.		
7	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:		
9.1	Informacje na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	NIE	Kwestia wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej jest informacją poufną. Emitent bez zgody członków organów spółki nie będzie publikował takich informacji.
9.2	Informację na temat	NIE DOTYCZY	W dniu 12 listopada 2012 r. za

	wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie		porozumieniem stron rozwiązano umowę pomiędzy Emitentem a EBC Solicitors S.A. o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.
10	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11	Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości.
12	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13	Uchwała walnego zgromadzenia powinna zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami	TAK	

	powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.		
13a	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez są rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie	TAK	

	dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające	NIE	W chwili obecnej zasada ta nie jest stosowana przez Emitenta. Z uwagi na fakt, iż publikowane raportu bieżące i okresowe zapewniają akcjonariuszom oraz inwestorom dostęp do kompletnych i wystarczających informacji dających pełny obraz sytuacji Spółki, Zarząd Emitenta nie widzi w chwili obecnej konieczności publikacji raportów miesięcznych.

	mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.		
16a	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17	(skreślony)	-	