



Raport Kwartalny Novavis S.A. za I kwartał 2018 roku

Warszawa
10 maja 2018

voolt
grupa novavis

A stylized white lightning bolt icon on a green background.

CAC PV
GRUPA NOVAVIS

SPV ENERGIA
GRUPA NOVAVIS

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. Opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	4
6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej	5
7. Raporty EBI publikowane w I kwartale 2018	6
8. Raporty ESPI publikowane w I kwartale 2018	6
9. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za I kwartał 2018 roku – Dane jednostkowe	6
Bilans.....	6
Rachunek zysków i strat.....	8
Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	9
Rachunek przepływów pieniężnych.....	10
10. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za I kwartał 2018 roku – Dane skonsolidowane	12
Bilans.....	12
Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym	15
Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	17
Rachunek przepływów pieniężnych.....	18
11. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w I kwartale 2018 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki	20
12. Sprawozdanie Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem grupa kapitałowa oraz spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych	21
Styczeń 2018	21
Luty 2018	22
Marzec 2018	22
13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .	22
14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2018, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	26
15. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań	26
16. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu	26

1. Informacje o Spółce

Nazwa Spółki	NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba Spółki	ul. Bartycka 26, Pawilon 58 (BudExpo), 00-716 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	Wytwarzanie, Przesyłanie, Dystrybucja I Handel Energią Elektryczną
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	XIII Wydział Gospodarczy KRS dla m.st. Warszawy
Rodzaj rejestru i numer wpisu	Rejestr Przedsiębiorców. Numer KRS: 0000417992
NIP	PL 521 362 91 96
REGON	146066939
Zarząd Spółki	Wojciech Żak - Prezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	• Marek Stachura - Przewodniczący Rady Nadzorczej • Andrzej Klewski - Członek Rady Nadzorczej • Eugeniusz Świtoński - Członek Rady Nadzorczej • Leszek Jerzy Puścian - Członek Rady Nadzorczej • Roman Żelazny - Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	Novavis Spółka Akcyjna powstała w 2012 roku jako firma ukierunkowana na działalność w sektorze odnawialnych źródeł energii. Emitent jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Novavis, która za pośrednictwem trzech spółek celowych realizuje działania operacyjne związane z wytypowaniem, projektowaniem, kompleksową budową oraz serwisem posprzedażowym instalacji fotowoltaicznych. Działalność Grupy opiera się o trzy działy: dział handlowy VOOLT sp. z o.o. zajmujący się sprzedażą detaliczną „prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych oraz produktów związanych z OZE, dział wykonawczy CAC PV sp. z o.o. posiadający kompetencje w zakresie projektowania, budowy i serwisu instalacji fotowoltaicznych, a także dział deweloperski SPV ENERGIA sp. z o.o. realizujący zadania od wyboru ziemi, przez przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych pozwoleń, aż do udziału w aukcjach projektów fotowoltaicznych z portfela Emitenta i jego klientów zewnętrznych.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego

Niniejszy raport kwartalny obejmuje okres od **1 stycznia 2018** roku do **31 marca 2018** roku (**I kwartał 2018 roku**) i został sporządzony przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej Grupy Kapitałowej i Emitenta, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej.

Raport za I kwartał 2018 roku został opracowany na podstawie § 5 pkt. 4.1., 4.2., 5.1. i 5.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Punkty nr 4 i 10-14 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 31 marca 2018 roku.

Punkty nr 5 i 6 niniejszego raportu kwartalnego zostały sporządzone zgodnie ze stanem na dzień 10 maja 2018 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. Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad rachunkowości. 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

Grupa Kapitałowa Novavis na dzień 31 marca 2018 roku zatrudniała 13 osób, w tym na podstawie umowy o pracę zatrudnione było 8 osób w przeliczeniu na pełne etaty, 1 osoba w oparciu o kontrakt menadżerski oraz 4 osoby w oparciu o umowy cywilno-prawne.

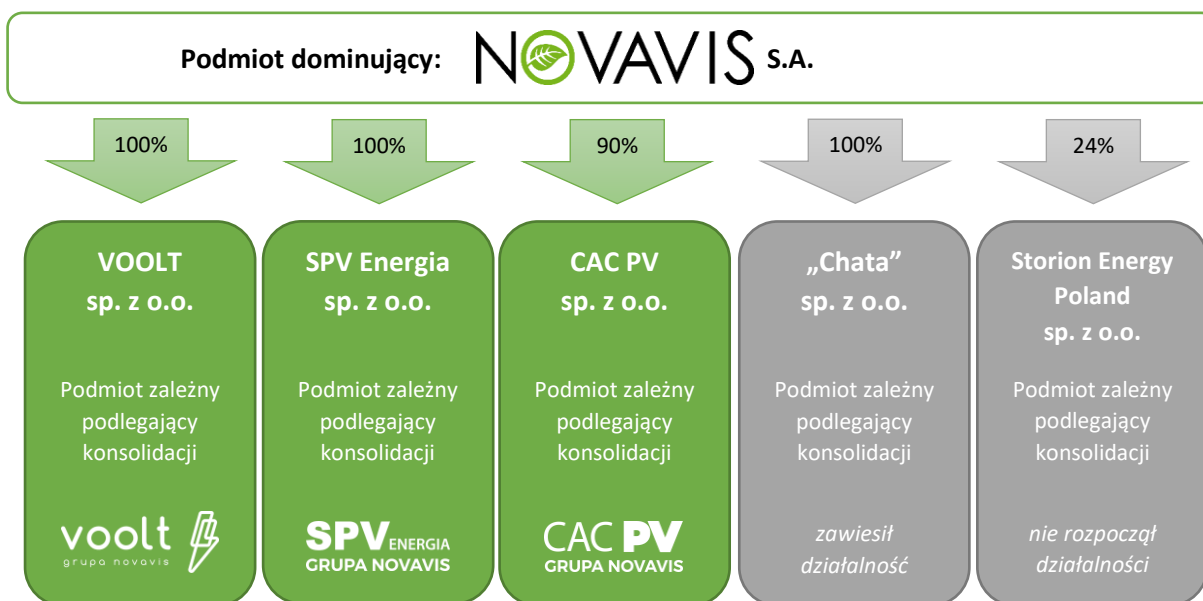
Jedna z osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przebywa na urlopie wychowawczym.

Szczegóły struktury zatrudnienia zostały przedstawione w poniższych tabelach:

		Stan procentowy na dzień 31.03.2018
Według rodzaju umowy	Umowa o pracę	61,5%
	Inna forma zatrudnienia	38,5%
Według płci	Kobiety	30,8%
	Mężczyźni	69,2%
Według wykształcenia	Wyższe	69,2%
	Inne	30,8%
Według rodzaju wykonywanej pracy	Pracownicy umysłowi	76,9%
	Pracownicy fizyczni	23,1%

5. 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 sprzedażą detaliczną „prosumenckich” instalacji fotowoltaicznych oraz produktów związanych z OZE.

SPV ENERGIA sp. z o.o. – Dział deweloperski wewnątrz Grupy Novavis, prowadzący do udziału w aukcjach wszystkie własne projekty fotowoltaiczne z portfela Emitenta.

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

„Chata” sp. z o.o. – Podmiot zawiesił wykonywanie działalności w dniu 6 lutego 2017 roku.

Storion Energy Poland sp. z o.o. – Podmiot celowy powołany do projektu budowy fabryki do produkcji innowacyjnych systemów magazynowania energii. Podmiot nie rozpoczął działalności operacyjnej.

6. Struktura Akcjonariatu spółki dominującej

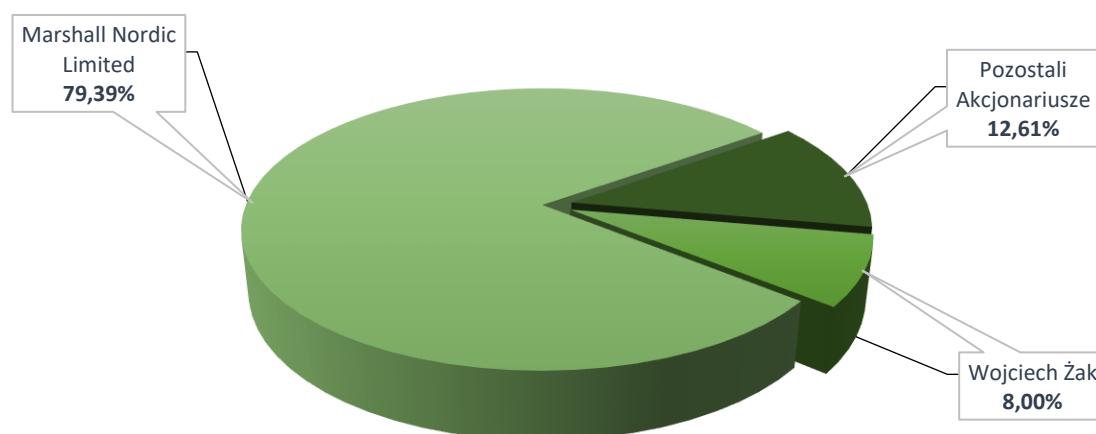
Struktura kapitału zakładowego Emitenta na dzień 10 maja 2018 r.:

Lp.	Seria akcji	Liczba akcji (w szt.)	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w głosach (%)	Wartość nominalna akcji
1.	A	1 000 000	11,87%	11,87%	0,10 zł
2.	B	750 000	8,91%	8,91%	0,10 zł
3.	C	1 000 000	11,87%	11,87%	0,10 zł
4.	D	2 062 500	24,49%	24,49%	0,10 zł
5.	E	3 609 375	42,86%	42,86%	0,10 zł
Razem		8 421 875	100%	100%	

Struktura akcjonariatu Emitenta na dzień 10 maja 2018 r.:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% Akcji Spółki	% Głosów na WZ
Marshall Nordic Limited	6 685 875	79,39%	79,39%
Wojciech Żak	673 793	8,00%	8,00%
Pozostali Akcjonariusze	1 062 207	12,61%	12,61%
Razem	8 421 875	100%	100%

Struktura akcjonariatu Novavis S.A.:



Znaczący Akcjonariusze

Próg 5% głosów na WZA na dzień 10 maja 2018 roku wynosi **421 093,75** akcji Novavis Spółki Akcyjnej.

7. Raporty EBI publikowane w I kwartale 2018

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty EBI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
RB 1/2018	12 stycznia 2018	Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
RB 2/2018	12 stycznia 2018	Raport miesięczny Novavis S.A. za grudzień 2017 r.
RB 3/2018	9 lutego 2018	Raport miesięczny Novavis S.A. za styczeń 2018 r.
RB 4/2018	14 lutego 2018	Raport kwartalny za IV kwartał 2017 r.
RB 5/2018	14 marca 2018	Raport miesięczny Novavis S.A. za luty 2018 r.

8. Raporty ESPI publikowane w I kwartale 2018

W okresie objętym niniejszym raportem Spółka opublikowała następujące raporty ESPI:

Numer raportu	Data publikacji	Tytuł raportu
ESPI 1/2018	23 marca 2018	Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Novavis S.A.

9. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Novavis S.A. za I kwartał 2018 roku – Dane jednostkowe

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.03.2018	31.03.2017
A	Majątek trwały	4 261 402,46	4 263 231,72
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
II.	Rzeczowy majątek trwały	81 402,46	83 231,72
	1. Grunty własne	50 000,00	50 000,00
	2. Budynki i budowle	31 402,46	33 231,72
	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
III.	Finansowy majątek trwały	4 180 000,00	4 180 000,00
	1. Udziały i akcje	4 180 000,00	4 180 000,00
	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
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
B.	Majątek obrotowy	3 180 552,03	3 176 047,16
I.	Zapasy	0,00	0,00
	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	0,00
II.	Należności i roszczenia	3 180 107,93	3 172 184,95
	1. Należności z tytułu dostaw i usług	329 494,04	323 494,06
	2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	6 023,00	4 100,00
	3. Należności wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	4. Pozostałe należności	2 844 590,89	2 844 590,89
	5. Należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu		0,00
	1. Udziały lub akcje własne do zbycia	0,00	0,00
	2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
IV.	Środki pieniężne	444,10	3 862,21
	1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	444,10	3 862,21
	2. Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce itp.)	0,00	0,00
C.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów		7 441 954,49	7 439 278,88

PASywa		Stan na	
		31.03.2018	31.03.2017
A	Kapitał (fundusz) własny	3 230 815,48	3 254 250,48
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	481 250,00	481 250,00
II.	Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 140 242,40	3 140 242,40

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	-386 756,30	-346 782,76
VII.	Wynik finansowy netto roku obrotowego	-3 920,62	-20 459,16
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	3 014 600,00	3 014 600,00
	1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	3 014 600,00	3 014 600,00
	2. Długoterminowe kredyty bankowe	0,00	0,00
	3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
D.	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 196 539,01	1 170 428,40
I.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 196 539,01	1 170 428,40
	1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	0,00	0,00
	2. Kredyty bankowe	258 747,62	258 747,62
	3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00
	4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	226 763,51	172 526,57
	5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	145 919,26	137 107,37
	7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 007,38
	8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	0,00	0,00
	9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	565 108,62	599 039,46
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		7 441 954,49	7 439 278,88

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Kwota w zł.	
	od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 878,04	3 048,78
I. Przychody netto ze sprzedaży usług	4 878,04	3 048,78
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 798,66	23 507,94
I. Amortyzacja	228,66	228,66
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	8 570,00	605,00
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	12 630,07
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	2 603,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	7 441,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i usług	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 920,62	-20 459,16

D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 920,62	-20 459,16
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 920,62	-20 459,16
J. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-3 920,62	-20 459,16
M. Podatek dochodowy	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (L-M)	-3 920,62	-20 459,16

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	3 234 736,10	3 621 492,40
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
Ia.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	3 234 736,10	3 621 492,40
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	481 250,00	481 250,00
1.1.	Zwiększenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- ustanowienia nowych udziałów	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenie kapitału podstawowego - z tytułu:	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów	0,00	0,00
1.3.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	481 250,00	481 250,00
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	0,00
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	0,00
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	3 140 242,40	3 140 242,40
4.1.	Zwiększenie kapitału zapasowego - z tytułu	0,00	0,00
	- z agio	0,00	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	3 140 242,40	3 140 242,40
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 (agggio)	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	0,00	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,	346 782,76	227 373,06
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	- strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	346 782,76	227 373,06
7.5	Zwiększenie straty z lat ub. w roku obrot. z tytułu	39 973,54	119 409,70
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	386 756,30	346 782,76
7.8.	Wynik finansowy z lat ubiegłych na koniec okresu - per saldo	-386 756,30	-346 782,76
8.	Wynik netto roku obrotowego (a-b-c)	-3 920,62	-20 459,16
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-3 920,62	-20 459,16
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	3 230 815,48	3 254 250,48
IIIa.	Planowany podział zysku - poza kapitały własne (dywidenda itp.)	0,00	0,00
IIIb.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku poza kapitały własne	3 230 815,48	3 254 250,48

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-3 920,62	-20 459,16
II.	Korekty razem	3 005,99	23 892,40
	1. Amortyzacja	228,66	228,66
	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	-4 939,98	663,00
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	7 717,31	15 559,60
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	7 441,14
	10. Inne korekty	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I - II)	-914,63	3 433,24
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	0,00	0,00
	1. Nabycie wartości niemater. i prawn. oraz rzeczowych aktywów trw.	0,00	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemater. i prawne	0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	914,63	0,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	914,63	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	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)	914,63	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	0,00	3 433,24
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	444,10	428,97
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F +/- D)	444,10	3 862,21

10. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Novavis S.A. za I kwartał 2018 roku – Dane skonsolidowane

Bilans

AKTYWA		Stan na	
		31.03.2018	31.03.2017
A.	Aktywa trwałe	1 807 444,48	1 587 573,23
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	226 444,50	192 573,23
1.	Środki trwałe	206 262,99	172 391,72
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	133 440,00	133 440,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	31 402,46	33 231,72
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	35 700,53	0,00
e)	inne środki trwałe	5 720,00	5 720,00
2.	Środki trwałe w budowie	10 425,41	10 425,41
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	9 756,10	9 756,10
IV.	Należności długoterminowe	185 999,98	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	185 999,98	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	1 395 000,00	1 395 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 395 000,00	1 395 000,00
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00

–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	1 395 000,00	1 395 000,00
–	udziały lub akcje	1 395 000,00	1 395 000,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	7 406 000,97	4 389 367,48
I.	Zapasy	0,00	0,00
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 dostawy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 754 372,91	4 215 211,51
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	111 616,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	107 764,06
–	do 12 miesięcy	0,00	107 764,06
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	3 851,99
2.	Należności od pozostałych jednostek	6 754 372,91	4 013 744,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 140 750,46	8 550,20
–	do 12 miesięcy	1 140 750,46	82 105,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	63 456,00	88 469,80
c)	inne	5 550 166,45	3 933 020,66
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	387 088,15	21 164,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	387 088,15	21 164,37
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00

–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	387 088,15	21 164,37
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	206 122,65	21 164,37
–	inne środki pieniężne	180 965,50	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	264 539,91	152 991,60
	Aktywa razem	9 213 445,45	5 976 940,71

PASYWA		Stan na	
		31.03.2018	31.03.2017
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 386 699,86	3 095 382,65
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	842 187,50	481 250,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 388 679,90	3 140 242,40
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-814 244,90	-650 035,00
IX.	Zysk (strata) netto	970 077,36	123 925,25
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitał mniejszości	152 172,81	150 000,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 674 572,78	2 731 558,06
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00

–	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	408 747,62	164 600,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	408 747,62	164 600,00
a)	kredyty i pożyczki	258 747,62	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	150 000,00	150 000,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	14 600,00	14 600,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 265 825,16	2 566 958,06
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 448 142,16
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	61 040,00
–	do 12 miesięcy	0,00	61 040,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	1 387 102,16
2.	Wobec pozostałych jednostek	1 265 825,16	1 118 815,90
a)	kredyty i pożyczki	0,00	258 747,62
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	856 355,54	497 773,66
–	do 12 miesięcy	856 355,54	497 773,66
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	273 296,95	188 504,79
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 007,40
i)	inne	136 172,67	170 782,43
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
	Pasywa razem	9 213 445,45	5 976 940,71

Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 103 761,94	330 205,02
–	od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 916 561,94	330 205,02
II.	Zmiana stanu produktów (+ zwiększenie, – zmniejszenie)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	187 200,00	0,00

B.	Koszty działalności operacyjnej	1 133 684,58	206 233,57
I.	Amortyzacja	228,66	228,66
II.	Zużycie materiałów i energii	200 210,31	2 202,23
III.	Usługi obce	159 598,78	25 359,85
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
–	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	35 836,23	51 346,04
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 651,26	12 578,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	582 294,86	114 518,04
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	147 864,48	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	970 077,36	123 971,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	970 077,36	123 972,51
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
w tym	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
w tym	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	47,26
I.	Odsetki	0,00	0,95
w tym	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	46,31
I.	Zysk/strata na sprzedaży całości lub części udziałów jedn. podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K+–L)	970 077,36	123 925,25
K.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (N.I.–N.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00

I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
N.	Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
O.	Zysk/strata brutto	970 077,36	123 925,25
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	970 077,36	123 925,25

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	6 416 622,50	3 076 748,78
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	6 416 622,50	3 076 748,78
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	842 187,50	481 250,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	842 187,50	481 250,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie (-)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (+)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 388 679,90	3 140 242,40
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
–	wpłata gotówkowa ponad wartość objętych udziałów	0,00	0,00
–	z podziału zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	skutki aktualizacji zlikwidowanych środków trwałych	0,00	0,00
–	przeniesienie na kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
–	pokrycie strat z lat ubiegłych, korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 388 679,90	3 140 242,40
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
–	zbycie środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00

6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
–	korekty błędów podstawowych, konsolidacyjne	0,00	0,00
–	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	odpis na kapitał zapasowy	0,00	0,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-1 061 226,54	-529 290,48
–	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 061 226,54	-529 290,48
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-120 744,52
–	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-120 744,52
–	inne zwiększenia straty	0,00	0,00
b)	zmniejszenia	246 981,64	0,00
–	z tytułu dopłat do kapitału	0,00	0,00
–	pokrycie zyskiem lub kapitałem zapasowym	0,00	0,00
–	inne zmniejszenia	246 981,64	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-814 244,90	-650 035,00
–	korekty konsolidacyjne	0,00	0,00
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-814 244,90	-650 035,00
9.	Wynik netto	970 077,36	123 925,25
a)	zysk netto	970 077,36	123 925,25
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 386 699,86	3 095 382,65
III.	Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 386 699,86	3 095 382,65

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Kwota w zł.	
		od 01.01.2018 do 31.03.2018	od 01.01.2017 do 31.03.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	970 077,36	123 925,25
II.	Korekty razem	-672 404,81	-203 510,62
1.	Zyski/straty mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk/strata z udziałów/akcji w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	228,66	228,66
4.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00

6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
11.	Zmiana stanu należności	-561 253,29	-89 860,60
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-218 571,93	-120 427,25
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	107 191,75	6 548,57
14.	Inne korekty działalności operacyjnej	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	297 672,55	-79 585,37
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	zbycie aktywów finansowych		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	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 806,16	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 806,16	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe (nie podjęte dywidendy)	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)	1 806,16	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	299 478,71	-79 585,37
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	299 478,71	-79 575,37
F.1.	Środki pieniężne na początek okresu (przed korektą)	87 609,44	100 739,74
–	korekta stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany grupy	0,00	0,00
F.2.	Środki pieniężne na początek okresu (po korekcie)	87 609,44	100 739,74
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	387 088,15	21 164,37
–	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

11. Istotne dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej i Emitenta w I kwartale 2018 roku wraz z opisem istotnych zdarzeń i czynników, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki

Spółka Novavis S.A. w I kwartale 2018 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości **4 878,04 zł**,
- przychody finansowe w wysokości **0,00 zł**,
- stratę ze sprzedaży w wysokości **3 920,62 zł**.

Dla porównania w I kwartale 2017 roku, Emitent osiągnął:

- przychody sprzedażowe w wysokości **3 048,78 zł**,
- przychody finansowe w wysokości **0,00 zł**,
- stratę ze sprzedaży w wysokości **20 459,16 zł**.

Grupa Kapitałowa Novavis w I kwartale 2018 roku osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości **2 103 761,94 zł**,
- przychody finansowe w wysokości **0,00 zł**,
- zysk ze sprzedaży w wysokości **970 077,36 zł**.

Dla porównania w I kwartale 2017 roku, Grupa Kapitałowa Novavis osiągnęła:

- przychody sprzedażowe w wysokości **330 205,02 zł**,

- przychody finansowe w wysokości 0,00 zł,
- zysk ze sprzedaży w wysokości 123 925,25 zł.

Przychody sprzedażowe Grupy Kapitałowej Novavis w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku (I kwartał 2018 roku) ukształtowały się na poziomie **2 103 761,94 zł**, to jest wyższym niż przychody sprzedażowe w całym roku obrotowym 2017 (1 401 518,37 zł) oraz niemalże czterokrotnie wyższym niż przychody sprzedażowe w całym roku obrotowym 2016 (582 729,22 zł). Powyższy skonsolidowany przychód sprzedażowy przełożył się na zysk Grupy Kapitałowej Novavis w I kwartale 2018 roku w kwocie **970 077,36 zł**. W tym samym okresie 2017 roku skonsolidowany zysk wyniósł 123 925,25 zł. W całym roku obrotowym 2017 Grupa Kapitałowa Novavis osiągnęła 246 981,64 zł zysku. Na niniejszy pozytywny i satysfakcjonujący wynik finansowy wpływ miał przede wszystkim projekt budowy elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC prowadzony przez CAC PV sp. z o.o. poza granicami Polski, a także montaż mikroustalewki prosumenckich na zlecenie klientów VOOLT sp. z o.o., którzy otrzymali dotację z programu prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz prowadzone przez CAC PV sp. z o.o. i SPV Energia sp. z o.o. prace deweloperskie, dokumentacyjne i projektowe oraz realizacja zadania kierownika budowy dla klientów zewnętrznych. Osiągnięty przez Grupę Kapitałową Novavis skonsolidowany zysk jest tak wysoki, ponieważ część faktur kosztowych w zagranicznym projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych wystawiona została dopiero w II kwartale 2018 roku.

Novavis Spółka Akcyjna (Emitent) w I kwartale 2018 roku osiągnęła przychody sprzedażowe w wysokości **4 878,04 zł** i zanotowała stratę w wysokości **3 920,62 zł**. Dla porównania przychody sprzedażowe Novavis S.A. w I kwartale 2017 roku wyniosły 3 048,78 zł, zaś strata wyniosła 20 459,16 zł. Emitent podobnie jak w poprzednich kwartałach nie osiąga regularnych przychodów sprzedażowych, co jest związane z przekierowaniem działalności sprzedażowej rozwiązań fotowoltaicznych do spółki VOOLT sp. z o.o., zaś działań projektowych, montażowych, serwisowych i deweloperskich do podmiotów CAC PV sp. z o.o. oraz SPV Energia sp. z o.o.

12. Sprawozdanie Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem grupa kapitałowa oraz spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych

Styczeń 2018

W **styczniu 2018 roku** Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jaką w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa oraz Spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

Luty 2018

W lutym 2018 roku Zarząd Emitenta nie komunikował o aktywnościach, jaką w okresie objętym raportem Grupa Kapitałowa oraz Spółka dominująca podejmowały w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, a w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych.

Marzec 2018

23 marca 2018 roku Zarząd Spółki Novavis S.A. poinformował, iż w związku z pozytywną oceną dotychczasowych prac prowadzonych przez CAC PV sp. z o.o. (spółkę zależną wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Novavis) dotyczących kontraktu, o którego podpisaniu Emitent informował 7 września 2017 roku raportem bieżącym ESPI o numerze 6/2017, w dniu 23 marca 2018 roku podpisano nowe kontrakty, których przedmiotem jest budowa na terenie jednego z państw Unii Europejskiej kolejnych elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC. Każda z nowo zakontraktowanych instalacji PV będzie miała moc 500 kWp DC. W związku z powyższym zakres prac CAC PV sp. z o.o. zwiększył się z pierwotnie komunikowanych dwunastu do dwudziestu dwóch instalacji fotowoltaicznych. Każdy z projektów ma zabezpieczone finansowanie bankowe.

Okres realizacji nowych kontraktów to 2018 rok. Warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku europejskim.

W opinii Zarządu Emitenta, realizacja wyżej wymienionego kontraktu będzie miała pozytywny i znaczący wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Novavis w roku obrotowym 2018. Zarząd Novavis S.A. podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

13. Opis stanu realizacji działań i inwestycji grupy kapitałowej i Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2018 roku (I kwartał 2018 roku) spółka zależna VOOLT sp. z o.o. działająca jako dział handlowy Grupy Novavis prowadziła następujące działania związane z bieżącą działalnością operacyjną:

- Składanie bieżących ofert na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych z zapytań ofertowych oraz przetargów dla instalacji PV o mocach od 20 kWp do 40 kWp.
- Zatrudnienie dwóch nowych handlowców oraz przeprowadzenie szkolenia technicznego i sprzedażowego.

- Składanie ofert przetargowych i wysyłanie odpowiedzi na zapytania ofertowe (w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17, a także w programach dla województw łódzkiego i warmińsko-mazurskiego).
- Pozyskiwanie klientów i podpisanie umów pomiędzy klientami zainteresowanymi dotacją z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy z Biurem Ochrony Środowiska (nabór wniosków zakończył się w dniu 30 marca 2018 roku).
- Przedstawienie wycen w odpowiedzi na zapytania ofertowe dla trzydziestu sześciu potencjalnych klientów zainteresowanych budową instalacji PV o mocach od 6,6 kWp do 70 kWp.
- Udział w spotkaniu z grupą producencką właścicieli chłodni i przetwórci owoców, podczas którego przeprowadzili prezentację na temat ograniczenia kosztów związanych z energią elektryczną w przedsiębiorstwach. Dzięki spotkaniu VOOLT nawiązał kontakt z potencjalnymi klientami z rynku rolniczego na dwie instalacje o mocy 40 kWp i jedną o mocy 10 kWp.
- Podpisanie umowy z klientem indywidualnym (rozliczany gotówkowo) na budowę instalacji PV do grzania centralnej wody użytkowej (C.W.U.) o mocy 4,725 kW.
- Podpisanie umowy z klientem instytucjonalnym na montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW w województwie lubelskim.
- Negocjacje cen z dotychczasowymi partnerami – producentami paneli PV, inwerterów i systemów montażowych celem stworzenia bardziej atrakcyjnych ofert dla klientów.
- Sprzedaż stu dwunastu sztuk paneli monokrystalicznych na inwestycje zlokalizowaną na Pojezierzu Kaszubskim.
- Udział w szkoleniu dotyczącym dystrybucji modułów fotowoltaicznych Hanwha Q-Cells.
- Wprowadzenie do oferty magazynów energii dla mikroinstalacji fotowoltaicznych;
- Konfigurowanie systemów PV z powietrznymi pompami ciepła.
- W ramach rozwoju nowych projektów B+R wewnątrz Grupy Novavis oraz projektu dotyczącego magazynowania energii kontynuowanie współpracy z polską jednostką naukową, która dotyczy badania laboratoryjnego możliwości zastosowania innowacyjnego superkondensatora na bazie kompozytu ditlenku tytanu z pokryciem diamentowym.
- Wprowadzenie do swojej oferty systemu magazynowania energii wytworzonej z instalacji fotowoltaicznych producentów SHARP, SMA, FRONIUS, KOSTAL oraz LG. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom przechowywania energii jest w stanie zapewnić klientom większą niezależność od operatora energetycznego, ponieważ połączenie systemu fotowoltaicznego z magazynem energii pokrywa do 80% zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa domowego (w zależności od pory roku). Energia wytworzona w ciągu dnia jest przechowywana i może zostać wykorzystana o każdej porze doby – nawet w nocy. Dzięki w pełni naładowanemu magazynowi energii system

w dalszym ciągu zapewnia energię na użytek własny. Nadwyżka energii trafia do publicznej sieci energetycznej.

- Nawiązanie współpracy z FONKO Polska Sp. z o.o. (zajmującą się przede wszystkim produkcją pomp ciepła), której celem jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji sanitarnych o najwyższej sprawności klasy energetycznej na cele grzewcze A++.
- Pracownicy VOOLT przeszli szkolenie z obsługi urządzeń i doboru komponentów dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców.
- Realizacja wyprzedaży inwerterów marki GROWATT w sklepie internetowym VOOLT.
- Po spotkaniu w swojej siedzibie z przedstawicielem LG Electronics Polska (na którym strony ustaliły warunki współpracy i plany wprowadzenia nowych produktów na polski rynek), wprowadzenie do oferty nowych modułów monokrystalicznych firmy LG.
- Poszerzenie kompetencji pracowników poprzez udział w szkoleniu firmy DEHN POLSKA sp. z o.o., które dotyczyło zabezpieczeń przed skutkami przepięć i wyładowań piorunowych oraz dzięki szkoleniu w firmie Manitu Solar PL Sp. z o.o. z technologii TIGO związanej z optymalizatorami mocy.

W I kwartale 2018 roku CAC PV sp. z o.o. realizował dalsze prace na zagranicznych budowach elektrowni fotowoltaicznych w formule EPC, o których Zarząd informował w minionych miesiącach. W styczniu 2018 roku zespoły techniczne Grupy Novavis i inwestora aktualizowały wspólnie projekty techniczne i elektryczne, zaś dostawcy produkowali składowe systemów PV tak by wysłać je na pierwsze budowy w lutym bieżącego roku. Specjaliści CAC PV odbyli w styczniu bieżącego roku szkolenie w zakresie projektowania, budowy oraz eksploatacji inwerterów przyjętych w projektach elektrowni PV. Szkolenie przeprowadzili pracownicy producenta. W lutym 2018 rozpoczął się proces przygotowania zespołu oraz dostawców do rozpoczęcia fizycznych prac instalacyjnych. Wynegocjowane zostały oferty na stacje transformatorowe dla pierwszego etapu inwestycji, a także na prace przyłączeniowe przez lokalne firmy z wymaganymi certyfikatami i uprawnieniami. Po zniwelowaniu terenów i ogrodzeniu placów budowy oraz dzięki zakończonym negocjacjom z podwykonawcami i producentami w marcu 2018 roku CAC PV sp. z o.o. rozpoczął fizyczne prace instalacyjne na budowach elektrowni fotowoltaicznych. Wytyczono geodezyjnie rzędy pod konstrukcje montażowe dla modułów fotowoltaicznych oraz miejsca posadowienia podstawy transformatorowych. Wykonano kompletne palowanie na pięciu placach budowy, gdzie zastosowane zostały jednopodporowe konstrukcje wsporcze, na których następnie montowano profile montażowe. Ponadto wytyczone i wykopane zostały trasy kablowe oraz dostarczono kable AC, DC oraz system uziemienia instalacji. Zamówiono podstawy transformatorowe i zakontraktowano prace przyłączeniowe dla bieżącego etapu inwestycji.

W związku z podpisaniem umowy (o którym Emitent informował raportem bieżącym o numerze ESPI 1/2018 z dnia 23 marca 2018 roku) oraz rozszerzeniem zakresu prac z pierwotnie komunikowanych dwunastu do dwudziestu dwóch instalacji fotowoltaicznych, zespół CAC PV

rozpoczął proces analizy dokumentacji i planów technicznych, a także kontraktowania komponentów dla kolejnych projektów, które realizowane będą w 2018 roku.

Na przełomie stycznia i lutego 2018 roku zespół CAC PV sp. z o.o. wynegocjował i podpisał umowę z podmiotem, który w dniu 29 czerwca 2017 roku w ramach aukcji zwykłej Nr AZ/1/2017 dla instalacji OZE uzyskał gwarancję odbioru energii wytworzonej przez powstającą instalację fotowoltaiczną o mocy około 1 MW. Zgodnie z podpisaną umową do zadań CAC PV należeć będzie:

- Realizacja usługi kierownika budowy oraz prowadzenie dziennika budowy zgodnie z polskimi przepisami i regulacjami;
- Pozyskanie promesy koncesji z URE oraz rejestracja we właściwym rejestrze działalności na rynku regulowanym;
- Wykonanie testów i pomiarów elektrycznych na potrzeby Operatora Systemu Dystrybucyjnego;
- Podpisanie umowy na sprzedaż energii wytworzonej przez źródło wytwórcze;
- Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej stacji transformatorowej, współpracującej ze źródłem wytwórczym oraz spełniającej wymogi zawarte w warunkach wydanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz uzgodnienia w tym zakresie z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego;
- Dostawa, montaż oraz podłączenie do sieci zaprojektowanej stacji transformatorowej;
- Doradztwo na etapie realizacji poszczególnych etapów budowy oraz opracowanie modelu finansowego dla instytucji finansowych i ubezpieczeniowych.

W dniach 7/8 lutego 2018 roku formalnie rozpoczęto budowę. Teren projektu został ogrodzony, geodeta wytycza miejsca posadowienia podpór konstrukcji. Zgodnie z deklaracją złożoną podczas aukcji, data pierwszego wytwarzania energii to 1 czerwca 2019 roku. W lutym i marcu bieżącego roku pracownicy CAC PV zgodnie z podpisaną umową realizowali usługi kierownika budowy, otworzyli dziennik budowy zgodnie z polskimi regulacjami, doprowadzili do podpisania protokołu przekazania terenu i placu budowy, rozpoczęli proces pozyskiwania promesy koncesji z URE, a także przygotowywali projekt budowy stacji transformatorowej.

Spółki celowe SPV Energia sp. z o. o. i CAC PV sp. z o.o. realizowały w omawianym kwartale opisywane uprzednio zadania dotyczące pozyskiwania gruntów pod własne instalacje fotowoltaiczne, a także na zlecenie klientów zewnętrznych. Po wytypowaniu i wydzierżawieniu gruntu zespół prowadzi prace projektowe i dokumentacyjne do pozwolenia na budowę. Celem niniejszego działania jest udział w przyszłych aukcjach OZE dla instalacji fotowoltaicznych.

14. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz sprzedaży na rok 2018, w świetle wyników grupy kapitałowej, zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Zarząd Spółki Novavis S.A. oświadcza, iż raportem EBI nr 42/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. odwołał opublikowane w Dokumencie Informacyjnym prognozy finansowe na rok 2014 i lata następne. Od tego czasu Zarząd nie publikował nowych prognoz.

15. 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.

16. Podsumowanie i oświadczenie Zarządu

Zarząd 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 grupy kapitałowej i Emitenta oraz ich wyniki finansowe.

W imieniu Zarządu Novavis S.A.

Wojciech Żak – Prezes Zarządu