



**SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
NOTORIA SERWIS S.A.**

ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU

NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa
tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46
NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie
KRS 0000331515 wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 złotych.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Dane o Spółce

Nazwa Emitenta	Notoria Serwis S.A.
Siedziba:	00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A/17
Telefon:	0-22/654-22-45
Tel/Fax:	0-22/654-22-46
adres www	www.notoria.pl
adres email	notoria@notoria.pl
NIP	PL 525-21-52-769
REGON	016200212
KRS	0000331515

1.2. Władze Spółki

Zarząd:

Artur Sierant – Prezes Zarządu

W II kwartale 2013 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu.

Rada Nadzorcza:

Arkadiusz Szymanek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Dróżdż – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Billewicz-Fotowicz – Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Grabarczyk – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Grabski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej

W II kwartale 2013 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

1.4. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	205.143	20,51%	20,51%
Wojciech Kuryłek	201.366	20,13%	20,13%
Wiesław Krasuski	150.000	15,00%	15,00%
Arkadiusz Szymanek wraz z osoba powiązaną	129.227	12,92%	12,92%
Marek Rojewski z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi	81.754	8,18%	8,18%
Pozostali	232.510	23,25%	23,25%
Ogółem	1.000.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W II kwartale 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W II kwartale 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki.

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

2.1 Dane za II kwartał 2013 roku

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	II kwartał 2013	II kwartał 2012	II kwartał 2013	II kwartał 2012
Przychody ze sprzedaży	400,2	600,1	92,4	140,8
Koszty działalności operacyjnej	474,4	860,0	109,6	201,8
Amortyzacja	80,5	51,5	18,6	12,1
Zysk ze sprzedaży	-74,2	-259,9	-17,1	-61,0
Zysk z działalności operacyjnej	-66,2	-265,0	-15,3	-62,2
Zysk brutto	-69,5	-246,7	-16,1	-57,9
Zysk netto	-69,5	-328,0	-16,1	-77,0
Aktywa razem	-69,8	-328,0	-16,1	-77,0
Aktywa trwałe	1 742,5	2 246,0	402,5	527,1
Aktywa obrotowe	1 039,3	625,2	240,1	146,7
Należności długoterminowe	703,3	1 620,8	162,4	380,3
Należności krótkoterminowe	0,0	5,9	0,0	1,4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	263,9	455,3	61,0	106,9
Kapitał własny	1 095,4	1 818,3	253,0	426,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647,1	427,7	149,5	100,4
Zobowiązania długoterminowe	30,2	59,1	7,0	13,9
Zobowiązania krótkoterminowe	295,9	237,0	68,4	55,6

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Powyższe dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 28.06.2013 r.: 1 EUR = 4,3292 PLN
Na dzień 29.06.2012 r.: 1 EUR = 4,2613 PLN

2.2 Dane za 2 kwartały 2013 roku narastająco

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	II kwartał 2013	II kwartał 2012	II kwartał 2013	II kwartał 2012
Przychody ze sprzedaży	810,5	1 076,2	187,2	252,6
Koszty działalności operacyjnej	938,4	1 449,0	216,8	340,0
Amortyzacja	148,1	93,9	34,2	22,0
Zysk ze sprzedaży	-127,9	-372,8	-29,6	-87,5
Zysk z działalności operacyjnej	-119,3	-385,4	-27,6	-90,4
Zysk brutto	-123,4	-367,2	-28,5	-86,2
Zysk netto	-123,4	-539,7	-28,5	-126,7
Aktywa razem	-123,7	-539,7	-28,6	-126,7
Aktywa trwałe	1 742,5	2 246,0	402,5	527,1
Aktywa obrotowe	1 039,3	625,2	240,1	146,7
Należności długoterminowe	703,3	1 620,8	162,4	380,3
Należności krótkoterminowe	0,0	5,9	0,0	1,4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	263,9	455,3	61,0	106,9
Kapitał własny	1 095,4	1 818,3	253,0	426,7
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647,1	427,7	149,5	100,4
Zobowiązania długoterminowe	30,2	59,1	7,0	13,9
Zobowiązania krótkoterminowe	295,9	237,0	68,4	55,6

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1. Skonsolidowany bilans

		30.06.2013	30.06.2012
	AKTYWA	1 742 542,29	2 245 965,19
A.	Aktywa trwałe	1 039 265,14	625 199,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	928 121,90	451 623,83
1.	Koszty organizacji spółki akcyjnej		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	848 121,90	443 595,83
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	80 000,00	8 028,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 065,78	142 314,54
1.	Środki trwałe	75 065,78	142 314,54
a)	Grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 512,04	66 594,39
d)	środki transportu	47 553,74	75 720,02
e)	inne środki trwałe		0,13
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe	0,00	5 876,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		5 876,00
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 077,46	25 384,82
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 077,46	25 384,82
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	703 277,15	1 620 766,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	263 924,60	455 330,22
1.	Należności od jednostek powiązanych		192 130,35
a)	z tytułu dostaw i usług		192 130,35
b)	Inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	263 924,60	263 199,87
a)	z tytułu dostaw i usług	238 686,12	249 582,54
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	19 198,48	12 114,31
c)	inne		1 503,02

III.	Inwestycje krótkoterminowe	24 915,20	1 093 020,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 915,20	1 093 020,82
a)	w jednostkach powiązanych		810 000,00
	- udzielone pożyczki		810 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 317,51	22,59
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 597,69	282 998,23
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	414 437,35	72 414,96

	PASYWA	1 742 542,29	2 245 965,19
A.	Kapitał własny	1 095 427,05	1 818 277,62
1.	Kapitał podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady		
3.	Udziały (akcje) własne		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 400 295,59	1 183 830,40
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-518 373,95	-214 787,40
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-669 020,98	215 248,05
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-117 473,61	-366 013,43
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	647 115,24	427 687,57
I.	Rezerwy na zobowiązania	128 957,20	75 629,67
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 052,16	2 464,59
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	117 655,04	73 165,08
3.	Pozostałe rezerwy	6 250,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 159,16	59 058,94
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	30 159,16	59 058,94
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	295 903,18	237 013,41
1.	Wobec jednostek powiązanych		1 230,00
a)	z tytułu dostaw i usług		1 230,00
b)	kredyty i pożyczki		
2.	Wobec pozostałych jednostek	295 903,18	235 783,41
a)	z tytułu dostaw i usług		
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych		
c)	inne zobowiązania finansowe		14 795,80
d)	z tytułu dostaw i usług	251 314,44	189 561,11
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	20 352,95	27 941,13
h)	z tytułu wynagrodzeń		3 485,37
i)	inne	3 484,54	
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	192 095,70	55 985,55
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	192 095,70	55 985,55

3.2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat

DANE W PLN	04-06.2013	04-06.2012	01-06.2013	01-06.2012
A Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	400 218,71	600 097,67	810 473,20	1 076 216,09
- w tym: od jednostek powiązanych		99 828,74		199 682,57
B Koszty działalności operacyjnej	474 442,46	859 985,83	938 401,62	1 449 031,25
1. Amortyzacja	80 527,53	51 501,55	148 085,52	93 946,29
2. Zużycie materiałów i energii	8 022,01	7 918,03	13 853,39	23 008,72
3. Usługi obce	244 298,40	552 000,97	479 693,20	878 598,17
4. Podatki i opłaty	732,65	1 666,41	4 313,92	12 027,80
5. Wynagrodzenia	120 055,29	215 020,24	252 593,13	380 588,21
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 185,60	31 878,63	32 059,48	60 862,06
7. Pozostałe koszty rodzajowe	7 620,98	0,00	7 802,98	
C Zysk/Strata ze sprzedaży	-74 223,75	-259 888,16	-127 928,42	-372 815,16
D Pozostałe przychody operacyjne	219 458,73	0,44	226 730,64	5 565,59
1. Zysk ze zbycia aktywów trwałych				
2. Dotacje	213 411,28	0,00	217 542,02	
3. Inne przychody operacyjne	6 047,45	0,44	9 188,62	5 565,59
E Pozostałe koszty operacyjne	211 428,77	5 082,90	218 088,00	18 148,55
1. Strata ze zbycia aktywów trwałych				
2. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych				
3. Inne koszty operacyjne	211 428,77	5 082,90	218 088,00	18 148,55
F Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-66 193,79	-264 970,62	-119 285,78	-385 398,12
G Przychody finansowe	64,99	20 554,33	336,60	22 388,68
1. Dywidendy i udziały w zyskach				
2. Odsetki	64,99	20 554,33	336,60	22 388,68
- od jednostek powiązanych				
3. Zysk ze zbycia inwestycji				
4. Aktualizacja wartości inwestycji				
5. Inne				
H Koszty finansowe	11 858,66	2 288,91	12 915,80	4 221,13
1. Odsetki	844,93	2 288,91	1 902,07	4 221,13
- od jednostek powiązanych				
2. Strata ze zbycia inwestycji				
3. Aktualizacja wartości inwestycji				
4. Inne	2 556,36	0,00	2 556,36	
I Zysk/strata na sprzedaży udziałów				
J Zysk/strata na działalności gospodarczej	-69 530,09	-246 705,20	-123 407,61	-367 230,57
K Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
L Odpis wartości firmy				
M Odpis ujemnej wartości firmy				
N Zysk/strata z udziałów w jednostkach podporządkowanych	0,00	-81 325,91		-172 335,33
O Zysk/strata brutto	-69 530,09	-328 031,11	-123 407,61	-539 725,90
P Podatek dochodowy	316,00		316,00	
S Zysk/strata netto	-69 846,09	-328 031,11	-123 723,61	-539 725,90

4. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY WYNIKÓW FINANSOWYCH

4.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2013 roku wyniosły 400,2 tys. PLN i były niższe o 33,3% w porównaniu do II kwartału 2012. Na spadek przychodów – podobnie jak w poprzednich kwartałach – wpływ miało wypowiedzenie wszystkich umów o współpracy przez dotychczasowego głównego udziałowca Emitenta (Gremi Media sp. z o.o., dawniej Presspublica sp. o.o.). Umowy zostały wypowiedziane w marcu 2012 roku, a wrzesień 2012 roku był ostatnim miesiącem realizowania umów o najdłuższym okresie wypowiedzenia.

Aby zachować porównywalność danych, w zestawieniu poniżej zamieszczono informacje dotyczące struktury przychodów w podziale na kontrakty dotychczas realizowane z Gremi Media sp. z o.o. oraz sprzedaż do pozostałych odbiorców.

Dane porównywalne (w tys. PLN)	za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012
Przychody ze sprzedaży, w tym:	400,2	600,1	810,5	1 076,2
- Gremi Media sp. z o.o.	0,0	99,9	0,0	199,7
- pozostali odbiorcy	400,2	500,3	810,5	876,5
Pozostali odbiorcy (zmiana)	-20,0%	-	-16,1%	-

W I kwartale 2013 roku porównywalne przychody były niższe o 20,0% w porównaniu z poprzednim rokiem, zaś w pierwszym półroczu 2012 roku były one niższe o 16,1%.

Spadek przychodów związany jest z następującymi zdarzeniami:

- w II kwartale 2013 roku zakończona została sprzedaż danych finansowych przedsiębiorstw z Monitora Polskiego B oraz Monitora Spółdzielczego B,
- w I kwartale 2012 roku Spółka zanotowała przychody o jednorazowym charakterze związane ze sprzedażą danych,

4.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w II kwartale 2013 roku wyniosły 474,4 tys. złotych i były niższe o 44,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Koszty poniesione przez Grupę Kapitałową w II kwartale 2012 roku są nieporównywalne, ze względu na duży udział w kosztach usług obcych. Wynikało to ze znacznych kosztów obsługi prawnej Podmiotu Dominującego w okresie od stycznia do sierpnia 2012 roku.

W II kwartale 2012 roku wzrosła wysokość odpisów amortyzacyjnych – związane jest to z wdrożeniem aplikacji do odbioru notowań w systemie UTP.

	za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.04.2012 do 01.06.2012	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	474,4	860,0	-44,8%
Amortyzacja	80,5	51,5	56,4%
Zużycie materiałów i energii	8,0	7,9	1,3%
Usługi obce	244,3	552,0	-55,7%
Podatki i opłaty	0,7	1,7	-56,0%
Wynagrodzenia	120,1	215,0	-44,2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13,2	31,9	-58,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	7,6	0,0	–

4.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła I kwartał 2012 roku stratą netto w wysokości 69,8 tys. złotych. Rok wcześniej strata wyniosła 276,5 tys. złotych.

Jednocześnie Spółce udało się wypracować dodatnią nadwyżkę finansową. Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 14,3 tys. PLN.

4.4. Bilans

Skonsolidowany bilans zamknął się po II kwartale 2013 roku sumą 1.742,5 tys. PLN. W aktywach na koniec II kwartału 2013 roku dominują aktywa trwałe (głównie wartości niematerialne i prawne), które stanowią ponad 59,6% sumy bilansowej.

5. INFORMACJA ZARZADU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

W II kwartale 2013 roku główna aktywność emitenta związana z rozwojem prowadzonej działalności koncentrowała się na dwóch obszarach:

5.1 Uruchomienie aplikacji do odbioru notowań w nowym systemie transakcyjnym (UTP). 15 kwietnia 2013 roku GPW zmieniła system transakcyjny, wprowadzając Uniwersalną Platformę Obrotu (UTP). Emitent (we współpracy z zewnętrzną firmą IT) pomyślnie wdrożył aplikację EONET_XDP do odbioru i redystrybucji notowań giełdowych.

5.2 Zaimplementowanie nowej bazy danych z wynikami finansowych spółek giełdowych (baza MSSF 2.0) do oprogramowania Notoria StockGround, które będzie dystrybuowane w Polsce we współpracy z turecką firmą Rasyonet z siedzibą w Stambule. Programu Notoria StockGround, zademonstrowany został pierwszym potencjalnym klientom w czerwcu 2013 roku. Od września 2013 roku planowana jest aktywna sprzedaż nowego oprogramowania.

6. GRUPA KAPITAŁOWA

Na dzień bilansowy Emitent jest jedynym udziałowcem spółki Supermarket Ubezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000342374).

7. PUBLIKOWANE PROGNOZY

Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych i nie planuje publikować takich prognoz.

8. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

8.1 Dane za II kwartał 2013 roku

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	II kwartał 2013	II kwartał 2012	II kwartał 2013	II kwartał 2012
Przychody ze sprzedaży	400,0	600,1	92,4	140,8
Koszty działalności operacyjnej	482,3	860,0	111,4	201,8
Amortyzacja	71,3	51,5	16,5	12,1
Zysk ze sprzedaży	-82,3	-259,9	-19,0	-61,0
Zysk z działalności operacyjnej	-86,1	-265,0	-19,9	-62,2
Zysk brutto	-78,4	-246,7	-18,1	-57,9
Zysk netto	-78,4	-246,7	-18,1	-57,9
Aktywa razem	-78,4	-246,7	-18,1	-57,9
Aktywa trwałe	2 026,8	2 460,8	468,2	577,5
Aktywa obrotowe	1 317,5	840,0	304,3	197,1
Należności długoterminowe	709,3	1 620,8	163,8	380,3
Należności krótkoterminowe	0,0	5,9	0,0	1,4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256,1	455,3	59,2	106,9
Kapitał własny	1 561,1	2 033,1	360,6	477,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465,7	427,7	107,6	100,4
Zobowiązania długoterminowe	30,2	59,1	7,0	13,9
Zobowiązania krótkoterminowe	256,9	237,0	59,3	55,6

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Powyższe dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 28.06.2013 r.: 1 EUR = 4,3292 PLN
Na dzień 29.06.2012 r.: 1 EUR = 4,2613 PLN

8.2 Dane za 2 kwartały 2013 roku narastająco

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	II kwartał 2013	II kwartał 2012	II kwartał 2013	II kwartał 2012
Przychody ze sprzedaży	809,3	1 076,2	186,9	252,6
Koszty działalności operacyjnej	984,0	1 449,0	227,3	340,0
Amortyzacja	132,7	93,9	30,6	22,0
Zysk ze sprzedaży	-174,7	-372,8	-40,3	-87,5
Zysk z działalności operacyjnej	-183,3	-385,4	-42,3	-90,4
Zysk brutto	-176,4	-367,2	-40,7	-86,2
Zysk netto	-176,4	-367,2	-40,7	-86,2
Aktywa razem	-176,4	-367,2	-40,7	-86,2
Aktywa trwałe	2 026,8	2 460,8	468,2	577,5
Aktywa obrotowe	1 317,5	840,0	304,3	197,1
Należności długoterminowe	709,3	1 620,8	163,8	380,3
Należności krótkoterminowe	0,0	5,9	0,0	1,4
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	256,1	455,3	59,2	106,9
Kapitał własny	1 561,1	2 033,1	360,6	477,1
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465,7	427,7	107,6	100,4
Zobowiązania długoterminowe	30,2	59,1	7,0	13,9
Zobowiązania krótkoterminowe	256,9	237,0	59,3	55,6

8.3 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za II kwartał 2013 roku

Jednostkowy Bilans

	DANE W PLN	30.06.2013	30.06.2012
	AKTYWA	2 026 783,84	2 460 752,59
A.	Aktywa trwałe	1 317 527,35	839 986,59
I.	Wartości niematerialne i prawne	902 538,51	451 623,83
1.	Koszty organizacji spółki akcyjnej	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	822 538,51	443 595,83
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	80 000,00	8 028,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	75 065,78	142 314,54
1.	Środki trwałe	75 065,78	142 314,54
a)	<i>Grunty</i>	0,00	0,00
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	27 512,04	66 594,39
d)	<i>środki transportu</i>	47 553,74	75 720,02
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0,00	0,13
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	0,00	5 876,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	5 876,00
V.	Inwestycje długoterminowe	303 845,60	214 787,40
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	303 845,60	214 787,40
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	36 077,46	25 384,82
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 077,46	25 384,82
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	709 256,49	1 620 766,00
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 krótkoterminowe	256 144,58	455 330,22
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	192 130,35
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	0,00	192 130,35
b)	<i>inne</i>	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	256 144,58	263 199,87
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	230 943,71	249 582,54
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	19 160,87	12 114,31
c)	<i>inne</i>	6 040,00	1 503,02
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0,00	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe	373 970,44	1 093 020,82
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 970,44	1 093 020,82
a)	w jednostkach powiązanych	370 255,91	810 000,00
	- udzielone pożyczki	370 255,91	810 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	36,90	22,59
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 677,63	282 998,23
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 141,47	72 414,96
	PASYWA	2 026 783,84	2 460 752,59
A.	Kapitał własny	1 561 128,92	2 033 065,02
1.	Kapitał podstawowy	1 000 000,00	1 000 000,00
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 400 295,59	1 183 830,40
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-669 020,98	215 248,05
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-170 145,69	-366 013,43
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	465 654,92	427 687,57
I.	Rezerwy na zobowiązania	80 957,20	75 629,67
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 052,16	2 464,59
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	69 655,04	73 165,08
3.	Pozostałe rezerwy	6 250,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	30 159,16	59 058,94
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	30 159,16	59 058,94
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	256 900,57	237 013,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	534,60	1 230,00
a)	z tytułu dostaw i usług	534,60	1 230,00
b)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	256 365,97	235 783,41
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	14 973,25	14 795,80
d)	z tytułu dostaw i usług	234 830,73	189 561,11
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	3 077,45	27 941,13
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 485,37
i)	inne	3 484,54	0,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	97 637,99	55 985,55
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	97 637,99	55 985,55

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A

Jednostkowy rachunek zysków i strat

	DANE W PLN	01.04.2013 - 30.06.2013	01.04.2012 - 30.06.2012	01.01.2013 - 30.06.2013	01.01.2012 - 30.06.2012
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	399 968,71	600 097,67	809 337,60	1 076 216,09
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	99 828,74	0,00	199 682,57
B	Koszty działalności operacyjnej	482 264,38	859 985,83	983 990,48	1 449 031,25
1.	Amortyzacja	71 277,54	51 501,55	132 668,87	93 946,29
2.	Zużycie materiałów i energii	7 677,96	7 918,03	13 509,53	23 008,72
3.	Usługi obce	323 335,80	552 000,97	648 079,59	878 598,17
4.	Podatki i opłaty	427,65	1 666,41	3 873,92	12 027,80
5.	Wynagrodzenia	66 982,85	215 020,24	159 768,55	380 588,21
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 941,60	31 878,63	18 287,04	60 862,06
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 620,98	0,00	7 802,98	0,00
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk/strata ze sprzedaży	-82 295,67	-259 888,16	-174 652,88	-372 815,16
D	Pozostałe przychody operacyjne	12,42	0,44	1 868,16	5 565,59
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne przychody operacyjne	12,42	0,44	1 868,16	5 565,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 812,67	5 082,90	10 472,07	18 148,55
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	3 812,67	5 082,90	10 472,07	18 148,55
F	Zysk/strata na działalności operacyjnej	-86 095,92	-264 970,62	-183 256,79	-385 398,12
G	Przychody finansowe	8 498,12	20 554,33	8 761,99	22 388,68
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki	8 498,12	20 554,33	8 761,99	22 388,68
	- od powiązanych	8 457,37	0,00	8 457,37	0,00
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	843,75	2 288,91	1 900,89	4 221,13
1.	Odsetki	843,75	2 288,91	1 900,89	4 221,13
	- od powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Zysk/strata brutto na działalności gospodarczej	-78 441,55	-246 705,20	-176 395,69	-367 230,57
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk/strata brutto	-78 441,55	-246 705,20	-176 395,69	-367 230,57
P	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Zysk/strata netto	-78 441,55	-246 705,20	-176 395,69	-367 230,57

Zródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.