



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

ZA II KWARTAŁ 2014 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
 Joanna Żukowska – Wiceprezes Zarządu

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu panią Joannę Żukowską. Objęła ona funkcje w Zarządzie Spółki z dniem 10 maja 2014 roku.

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Dróżdź – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Billewicz-Fotowicz – Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Grabarczyk – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Grabski – Członek Rady Nadzorczej
Krystian Krupski – Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Sieńkowska – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 23 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej panią Katarzynę Sieńkowską i pana Krystiana Krupskiego oraz wybrało na Przewodniczącego Rady Nadzorczej pana Grzegorza Dróždza.

W dniu 13 sierpnia 2014 roku Rada Nadzorcza wybrała na Wiceprzewodniczącą panią Joannę Billewicz-Fotowicz.

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.	249.595	24,96%	24,96%
Wojciech Kuryłek	201.366	20,13%	20,13%
Wiesław Krasuski	150.000	15,00%	15,00%
Marek Rojewski z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi	81.754	8,18%	8,18%
Pozostali	317.285	31,73%	31,73%
Ogółem	1.000.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W II kwartale 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W II kwartale 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki.

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2014 ROKU

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013
Przychody ze sprzedaży	885,6	810,5	212,8	187,2
Koszty działalności operacyjnej	935,9	938,4	224,9	216,8
Amortyzacja	124,4	148,1	29,9	34,2
Zysk ze sprzedaży	-50,3	-127,9	-12,1	-29,6
Zysk z działalności operacyjnej	-16,3	-119,3	-3,9	-27,6
Zysk brutto	-18,6	-123,4	-4,5	-28,5
Zysk netto	-18,6	-123,7	-4,5	-28,6
Aktywa razem	1 111,5	1 742,5	267,1	402,5
Aktywa trwałe	793,5	1 039,3	190,7	240,1
Aktywa obrotowe	318,0	703,3	76,4	162,4
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	271,5	263,9	65,3	61,0
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16,8	6,6	4,0	1,5
Kapitał własny	724,3	1 095,4	174,1	253,0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387,2	647,1	93,1	149,5
Zobowiązania długoterminowe	0,0	30,2	0,0	7,0
Zobowiązania krótkoterminowe	191,3	295,9	46,0	68,4

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

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 30.06.2014 r.: 1 EUR = 4,1609 PLN

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1	SKONSOLIDOWANY BILANS	30.06.2014	30.06.2013
	AKTYWA	1 111 498,38	1 742 542,29
A.	Aktywa trwałe	793 471,12	1 039 265,14
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>719 092,99</i>	<i>928 121,90</i>
1.	Koszty organizacji		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	719 092,99	848 121,90
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	80 000,00
<i>II.</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>		
1.	Wartość firmy - jednostki zależne		
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne		
<i>III.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>38 397,80</i>	<i>75 065,78</i>
1.	Środki trwałe	38 397,80	75 065,78
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 869,78	27 512,04
d)	środki transportu	22 528,02	47 553,74
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
<i>V.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<i>VI.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>35 980,33</i>	<i>36 077,46</i>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980,33	36 077,46
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	318 027,26	703 277,15
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>		
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>271 531,50</i>	<i>263 924,60</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	271 531,50	263 924,60
a)	z tytułu dostaw i usług	246 893,95	238 686,12
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	0,00	19 198,48
c)	inne		

d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 091,32	24 915,20
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 091,32	24 915,20
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 280,61	18 317,51
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 810,71	6 597,69
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 404,44	414 437,35
	PASYWA	1 111 498,31	1 742 542,29
A.	Kapitał własny	724 306,14	1 095 427,05
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	1 400 295,59
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-506 994,05	-619 538,59
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 150 419,28	-669 020,98
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-18 576,12	-16 308,97
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	387 192,17	647 115,24
I.	Rezerwy na zobowiązania	64 671,37	128 957,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	5 052,16
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	64 671,37	117 655,04
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	6 250,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	30 159,16
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	30 159,16
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	191 288,84	295 903,18
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	191 288,84	295 903,18
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	124 954,37	251 314,44
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 972,19	20 352,95
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 767,30	5 778,00
i)	inne	5 157,00	3 484,54
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	131 231,96	192 095,70
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	134 661,96	192 095,70

3.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW	04-06.2014	04-06.2013	01-06.2014	01-06.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	448 205,47	400 218,71	885 612,74	810 473,20
	- w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	470 833,43	474 442,46	935 945,91	938 401,62
1.	Amortyzacja	58 661,04	80 527,53	124 431,29	148 085,52
2.	Zużycie materiałów i energii	7 960,64	8 022,01	17 671,11	13 853,39
3.	Usługi obce	208 250,40	244 298,40	441 365,13	479 693,20
4.	Podatki i opłaty	2 573,79	732,65	2 714,29	4 313,92
5.	Wynagrodzenia	173 494,57	120 055,29	316 245,25	252 593,13
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 876,71	13 185,60	28 076,76	32 059,48
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 016,28	7 620,98	5 442,08	7 802,98
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-22 627,96	-74 223,75	-50 333,17	-127 928,42
D	Pozostałe przychody operacyjne	24 236,14	219 458,73	40 899,67	226 730,64
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	4 941,71	0,00	4 941,71	0,00
2.	Dotacje	5 663,13	213 411,28	8 727,88	217 542,02
3.	Inne przychody operacyjne	13 631,30	6 047,45	27 230,08	9 188,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 555,54	211 428,77	6 872,48	218 088,00
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	4 555,54	211 428,77	6 872,48	218 088,00
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-2 947,36	-66 193,79	-16 305,98	-119 285,78
G	Przychody finansowe	0,01	64,99	20,73	336,60
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki	0,01	64,99	20,73	336,60
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	499,85	3 401,29	2 290,87	4 458,43
1.	Odsetki	499,85	844,93	979,65	1 902,07
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	2 556,36	1 311,22	2 556,36
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-3 447,20	-69 530,09	-18 576,12	-123 407,61
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk / Strata brutto	-3 447,20	-69 530,09	-18 576,12	-123 407,61
P	Podatek dochodowy	0,00	316,00	0,00	316,00
R	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Zysk (strata) netto	-3 447,20	-69 846,09	-18 576,12	-123 723,61

3.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	04-06.2014	01-06.2014
A.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej	11 387,76	21 344,36
I.	Zysk (strata) netto	-3 447,20	-18 576,12
II.	Korekty razem	14 834,96	39 920,48
1.	Amortyzacja	58 661,04	124 431,29
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-493,68	-972,38
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-12 367,62	-54 194,62
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-93 316,74	-132 437,20
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	85 054,84	82 933,02
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 040,37	26 822,88
10.	Inne korekty	-6 662,51	-6 662,51
B.	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-34 606,51	-53 646,51
I.	Wpływy	2 456,66	2 456,66
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 456,66	2 456,66
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-37 063,17	-56 103,17
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-36 174,03	-55 214,03
2.	Inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-889,14	-889,14
C.	Środki pieniężne z działalności finansowej	3 438,93	-9 471,22
I.	Wpływy	6 662,51	6 662,51
1.	Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	6 662,51	6 662,51
II.	Wydatki	-3 223,58	-16 133,73
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne 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 leasingu finansowego	-2 729,90	-15 161,35
8.	Odsetki	-493,68	-972,38
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-19 779,82	-41 773,37
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0,00	0,00
F.	środki pieniężne na początek okresu	36 590,53	58 584,08
G.	środki pieniężne na koniec okresu	16 810,71	16 810,71

3.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-06.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	747 382,26
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	Korekty błędów podstawowych	
I.1	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	747 382,26
1.	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000,00
1.1.	Zmiany	
1.2	Kapitał podstawowy (BZ)	1 000 000,00
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)	0,00
2.1.	Zmiany	
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BZ)	0,00
3.	Udziały (akcje) własne (BO)	0,00
3.1.	Zmiany	
3.2	Udziały (akcje) własne (BZ)	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 295,59
4.1	Zmiany	
a)	zwiększenie (podział zysku)	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 400 295,59
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	-506 994,05
5.1	Zmiany	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	-506 994,05
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BO)	0,00
6.1	Zmiany	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BZ)	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-1 145 919,28
a)	zwiększenie	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
	korekta błędu	
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 145 919,28
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-23 076,12
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-23 076,12
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	724 306,14

4. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY WYNIKÓW FINANSOWYCH

4.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2014 roku wyniosły 448,2 tys. złotych i były o 12,0% wyższe w porównaniu do II kwartału 2013 rok. Narastająco przychody wyniosły 885,6 tys. złotych i były wyższe o 9,3%.

4.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2014 roku wyniosły 470,7 tys. złotych i były niższe o 0,8% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

	za okres od 01.04.2014 do 30.06.2014	za okres od 01.04.2013 do 30.06.2013	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	470,8	474,4	-0,8%
Amortyzacja	58,7	80,5	-27,2%
Zużycie materiałów i energii	8,0	8,0	-0,8%
Usługi obce	208,2	244,3	-14,8%
Podatki i opłaty	2,6	0,7	-
Wynagrodzenia	173,5	120,1	44,5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14,9	13,2	-34,2%
Pozostałe koszty rodzajowe	5,0	7,6	-

W strukturze kosztów największy udział mają usługi obce (usługi telekomunikacyjne, hosting oraz usługi IT) oraz wynagrodzenia..

4.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła II kwartał 2014 roku stratą netto w wysokości 3,4 tys. złotych. Rok wcześniej strata wyniosła 69,8 tys. złotych.

Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 55,7 tys. złotych, wobec 14,3 tys. złotych rok wcześniej.

4.4. Bilans

Skonsolidowany bilans na dzień 30 czerwca 2014 roku zamknął się sumą 1.111,5 tys. złotych. W aktywach dominują aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowiące ponad 64,7% sumy bilansowej.

4.5 Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta wyniosło 15 osób.

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

W II kwartale 2014 roku główna aktywność emitenta związana z kontynuowaniem realizowanych wcześniej projektów. W szczególności kontynuowano instalacje oprogramowania Notoria StockGround u wybranych klientów instytucjonalnych.

Spółka rozpoczęła prace nad nowym serwisem informacyjnym PRP Bonds, który zawiera informacje dotyczące rynku obligacji.

Spółka rozpoczęła również pracę nad modernizacją serwisu Notoria OnLine.

6. GRUPA KAPITAŁOWA

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

7. PUBLIKOWWANE PROGNOZY

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

8. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013	za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014	za okres od 01.01.2013 do 30.06.2013
Przychody ze sprzedaży	885,6	809,3	212,8	186,9
Koszty działalności operacyjnej	932,0	984,0	224,0	227,3
Amortyzacja	118,8	132,7	28,6	30,6
Zysk ze sprzedaży	-46,4	-174,7	-11,1	-40,3
Zysk z działalności operacyjnej	-33,1	-183,3	-8,0	-42,3
Zysk brutto	-34,1	-176,4	-8,2	-40,7
Zysk netto	-34,1	-176,4	-8,2	-40,7
Aktywa razem	1 575,1	2 026,8	378,6	468,2
Aktywa trwałe	1 290,7	1 317,5	310,2	304,3
Aktywa obrotowe	284,4	709,3	68,4	163,8
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	262,5	256,1	63,1	59,2
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10,7	3,7	2,6	0,8
Kapitał własny	1 215,8	1 561,1	292,2	360,6
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359,3	465,7	86,4	107,6
Zobowiązania długoterminowe	0,0	30,2	0,0	7,0
Zobowiązania krótkoterminowe	187,4	256,9	45,0	59,3

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

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 30.06.2014 r.: 1 EUR = 4,1609 PLN

8.1	BILANS	30.06.2014	30.06.2013
	AKTYWA	1 575 134,61	2 026 783,84
A.	Aktywa trwałe	1 290 717,72	1 317 527,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	717 592,99	902 538,51
1.	Koszty organizacji		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	717 592,99	822 538,51
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	80 000,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 397,80	75 065,78
1.	Środki trwałe	38 397,80	75 065,78
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 869,78	27 512,04
d)	środki transportu	22 528,02	47 553,74
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	498 746,60	303 845,60
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	498 746,60	303 845,60
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980,33	36 077,46
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980,33	36 077,46
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	284 416,89	709 256,49
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	262 537,71	256 144,58
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	262 537,71	256 144,58
a)	z tytułu dostaw i usług	246 433,93	230 943,71
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych		19 160,87
c)	Inne	16 103,78	6 040,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 723,10	373 970,44
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 723,10	373 970,44
a)	w jednostkach powiązanych		370 255,91
	- udzielone pożyczki		370 255,91
b)	w pozostałych jednostkach		36,90
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 723,10	3 677,63
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 156,08	79 141,47

	PASYWA	1 575 134,61	2 026 783,84
A.	Kapitał własny	1 215 813,97	1 561 128,92
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	1 400 295,59
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 145 919,28	-669 020,98
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-38 562,34	-170 145,69
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		
C.	Ujemna wartość firmy z konsolidacji		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	359 320,64	465 654,92
I.	Rezerwy na zobowiązania	40 671,37	80 957,20
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 052,16
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	40 671,37	69 655,04
3.	Pozostałe rezerwy		6 250,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	30 159,16
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		30 159,16
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	187 417,31	256 900,57
1.	Wobec jednostek powiązanych	52 373,40	534,60
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	52 373,40	534,60
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
2.	Wobec pozostałych jednostek	135 043,91	256 365,97
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	6,53	
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>		
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	12 431,45	14 973,25
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	101 672,08	234 830,73
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	14 009,55	3 077,45
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	1 767,30	0,00
i)	<i>inne</i>	5 157,00	3 484,54
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	131 231,96	97 637,99
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	134 661,96	97 637,99

8.2	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	04-06.2014	04-06.2013	01-06.2014	01-06.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	448 205,47	399 968,71	885 612,74	809 337,60
	- w tym od jednostek powiązanych				
B	Koszty działalności operacyjnej	463 483,72	482 264,38	931 965,27	983 990,48
1.	Amortyzacja	57 161,04	71 277,54	118 847,88	132 668,87
2.	Zużycie materiałów i energii	7 285,38	7 677,96	14 911,90	13 509,53
3.	Usługi obce	300 670,27	323 335,80	629 266,68	648 079,59
4.	Podatki i opłaty	2 471,69	427,65	2 471,69	3 873,92
5.	Wynagrodzenia	85 148,69	66 982,85	150 646,41	159 768,55
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 730,37	4 941,60	10 378,63	18 287,04
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 016,28	7 620,98	5 442,08	7 802,98
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-15 278,25	-82 295,67	-46 352,53	-174 652,88
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 614,35	12,42	20 113,57	1 868,16
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	4 941,71	0,00	4 941,71	0,00
2.	Dotacje				
3.	Inne przychody operacyjne	7 672,64	12,42	15 171,86	1 868,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	4 555,46	3 812,67	6 871,73	10 472,07
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych				
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych				
3.	Inne koszty operacyjne	4 555,46	3 812,67	6 871,73	10 472,07
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-7 219,36	-86 095,92	-33 110,69	-183 256,79
G	Przychody finansowe	0,01	8 498,12	20,73	8 761,99
1.	Dywidendy i udziały w zyskach				
2.	Odsetki	0,01	8 498,12	20,73	8 761,99
	- od powiązanych	0,00	8 457,37	0,00	8 457,37
3.	Zysk ze zbycia inwestycji				
4.	Aktualizacja wartości inwestycji				
5.	Inne				
H	Koszty finansowe	493,68	843,75	972,38	1 900,89
1.	Odsetki	493,68	843,75	972,38	1 900,89
2.	Strata ze zbycia inwestycji				
3.	Aktualizacja wartości inwestycji				
4.	Inne				
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-7 713,03	-78 441,55	-34 062,34	-176 395,69
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
1.	Zyski nadzwyczajne				
2.	Straty nadzwyczajne				
O	Zysk / Strata brutto	-7 713,03	-78 441,55	-34 062,34	-176 395,69
P	Podatek dochodowy				
S	Zysk (strata) netto	-7 713,03	-78 441,55	-34 062,34	-176 395,69

8.3	RACHUNKEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	04-06.2014	01-06.2014
A.	Przepływy operacyjne	41 771,07	27 729,68
I.	Zysk (strata) netto	-7 713,03	-34 062,34
II.	Korekty razem	49 484,10	61 792,02
1.	Amortyzacja	57 161,04	118 847,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-493,68	-972,38
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-12 367,62	-54 194,62
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-35 655,57	-74 777,03
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	61 047,94	44 425,33
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 208,01	28 462,84
10.	Inne korekty		
B.	Przepływy inwestycyjne	-34 606,51	-53 646,51
I.	Wpływy	2 456,66	2 456,66
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 456,66	2 456,66
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości		
3.	Z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-37 063,17	-56 103,17
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-36 174,03	-55 214,03
2.	Inwestycje w nieruchomości		
3.	Na aktywa finansowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-889,14	-889,14
C.	Przepływy finansowe	-3 223,58	-16 133,73
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z emisji akcji		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	-3 223,58	-16 133,73
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-2 729,90	-15 161,35
8.	Odsetki	-493,68	-972,38
9.	Inne wydatki finansowe		
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	3 940,98	-42 050,56
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych		
F.	środki pieniężne na początek okresu	6 782,12	52 773,66
G.	środki pieniężne na koniec okresu	10 723,10	10 723,10

8.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-06.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 254 376,31
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	Korekty błędów podstawowych	
I.1	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	747 382,26
1.	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000,00
1.1.	Zmiany	
1.2	Kapitał podstawowy (BZ)	1 000 000,00
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)	0,00
2.1.	Zmiany	
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BZ)	0,00
3.	Udziały (akcje) własne (BO)	0,00
3.1.	Zmiany	
3.2	Udziały (akcje) własne (BZ)	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 295,59
4.1	Zmiany	
a)	zwiększenie (podział zysku)	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 400 295,59
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	0,00
5.1	Zmiany	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BO)	0,00
6.1	Zmiany	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BZ)	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-1 145 919,28
a)	zwiększenie	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
	korekta błędu	
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 145 919,28
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-38 562,34
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-38 562,34
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 215 813,97