



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

ZA IV 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

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Dróżdż – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Billewicz-Fotowicz – Wiceprzewodnicząca 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

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.	250.027	25,00%	25,00%
Wojciech Kuryłek	246.883	24,69%	24,69%
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	316.853	31,69%	31,69%
Ogółem	1.000.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

30 grudnia 2014 roku zakończona została subskrypcja prywatna akcji serii D:

- 1) termin subskrypcji: 16 października 2014 – 30 grudnia 2014.
- 2) data przydziału akcji: 30 grudnia 2014.
- 3) liczba akcji objętych subskrypcją: 50.000.
- 4) stopa redukcji: nie wystąpiła.
- 5) liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji: 50.000.
- 6) cena, po jakiej akcje były obejmowane w ramach subskrypcji: 4,40 zł.
- 7) liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją: 4.
- 8) liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.

Akcjonariusz Wojciech Kuryłek poinformował, że po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału o emisję akcji serii D jego udział zwiększy swój stan zaangażowania w spółce. Powyższe transakcje będą stanowiły 1,71% udziału w kapitale zakładowym spółki. Spowoduje to przekroczenie progu 25,0% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

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

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2014 ROKU

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży	1 783,68	1 653,03	418,48	398,59
Koszty działalności operacyjnej	1 839,27	2 154,49	431,52	519,51
Amortyzacja	242,04	283,13	56,79	68,27
Zysk ze sprzedaży	-55,58	-501,46	-13,04	-120,91
Zysk z działalności operacyjnej	-2,25	-499,30	-0,53	-120,39
Zysk brutto	-7,56	-625,35	-1,77	-150,79
Zysk netto	-7,56	-620,40	-1,77	-149,59
Aktywa razem	1 202,01	1 444,37	282,01	348,28
Aktywa trwałe	727,66	1 172,55	170,72	282,73
Aktywa obrotowe	474,35	271,81	111,29	65,54
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	263,48	191,47	61,82	46,17
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191,17	58,58	44,85	14,13
Kapitał własny	708,22	1 110,88	166,16	267,86
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493,79	333,49	115,85	80,41
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	192,79	118,14	45,23	28,49

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.12.2013 r.: 1 EUR = 4,1472 PLN
Na dzień 31.12.2014 r.: 1 EUR = 4,2623 PLN

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1	SKONSOLIDOWANY BILANS	31.12.2014	31.12.2013
	AKTYWA	1 202 013	1 444 366
A.	Aktywa trwałe	727 664	1 172 552
I.	Wartości niematerialne i prawne	668 510	1 083 309
1.	Koszty organizacji		
2.	Wartość firmy		451 896
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	668 510	631 413
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 174	53 263
1.	Środki trwałe	23 174	53 263
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 698	19 792
d)	środki transportu	0	33 471
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	0,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	474 349	271 814
I.	Zapasy	0	0
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe		
4.	Towary		
5.	Zaliczki na poczet dostaw		
II.	Należności krótkoterminowe	263 479	191 468
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług		
b)	inne		
2.	Należności od pozostałych jednostek	263 479	191 468
a)	z tytułu dostaw i usług	234 078	177 179
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	1 284	4 583
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	209 450	76 865

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	209 450	76 865
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	18 281	18 281
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 170	58 584
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 419	3 482
	PASYWA	1 202 013	1 444 366
A.	Kapitał własny	708 223	1 110 878
1.	Kapitał podstawowy	1 000 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady		
3.	Udziały (akcje) własne		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 400 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-506 994	
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	220 000	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 397 519	-669 021
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-7 559	-620 396
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 790	333 488
I.	Rezerwy na zobowiązania	60 086	118 866
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	60 086	77 341
3.	Pozostałe rezerwy	0	41 525
II.	Zobowiązania długoterminowe	493 790	337 438
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	30 159,16
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	192 791	118 085
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	192 791	118 135
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	91 592	27 953
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	70 013	45 966
h)	z tytułu wynagrodzeń	26 029	9 465
i)	inne	5 157	5 157
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	240 913	96 486
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	240 913	96 486

3.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW	10-12.2014	10-12.2013	01-12.2014	01-12.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	460 142	442 425	1 783 684	1 653 034
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	464 286	715 922	1 839 269	2 154 492
1.	Amortyzacja	57 771	47 267	242 039	283 127
2.	Zużycie materiałów i energii	9 157	8 887	34 478	29 143
3.	Usługi obce	155 615	370 712	764 531	1 074 487
4.	Podatki i opłaty	426	1 206	4 422	6 725
5.	Wynagrodzenia	213 479	274 922	718 152	696 053
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 660	12 267	60 640	56 821
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 178	662	15 007	8 138
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-4 144	-273 497	-55 585	-501 458
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 476	87 570	60 304	511 795
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	1 692	0	6 634	0
2.	Dotacje	4 587	113 054	14 125	509 839
3.	Inne przychody operacyjne	6 197	-25 484	39 545	1 956
E	Pozostałe koszty operacyjne	27	144 226	6 964	509 635
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	11 787	0	11 787
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	27	132 438	6 964	497 848
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	8 305	-330 152	-2 245	-499 299
G	Przychody finansowe	7	7	27	343
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki	7	7	27	343
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
5.	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	23	8 867	5 341	13 422
1.	Odsetki	23	6 706	1 616	9 394
2.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
4.	Inne	0	2 161	3 725	4 028
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	8 289	-339 013	-7 559	-512 377
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
L	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
M	Odpis ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
O	Zysk / Strata brutto	8 289	-451 987	-7 559	-625 351
P	Podatek dochodowy		-4 955		-4 955
R	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
S	Zysk (strata) netto	8 289	-447 032	-7 559	-620 396

3.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-12.2014	01-12.2013
A.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej	69 154	-837 068
I.	Zysk (strata) netto	-7 559	-620 396
II.	Korekty razem	76 713	-216 672
1.	Amortyzacja	242 039	283 127
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 274	32 125
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-157 780	-30 446
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-99 124	74 636
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	34 775	-164 679
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	91 530	59 527
10.	Inne korekty	-36 000	-470 960
B.	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-125 750	-105 835
I.	Wpływy	36 075	311
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 075	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	-
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	-161 825	-106 146
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-161 825	-87 866
2.	Inwestycje w nieruchomości		
3.	Na aktywa finansowe	-	-18 281
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
C.	Środki pieniężne z działalności finansowej	189 182	866 542
I.	Wpływy	220 000	927 157
1.	Wpływy netto z emisji akcji	220 000	0
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	0	927 157
II.	Wydatki	-30 818	-60 616
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-29 537	-30 453
8.	Odsetki	-1 274	-30 163
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	132 585	-76 361
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-
F.	środki pieniężne na początek okresu	58 584	134 945
G.	środki pieniężne na koniec okresu	191 170	58 584

3.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-12.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	800 953
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	Korekty błędów podstawowych	
I.1	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	800 953
1.	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000
1.1.	Zmiany	
1.2	Kapitał podstawowy (BZ)	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)	
2.1.	Zmiany	
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BZ)	0,00
3.	Udziały (akcje) własne (BO)	
3.1.	Zmiany	
3.2	Udziały (akcje) własne (BZ)	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 296
4.1	Zmiany	
a)	zwiększenie (podział zysku)	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	-506 994
5.1	Zmiany	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	-506 994
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BO)	
6.1	Zmiany	220 000
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BZ)	220 000
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-669 021
a)	zwiększenie	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-728 498
	korekta błędu	
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 397 519
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-7 559
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-7 559
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	708 223

4. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY WYNIKÓW FINANSOWYCH

4.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2014 roku wyniosły 460,1 tys. złotych i były o 4,0% wyższe w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. Narastająco przychody wyniosły 1.783,7 tys. złotych i były wyższe o 7,9%.

4.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w IV kwartale 2014 roku wyniosły 464,3 tys. złotych i były niższe o 35,1% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

	za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.10.2013 do 31.12.2013	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	464 286	715 922	-35,1%
Amortyzacja	57 771	47 267	22,2%
Zużycie materiałów i energii	9 157	8 887	3,0%
Usługi obce	155 615	370 712	-58,0%
Podatki i opłaty	426	1 206	-64,7%
Wynagrodzenia	213 479	274 922	-22,3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 660	12 267	60,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	8 178	662	-

4.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła IV kwartał 2014 roku zyskiem netto w wysokości 8,3 tys. złotych. Rok wcześniej strata wyniosła 447,0 tys. złotych.

Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 66,0 tys. złotych.

4.4. Bilans

Skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2014 roku zamknął się sumą 1.202,0 tys. złotych. W aktywach dominują aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowiące 55,6% sumy bilansowej.

4.5 Zatrudnienie

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

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

W IV kwartale 2014 roku główna aktywność emitenta związana była z realizowaniem projektów rozpoczętych w poprzednich kwartałach. W szczególności kontynuowano instalacje oprogramowania Notoria StockGround u wybranych klientów instytucjonalnych.

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

Spółka kontynuowała również prace 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 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży	1 758,68	1 649,66	412,61	397,78
Koszty działalności operacyjnej	1 788,33	1 999,03	419,57	482,02
Amortyzacja	234,96	286,61	55,12	69,11
Zysk ze sprzedaży	-29,65	-349,37	-6,96	-84,24
Zysk z działalności operacyjnej	-14,78	-370,01	-3,47	-89,22
Zysk brutto	-16,03	-352,33	-3,76	-84,96
Zysk netto	-16,03	-352,33	-3,76	-84,96
Aktywa razem	1 623,37	1 634,34	380,87	394,08
Aktywa trwałe	1 193,41	1 390,92	279,99	335,39
Aktywa obrotowe	429,96	243,43	100,88	58,70
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	248,89	187,76	58,39	45,27
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	180,11	52,77	42,26	12,73
Kapitał własny	1 206,75	1 344,58	283,12	324,21
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416,63	289,77	97,75	69,87
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	139,63	100,40	32,76	24,21

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.12.2013 r.: 1 EUR = 4,1472 PLN
Na dzień 31.12.2014 r.: 1 EUR = 4,2623 PLN

8.1	BILANS	31.12.2014	31.12.2013
	AKTYWA	1 623 374	1 634 344
A.	Aktywa trwałe	1 193 411	1 390 919
I.	Wartości niematerialne i prawne	635 510	802 930
1.	Koszty organizacji	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	635 510	802 930
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 174	53 263
1.	Środki trwałe	23 174	53 263
a)	grunty	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	22 698	19 792
d)	środki transportu	0	33 471
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
IV.	Należności długoterminowe	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	498 747	498 747
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	498 747	498 747
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	429 963	243 425
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	248 885	187 761
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	-
2.	Należności od pozostałych jednostek	248 885	187 761
a)	z tytułu dostaw i usług	233 618	176 841
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych	1 170	2 749
c)	Inne	14 097	8 170
III.	Inwestycje krótkoterminowe	180 108	52 774
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	180 108	52 774
a)	w jednostkach powiązanych	-	
	- udzielone pożyczki	-	
b)	w pozostałych jednostkach	-	
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	180 108	52 774
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	970	2 891

	PASYWA	1 623 374	1 634 344
A.	Kapitał własny	1 206 746	1 344 576
1.	Kapitał podstawowy	1 000 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady	-	-
3.	Udziały (akcje) własne	-	-
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 400 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	220 000	-
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 397 519	-669 021
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-16 030	-386 698
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	416 628	289 768
I.	Rezerwy na zobowiązania	36 086	94 866
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	36 086	53 341
3.	Pozostałe rezerwy	0	41 525
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	30 159,16
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	139 629	100 398
1.	Wobec jednostek powiązanych	30 000	0,00
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	30 000	-
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	109 629	100 398
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		7
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>	-	-
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0	29 537
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	67 115	27 246
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	-	-
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	-	-
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	26 782	28 986
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	10 575	9 465
i)	<i>inne</i>	5 157	5 157
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	240 913	94 504
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	240 913	94 504

8.2	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01-12.2014	01-12.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 758 684	1 649 660
	- w tym od jednostek powiązanych	-	-
B	Koszty działalności operacyjnej	1 788 333	1 999 026
1.	Amortyzacja	234 955	286 610
2.	Zużycie materiałów i energii	29 046	25 478
3.	Usługi obce	1 144 044	1 322 518
4.	Podatki i opłaty	3 299	4 374
5.	Wynagrodzenia	339 374	324 934
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 978	26 975
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 637	8 138
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-29 649	-349 366
D	Pozostałe przychody operacyjne	21 829	1 869
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	6 634	-
2.	Dotacje	-	-
3.	Inne przychody operacyjne	15 195	1 869
E	Pozostałe koszty operacyjne	6 963	22 510
1.	Strata ze zbycia aktywów trwałych	-	11 787
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	-	-
3.	Inne koszty operacyjne	6 963	10 723
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-14 784	-370 007
G	Przychody finansowe	27	20 861
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
2.	Odsetki	27	20 861
3.	Zysk ze zbycia inwestycji		
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5.	Inne	-	-
H	Koszty finansowe	1 274	3 187
1.	Odsetki	1 274	3 187
2.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4.	Inne	-	-
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-16 030	-352 333
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
1.	Zyski nadzwyczajne	-	-
2.	Straty nadzwyczajne	-	-
O	Zysk / Strata brutto	-16 030	-352 333
P	Podatek dochodowy	-	-
S	Zysk / Strata netto	-16 030	-352 333

8.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	07-09.2014	01-09.2014
A.	Środki pieniężne z działalności operacyjnej	53 599	-178 277
I.	Zysk (strata) netto	-16 030	-386 698
II.	Korekty razem	69 630	208 421
1.	Amortyzacja	234 955	286 610
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 274	-6 754
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5.	Zmiana stanu rezerw	-157 780	-54 446
6.	Zmiana stanu zapasów	-	-
7.	Zmiana stanu należności	-99 124	78 343
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	34 775	-153 467
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	91 530	58 135
10.	Inne korekty	-36 000	-
B.	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej	-115 447	-305 945
I.	Wpływy	13 378	26 971
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 378	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	-	-
3.	Z aktywów finansowych	-	26 971
4.	Inne wpływy inwestycyjne	-	-
II.	Wydatki	-128 825	-332 917
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-128 825	-87 866
2.	Inwestycje w nieruchomości	-	-
3.	Na aktywa finansowe	-	-245 051
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-	-
C.	Środki pieniężne z działalności finansowej	189 182	402 051
I.	Wpływy	220 000	440 890
1.	Wpływy netto z emisji akcji	220 000	0
2.	Kredyty i pożyczki	-	-
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4.	Inne wpływy finansowe	-	440 890
II.	Wydatki	-30 818	-38 840
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	-	-
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-29 537	-30 453
8.	Odsetki	-1 274	-8 387
9.	Inne wydatki finansowe	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	127 334	-82 172
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-	-
F.	środki pieniężne na początek okresu	52 774	134 945
G.	środki pieniężne na koniec okresu	180 108	52 774

8.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-12.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 344 576
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	Korekty błędów podstawowych	
I.1	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 344 576
1.	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000
1.1.	Zmiany	
1.2	Kapitał podstawowy (BZ)	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)	
2.1.	Zmiany	
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BZ)	0
3.	Udziały (akcje) własne (BO)	
3.1.	Zmiany	
3.2	Udziały (akcje) własne (BZ)	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 296
4.1	Zmiany	
a)	zwiększenie (podział zysku)	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	
5.1	Zmiany	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BO)	
6.1	Zmiany	220 000
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BZ)	220 000
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-1 055 719
a)	zwiększenie	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-341 800
	korekta błędu	
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 397 519
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-16 030
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-16 030
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 206 746