



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

ZA I KWARTAŁ 2015 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: 1.050.000,00 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:	22/654-22-45
Tel/Fax:	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
Wojciech Kuryłek	264.883	25,22%	25,22%
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	256.027	24,38%	24,38%
Wiesław Krasuski	150.000	14,28%	14,28%
Marek Rojewski z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi	81.754	7,78%	7,78%
Pozostali	297.336	28,32%	28,32%
Ogółem	1.050.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 5 marca 2015 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Wynosi on obecnie 1.050.000,00 złotych i dzieli się na 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A-D o wartości nominalnej 1,00 złoty każda:

- 500.000 akcji serii A,
- 1 akcja serii B,
- 499.999 akcji serii C,
- 50.000 akcji serii D.

W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zmianie uległa struktura akcjonariatu Spółki:

- Pan Wojciech Kuryłek zwiększył swój stan zaangażowania i posiada obecnie 264.883 sztuk akcji stanowiących 25,23% udziału w kapitale zakładowym.
- Pan Artur Sierant zwiększył swój stan zaangażowania w Spółce w wyniku subskrypcji 6.000 akcji serii D przez podmiot zależny i posiada obecnie 256.027 sztuk akcji stanowiących 24,38% udziału w kapitale zakładowym.
- Pan Wiesław Krasuski nie uczestniczył w subskrypcji akcji serii D i stan posiadanych akcji nie zmienił się. Posiada 150.000 sztuk akcji stanowiących 14,29% udziału w kapitale zakładowym.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W I kwartale 2015 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki.

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży	429,21	437,41	101,30	104,86
Koszty działalności operacyjnej	475,95	465,11	111,98	112,31
Amortyzacja	56,46	65,77	12,80	14,79
Zysk ze sprzedaży	-46,74	-27,71	-10,68	-7,45
Zysk z działalności operacyjnej	-40,85	-13,36	-10,68	-6,21
Zysk brutto	-41,13	-15,13	-10,75	-6,32
Zysk netto	-41,13	-15,13	-10,75	-6,32
Aktywa razem	1 104,60	1 126,02	370,72	376,27
Aktywa trwałe	661,20	833,46	276,61	318,65
Aktywa obrotowe	443,39	292,56	94,10	57,62
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	296,26	230,59	68,91	54,39
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	118,63	36,59	22,79	1,63
Kapitał własny	585,18	800,95	264,36	311,83
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519,42	325,06	106,36	64,45
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	134,73	101,05	18,15	16,50

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.03.2014 r.: 1 EUR = 4,1713 PLN
Na dzień 31.03.2015 r.: 1 EUR = 4,0890 PLN

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1	SKONSOLIDOWANY BILANS	31.03.2015	31.03.2014
	AKTYWA	1 104 598	1 126 018
A.	Aktywa trwałe	661 204	833 455
I.	Wartości niematerialne i prawne	604 779	758 723
1.	Koszty organizacji	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	604 779	758 723
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 444	38 752
1.	Środki trwałe	20 444	38 752
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 969	13 893
d)	środki transportu	0	24 859
e)	inne środki trwałe	476	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	0	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	443 394	292 563
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	296 265	230 588
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	296 265	230 588
a)	z tytułu dostaw i usług	257 974	212 251
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	1 271	1 834
c)	inne	37 021	16 503
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	136 912	54 871
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 912	54 871
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	18 281	18 281
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 632	36 591
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 217	7 104
	PASYWA	1 104 598	1 126 018
A.	Kapitał własny	585 176	800 953
1.	Kapitał podstawowy	1 050 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady	0	0
3.	Udziały (akcje) własne	0	0

4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 570 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-498 623	-510 994
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 492 863	-1 073 219
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-43 634	-15 129
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	0
C.	Ujemna wartość firmy z konsolidacji	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 421	325 065
I.	Rezerwy na zobowiązania	65 086	77 039
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	57 086	69 039
3.	Pozostałe rezerwy	8 000	8 000
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	134 726	101 054
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	kredyty i pożyczki	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	134 726	101 054
a)	kredyty i pożyczki	0	7
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	12 431
d)	z tytułu dostaw i usług	64 338	44 876
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 151	38 583
h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
i)	inne	5 237	5 157
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	319 609	146 972
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	319 609	146 972

3.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW	01-03.2015	01-03.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	429 207	437 407
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	475 948	465 112
1.	Amortyzacja	56 460	65 770
2.	Zużycie materiałów i energii	6 582	9 710
3.	Usługi obce	176 967	233 115
4.	Podatki i opłaty	516	141
5.	Wynagrodzenia	202 430	142 751
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 680	13 200
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 312	426
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-46 741	-27 705
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 899	16 664
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	1	0
2.	Dotacje	0	3 065
3.	Inne przychody operacyjne	5 898	13 599
E	Pozostałe koszty operacyjne	4	2 317
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	4	2 317
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-40 846	-13 359
G	Przychody finansowe	0	21
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
2.	Odsetki	0	21
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5.	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	288	1 791
1.	Odsetki	7	480
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4.	Inne	281	1 311
I	Zysk (strata) na sprzedaży jednostek podporządkowanych	0	0
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-41 134	-15 129
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
L	Odpis wartości firmy	0	0
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0	0
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych	0	0
O	Zysk / Strata brutto	-41 134	-15 129
P	Podatek dochodowy	0	0
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0
R	Zyski (straty) mniejszości	0	0
S	Zysk (strata) netto	-41 134	-15 129

3.3	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	01-03.2015	01-03.2014
A.	Przepływy środków z działalności operacyjnej	-57 538	9 957
I.	Zysk (strata) netto	-41 134	-15 129
II.	Korekty razem	-16 404	25 086
1.	Amortyzacja	56 460	65 770
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	-479
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-36 900	-41 827
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-2 765	-39 120
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-88 998	-2 122
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55 848	42 863
10.	Inne korekty	-49	0
B.	Przepływy środków z działalności inwestycyjnej	-15 000	-19 040
I.	Wpływy	0	0
1.	Zbycie WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	-15 000	-19 040
1.	Nabycie WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15 000	-19 040
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-12 910
I.	Wpływy	0	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0
II.	Wydatki	0	-12 910
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	-12 431
8.	Odsetki	0	-479
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-72 538	-21 994
F.	Środki pieniężne na początek okresu	191 170	58 584
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	118 632	36 591

4. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY WYNIKÓW FINANSOWYCH

4.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2015 roku wyniosły 429,2 tys. złotych i były o 1,9% niższe w porównaniu do I kwartału 2014 roku.

4.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2014 roku wyniosły 475,9 tys. złotych i były wyższe o 2,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	475 948	465 112	2,3%
Amortyzacja	56 460	65 770	-14,2%
Zużycie materiałów i energii	6 582	9 710	-32,2%
Usługi obce	176 967	233 115	-24,1%
Podatki i opłaty	516	141	-
Wynagrodzenia	202 430	142 751	41,8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 680	13 200	49,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	13 312	426	-

Wzrost kosztów związany jest ze zwiększeniem zatrudnienia w Grupie, w związku z rozbudową baz danych oraz przygotowywaniem nowych produktów informacyjnych.

4.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła I kwartał 2015 roku stratą netto w wysokości 41,3 tys. złotych. Rok wcześniej strata wyniosła 15,1 tys. złotych.

Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 15,6 tys. złotych.

4.4. Bilans

Skonsolidowany bilans na dzień 31 marca 2015 roku zamknął się sumą 1.104,6 tys. złotych. W aktywach dominują aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowiące 59,8% sumy bilansowej.

4.5 Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta wyniosło 17 osób.

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

W I kwartale 2015 roku główna aktywność Emitenta związana była z realizowaniem projektów rozpoczętych w poprzednich kwartałach. Po fazie instalacji i testowania oprogramowania Notoria StockGround u wybranych klientów instytucjonalnych, spółka zaczęła podpisywać pierwsze kontrakty.

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. PUBLIKOWANE 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 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014
Przychody ze sprzedaży	414,21	437,41	430,10	395,48
Koszty działalności operacyjnej	457,88	468,48	447,60	479,23
Amortyzacja	52,34	61,69	57,46	68,71
Zysk ze sprzedaży	-43,68	-31,07	-17,50	-83,75
Zysk z działalności operacyjnej	-43,68	-25,89	-13,86	-88,70
Zysk brutto	-43,96	-26,35	-14,17	-84,47
Zysk netto	-43,96	-26,35	-14,17	-84,47
Aktywa razem	1 515,87	1 569,55	397,01	391,81
Aktywa trwałe	1 131,08	1 329,20	291,86	333,45
Aktywa obrotowe	384,79	240,35	105,16	58,36
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	281,79	226,88	60,87	45,01
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93,19	6,78	44,05	12,65
Kapitał własny	1 080,97	1 300,73	284,65	322,34
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434,89	268,83	112,37	69,47
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	74,20	68,82	34,38	24,07

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.03.2014 r.: 1 EUR = 4,0890 PLN
Na dzień 31.03.2015 r.: 1 EUR = 4,1713 PLN

8.1	BILANS	31.03.2015	31.03.2014
	AKTYWA	1 515 867	1 569 554
A.	Aktywa trwałe	1 131 075	1 329 202
I.	Wartości niematerialne i prawne	575 904	755 723
1.	Koszty organizacji	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	575 904	755 723
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 444	38 752
1.	Środki trwałe	20 444	38 752
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 969	13 893
d)	środki transportu	0	24 859
e)	inne środki trwałe	476	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
IV.	Należności długoterminowe	0	0
1.	Od jednostek powiązanych	0	0
2.	Od pozostałych jednostek	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	498 747	498 747
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	498 747	498 747
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	384 791	240 352
I.	Zapasy	0	0
1.	Materiały	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	0	0
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	281 788	226 882
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	inne	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	281 788	226 882
a)	z tytułu dostaw i usług	257 516	211 913
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	1 271	0
c)	inne	23 001	14 969

d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	93 185	6 782
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 185	6 782
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93 185	6 782
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 818	6 688
	PASYWA	1 515 867	1 569 554
A.	Kapitał własny	1 080 973	1 300 727
1.	Kapitał podstawowy	1 050 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady	0	0
3.	Udziały (akcje) własne	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 570 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 492 863	-1 073 219
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-46 460	-26 349
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 894	268 827
I.	Rezerwy na zobowiązania	41 086	53 039
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	33 086	45 039
3.	Pozostałe rezerwy	8 000	8 000
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	74 199	68 816
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	kredyty i pożyczki	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	74 199	68 816
a)	kredyty i pożyczki	0	7
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	12 431
d)	z tytułu dostaw i usług	42 281	43 528
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 681	7 693
h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
i)	inne	5 237	5 157
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	319 609	146 972
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	319 609	146 972

8.2	RACHUNEK WYNIKÓW	01-03.2015	01-03.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	414 207	437 407
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	457 883	468 482
1.	Amortyzacja	52 335	61 687
2.	Zużycie materiałów i energii	5 073	7 627
3.	Usługi obce	280 495	328 596
4.	Podatki i opłaty	402	0
5.	Wynagrodzenia	94 446	65 498
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 819	4 648
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 312	426
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-43 677	-31 074
D	Pozostałe przychody operacyjne	1	7 499
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	1	0
2.	Dotacje	0	0
3.	Inne przychody operacyjne	0	7 499
E	Pozostałe koszty operacyjne	4	2 316
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	4	2 316
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-43 680	-25 891
G	Przychody finansowe	0	21
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
2.	Odsetki	0	21
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5.	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	281	479
1.	Odsetki	0	479
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4.	Inne	281	0
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-43 960	-26 349
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
O	Zysk / Strata brutto	-43 960	-26 349
P	Podatek dochodowy	0	0
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0
S	Zysk (strata) netto	-43 960	-26 349

8.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	01-03.2015	01-03.2014
A.	Przepływy środków z działalności operacyjnej	-71 923	-14 041
I.	Zysk (strata) netto	-43 960	-26 349
II.	Korekty razem	-27 962	12 308
1.	Amortyzacja	52 335	61 687
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	-479
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-36 900	-41 827
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-32 882	-39 121
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-66 363	-16 623
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55 848	48 671
10.	Inne korekty	0	0
B.	Przepływy środków z działalności inwestycyjnej	-15 000	-19 040
I.	Wpływy	0	0
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	-15 000	-19 040
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15 000	-19 040
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	0	-12 910
I.	Wpływy	0	0
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji)	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0
II.	Wydatki	0	-12 910
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	-12 431
8.	Odsetki	0	-479
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-86 923	-45 992
F.	środki pieniężne na początek okresu	180 108	52 774
G.	środki pieniężne na koniec okresu	93 185	6 782