

UJEDZIANA 3A 17 00-814 WARSZAWA

AKTYWA		Stan na koniec okresu poprzedniego		bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA		Stan na koniec okresu poprzedniego		bieżącego (sprawozdawczego)	
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)		1 390 919,06		1 226 207,76		A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		1 344 576,31		1 195 836,03	
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		802 929,61		642 334,62		I. Kapitał (fundusz) podstawowy		1 000 000,00		1 000 000,00	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)					
2. Wartość firmy						III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)					
3. Inne wartości niematerialne i prawne		802 929,61		642 334,62		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		1 400 295,59		1 400 295,59	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny					
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)		53 262,52		22 698,43		VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				220 000,00	
1. Środki trwałe (a-e)		53 262,52		22 698,43		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-669 020,98		-1 055 719,28	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						VIII. Zysk (strata) netto		-386 698,30		-368 740,28	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)					
c) urządzenia techniczne i maszyny		19 791,92		22 698,43							
d) środki transportu		33 470,60									
e) inne środki trwałe											
2. Środki trwałe w budowie											
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie											
III. Należności długoterminowe (1 do 2)											
1. Od jednostek powiązanych											
2. Od pozostałych jednostek		498 746,60		498 746,60							
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)											
1. Nieruchomości											
2. Wartości niematerialne i prawne											
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		498 746,60		498 746,60							
a) w jednostkach powiązanych		498 746,60		498 746,60							
- udziały lub akcje		498 746,60		498 746,60							
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne długoterminowe aktywa finansowe											
b) w pozostałych jednostkach											
- udziały lub akcje											
- inne papiery wartościowe											
- udzielone pożyczki											
- inne długoterminowe aktywa finansowe											
4. Inne inwestycje długoterminowe											
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		35 980,33		62 428,11							
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		35 980,33		62 428,11							
2. Inne rozliczenia międzyokresowe											

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)		243 425,36	428 432,72	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)		289 768,11	458 804,45
I. Zapasy (1 do 5)				I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		94 865,99	73 986,06
1. Materiały				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		53 340,99	32 086,06
3. Produkty gotowe				- długoterminowa			
4. Towary				- krótkoterminowa		53 340,99	32 086,06
5. Zaliczki na dostawy				3. Pozostałe rezerwy		41 525,00	41 900,00
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe		41 525,00	41 900,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		187 760,68	248 324,98	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)			
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)				1. Wobec jednostek powiązanych			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty				2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)			
- do 12 miesięcy				a) kredyty i pożyczki			
- powyżej 12 miesięcy				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
b) inne				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		187 760,68	248 324,98	d) inne			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		176 840,78	233 618,08				
- do 12 miesięcy		176 840,78	233 618,08				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		2 749,49	609,68	III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)		100 398,00	140 782,98
c) inne		8 170,41	14 097,22	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)			30 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			30 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)		52 773,60	180 107,74	- do 12 miesięcy			30 000,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)		52 773,60	180 107,74	- powyżej 12 miesięcy			
a) w jednostkach powiązanych				b) inne			
- udziały lub akcje				2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)		100 398,00	110 782,98
- inne papiery wartościowe				a) kredyty i pożyczki		6,53	
- udzielone pożyczki				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe		29 537,47	
b) w pozostałych jednostkach				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		27 245,63	67 688,97
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy		27 245,63	67 688,97
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe				f) zobowiązania wekslowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		52 773,60	180 107,74	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		28 986,37	27 002,44
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		52 773,60	180 107,74	h) z tytułu wynagrodzeń		9 465,00	10 934,57
- inne środki pieniężne				i) inne		5 157,00	5 157,00
- inne aktywa pieniężne				3. Fundusze specjalne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		94 504,12	244 035,41
				1. Ujemna wartość firmy			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 891,08		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		94 504,12	244 035,41
				- długoterminowe			
				- krótkoterminowe		94 504,12	244 035,41
AKTYWA RAZEM		1 634 344,42	1 654 640,48	PASYWA RAZEM		1 634 344,42	1 654 640,48

Zatwierdził:

dnia 08-06-2015

Miejsowość WROCLAW

Sporządził: Maria Parys

Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Wószczyńska
54-204 Wrocław ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185

Maria Parys

Nazwa przedsiębiorstwa

NOTORIA SERWIS S.A.
WARSZAWA ul. MIEDZIANA 3A
00-814 WARSZAWA

Rachunek zysków i strat

za okres od 01.01.14 do 31.12.14

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 692 007 ,22	1 761 053 ,86
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 651 898 ,52	1 743 065 ,01
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	40 108 ,70	17 988 ,85
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	2 075 493 ,12	2 217 269 ,41
I. Amortyzacja	286 610 ,03	318 730 ,30
II. Zużycie materiałów i energii	25 929 ,97	37 045 ,62
III. Usługi obce	1 299 029 ,36	1 394 936 ,90
IV. Podatki i opłaty, w tym:	3 872 ,92	3 603 ,86
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	424 938 ,45	421 628 ,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 974 ,88	24 977 ,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 137 ,51	16 345 ,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-383 485 ,90	-456 215 ,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 869 ,21	66 352 ,83
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0 ,00	46 966 ,98
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	1 869 ,21	19 385 ,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 510 ,48	4 078 ,58
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11 787 ,26	0 ,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	10 723 ,22	4 078 ,58
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-404 127 ,17	-393 941 ,30
G. Przychody finansowe	20 867 ,40	27 ,26
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	20 867 ,40	27 ,26
- od jednostek powiązanych *	20 556 ,20	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0 ,00	0 ,00
H. Koszty finansowe	8 393 ,56	1 274 ,02
I. Odsetki, w tym:	8 393 ,56	1 274 ,02
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	0 ,00	0 ,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-391 653 ,33	-395 188 ,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-391 653 ,33	-395 188 ,06
L. Podatek dochodowy	-4 955 ,03	-26 447 ,78
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-386 698 ,30	-368 740 ,28

Miejscowość WROCLAW

, dnia 08-06-2015 Zatwierdził:

Sporządził: Maria Parys



Rachunkowość Podatkowa i Zarządcza s.c.
M. Parys, W. Woszczyna
54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
tel. 071/ 351 80 30
NIP: 894-26-53-746, REGON: 932280185

Nazwa przedsiębiorstwa
NOTORIA SERWIS SA
 UL.MIEDZIANA 3A/17
 00-814 WARSZAWA
 metoda pośrednia

Rachunek przepływów pieniężnych
 za OD 01-01-2014 DO 31-12-2014

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-178 276 ,98	17 394 ,35
I. Zysk (strata) netto	-386 698 ,30	-368 740 ,28
II. Korekty razem	208 421 ,32	386 134 ,63
1. Amortyzacja	286 610 ,03	318 730 ,30
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 753 ,59	1 274 ,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-48 329 ,03
5. Zmiana stanu rezerw	-54 445 ,98	-20 879 ,93
6. Zmiana stanu zapasów		
7. Zmiana stanu należności	78 342 ,55	-60 564 ,30
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-153 466 ,77	69 928 ,98
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	58 135 ,08	125 974 ,59
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-178 276 ,98	17 394 ,35
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-305 945 ,43	-79 242 ,19
I. Wpływy	26 971 ,31	61 707 ,31
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		61 707 ,31
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	26 971 ,31	
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	26 971 ,31	
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki	26 971 ,31	
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	332 916 ,74	140 949 ,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 865 ,74	140 949 ,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	245 051 ,00	
a) w jednostkach powiązanych	245 051 ,00	
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-305 945 ,43	-79 242 ,19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	402 050 ,74	189 181 ,98
I. Wpływy	440 890 ,30	220 000 ,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		220 000 ,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	440 890 ,30	
II. Wydatki	38 839 ,56	30 818 ,02
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		6 ,53
4. Spłaty kredytów i pożyczek		
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	30 452 ,53	29 537 ,47
8. Odsetki	8 387 ,03	1 274 ,02
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	402 050 ,74	189 181 ,98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-82 171 ,67	127 334 ,14
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-82 171 ,67	127 334 ,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	134 945 ,27	52 773 ,60
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	52 773 ,60	180 107 ,74
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość **WROCLAW**
 Sporządził: **MARIA PARYS**

Maria Parys

dnia **08-06-2015** Zatwierdził:
 Rachunkowość Podatkowa i Zarządca s.c.
M. Parys, W. Woszczyna
 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62C p. 207
 tel. 071/ 351 80 30
 NIP: 894-26-53-746, REGON: 932260167