



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

ZA III 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: 1.150.000,00 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
 Małgorzata Opalińska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Drózdź – 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

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	287.533	25,00%	25,00%
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	263.623	22,92%	22,92%
Wiesław Krasuski	150.000	13,04%	13,04%
Marek Rojewski z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi	81.754	7,11%	7,11%
Pozostali	367.090	31,92%	31,92%
Ogółem	1.150.000	100,00%	100,00%

Struktura akcjonariatu w dniu publikacji sprawozdania finansowego za II kwartał 2015 roku:

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

W dniu 30 czerwca 2015 roku Zarząd podjął w formie aktu notarialnego uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D.050.001 do D.150.000 o wartości nominalnej 1,00 PLN każda z wyłączeniem pierwszeństwa nabycia akcji przez akcjonariuszy Spółki. Cena emisyjna akcji serii D wynosi 4,40 PLN.

W dniu 29 września 2015 roku dokonano przydziału akcji serii D. Akcje zostały objęte przez 7 inwestorów. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 13 listopada 2015 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.150.000 złotych.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

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

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	483,2	437,9	114,0	104,9
Koszty działalności operacyjnej	458,3	439,0	108,1	105,1
Amortyzacja	65,0	59,8	15,3	14,3
Zysk ze sprzedaży	24,9	-1,1	5,9	-0,3
Zysk z działalności operacyjnej	31,2	5,8	7,4	1,4
Zysk brutto	30,5	2,7	7,2	0,7
Zysk netto	30,5	2,7	7,2	0,7

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	1 351,5	1 323,5	318,9	317,0
Koszty działalności operacyjnej	1 357,7	1 375,0	320,3	329,3
Amortyzacja	182,8	184,3	43,1	44,1
Zysk ze sprzedaży	-6,2	-51,4	-1,5	-12,3
Zysk z działalności operacyjnej	11,9	-10,6	2,8	-2,5
Zysk brutto	10,5	-15,8	2,5	-3,8
Zysk netto	10,5	-15,8	2,5	-3,8
Aktywa razem	1 568,5	1 000,9	370,1	239,7
Aktywa trwałe	718,3	739,5	169,5	177,1
Aktywa obrotowe	850,2	261,5	200,6	62,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	350,9	227,9	82,8	54,6
Środki pieniężne	477,0	9,2	112,5	2,2
Kapitał własny	1 134,2	618,7	267,6	148,2
Zobowiązania i rezerwy	434,3	382,2	102,5	91,5
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	173,8	105,2	41,0	25,2

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 30.09.2014 r.: 1 EUR = 4,1755 PLN
Na dzień 30.09.2015 r.: 1 EUR = 4,2386 PLN

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1	SKONSOLIDOWANY BILANS (w PLN)	30.09.2015	30.09.2014
	AKTYWA	1 568 499	1 000 939
A.	Aktywa trwałe	718 338	739 467
I.	Wartości niematerialne i prawne	629 381	665 924
1.	Koszty organizacji	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	629 381	665 924
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 529	37 563
1.	Środki trwałe	26 529	37 563
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 529	17 366
d)	środki transportu	0	20 198
e)	inne środki trwałe	0	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	62 428	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 428	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	850 161	261 471
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	350 930	227 940
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	350 930	227 940
a)	z tytułu dostaw i usług	287 539	189 703
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	0	66
c)	inne	63 391	38 172
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	495 311	27 494
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	495 311	27 494
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	18 281	18 281
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	477 030	9 214
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 921	6 037
	PASYWA	1 568 499	1 000 939
A.	Kapitał własny	1 134 213	618 734
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	1 071 673	893 302
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 437 935	-1 258 719
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	10 475	-15 848
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
10.	Środki z emisji akcji serii D	440.000	
B.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	0
C.	Ujemna wartość firmy z konsolidacji	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 286	382 204
I.	Rezerwy na zobowiązania	52 126	64 671
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	52 126	64 671
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	173 830	105 191
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	173 830	105 191
a)	kredyty i pożyczki	0	7
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	6 285
d)	z tytułu dostaw i usług	50 420	42 068
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 604	51 674
h)	z tytułu wynagrodzeń	22 331	0
i)	inne	5 476	5 157
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	208 330	212 342
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	208 330	212 342

3.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW (w PLN)	07-09.2015	07-09.2014	01-09.2015	01-09.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	483 199	437 930	1 351 539	1 323 542
B	Koszty działalności operacyjnej	458 265	439 037	1 357 708	1 374 983
1.	Amortyzacja	64 975	59 836	182 843	184 268
2.	Zużycie materiałów i energii	6 992	7 650	21 974	25 321
3.	Usługi obce	117 004	167 551	397 024	608 917
4.	Podatki i opłaty	776	1 282	2 823	3 996
5.	Wynagrodzenia	242 319	188 428	669 913	504 673
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 611	12 903	54 130	40 980
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 588	1 387	29 001	6 829
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	24 934	-1 108	-6 169	-51 441
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 231	6 928	18 099	47 828
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0	0	4 942
2.	Dotacje	0	809	0	9 537
3.	Inne przychody operacyjne	6 231	6 118	18 099	33 348
E	Pozostałe koszty operacyjne	1	65	7	6 937
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	1	65	7	6 937
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	31 164	5 755	11 923	-10 551
G	Przychody finansowe	0	0	0	21
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	0	0	21
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
H	Koszty finansowe	665	3 027	1 448	5 318
1.	Odsetki	0	613	19	1 593
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4.	Inne	665	2 414	1 429	3 725
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów	0	0	0	0
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	30 500	2 728	10 475	-15 848
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0	0	0
L	Odpis wartości firmy	0	0	0	0
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0	0	0	0
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych	0	0	0	0
O	Zysk / Strata brutto	30 500	2 728	10 475	-15 848
P	Podatek dochodowy	0	0	0	0
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
R	Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
S	Zysk (strata) netto	30 500	2 728	10 475	-15 848

3.3	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (w PLN)	07-09.2015	07-09.2014	01-09.2015	01-09.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	43 918	23 277	56 580	44 621
I.	Zysk (strata) netto	30 500	2 728	10 475	-15 848
II.	Korekty razem	13 419	20 549	46 105	60 469
1.	Amortyzacja	64 975	59 836	182 843	184 268
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	2 205	0	1 232
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	6 000	0	-45 860	-54 195
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	27 616	87 609	-88 239	-44 828
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-26 833	-64 269	-20 100	18 664
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-58 340	-64 023	17 462	-37 200
10.	Inne korekty	0	-809	0	-7 472
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-103 780	-23 332	-210 720	-76 979
I.	Wpływy	0	3	0	2 460
1.	Zbycie WNiP oraz aktywów trwałych	0	3	0	2 460
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II.	Wydatki	-103 780	-23 335	-210 720	-79 439
1.	Nabycie WNiP oraz aktywów trwałych	-103 780	-23 335	-210 720	-78 550
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	-889
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	440 000	-7 541	440 000	-17 013
I.	Wpływy	440 000	809	440 000	7 472
1.	Wpływy netto emisji akcji	440 000	0	440 000	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	809	0	7 472
II.	Wydatki	0	-8 351	0	-24 485
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0	0	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	-8 091	0	-23 252
8.	Odsetki	0	-260	0	-1 232
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	380 138	-7 597	285 860	-49 371
F.	środki pieniężne na początek okresu	96 892	16 811	191 170	58 584
G.	środki pieniężne na koniec okresu	477 030	9 214	477 030	9 214

3.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym (w PLN)	01-09.2015	01-09.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	665 410	1 110 878
1.0	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000	1 000 000
1.1.	Zmiany	50 000	0
1.2	Kapitał podstawowy (BZ)	1 050 000	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)/(BZ)	0	0
3.	Udziały (akcje) własne (BO)/(BZ)	0	0
4. 0	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 296	1 400 296
4.1	Zmiany	-328 623	-506 994
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 071 673	893 302
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	0	0
5.1	Zmiany	0	0
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	0	
6.	Środki z emisji akcji serii D (BO)	220 000	0
6.1	Zmiany	220 000	0
6.2	Środki z emisji akcji serii D (BZ)	440 000	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-1 447 892	-1 289 417
7.1	Zmiany	9 957	30 698
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 437 935	-1 258 719
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	10 475	-15 848
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 134 213	618 734

4. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY WYNIKÓW FINANSOWYCH

4.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2015 roku wyniosły 483,2 tys. złotych i były o 10,3% wyższe w porównaniu do III kwartału 2014 roku. Narastająco, po trzech kwartałach, przychody wyniosły 1.351,6 tys. złotych i były wyższe o 2,1% niż rok wcześniej.

4.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w III kwartale 2015 roku wyniosły 458,3 tys. złotych i były wyższe o 4,4% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

w PLN	za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	458,3	439,0	4,4%
Amortyzacja	65,0	59,8	8,6%
Zużycie materiałów i energii	7,0	7,7	-8,6%
Usługi obce	117,0	167,6	-30,2%
Podatki i opłaty	0,8	1,3	-39,5%
Wynagrodzenia	242,3	188,4	28,6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17,6	12,9	36,5%
Pozostałe koszty rodzajowe	8,6	1,4	519,3%

W strukturze kosztów należy zwrócić uwagę na istotną redukcję kosztów usług obcych. Jest to związane z zakończeniem przeprowadzanej w poprzednich latach restrukturyzacji Grupy. Jednocześnie w Grupie wzrasta zatrudnienie oraz koszty zatrudnienia, w związku z rozbudową baz danych oraz przygotowywaniem nowych produktów informacyjnych.

4.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła III kwartał 2015 roku zyskiem netto w wysokości 30,5 tys. złotych. Rok wcześniej zysk wyniósł 2,7 tys. złotych. Narastająco zysk spółki wyniósł 10,5 tys. złotych (rok wcześniej była to strata w wysokości 15,8 tys. złotych). Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w III kwartale 96,1 tys. złotych (65,6 tys. złotych), zaś narastająco 194,8 tys. złotych (173,7 tys. złotych).

4.4. Bilans

Skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2015 roku zamknął się sumą 1.568,5 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 45,8% sumy bilansowej.

4.5 Zatrudnienie

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

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

W III kwartale 2015 roku główna aktywność Emitenta związana była z realizowaniem projektów rozpoczętych w poprzednich kwartałach.

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

Spółka kontynuowała również prace nad budową serwisu Notoria OnLine 2.0.

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 01.07.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014	za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.07.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	468,2	432,9	110,5	103,7
Koszty działalności operacyjnej	470,6	414,6	111,0	99,3
Amortyzacja	60,9	58,3	14,4	14,0
Zysk ze sprzedaży	-2,4	18,4	-0,6	4,4
Zysk z działalności operacyjnej	-2,4	18,3	-0,6	4,4
Zysk brutto	-3,1	18,0	-0,7	4,3
Zysk netto	-3,1	18,0	-0,7	4,3

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014	za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.01.2014 do 30.09.2014
Przychody ze sprzedaży	1 306,5	1 318,5	308,2	315,8
Koszty działalności operacyjnej	1 401,9	1 346,5	330,7	322,5
Amortyzacja	170,5	177,2	40,2	42,4
Zysk ze sprzedaży	-95,4	-28,0	-22,5	-6,7
Zysk z działalności operacyjnej	-95,4	-14,8	-22,5	-3,5
Zysk brutto	-96,5	-16,0	-22,8	-3,8
Zysk netto	-96,5	-16,0	-22,8	-3,8
Aktywa razem	1 993,4	1 457,3	470,3	349,0
Aktywa trwałe	1 196,5	1 238,2	282,3	296,5
Aktywa obrotowe	796,9	219,1	188,0	52,5
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	320,1	211,9	75,5	50,7
Środki pieniężne	473,5	1,9	111,7	0,4
Kapitał własny	1 525,8	1 125,6	360,0	269,6
Zobowiązania i rezerwy	467,5	331,7	110,3	79,4
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	231,1	78,7	54,5	18,9

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 30.09.2014 r.: 1 EUR = 4,1755 PLN
Na dzień 30.09.2015 r.: 1 EUR = 4,2386 PLN

8.1	BILANS (w PLN)	30.09.2015	30.09.2014
	AKTYWA	1 993 356	1 457 287
A.	Aktywa trwałe	1 196 460	1 238 214
I.	Wartości niematerialne i prawne	608 756	665 924
1.	Koszty organizacji	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	608 756	665 924
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 529	37 563
1.	Środki trwałe	26 529	37 563
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 529	17 366
d)	środki transportu	0	20 198
e)	inne środki trwałe	0	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	62 428	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 428	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	796 896	219 073
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	320 094	211 881
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	inne	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	320 094	211 881
a)	z tytułu dostaw i usług	287 200	189 243
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	0	0
c)	inne	32 894	22 638

d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	473 530	1 853
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 530	1 853
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	473 530	1 853
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 273	5 338
	PASYWA	1 993 356	1 457 287
A.	Kapitał własny	1 525 822	1 125 552
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	-1 437 935	-1 258 719
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-96 539	-16 024
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
10.	Środki z emisji akcji serii D	440 000	
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 535	331 734
I.	Rezerwy na zobowiązania	28 126	40 671
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	28 126	40 671
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	231 079	78 721
1.	Wobec jednostek powiązanych	116 850	8 355
a)	z tytułu dostaw i usług	116 850	8 355
b)	kredyty i pożyczki	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	114 229	70 366
a)	kredyty i pożyczki	0	7
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	6 285
d)	z tytułu dostaw i usług	47 102	40 367
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 320	18 550
h)	z tytułu wynagrodzeń	22 331	0
i)	inne	5 476	5 157
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	208 330	212 342
1.	Ujemna wartość firmy	0	0

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	208 330	212 342
----	---------------------------------	---------	---------

8.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW (w PLN)	07-09.2015	07-09.2014	01-09.2015	01-09.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	468 199	432 930	1 306 539	1 318 542
B	Koszty działalności operacyjnej	470 607	414 567	1 401 914	1 346 532
1.	Amortyzacja	60 850	58 336	170 468	177 184
2.	Zużycie materiałów i energii	4 814	5 770	15 257	20 682
3.	Usługi obce	289 255	258 765	851 585	888 032
4.	Podatki i opłaty	0	478	1 684	2 949
5.	Wynagrodzenia	98 973	86 728	307 695	237 374
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 239	3 103	29 969	13 482
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 477	1 387	25 257	6 829
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 408	18 362	-95 375	-27 990
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	22	2	20 135
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0	0	4 942
2.	Dotacje	0	0	0	0
3.	Inne przychody operacyjne	0	22	2	15 194
E	Pozostałe koszty operacyjne	1	65	7	6 937
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	1	65	7	6 937
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	-2 408	18 319	-95 380	-14 791
G	Przychody finansowe	0	0	0	21
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	0	0	21
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
H	Koszty finansowe	665	281	1 159	1 253
1.	Odsetki	0	281	0	1 253
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4.	Inne	665	0	1 159	0
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-3 073	18 038	-96 539	-16 024
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
O	Zysk (strata) brutto	-3 073	18 038	-96 539	-16 024
P	Podatek dochodowy	0	0	0	0
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
S	Zysk (strata) netto	-3 073	18 038	-96 539	-16 024

8.3	JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (w PLN)	07-09.2015	07-09.2014	01-09.2015	01-09.2014
A.	Przepływy środków z działalności operacyjnej	42 861	22 813	64 142	50 543
I.	Zysk (strata) netto	-3 073	18 038	-96 539	-16 024
II.	Korekty razem	45 933	4 775	160 681	66 567
1.	Amortyzacja	60 850	58 336	170 468	177 184
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	2 205	0	1 232
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	6 000	0	-45 860	-54 195
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-20 352	50 657	-71 769	-24 120
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	57 900	-42 850	90 296	1 575
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-58 465	-63 573	17 547	-35 110
10.	Inne korekty	0	0	0	0
B.	Przepływy środków z działalności inwestycyjnej	-103 780	-23 332	-210 720	-76 979
I.	Wpływy	0	3	0	2 460
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	3	0	2 460
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II.	Wydatki	-103 780	-23 335	-210 720	-79 439
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-103 780	-23 335	-210 720	-78 550
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	-889
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	440 000	-8 351	440 000	-24 485
I.	Wpływy	440 000	0	440 000	0
1.	Wpływy netto emisji akcji	440 000	0	440 000	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	0	-8 351	0	-24 485
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0	0	0	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	-8 091	0	-23 252
8.	Odsetki	0	-260	0	-1 232
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	379 081	-8 870	293 422	-50 920
F.	środki pieniężne na początek okresu	94 449	10 723	180 108	52 774
G.	środki pieniężne na koniec okresu	473 530	1 853	473 530	1 853

8.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym (w PLN)	01-09.2015	01-09.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 163 933	1 344 576
1.0	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000	1 000 000
1.1.	Zmiany	50 000	0
1.2	Kapitał podstawowy (BZ)	1 050 000	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)/(BZ)	0	0
3.	Udziały (akcje) własne (BO)/(BZ)	0	0
4. 0	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 296	1 400 296
4.1	Zmiany	170 000	0
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 570 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)/(BZ)	0	0
6.	Środki z emisji akcji serii D (BO)	220 000	
6.1	Zmiany	220 000	
6.2	Środki z emisji akcji serii D (BZ)	440 000	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-1 456 363	-1 055 719
7.1	Zmiany	18 428	-203 000
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 437 935	-1 258 719
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-96 539	-16 024
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 525 822	1 125 552