



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

ZA IV 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 Elmwart12 sp. z o.o. i Karol Investment & Advising sp. z o.o.	81.754	7,11%	7,11%
Pozostali	367.090	31,92%	31,92%
Ogółem	1.150.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w dniu 13 listopada 2015 roku zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 1.150.000 złotych.

29 stycznia 2016 roku Zarząd Spółki złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych wniosek o rejestrację 150.000 akcji serii D.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W IV 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 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	618,6	448,1	145,2	105,1
Koszty działalności operacyjnej	576,1	506,2	135,2	118,8
Amortyzacja	73,2	57,8	17,2	13,6
Zysk ze sprzedaży	42,5	-58,0	10,0	-13,6
Zysk z działalności operacyjnej	45,3	-45,6	10,6	-10,7
Zysk brutto	44,0	-45,6	10,3	-10,7
Zysk netto	35,5	-45,6	8,3	-10,7

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	1 970,2	1 771,7	462,3	415,7
Koszty działalności operacyjnej	1 928,9	1 881,2	452,6	441,4
Amortyzacja	251,1	242,0	58,9	56,8
Zysk ze sprzedaży	41,3	-109,5	9,7	-25,7
Zysk z działalności operacyjnej	62,2	-56,1	14,6	-13,2
Zysk brutto	59,5	-61,5	14,0	-14,4
Zysk netto	51,0	-61,5	12,0	-14,4
Aktywa razem	1 732,1	1 540,8	406,4	361,6
Aktywa trwałe	908,3	1 066,6	213,1	250,3
Aktywa obrotowe	823,8	474,3	193,3	111,3
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	397,4	263,4	93,3	61,8
Środki pieniężne	407,6	191,2	95,7	44,9
Kapitał własny	1 260,2	1 004,2	295,7	235,6
Zobowiązania i rezerwy	471,9	536,6	110,7	125,9
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	168,4	193,7	39,5	45,5

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.12.2014 r.: 1 EUR = 4,2623PLN
Na dzień 31.12.2015 r.: 1 EUR = 4,2615 PLN

3. PRZYJĘTE PRZEZ EMITENTA ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

3.1 Zmiany w zasadach rachunkowości

W IV kwartale 2015 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

3.2 Omówienie obowiązujących przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego zasad (polityki) rachunkowości

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki i zakłady ubezpieczeń sprawozdania finansowego jednostek powiązanych (Dz.U. z 2001r. Nr 152 poz.1729, z późn. zm.).

Grupa Kapitałowa Emitenta sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych – metodą pośrednią.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki wykazują zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Grupy Kapitałowej Emitenta za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

1. Wartości niematerialne i prawne:

- to nabyte przez Spółki aktywa trwałe w postaci praw majątkowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby Spółek;
- na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania;
- stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Stawki te są zgodne ze stawkami podatkowymi. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.

2. Środki trwałe:

- to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółek;
- wyceniane są na dzień bilansowy według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- klasyfikacji środków trwałych Spółek dokonuje się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. Nr 112, poz. 1317, z późn. zm.);
- wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie (przebudowę, rozbudowę, modernizację, rekonstrukcję);
- stawki amortyzacyjne ustalone zostały z uwzględnieniem okresu podatkowej amortyzacji składników majątku, które odpowiadają okresowi ekonomicznej użyteczności;
- rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych Spółki dokonują począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania;

- środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.
3. Środki trwałe w budowie:
 - to środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejących środków trwałych;
 - na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
 - środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia ich budowy i oddania do używania.
 4. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu:
 - w przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat;
 - środki trwałe używane na podstawie umów leasingu amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Gdy brak jest pewności co do prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie leasingu finansowego amortyzowane są przez krótszy z dwóch okresów - przewidywany okres użytkowania lub okres trwania umowy leasingu;
 - opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
 5. Należności:
 - na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
 - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w stosunku do należności;
 - odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis z tytułu aktualizacji.
 6. Środki pieniężne:
 - środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
 7. Rozliczenia międzyokresowe aktywne:
 - to koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, które zalicza się do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Są one następnie, stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, odpisywane w ciężar odpowiednich kont wynikowych – aż do chwili, kiedy na wynik zostaną przeniesione wszystkie koszty zaliczone uprzednio do aktywów. Czas i sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru rozliczanych kosztów;
 - do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
 - - koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze;
 - opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji,
 - inne koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów.
 8. Kapitały – zgodnie ze Statutem Spółki tworzy ona następujące kapitały:
 - kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem jednostki dominującej oraz wpisem w rejestrze sądowym;

- kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutem jednostki dominującej z odpisu z zysku oraz z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej;
- kapitał rezerwowy – tworzony z wyniku finansowego lat ubiegłych w celu wypłaty dywidendy w latach następnych.

9. Zobowiązania:

- wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

Do konsolidacji zastosowano metodę konsolidacji pełnej polegającej na zsumowaniu w pełnej wysokości wszystkich odpowiednich pozycji bilansu i rachunku zysków i strat, a następnie dokonano wyłączeń konsolidacyjnych.

Korekty konsolidacyjne dotyczyły:

- wyłączenia wzajemnych zobowiązań i należności,
- wyłączenia przychodów i kosztów dotyczących operacji dokonywanych między jednostkami,
- wyłączenia zysków i strat powstałych na operacjach dokonywanych między jednostkami, zawarte w wartości podlegających konsolidacji aktywów i pasywów.

4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.1	SKONSOLIDOWANY BILANS (w PLN)	31.12.2015	31.12.2014
	AKTYWA	1 732 049	1 540 841
A.	Aktywa trwałe	908 298	1 066 586
I.	Wartości niematerialne i prawne	831 131	1 007 432
1.	Koszty organizacji	0	0
2.	Wartość firmy	225 948	338 922
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	585 183	668 510
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	20 000	0
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 215	23 174
1.	Środki trwałe	23 215	23 174
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 215	22 698
d)	środki transportu	0	0
e)	inne środki trwałe	0	476
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
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 951	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 951	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	823 753	474 255
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	397 420	263 385
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	397 420	263 385
a)	z tytułu dostaw i usług	386 749	234 078
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	633	1 190
c)	inne	10 038	28 117
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	425 908	209 450
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	425 908	209 450
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	18 281	18 281
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	407 628	191 170
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	424	1 419

	PASYWA	1 732 049	1 437 554
A.	Kapitał własny	1 260 178	901 587
1.	Kapitał podstawowy	1 150 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady	0	0
3.	Udziały (akcje) własne	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 910 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	220 000
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 851 135	-1 554 618
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	51 017	-429 209
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	471 871	536 623
I.	Rezerwy na zobowiązania	44 000	101 986
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	44 000	60 086
3.	Pozostałe rezerwy	0	41 900
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	168 403	193 725
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	kredyty i pożyczki	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	168 402	193 725
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	4	0
d)	z tytułu dostaw i usług	75 476	92 166
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	83 279	70 013
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 487	26 389
i)	inne	5 157	5 157
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	259 469	240 912
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	259 469	240 912

4.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW	10-12.2015	10-12.2014	01-12.2015	01-12.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	618 615	448 142	1 970 154	1 771 684
B	Koszty działalności operacyjnej	576 145	506 186	1 928 852	1 881 169
1.	Amortyzacja	73 242	57 771	251 085	242 039
2.	Zużycie materiałów i energii	5 288	9 157	27 262	34 478
3.	Usługi obce	175 877	197 515	572 901	806 431
4.	Podatki i opłaty	0	426	2 823	4 422
5.	Wynagrodzenia	296 068	213 479	961 981	718 152
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 868	19 660	71 998	60 640
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 802	8 178	40 803	15 007
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	42 470	-58 044	41 302	-109 485
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 004	112 476	24 103	60 304
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	1 692	0	6 634
2.	Dotacje	0	4 587	0	14 125
3.	Inne przychody operacyjne	6 004	6 197	24 103	39 545
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 214	27	3 221	6 964
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	3 214	27	3 221	6 964
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	45 261	-45 595	62 184	-56 145
G	Przychody finansowe	0	7	0	27
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	7	0	27
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	1 242	23	2 690	5 341
1.	Odsetki	0	23	19	1 616
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4.	Inne	972	0	2 401	3 725
I	Zysk (strata) na sprzedaży jednostek podporządkowanych	270	0	270	0
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	44 019	-45 611	59 494	-61 459
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 z udziałów wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
O	Zysk (strata) brutto	44 019	-45 611	59 494	-61 459
P	Podatek dochodowy	8 477	0	8 477	0
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
R	Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
S.	Zyska (strata) netto	35 542	-45 611	51 017	-61 459

4.3	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (w PLN)	10-12.2015	10-12.2014	01-12.2015	01-12.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 327	24 533	57 908	69 154
I.	Zysk (strata) netto	35 542	-45 611	51 017	-61 459
II.	Korekty razem	-34 214	70 144	6 891	130 613
1.	Amortyzacja	73 242	57 771	251 085	242 039
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	42	0	1 274
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-8 126	-89 585	-53 986	-143 780
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	70 360	-16 296	-17 880	-61 124
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-176 278	50 111	-196 378	68 775
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 587	60 630	24 050	23 430
10.	Inne korekty	0	7 472	0	0
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-70 730	-71 468	-281 450	-148 447
I.	Wpływy	0	11 808	0	14 267
1.	Zbycie rzeczowych aktywów trwałych i WNiP	0	11 808	0	14 267
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości i WNiP	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II.	Wydatki	-70 730	-83 276	-281 450	-162 715
1.	Nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-70 730	-83 276	-271 450	-161 825
2.	Inwestycje w nieruchomości i WNiP	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	0	206 195	440 000	189 182
I.	Wpływy	0	212 528	440 000	220 000
1.	Wpływy netto emisji akcji	0	220 000	440 000	220 000
2.	Kredyty i pożyczki	0	0	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	-7 472	0	0
II.	Wydatki	0	-6 333	0	-30 818
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	-7	0	-7
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	-6 285	0	-29 537
8.	Odsetki	0	-42	0	-1 274
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-69 403	159 259	216 458	109 889
F.	środki pieniężne na początek okresu	477 030	31 910	191 170	58 584
G.	środki pieniężne na koniec okresu	407 628	191 170	407 628	191 170

4.4	SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-12.2015	01-12.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	901 587	1 110 878
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	Korekty błędów podstawowych		
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	901 587	1 110 878
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 000 000	1 000 000
1.1.	Zmiany (emisja akcji)	150 000	
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 150 000	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany		
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Zmiany		
3.2	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	1 400 296	1 400 296
4.1	Zmiany (emisja akcji po cenie wyższej od wartości nominalnej)	510 000	0
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 910 296	1 400 296
6.	Kapitał rezerwowy na początek okresu		
6.1	Zmiany		
6.2.	Kapitały rezerwowy na koniec okresu	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 455 356	-1 063 079
a)	zwiększenie (podział zysku)		
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-390 778	-491 540
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 846 134	-1 554 618
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	46 017	-61 459
a)	zysk netto	46 017	
b)	strata netto		-61 459
c)	odpisy z zysku		
9.	Środki z emisji akcji serii D	0	220 000
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 260 178	1 004 218
IV.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 260 178	1 004 218

5. NAJWAŻNIEJSZE CZYNNIKI I ZDARZENIA, MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2015 roku wyniosły 618,6 tys. złotych i były o 38,0 proc. wyższe w porównaniu do IV kwartału 2014 roku. Narastająco, po czterech kwartałach, przychody wyniosły 1.970,2 tys. złotych i były wyższe o 11,2 proc. niż rok wcześniej.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w IV kwartale 2015 roku wyniosły 576,1 tys. złotych i były wyższe o 13,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

w PLN	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	576,1	506,2	13,8%
Amortyzacja	73,2	57,8	26,8%
Zużycie materiałów i energii	5,3	9,2	-42,3%
Usługi obce	175,9	197,5	-11,0%
Podatki i opłaty	0,0	0,5	–
Wynagrodzenia	292,1	213,5	36,8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17,9	19,7	-9,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	11,8	8,2	44,3%

Wzrost kosztów związany jest głównie ze wzrostem kosztów zatrudnienia w spółce – koszty wynagrodzenia wzrosły o 36,8 proc. w porównaniu z IV kwartałem 2014 roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach jest to związane z rozbudową baz danych oraz przygotowywaniem nowych produktów informacyjnych.

5.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła IV kwartał 2015 roku zyskiem netto w wysokości 35,5 tys. złotych. Rok wcześniej grupa zanotowała 45,6 tys. złotych straty. Narastająco zysk grupy wyniósł 51,0 tys. złotych (rok wcześniej była to strata w wysokości 61,5 tys. złotych).

Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w IV kwartale 118,5 tys. złotych (12,2 tys. złotych), zaś narastająco 313,3 tys. złotych (185,9 tys. złotych).

5.4. Bilans

Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się sumą 1.732,1 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 52,4% sumy bilansowej.

5.5 Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta wyniosło 19 osób.

5.6 Czynniki o nietypowym charakterze

W IV kwartale 2015 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze mające wpływ na osiągnięte wyniki.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W IV 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.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W IV kwartale 2015 roku Spółka kontynuowała działalność innowacyjną w zakresie użytkowanych technologii i sprzedawanych produktów.

5.9 Grupa kapitałowa Emitenta

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

5.10. Publikowane prognozy

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

6. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2014 do 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	613,6	428,1	144,0	100,4
Koszty działalności operacyjnej	507,8	483,7	119,2	113,5
Amortyzacja	69,1	57,8	16,2	13,6
Zysk ze sprzedaży	105,8	-55,6	24,8	-13,0
Zysk z działalności operacyjnej	102,9	-53,9	24,2	-12,6
Zysk brutto	101,7	-53,9	23,9	-12,6
Zysk netto	93,2	-53,9	21,9	-12,6

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	1 920,2	1 746,7	450,6	409,8
Koszty działalności operacyjnej	1 904,7	1 830,2	447,0	429,4
Amortyzacja	234,6	235,0	55,0	55,1
Zysk ze sprzedaży	15,4	-83,5	3,6	-19,6
Zysk z działalności operacyjnej	12,6	-68,7	2,9	-16,1
Zysk brutto	10,2	-69,9	2,4	-16,4
Zysk netto	1,7	-69,9	0,4	-16,4
Aktywa razem	1 903,3	1 623,4	446,6	380,9
Aktywa trwałe	1 133,3	1 193,4	265,9	280,0
Aktywa obrotowe	770,0	430,0	180,7	100,9
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	396,9	248,9	93,1	58,4
Środki pieniężne	373,1	180,1	87,5	42,3
Kapitał własny	1 483,5	1 125,6	348,1	264,1
Zobowiązania i rezerwy	419,8	331,7	98,5	77,8
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	140,3	78,7	32,9	18,5

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.12.2014 r.: 1 EUR = 4,2623 PLN
Na dzień 31.12.2015 r.: 1 EUR = 4,2615 PLN

6.1	BILANS (w PLN)	31.12.2015	31.12.2014
	AKTYWA	1 903 278	1 623 394
A.	Aktywa trwałe	1 133 266	1 193 411
I.	Wartości niematerialne i prawne	557 353	635 510
1.	Koszty organizacji	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	537 353	635 510
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	20 000	0
IV.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 215	23 174
1.	Środki trwałe	23 215	23 174
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 215	23 174
d)	środki transportu	0	
e)	inne środki trwałe	0	476
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
IV.	Należności długoterminowe	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	53 952	35 980
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	53 952	35 980
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	770 012	429 983
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	396 929	248 906
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	inne	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	396 929	248 906
a)	z tytułu dostaw i usług	386 749	233 618
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	633	1 190
c)	inne	9 547	14 097
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
IV.	Inwestycje krótkoterminowe	373 083	180 108
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 083	180 108
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373 083	180 108
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 273	970

	PASYWA	1 903 278	1 623 394
A.	Kapitał własny	1 483 512	1 163 933
1.	Kapitał podstawowy	1 150 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady	0	0
3.	Udziały (akcje) własne	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 910 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 578 460	-1 386 432
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	1 676	-69 930
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
10.	Środki z emisji akcji serii D		220 000
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	419 766	459 461
I.	Rezerwy na zobowiązania	20 000	77 986
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	20 000	36 086
3.	Pozostałe rezerwy	0	41 9000
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	140 298	140 562
1.	Wobec jednostek powiązanych		30 000
a)	z tytułu dostaw i usług		30 000
b)	kredyty i pożyczki	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	140 298	110 562
a)	kredyty i pożyczki	0	
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	
d)	z tytułu dostaw i usług	69 759	67 689
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60 891	26 782
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 487	10 935
i)	inne	5 476	5 157
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	259 469	240 913
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	259 469	240 913

6.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW (w PLN)	10-12.2015	10-12.2014	01-12.2015	01-12.2014
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	613 615	428 142	1 920 154	1 746 684
B	Koszty działalności operacyjnej	507 806	483 701	1 904 721	1 830 233
1.	Amortyzacja	69 117	57 771	234 585	234 955
2.	Zużycie materiałów i energii	4 265	8 363	19 521	29 046
3.	Usługi obce	252 141	297 912	1 103 727	1 185 944
4.	Podatki i opłaty	0	350	1 684	3 299
5.	Wynagrodzenia	161 693	102 000	469 388	339 374
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 788	11 496	38 757	24 978
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 802	5 808	37 059	12 637
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	105 808	-55 559	15 433	-83 549
D	Pozostałe przychody operacyjne	1	1 694	3	21 829
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	1 692	0	6 634
2.	Dotacje	0	0	0	0
3.	Inne przychody operacyjne	1	1	3	15 195
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 875	27	2 882	6 963
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	2 875	27	2 882	6 963
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej	102 935	-53 892	12 554	-68 684
G	Przychody finansowe	0	7	0	27
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki	0	7	0	27
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	1 242	21	2 401	1 274
1.	Odsetki		21		1 274
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
4.	Inne	1 242		2 401	
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	101 692	-53 906	10 153	-69 930
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych				
O	Zysk (strata) brutto	101 692	-53 906	10 153	-69 930
P	Podatek dochodowy	8 477	0	8 477	0
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
S	Zysk (strata) netto	93 216	-53 906	1 676	-69 930

6.3	JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW (w PLN)	10-12.2015	10-12.2014	01-12.2015	01-12.2014
A.	Przepływy środków z działalności operacyjnej	-61 047	3 056	3 095	53 599
I.	Zysk (strata) netto	93 216	-53 906	1 676	-69 930
II.	Korekty razem	-154 263	56 962	1 419	123 530
1.	Amortyzacja	69 117	57 771	234 585	234 955
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	42	0	1 274
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-8 126	-89 585	-53 986	-143 780
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-76 836	-37 004	-148 604	-61 124
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-144 782	67 199	-54 485	68 775
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	6 363	58 540	23 910	23 430
10.	Inne korekty	0	0	0	0
B.	Przepływy środków z działalności inwestycyjnej	-39 400	-38 468	-250 120	-115 447
I.	Wpływy	0	11 808	0	14 267
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	11 808	0	14 267
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	-39 400	-50 276	-250 120	-129 715
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-19 400	-50 276	-230 120	-128 825
2.	Inwestycje w nieruchomości	-20 000	0	-20 000	0
3.	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	-889
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	213 667	440 000	189 182
I.	Wpływy	0	220 000	440 000	220 000
1.	Wpływy netto emisji akcji	0	220 000	440 000	220 000
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	-6 333	0	-30 818
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	-7	0	-7
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	-6 285	0	-29 537
8.	Odsetki	0	-42	0	-1 274
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-100 447	178 254	192 975	127 334
F.	środki pieniężne na początek okresu	473 530	1 853	180 108	52 774
G.	środki pieniężne na koniec okresu	373 083	180 108	373 083	180 108

6.4	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-12.2015	01-12.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 163 933	1 344 576
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	Korekty błędów podstawowych		
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 163 933	1 344 576
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	1 000 000	1 000 000
1.1.	Zmiany (emisja akcji)	150 000	
1.2	Kapitał podstawowy na koniec okresu	1 150 000	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany		
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy na koniec okresu	0	0
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
3.1.	Zmiany		
3.2	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0	0
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	1 400 296	1 400 296
4.1	Zmiany (emisja akcji po cenie wyższej od wartości nominalnej)	510 000	0
4.2.	Kapitał zapasowy na koniec okresu	1 910 296	1 400 296
6.	Kapitał rezerwowy na początek okresu	0	
6.1	Zmiany		
6.2.	Kapitały rezerwowy na koniec okresu	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 209 720	-999 735
a)	zwiększenie (podział zysku)		
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-368 740	-386 698
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 578 460	-1 386 433
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	1 676	-69 930
a)	zysk netto	1 676	
b)	strata netto		-69 930
c)	odpisy z zysku		
9.	Środki z emisji akcji serii D	0	220 000
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 483 512	1 163 933
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 483 512	1 163 933