



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

ZA I KWARTAŁ 2016 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.

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 Drózd – 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%
Orkun Barin	70.000	6,09%	6,09%
Pozostali	297.090	25,83%	25,83%
Ogółem	1.150.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W dniu 22 kwietnia 2016 roku do obrotu giełdowego wprowadzono 150.000 akcji serii D.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W I kwartale 2016 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki.

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży	429,2	500,3	105,0	115,4
Koszty działalności operacyjnej	475,9	526,5	117,1	121,4
Amortyzacja	56,5	56,7	13,8	13,1
Zysk ze sprzedaży	-46,7	-26,2	-12,2	-6,0
Zysk z działalności operacyjnej	-40,8	3,5	-10,7	0,8
Zysk brutto	-41,1	3,2	-10,8	0,7
Zysk netto	-41,1	3,2	-10,8	0,7
Aktywa razem	1 415,3	1 182,7	346,1	272,7
Aktywa trwałe	971,9	448,4	237,7	103,4
Aktywa obrotowe	443,4	734,3	108,4	169,3
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	296,3	308,9	72,5	71,2
Środki pieniężne	118,6	399,2	29,0	92,1
Kapitał własny	895,9	701,7	219,1	161,8
Zobowiązania i rezerwy	519,4	481,0	127,0	110,9
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	134,7	157,7	32,9	36,4

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.03.2015 r.: 1 EUR = 4,0890 PLN
Na dzień 31.03.2016 r.: 1 EUR = 4,3365 PLN

3. PRZYJĘTE PRZEZ EMITENTA ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

3.1 Zmiany w zasadach rachunkowości

W I kwartale 2016 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	BILANS	2015-03-31	2016-03-31
	AKTYWA	1 415 276	1 182 655
A.	Aktywa trwałe	971 882	448 384
I.	Wartości niematerialne i prawne	915 458	341 409
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	310 678	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	604 779	292 409
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	49 000
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 444	53 023
1.	Środki trwałe	20 444	53 023
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 969	20 357
d)	środki transportu	0	32 667
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
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	35 980	53 952
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	53 952
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	443 394	734 271
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	296 265	308 924
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	296 265	308 924
a)	z tytułu dostaw i usług	257 974	260 268
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1 271	23
c)	inne	37 021	48 633
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	136 912	415 449
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 912	415 449
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	18 281	16 254
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	118 632	399 194
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 217	9 898
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	1 415 276	1 182 655
A.	Kapitał własny	895 855	701 659
1.	Kapitał podstawowy	1 050 000	1 150 000
4.	Kapitał zapasowy	1 570 296	1 910 296
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 680 807	-2 362 119
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-43 634	3 483
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych	0	0
C.	Ujemna wartość firmy z jednostek podporządkowanych	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 421	480 995
I.	Rezerwy na zobowiązania	65 086	20 000
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	57 086	20 000
3.	Pozostałe rezerwy	8 000	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	134 726	157 681
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	kredyty i pożyczki	0	0
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług	0	0
b)	kredyty i pożyczki	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	134 726	157 681
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	15
d)	z tytułu dostaw i usług	64 338	68 839
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 151	74 252
h)	z tytułu wynagrodzeń	0	9 418
i)	inne	5 237	5 157
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	319 609	303 314
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	319 609	303 314

4.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW	01-03.2015	01-03.2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	429 207	500 274
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	475 948	526 469
1.	Amortyzacja	56 460	56 713
2.	Zużycie materiałów i energii	6 582	13 012
3.	Usługi obce	176 967	178 221
4.	Podatki i opłaty	516	12 985
5.	Wynagrodzenia	202 430	239 358
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 680	22 501
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 312	3 679
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-46 741	-26 195
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 899	29 720
1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Dotacje	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	5 899	29 720
E	Pozostałe koszty operacyjne	4	4
1.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	4	4
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-40 846	3 520
G	Przychody finansowe	0	0
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
2.	Odsetki otrzymane	0	0
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
5.	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	288	281
1.	Odsetki	7	0
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
4.	Inne	281	281
J	Odpis wartości firmy	0	0
K	Odpis ujemnej wartości firmy	0	0
L	Zysk / Strata brutto	-41 134	3 240
M	Podatek dochodowy	0	0
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0
O	Zyski (straty) mniejszości	0	0
P	Zysk (strata) netto	-41 134	3 240

4.3	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	01-03.2015	01-03.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-57 538	34 237
I.	Zysk (strata) netto	-41 134	3 240
II.	Korekty razem	-16 404	78 997
1.	Amortyzacja	56 460	56 713
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	183
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-36 900	-24 000
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-2 765	-1 695
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-88 998	-35 338
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55 848	35 135
10.	Inne korekty	-49	0
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-15 000	-42 887
I.	Wpływy	0	0
1.	Zbycie WNIIP 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	-42 887
1.	Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15 000	-41 815
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	-1 072
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	-1 072
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0	-183
I.	Wpływy	0	0
1.	Wpływy netto z 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	-183
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 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	0
8.	Odsetki	0	-183
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-72 538	-8 834
F.	Środki pieniężne na początek okresu	191 170	408 028
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	118 632	399 377

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-03.2015	01-03.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	901 587	698 176
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	901 587	698 176
1.	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000	1 150 000
1.1.	Zmiany	50 000	0
1.2	Kapitał podstawowy (BZ)	1 050 000	1 150 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)	0	0
2.1.	Zmiany	0	0
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BZ)	0	0
3.	Udziały (akcje) własne (BO)	0	0
3.1.	Zmiany	0	0
3.2	Udziały (akcje) własne (BZ)	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 296	1 910 296
4.1	Zmiany	170 000	0
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 570 296	1 910 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	0	0
5.1	Zmiany	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BO)	0	0
6.1	Zmiany	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BZ)	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-1 289 499	-1 846 134
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-390 778	-515 985
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 680 277	-2 362 119
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-44 164	3 240
a)	zysk netto	0	0
b)	strata netto	-44 164	3 240
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	895 854	701 416
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	895 854	701 659

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2016 roku wyniosły 500,3 tys. złotych i były o 16,6 proc. wyższe w porównaniu do I kwartału 2015 roku.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2016 roku wyniosły 526,4 tys. złotych i były wyższe o 10,6 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

w PLN	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	475 978	526 469	10,6%
Amortyzacja	56 460	56 713	0,4%
Zużycie materiałów i energii	6 582	13 012	–
Usługi obce	176 967	178 221	0,7%
Podatki i opłaty	516	12 985	–
Wynagrodzenia	202 430	239 358	18,2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 680	22 501	14,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	13 312	3 679	–

Wzrost kosztów związany jest głównie ze wzrostem kosztów zatrudnienia w spółce – koszty wynagrodzenia wzrosły o 18,2 proc. w porównaniu z I kwartałem 2015 roku. Podobnie jak w poprzednich kwartałach jest to związane z rozbudową baz danych oraz przygotowywaniem nowych produktów informacyjnych.

Dodatkowo począwszy od I kwartału 2016 roku spółka płaci na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego opłatę z tytułu posiadania statusu agencji informacyjnej w wysokości 2.500 Euro kwartalnie. Zostało to wykazane w pozycji podatki i opłaty.

5.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła I kwartał 2016 roku zyskiem netto w wysokości 3,2 tys. złotych. Rok wcześniej grupa zanotowała 41,1 tys. złotych straty. Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w I kwartale 60,2 tys. złotych (15,6 tys. złotych).

5.4. Bilans

Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się sumą 1.182,7 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 37,9 proc. sumy bilansowej.

5.5 Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta wyniosło 18 osób.

5.6 Czynniki o nietypowym charakterze

W I kwartale 2016 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze mające wpływ na osiągnięte wyniki.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W I kwartale 2016 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 I kwartale 2016 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 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.03.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.03.2016
Przychody ze sprzedaży	414,2	500,3	101,3	115,4
Koszty działalności operacyjnej	457,9	520,8	112,7	120,1
Amortyzacja	52,3	49,6	12,8	11,4
Zysk ze sprzedaży	-43,7	-20,6	-11,4	-4,7
Zysk z działalności operacyjnej	-43,7	-20,6	-11,4	-4,7
Zysk brutto	-44,0	-20,8	-11,5	-4,8
Zysk netto	-44,0	-20,8	-11,5	-4,8
Aktywa razem	1 515,9	1 111,3	370,7	256,3
Aktywa trwałe	1 131,1	415,0	276,6	95,7
Aktywa obrotowe	384,8	696,3	94,1	160,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	281,8	289,8	68,9	66,8
Środki pieniężne	93,2	396,9	22,8	91,5
Kapitał własny	1 081,0	664,3	264,4	153,2
Zobowiązania i rezerwy	434,9	447,0	106,4	103,1
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	74,2	123,7	18,1	28,5

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.03.2015 r.: 1 EUR = 4,0890 PLN
Na dzień 31.03.2016 r.: 1 EUR = 4,3365 PLN

6.1	BILANS	2015-03-31	2016-03-31
	AKTYWA	1 515 867	1 111 302
A.	Aktywa trwałe	1 131 075	415 009
I.	Wartości niematerialne i prawne	575 904	308 034
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	575 904	259 034
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	49 000
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 444	53 023
1.	Środki trwałe	20 444	53 023
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 969	20 357
d)	środki transportu	0	32 667
e)	inne środki trwałe	476	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	498 747	0
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	498 747	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980	53 952
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	53 952
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	384 791	696 293
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	281 788	289 822
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	281 788	289 822
a)	z tytułu dostaw i usług	257 516	260 268
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1 271	0
c)	inne	23 001	29 554
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	93 185	396 871
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 185	396 871
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93 185	396 871
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 818	9 600
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	1 515 867	1 111 302
A.	Kapitał własny	1 080 973	664 262
1.	Kapitał podstawowy	1 050 000	1 150 000
4.	Kapitał zapasowy	1 570 296	1 910 296
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 492 863	-2 375 443
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-46 460	-20 591
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	434 894	447 041
I.	Rezerwy na zobowiązania	41 086	20 000
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	33 086	20 000
3.	Pozostałe rezerwy	8 000	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	74 199	123 727
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	74 199	123 727
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	15
d)	z tytułu dostaw i usług	42 281	66 820
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 681	42 316
h)	z tytułu wynagrodzeń	0	9 418
i)	inne	5 237	5 157
4.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	319 609	303 314
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	319 609	303 314

6.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	01-03.2015	01-03.2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	414 207	500 274
B	Koszty działalności operacyjnej	457 883	520 825
1.	Amortyzacja	52 335	49 588
2.	Zużycie materiałów i energii	5 073	6 103
3.	Usługi obce	280 495	293 382
4.	Podatki i opłaty	402	12 871
5.	Wynagrodzenia	94 446	145 108
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 819	10 093
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 312	3 679
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-43 677	-20 550
D	Pozostałe przychody operacyjne	1	1
1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Dotacje	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	1	1
E	Pozostałe koszty operacyjne	4	4
1.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	4	4
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-43 680	-20 554
G	Przychody finansowe	0	0
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
2.	Odsetki otrzymane	0	0
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
5.	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	281	281
1.	Odsetki	0	0
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0
4.	Inne	281	281
L	Zysk / Strata brutto	-43 960	-20 834
M	Podatek dochodowy	0	0
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0	0
O	Zyski (straty) mniejszości	0	0
P	Zysk (strata) netto	-43 960	-20 834

6.3	JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	01-03.2015	01-03.2016
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-71 923	65 787
I.	Zysk (strata) netto	-43 960	-20 834
II.	Korekty razem	-27 962	115 377
1.	Amortyzacja	52 335	49 588
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	183
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-36 900	0
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-32 882	11 395
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-66 363	-9 235
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	55 848	34 689
10.	Inne korekty	0	0
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-15 000	-41 815
I.	Wpływy	0	0
1.	Zbycie WNIIP 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	-41 815
1.	Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-15 000	-41 815
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	-183
I.	Wpływy	0	0
1.	Wpływy netto z 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	-183
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, 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	0
8.	Odsetki	0	-183
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-86 923	23 788
F.	środki pieniężne na początek okresu	180 108	373 083
G.	środki pieniężne na koniec okresu	93 185	396 871

6.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-03.2015	01-03.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 163 933	684 853
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 163 933	684 853
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 000 000	1 150 000
1.1.	Zmiany	50 000	0
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 050 000	1 150 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans otwarcia	0	0
2.1.	Zmiany	0	0
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans zamknięcia	0	0
3.	Udziały (akcje) własne bilans otwarcia	0	0
3.1.	Zmiany	0	0
3.2	Udziały (akcje) własne bilans zamknięcia	0	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 400 296	1 910 296
4.1	Zmiany (agio)	170 000	0
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 570 296	1 910 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	0	0
5.1	Zmiany	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans otwarcia	0	0
6.1	Zmiany	0	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-1 124 123	2 375 443
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-368 740	0
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 492 863	2 375 443
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-46 460	-49 591
a)	zysk netto	0	0
b)	strata netto	-46 460	-49 591
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 080 973	5 386 148
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 080 973	1 080 973