



**SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
NOTORIA SERWIS S.A.

ZA II 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 II 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 30.06.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży	868,3	1 063,9	207,0	240,4
Koszty działalności operacyjnej	902,5	1 053,2	215,2	238,0
Amortyzacja	117,9	107,2	28,1	24,2
Zysk ze sprzedaży	-34,1	10,7	-8,1	2,4
Zysk z działalności operacyjnej	-22,3	46,4	-5,3	10,5
Zysk brutto	-23,1	46,2	-5,5	10,4
Zysk netto	-23,1	46,2	-5,5	10,4
Aktywa razem	1 426,5	1 147,8	340,1	259,4
Aktywa trwałe	982,0	426,0	234,1	96,3
Aktywa obrotowe	444,6	721,8	106,0	163,1
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	322,1	311,8	76,8	70,4
Środki pieniężne	96,9	385,6	23,1	87,1
Kapitał własny	881,2	719,9	210,1	162,7
Zobowiązania i rezerwy	545,3	427,8	130,0	96,7
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	158,6	133,8	37,8	30,2

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży	439,1	563,6	104,7	127,4
Koszty działalności operacyjnej	426,5	547,6	101,7	123,7
Amortyzacja	61,4	50,5	14,6	11,4
Zysk ze sprzedaży	12,6	16,0	3,0	3,6
Zysk z działalności operacyjnej	18,6	22,1	4,4	5,0
Zysk brutto	18,1	22,1	4,3	5,0
Zysk netto	18,1	22,1	4,3	5,0

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP

Na dzień 30.06.2015 r.: 1 EUR = 4,1944 PLN

Na dzień 30.06.2016 r.: 1 EUR = 4,4255 PLN

3. PRZYJĘTE PRZEZ EMITENTA ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

3.1 Zmiany w zasadach rachunkowości

W II 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	2015-06-30	2016-06-30
	AKTYWA	1 426 538	1 147 778
A.	Aktywa trwałe	981 969	426 014
I.	Wartości niematerialne i prawne	898 802	311 697
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	282 435	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	541 367	262 697
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	75 000	49 000
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 739	46 814
1.	Środki trwałe	20 739	46 814
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 739	17 648
d)	środki transportu	0	29 167
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
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	62 428	67 503
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 428	67 503
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	444 569	721 764
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	322 078	311 762
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	322 078	311 762
a)	z tytułu dostaw i usług	271 505	256 784
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5	1 092
c)	inne	50 568	53 887
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	115 173	401 856
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	115 173	401 856
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	18 281	16 254
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	96 892	385 601
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 319	8 146
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	1 426 538	1 147 778
A.	Kapitał własny	881 231	719 945
1.	Kapitał podstawowy	1 050 000	1 150 000
2.	Kapitał zapasowy	1 570 296	1 888 796
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 716 010	-2 364 286
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-23 055	45 435
7.	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	545 307	427 833
I.	Rezerwy na zobowiązania	60 126	31 375
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	60 126	20 000
3.	Pozostałe rezerwy	0	11 375
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	158 588	133 828
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	158 588	133 828
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	31
d)	z tytułu dostaw i usług	61 679	59 954
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	81 526	73 844
h)	z tytułu wynagrodzeń	10 146	0
i)	inne	5 237	0
3.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	326 593	262 629
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	326 593	262 629

4.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK WYNIKÓW	04-06.2015	04-06.2016	01-06.2015	01-06.2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	439 133	563 635	868 339	1 063 910
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	426 524	547 593	902 472	1 074 062
1.	Amortyzacja	61 407	50 501	117 867	107 215
2.	Zużycie materiałów i energii	8 400	5 075	14 982	18 086
3.	Usługi obce	106 083	176 065	283 050	313 411
4.	Podatki i opłaty	1 531	11 199	2 047	24 184
5.	Wynagrodzenia	225 164	273 971	427 594	533 329
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 839	24 189	36 518	46 691
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 101	6 592	20 413	10 271
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	12 608	16 043	-34 133	10 722
D	Pozostałe przychody operacyjne	5 969	6 010	11 868	35 730
1.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Dotacje	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	5 969	6 010	11 868	35 730
E	Pozostałe koszty operacyjne	2	0	7	4
1.	Strata z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	2	0	7	4
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	18 575	22 053	-22 271	46 448
G	Przychody finansowe	0	0	0	0
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	0	0	0	0
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
H	Koszty finansowe	495	0	783	281
1.	Odsetki	12	0	19	0
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne	484	0	764	281
J	Odpis wartości firmy	0	0	0	0
K	Odpis ujemnej wartości firmy	0	0	0	0
L	Zysk / Strata brutto	18 080	22 053	-23 055	46 167
M	Podatek dochodowy	0	0	0	0
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
O	Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
P	Zysk (strata) netto	18 080	22 053	-23 055	46 167

4.3	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	04-06.2015	04-06.2016	01-06.2015	01-06.2016
A.	Przepływy z działalności operacyjnej	67 200	22 510	9 662	56 747
I.	Zysk (strata) netto	18 080	22 052	-23 055	46 167
II.	Korekty razem	49 121	459	32 717	10 580
1.	Amortyzacja	61 407	50 501	117 867	107 215
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	50	0	233
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-14 960	-18 356	-51 860	-63 231
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-113 090	55 438	-115 855	53 742
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	95 731	-48 243	6 733	-83 581
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	19 955	-38 932	75 803	-3 797
10.	Inne korekty	79	0	30	0
B.	Przepływy z działalności inwestycyjnej	-91 940	-14 580	-106 940	-57 467
I.	Wpływy	0	0	0	0
1.	Zbycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
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	0	0	0	0
1.	Nabycie WNIp oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Inwestycje w nieruchomości	-91 940	-14 580	-106 940	-57 467
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-91 940	-14 580	-106 940	-56 395
a)	w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	-1 072
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
C.	Przepływy z działalności finansowej	0	-21 523	0	-21 706
I.	Wpływy	0	-21 473	0	-21 473
1.	Wpływy netto z emisji akcji	0	-21 500	0	-21 500
2.	Kredyty i pożyczki	0	27	0	27
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	0	-50	0	-233
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	0	0	0
8.	Odsetki	0	-50	0	-233
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-24 740	-13 593	-97 278	-22 427
F.	Środki pieniężne na początek okresu	118 632	399 194	191 170	408 028
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	93 892	385 601	93 892	385 601

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-06.2015	01-06.2016
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	-21 500
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 570 296	1 888 796
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)	-1 325 232	-2 364 286
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-390 778	0
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 716 010	-2 364 286
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-23 055	46 167
a)	zysk netto	0	0
b)	strata netto	-23 055	46 167
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	881 231	720 677
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	881 231	719 945

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2016 roku wyniosły 563,6 tys. złotych i były o 28,4 proc. wyższe w porównaniu do II kwartału 2015 roku.

Narastająco, w I półroczu 2016 roku przychody wyniosły 1 063,4 tys. złotych i były o 22,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2016 roku wyniosły 1.053,2 tys. złotych i były wyższe o 16,7 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

w PLN	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	902 472	1 053 187	16,7%
Amortyzacja	117 867	107 215	-9,0%
Zużycie materiałów i energii	14 982	18 086	20,7%
Usługi obce	283 050	313 411	10,7%
Podatki i opłaty	2 047	24 184	1081,4%
Wynagrodzenia	427 594	533 329	24,7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 518	46 691	27,9%
Pozostałe koszty rodzajowe	20 413	10 271	-49,7%

Wzrost kosztów związany jest głównie ze wzrostem kosztów zatrudnienia w spółce – koszty wynagrodzenia wzrosły o 24,7 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. 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 II kwartał 2016 roku zyskiem netto w wysokości 22,1 tys. złotych. Rok wcześniej grupa zanotowała 18,1 tys. złotych zysku. Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w II kwartale 72,5 tys. złotych (80,0 tys. złotych).

5.4. Bilans

Skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się sumą 1.147,8 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 37,1 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 II kwartale 2016 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze mające wpływ na osiągnięte wyniki.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W II 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 II 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 30.06.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży	838,3	1 054,1	199,9	238,2
Koszty działalności operacyjnej	934,3	1 048,7	222,8	237,0
Amortyzacja	109,6	93,0	26,1	21,0
Zysk ze sprzedaży	-96,0	5,5	-22,9	1,2
Zysk z działalności operacyjnej	-96,0	5,4	-22,9	1,2
Zysk brutto	-96,5	5,2	-23,0	1,2
Zysk netto	-96,5	5,2	-23,0	1,2
Aktywa razem	1 574,3	1 052,4	375,3	237,8
Aktywa trwałe	1 173,5	399,8	279,8	90,3
Aktywa obrotowe	400,7	652,6	95,5	147,5
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	299,7	285,9	71,5	64,6
Środki pieniężne	94,4	359,1	22,5	81,1
Kapitał własny	1 021,3	665,6	243,5	150,4
Zobowiązania i rezerwy	552,9	386,8	131,8	87,4
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	190,2	92,8	45,3	21,0

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016	za okres od 01.04.2015 do 30.06.2015	za okres od 01.04.2016 do 30.06.2016
Przychody ze sprzedaży	424,1	553,8	101,1	125,1
Koszty działalności operacyjnej	476,5	548,7	113,6	124,0
Amortyzacja	57,3	43,4	13,7	9,8
Zysk ze sprzedaży	-52,3	5,1	-12,5	1,2
Zysk z działalności operacyjnej	-52,3	5,1	-12,5	1,2
Zysk brutto	-52,5	5,1	-12,5	1,2
Zysk netto	-52,5	5,1	-12,5	1,2

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 30.06.2015 r.: 1 EUR = 4,1944 PLN
Na dzień 30.06.2016 r.: 1 EUR = 4,4255 PLN

6.1	BILANS	2015-06-30	2016-06-30
	AKTYWA	1 574 267	1 052 395
A.	Aktywa trwałe	1 173 530	399 764
I.	Wartości niematerialne i prawne	591 617	285 447
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	516 617	236 447
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	75 000	49 000
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	20 739	46 814
1.	Środki trwałe	20 739	46 814
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	20 739	17 648
d)	środki transportu	0	29 167
e)	inne środki trwałe	0	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	62 428	67 503
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 428	67 503
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	400 737	652 631
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	299 742	285 854
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	299 742	285 854
a)	z tytułu dostaw i usług	271 167	248 534
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0	1 092
c)	inne	28 575	36 229
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	94 449	359 076
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	94 449	359 076
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	94 449	359 076
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 545	7 701
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	1 574 267	1 052 395
A.	Kapitał własny	1 021 339	665 622
1.	Kapitał podstawowy	1 050 000	1 150 000
4.	Kapitał zapasowy	1 570 296	1 888 796
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 502 460	-2 377 609
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-96 497	4 436
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	552 928	386 773
I.	Rezerwy na zobowiązania	36 126	31 375
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	36 126	20 000
3.	Pozostałe rezerwy	0	11 375
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	190 209	92 769
1.	Wobec jednostek powiązanych	89 219	0
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	100 990	92 769
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	59 230	58 530
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26 377	34 208
h)	z tytułu wynagrodzeń	10 146	0
i)	inne	5 237	0
4.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	326 593	262 629
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	326 593	262 629

6.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	04-06.2015	04-06.2016	01-06.2015	01-06.2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	424 133	553 835	838 339	1 054 110
B	Koszty działalności operacyjnej	476 454	548 709	934 337	1 048 659
1.	Amortyzacja	57 282	43 376	109 617	92 965
2.	Zużycie materiałów i energii	5 370	4 426	10 443	10 529
3.	Usługi obce	280 866	289 499	561 360	542 006
4.	Podatki i opłaty	1 282	11 025	1 684	23 896
5.	Wynagrodzenia	118 276	181 071	212 722	346 179
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 911	12 719	20 730	22 813
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 468	6 592	17 780	10 271
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-52 321	5 126	-95 998	5 451
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	1	1
1.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Dotacje	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	0	0	1	1
E	Pozostałe koszty operacyjne	2	0	6	4
1.	Strata z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	2	0	6	4
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-52 323	5 126	-96 003	5 448
G	Przychody finansowe	0	0	0	0
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	0	0	0	0
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
H	Koszty finansowe	214	0	494	281
1.	Odsetki	0	0	0	0
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne	214	0	494	281
L	Zysk / Strata brutto	-52 536	5 126	-96 497	5 167
M	Podatek dochodowy	0	0	0	0
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
O	Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
P	Zysk (strata) netto	-52 536	5 126	-96 497	5 167

6.3	JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	04-06.2015	04-06.2016	01-06.2015	01-06.2016
A.	Przepływy środków z działalności operacyjnej	93 204	-1 692	21 281	64 094
I.	Zysk (strata) netto	-49 506	5 126	-93 467	5 167
II.	Korekty razem	142 710	-6 818	114 748	58 927
1.	Amortyzacja	57 282	43 376	109 617	92 965
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	50	0	233
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-14 960	-18 356	-51 860	-39 231
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-18 535	62 245	-51 417	73 640
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	98 760	-55 348	32 396	-64 583
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20 164	-38 785	76 012	-4 096
10.	Inne korekty	0	0	0	0
B.	Przepływy środków z działalności inwestycyjnej	-91 940	-14 580	-106 940	-56 395
I.	Wpływy	0	0	0	0
1.	Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
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	-91 940	-14 580	-106 940	-56 395
1.	Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-91 940	-14 580	-106 940	-56 395
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	0	-21 523	0	-21 706
I.	Wpływy	0	-21 473	0	-21 473
1.	Wpływy netto z emisji akcji	0	-21 500	0	-21 500
2.	Kredyty i pożyczki	0	27	0	27
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II.	Wydatki	0	-50	0	-233
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	0	0	0
8.	Odsetki	0	-50	0	-233
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	1 264	-37 795	-85 659	-14 007
F.	środki pieniężne na początek okresu	93 185	396 871	180 108	373 083
G.	środki pieniężne na koniec okresu	94 449	359 076	94 449	359 076

6.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-06.2015	01-06.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 163 933	682 686
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 163 933	682 686
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	-21 500
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 570 296	1 888 796
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	-1 133 720	-2 377 609
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-368 740	0
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 502 460	-2 377 609
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-96 497	-24 564
a)	zysk netto	0	0
b)	strata netto	-96 497	-24 564
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 021 339	636 622
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 021 339	636 622