

notoria.serwis

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A.

ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, 00-337 Warszawa
tel. +48 22 428-39-53, fax. +48 22 490-38-53
NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie
KRS 0000331515 wysokość kapitału zakładowego: 1.200.000,00 złotych.

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1 Dane o Spółce

Nazwa Emitenta	Notoria Serwis S.A.
Siedziba:	00-337 Warszawa, ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45
Telefon:	22 428-39-53
Tel/Fax:	22 490-38-53
adres www	www.notoria.pl
adres email	notoria@notoria.pl
NIP	PL 525-21-52-769
REGON	016200212
KRS	0000331515
LEI	259400A8OR9T5W3O2489 – Notoria Serwis

1.2. Władze Spółki

Zarząd: Artur Sierant – Prezes Zarządu
 Małgorzata Opalińska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Stanisław Kolasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Korczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Paweł Mielcarz – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej
Zofia Wróblewska – Członek Rady Nadzorczej

1.4. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	383.371	31,95%	31,95%
Wojciech Kuryłek	287.533	23,96%	23,96%
Wiesław Krasuski	150.000	12,50%	12,50%
Marek Rojewski z Karol Investment & Advising sp. z o.o.	93.755	7,81%	7,81%
Orkun Barin	70.000	5,83%	5,83%
Pozostali	215.341	17,95%	17,95%
Ogółem	1.200.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W Spółce był realizowany program motywacyjny uchwalony przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 22 czerwca 2018 roku (warranty serii A i B) oraz Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 27 czerwca 2019 roku (warranty serii E i F).

W dniu 19 sierpnia 2020 roku zarząd podjął uchwałę o przydziale 36.250 akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne serii B. Nowe akcje zostały przyznane pracownikom działu IT spółki. Wszystkie akcje zostały objęte i należycie opłacone. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 2 listopada 2020 roku. Kapitał zakładowy został podniesiony z kwoty 1.163.750,00 PLN do kwoty 1.200.000,00 PLN.

W dniu 29 grudnia 2020 roku Zarząd złożył do KPDW list księgowy w związku z planowaną dematerializacją 50.000 akcji serii E:

- 13.750 akcji zarejestrowanych w dniu 25 listopada 2019 roku, oraz
- 36.250 akcji zarejestrowanych w dniu 2 listopada 2020 roku.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

Spółka nie posiada akcji i udziałów w innych podmiotach zależnych i stowarzyszonych.

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	od 01.01.2019 do 31.12.2019	01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2020 do 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	2 797,7	2 883,2	657,0	624,8
Koszty działalności operacyjnej	2 548,6	2 645,5	598,5	573,3
Amortyzacja	413,5	446,9	97,1	96,8
Zysk ze sprzedaży	249,1	237,7	58,5	51,5
Zysk z działalności operacyjnej	300,1	270,2	70,5	58,6
Zysk brutto	304,5	417,4	71,5	90,5
Zysk netto	284,3	406,5	66,8	88,1
Aktywa razem	2 286,7	2 989,4	537,0	647,8
Aktywa trwałe	1 101,4	1 476,8	258,6	320,0
Aktywa obrotowe	698,3	730,7	164,0	158,3
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	456,4	570,5	107,2	123,6
Środki pieniężne	717,1	921,4	168,4	199,7
Kapitał własny	1 584,0	2 153,8	372,0	466,7
Zobowiązania i rezerwy	702,7	835,6	165,0	181,1
Zobowiązania długoterminowe	0,0	111,9	0,0	24,2
Zobowiązania krótkoterminowe	188,3	164,2	44,2	35,6
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 200,0	1 163,8	1 200,0
Zysk na akcję	0,24	0,34	0,06	0,07
Wartość księgowa na akcję	1,36	1,79	0,32	0,39
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,24	0,34	0,06	0,07
Wartość księgowa na akcję	1,32	1,79	0,31	0,39

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	od 01.10.2019 do 31.12.2019	01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2020 do 31.12.2020
Przychody ze sprzedaży	764,7	734,0	179,6	159,1
Koszty działalności operacyjnej	705,4	737,2	165,6	159,7
Amortyzacja	107,1	110,6	25,1	24,0
Zysk ze sprzedaży	59,3	-3,2	13,9	-0,7
Zysk z działalności operacyjnej	92,6	-25,3	21,8	-5,5
Zysk brutto	95,5	110,1	22,4	23,9
Zysk netto	75,3	99,1	17,7	21,5
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 200,0	1 163,8	1 200,0
Zysk na akcję	0,06	0,08	0,02	0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,06	0,08	0,01	0,02

Źródło: Notoria Serwis S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.12.2019 r.: 1 EUR = 4,2585 PLN, na dzień 31.12.2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN

3. PRZYJĘTE PRZEZ EMITENTA ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztów historycznych.

Amortyzacja

- Składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł odpisuje się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów.

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i stosuje stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem ich ekonomicznej użyteczności

- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową i stosuje stawki określone w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, a w szczególności nabyte autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Środki trwałe

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż 1 rok.

Wycena materiałów, towarów handlowych, wyrobów gotowych, produkcji w toku

Nie występuje.

Należności krótkoterminowe i roszczenia

Należności krótkoterminowe i roszczenia obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności z innych tytułów, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Należności i roszczenia ujmuje się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej.

Zobowiązania krótkoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe jest to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty.

Aktywa i pasywa w walutach obcych

Aktywa i pasywa w walutach obcych na dzień bilansowy przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez NBP, obowiązującego w dniu bilansowym.

Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe obejmują aktywa finansowe nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych z przyrostu ich wartości lub uzyskania pożytków w innej postaci – w tym również z transakcji handlowych, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub daty ich założenia, wystawienia lub zbycia, albo stanowią aktywa pieniężne. Środki pieniężne ujmuje się w księgach w wartości nominalnej.

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeśli poniesione przez jednostkę koszty w danym okresie sprawozdawczym dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych i dopiero w tym okresie będą wpływały na wynik finansowy.

Rozliczenia międzyokresowe przychodów to wartość otrzymanych aktywów, które staną się przychodem w okresach przyszłych. Są to przypadające na okresy rozliczenia przedpłat i zaliczek.

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rezerwy odzwierciedlają wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki do wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować, mimo że ani kwota, ani termin nie są pewne. Rezerwy tworzy się na przypadające na dany okres, jeszcze nieponiesione koszty w wiarygodnie oszacowanej wartości.

Pomiar wyniku finansowego

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.1	BILANS	31.12.2019	31.12.2020
	AKTYWA	2 286 692	2 989 417
A.	Aktywa trwałe	1 101 397	1 476 804
I.	Wartości niematerialne i prawne	698 286	730 670
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	698 286	730 670
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 515	27 827
1.	Środki trwałe	3 515	27 827
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 515	910
d)	środki transportu	0	26 917
e)	inne środki trwałe	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	352 837	669 535
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	352 837	669 535
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	352 837	669 535
i	udziały i akcje	275 159	627 535
ii	udzielone pożyczki	77 678	42 000
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 759	48 772
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 301	46 301
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	458	2 471
B.	Aktywa obrotowe	1 185 295	1 512 614
I.	Zapasy	998	0
II.	Należności krótkoterminowe	456 414	570 512
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	456 414	570 512
a)	z tytułu dostaw i usług	450 535	502 513
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	17	85
c)	inne	5 861	67 915
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	717 149	921 400
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 149	921 400
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	717 149	921 400
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 735	20 701
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	2 286 692	2 989 417
A.	Kapitał własny	1 583 973	2 153 831
1.	Kapitał podstawowy	1 163 750	1 200 000
2.	Kapitał zapasowy	1 910 296	1 910 296
	<i>w tym: nadwyżka z emisji akcji</i>	1 691 136	1 691 136
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	127 135
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 774 386	-1 490 073
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	284 313	406 473
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 719	835 586
I.	Rezerwy na zobowiązania	62 730	93 955
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	10 938
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	17 785	17 785
3.	Pozostałe rezerwy	44 945	65 232
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	111 908
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	0	111 908
a)	kredyty i pożyczki	0	111 908
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	188 259	164 215
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	0	0
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>	0	0
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	0	0
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	143 621	101 253
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	0	0
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>	0	0
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	0	0
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	50 132	21 774
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	0	0
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	0	0
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	91 171	78 883
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	0	0
i)	<i>inne</i>	2 318	596
4.	Fundusze specjalne	44 638	62 962
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	451 731	465 508
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	451 731	465 508
a)	<i>długoterminowe</i>	147 111	130 192
b)	<i>krótkoterminowe</i>	304 620	335 316

4.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	10-12.2019	10-12.2020	01-12.2019	01-12.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	764 698	733 986	2 797 722	2 883 236
B.	Koszty działalności operacyjnej	705 351	737 166	2 548 642	2 645 549
1.	Amortyzacja	107 070	110 611	413 526	446 908
2.	Zużycie materiałów i energii	24 441	15 076	54 549	33 805
3.	Usługi obce	175 831	182 768	619 787	665 859
4.	Podatki i opłaty	13 084	14 680	51 713	59 356
5.	Wynagrodzenia	322 814	369 516	1 197 268	1 233 660
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	42 849	26 000	122 296	126 705
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 261	18 516	89 503	79 256
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	59 347	-3 180	249 080	237 688
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 300	5 574	51 063	60 280
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	55	4	16 152	9
2.	Dotacje	0	0	0	32 833
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	33 245	5 570	34 910	27 438
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1	27 743	5	27 745
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	1	27 743	5	27 745
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	92 647	-25 349	300 138	270 223
G.	Przychody finansowe	3 449	132 109	5 594	147 234
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	2 629	567	4 277	3 339
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	121 531	0	133 421
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	820	0	820	0
5.	Inne	0	10 012	498	10 474
H	Koszty finansowe	573	-3 308	1 222	45
1.	Odsetki	0	23	503	45
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	165	0	165	0
4.	Różnice kursowe	408	-2 858	554	0
5.	Inne	0	-473	0	0
I.	Zysk/Strata brutto	95 523	110 068	304 510	417 411
J.	Podatek dochodowy	20 197	10 938	20 197	10 938
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
L.	Zysk/Strata netto	75 326	99 130	284 313	406 473

4.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-12.2019	01-12.2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	636 865	682 096
I.	Zysk (strata) netto	284 313	406 473
II.	Korekty razem	352 552	275 623
1.	Amortyzacja	413 526	446 908
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	40	10 012
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 064	1 490
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	655	-121 531
5.	Zmiana stanu rezerw	-44 409	71 225
6.	Zmiana stanu zapasów	0	-998
7.	Zmiana stanu należności	-179 985	-114 098
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	44 033	-42 367
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	118 974	-25 756
10.	Inne korekty	-2 345	50 738
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-613 836	-620 420
I.	Wpływy	34 824	216 836
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 515	9
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	20 309	216 827
a)	<i>zbycie aktywów finansowych</i>		178 908
b)	<i>spłata pożyczek długoterminowych</i>	18 504	36 070
c)	<i>otrzymane odsetki</i>	1 805	1 849
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	-648 660	-837 256
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-395 160	-496 344
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe	-253 500	-333 727
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	-253 500	-333 727
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-177 004	-270 727
ii	<i>udzielenie pożyczek długoterminowych</i>	-76 496	-63 000
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	-7 185
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	10 073	142 575
I.	Wpływy	14 248	148 621
1.	Wpływy netto z emisji akcji	13 750	36 250
2.	Kredyty i pożyczki	0	111 908
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	498	463
II.	Wydatki	-4 175	-6 045
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty 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	-5	-45
9.	Inne wydatki finansowe	-4 170	-6 000
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	33 102	204 251
F.	Środki pieniężne na początek okresu	684 047	717 149
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	717 149	921 400

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-12.2019	01-12.2020
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 285 909	1 583 973
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 285 909	1 583 973
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 150 000	1 163 750
1.1.	Zmiany	13 750	36 250
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 163 750	1 200 000
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	1 910 296	1 910 296
4.1	Zmiany (agio)	0	0
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 296	1 910 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	0	0
5.1	Zmiany	0	127 135
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	0	127 135
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	-1 954 889	-1 774 386
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	180 503	284 313
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 774 386	-1 490 073
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	284 313	406 473
a)	zysk netto	284 313	406 473
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 583 973	2 153 831
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 583 973	2 153 831

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2020 roku wyniosły 737,2 tys. złotych i były o 4,0 proc. niższe w porównaniu do IV kwartału poprzedniego roku.

W 2020 roku przychody wyniosły 2 883,2 tys. złotych i były o 3,1 proc. wyższe w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	2 548,6	2 645,5	3,8%
Amortyzacja	413,5	446,9	8,1%
Zużycie materiałów i energii	54,5	33,8	-38,0%
Usługi obce	619,8	665,9	7,4%
Podatki i opłaty	51,7	59,4	14,8%
Wynagrodzenia	1 197,3	1 233,7	3,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122,3	126,7	3,6%
Pozostałe koszty rodzajowe	89,5	79,3	-11,4%
Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	1 939,4	2 026,2	4,5%

W 2020 roku koszty działalności operacyjnej były o 3,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń wzrosły o 3,0 proc. a koszty usług obcych wzrosły o 7,4 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 4,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła 2020 rok zyskiem netto w wysokości 406,5 tys. złotych (rok wcześniej był to zysk netto w wysokości 284,3 tys. złotych). Wynik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł w tym czasie 717,1 tys. złotych (wobec 713,7 tys. złotych rok wcześniej).

5.4. Bilans

Bilans na koniec 2020 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 2.989,4 tys. złotych. Wartości niematerialne i prawne stanowią 24,4 proc. sumy bilansowej (wobec 30,5 proc. rok wcześniej). 21,0 proc. sumy bilansowej stanowią inwestycje długoterminowe, na które składają się akcje i udziały w spółkach nowych technologii, obejmowane na wczesnym etapie rozwoju. Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną rynkową została ujawniona w kapitałach jako kapitał z aktualizacji wyceny.

5.5. Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Spółce (pełne etaty) wyniosło 15 osób.

5.6 Czynniki o nietypowym charakterze

W IV kwartale 2020 roku Spółka nadal odczuwała skutki pandemii koronawirusa COVID-19. Wydłużone zostały procedury decyzyjne i zakupowe, co jest wynikiem niepewności na rynku. Kilku klientów nie zdecydowało się przedłużyć subskrypcji serwisu NOL i EquityRT lub zawiesiło procedurę przedłużania. To spowodowało spadek przychodów ze sprzedaży o 4 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W IV kwartale 2020 roku główna część aktywności Spółki związana była z kontynuacją prac nad modułami oprogramowania przeznaczonymi do przetwarzania i analizy sprawozdań finansowych składanych przez przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w formie plików XML.

W bazie MSSF 2.0 dodano moduły zawierające dodatkowe informacje ze sprawozdań finansowych: *zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z pozostałych całkowitych dochodów*.

W ramach optymalizacji procesów spółka zakończyła proces migracji wszystkich baz danych (MSSF 2.0, NOL) do chmury obliczeniowej.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W IV kwartale 2020 roku spółka kontynuowała realizację projektów badawczo-rozwojowych.

5.9 Grupa kapitałowa Emitenta

Na dzień bilansowy Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

5.10. Publikowane prognozy

W dniu 1 października 2018 roku Zarząd Emitenta opublikował Trzyletni Plan Finansowy na lata 2018-2020.

Realizacja Trzyletniego Planu Finansowego w 2020 roku:

dane w tys. PLN	2020 wykonanie	2020 plan	realizacja planu
Przychody netto ze sprzedaży	2 883	3 521	81,9%
EBITDA	717	1 150	62,4%

Zarząd zwraca uwagę na opisane w punkcie 5.6 czynniki o nietypowym charakterze związane z rozprzestrzenieniem się wirusa COVID-19. Niższe od zakładanych przychody ze sprzedaży spowodowały, że Spółka zrealizowała 81,9 proc. planowanych na 2020 rok przychodów.

Trzyletni Plan Finansowy nie został więc zrealizowany. Tym samym posiadacze 40.000 warrantów serii A, E i F utracili prawo do ich realizacji.

6. Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzonego kwartalnego sprawozdania finansowego Notoria Serwis S.A.

Zarząd Notoria Serwis S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy.