

notoria.serwis

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A.

ZA IV 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 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%
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 IV kwartale 2016 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału zakładowego.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

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

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży	1 917,5	2 156,8	450,0	487,5
Koszty działalności operacyjnej	2 081,2	2 064,4	488,4	466,6
Amortyzacja	334,6	220,4	78,5	49,8
Zysk ze sprzedaży	-163,7	92,4	-38,4	20,9
Zysk z działalności operacyjnej	-452,9	83,9	-106,3	19,0
Zysk brutto	-958,2	78,3	-224,9	17,7
Zysk netto	-953,1	78,3	-223,7	17,7
Aktywa razem	1 139,9	1 195,0	267,5	270,1
Aktywa trwałe	407,3	609,3	95,6	137,7
Aktywa obrotowe	732,6	585,7	171,9	132,4
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	359,5	289,0	84,4	65,3
Środki pieniężne	373,1	290,5	87,5	65,7
Kapitał własny	682,7	739,5	160,2	167,2
Zobowiązania i rezerwy	457,2	455,4	107,3	102,9
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	157,3	100,2	36,9	22,7

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży	611,0	541,6	143,4	122,4
Koszty działalności operacyjnej	679,3	507,2	159,4	114,7
Amortyzacja	164,1	75,3	38,5	17,0
Zysk ze sprzedaży	-68,3	34,3	-16,0	7,8
Zysk z działalności operacyjnej	-357,5	24,8	-83,9	5,6
Zysk brutto	-861,7	23,6	-202,2	5,3
Zysk netto	-856,6	23,6	-201,0	5,3

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

Na dzień 31.12.2015 r.: 1 EUR = 4,2615 PLN

Na dzień 31.12.2016 r.: 1 EUR = 4,4240 PLN

3. PRZYJĘTE PRZEZ EMITENTA ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

3.1 Zmiany w zasadach rachunkowości

W IV kwartale 2016 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

W związku ze sprzedażą podmiotu zależnego spółka zaprzestała sporządzania sprawozdań skonsolidowanych

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

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.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych – metodą pośrednią.

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

Wynik finansowy 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 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 Spółki;
- 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 użytkowania.
4. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu:
- w przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu 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.

4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.1	BILANS	2015-12-31	2016-12-31
	AKTYWA	1 139 910	1 194 955
A.	Aktywa trwałe	407 334	609 295
I.	Wartości niematerialne i prawne	316 615	499 007
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	296 615	499 007
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	20 000	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 215	42 785
1.	Środki trwałe	23 215	42 785
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	23 215	20 618
d)	środki transportu	0	22 167
e)	inne środki trwałe	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III.	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	67 503	67 503
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	67 503	67 503
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	732 577	585 659
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	359 494	288 958
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	359 494	288 958
a)	z tytułu dostaw i usług	350 448	279 912
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	42	1 309
c)	inne	9 004	7 737
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	373 083	290 501
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	373 083	290 501
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	373 083	290 501
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	6 200
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

		2015-12-31	2016-12-31
	PASYWA	1 139 910	1 194 955
A.	Kapitał własny	682 686	739 507
1.	Kapitał podstawowy	1 150 000	1 150 000
2.	Kapitał zapasowy	1 910 296	1 888 796
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 424 460	-2 377 609
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-953 150	78 321
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 224	455 447
I.	Rezerwy na zobowiązania	40 875	32 979
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	40 875	32 979
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	157 325	100 242
1.	Wobec jednostek powiązanych	320	0
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	157 005	100 242
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	87 090	69 165
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	65 402	31 077
h)	z tytułu wynagrodzeń	4 487	0
i)	inne	22	0
4.	Fundusze specjalne	0	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	259 025	322 226
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	259 025	322 226

4.2	RACHUNEK WYNIKÓW	10-12.2015	10-12.2016	01-12.2015	01-12.2016
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	610 991	541 560	1 917 530	2 156 819
B	Koszty działalności operacyjnej	679 320	507 227	2 081 234	2 064 398
1.	Amortyzacja	164 117	75 293	334 585	220 448
2.	Zużycie materiałów i energii	4 265	6 613	19 521	27 441
3.	Usługi obce	290 236	204 038	1 141 821	1 009 732
4.	Podatki i opłaty	0	7 436	1 684	42 180
5.	Wynagrodzenia	199 693	191 696	507 388	688 190
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 691	14 139	38 659	52 135
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	12 318	8 012	37 575	24 273
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-68 329	34 334	-163 704	92 421
D	Pozostałe przychody operacyjne	63	28	64	2 581
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	63	28	64	2 581
E	Pozostałe koszty operacyjne	289 263	9 565	289 269	11 070
1.	Strata z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 600	0	62 600	0
3.	Inne koszty operacyjne	226 663	9 565	226 669	11 070
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-357 529	24 796	-452 909	83 932
G	Przychody finansowe	0	1 255	0	1 255
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	0	1 255	0	1 255
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	504 157	2 484	505 316	6 866
1.	Odsetki	4 168	1 604	4 168	1 803
2.	Strata z rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	498 747	0	498 747	0
4.	Inne	1 242	880	2 401	5 063
I.	Zysk / Strata brutto	-861 685	23 567	-958 225	78 321
J.	Podatek dochodowy	-5 075	0	-5 075	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
L.	Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
M.	Zysk (strata) netto	-856 611	23 567	-953 150	78 321

4.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	10-12.2015	10-12.2016	01-12.2015	01-12.2016
A.	Przepływy środków z działalności operacyjnej	-97 000	96 796	-32 858	286 330
I.	Zysk (strata) netto	-854 444	23 567	-950 983	78 321
II.	Korekty razem	757 444	73 228	918 125	208 008
1.	Amortyzacja	164 117	75 293	334 585	220 448
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	1 202	0	1 401
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	720 484	0	720 484	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-8 126	1 604	-53 986	-7 896
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-9 880	5 023	-81 649	70 536
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-98 117	10 993	-7 821	-57 079
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 034	-20 887	6 513	-19 402
10.	Inne korekty	0	0	0	0
B.	Przepływy środków z działalności inwestycyjnej	-3 447	-120 430	-214 167	-346 859
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	-3 447	-120 430	-214 167	-346 859
1.	Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-3 447	-120 430	-214 167	-346 859
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	0	-349	440 000	-22 052
I.	Wpływy	0	0	440 000	-21 500
1.	Wpływy netto z emisji akcji	0	0	440 000	-21 500
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	-349	0	-552
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	-4
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	-349	0	-548
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-100 447	-23 983	192 975	-82 582
F.	środki pieniężne na początek okresu	473 530	314 485	180 108	373 083
G.	środki pieniężne na koniec okresu	373 083	290 501	373 083	290 501

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-12.2015	01-12.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 195 836	682 686
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 195 836	682 686
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 000 000	1 150 000
1.1.	Zmiany	150 000	0
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 150 000	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)	510 000	-21 500
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 296	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	-1 424 460	-2 377 609
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	0	0
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 424 460	-2 377 609
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-950 983	78 321
a)	zysk netto	0	0
b)	strata netto	-950 983	78 321
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	684 853	739 507
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	684 853	739 507

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2016 roku wyniosły 541,6 tys. złotych i były o 11,4 proc. niższe w porównaniu do IV kwartału 2015 roku. Spadek przychodów był związany z realizacją w IV kwartale 2015 roku dużego kontraktu o charakterze jednorazowym na rzecz z klientów.

Narastająco, w całym 2016 roku przychody wyniosły 2.156,8 tys. złotych i były o 12,5 proc. wyższe niż rok wcześniej.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w IV kwartale 2016 roku wyniosły 507,2 tys. złotych i były niższe o 25,3 proc. w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku.

w PLN	za okres od 01.10.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.10.2016 do 31.12.2016	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	679 320	507 227	-25,3%
Amortyzacja	164 117	75 293	-54,1%
Zużycie materiałów i energii	4 265	6 613	55,1%
Usługi obce	290 236	204 038	-29,7%
Podatki i opłaty	0	7 436	-
Wynagrodzenia	199 693	191 696	-4,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 691	14 139	62,7%
Pozostałe koszty rodzajowe	12 318	8 012	-35,0%

Koszty działalności operacyjnej w całym 2016 roku wyniosły 2.064,4 tys. złotych i były niższe o 0,8 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

w PLN	za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	2 081 234	2 064 398	-0,8%
Amortyzacja	334 585	220 448	-34,1%
Zużycie materiałów i energii	19 521	27 441	40,6%
Usługi obce	1 141 821	1 009 732	-11,6%
Podatki i opłaty	1 684	42 180	-
Wynagrodzenia	507 388	688 190	35,6%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 659	52 135	34,9%
Pozostałe koszty rodzajowe	37 575	24 273	-35,4%

W 2016 roku nastąpiła zmiana struktury kosztów ponoszonych przez Spółkę. O 35,6 proc. wzrosły koszty wynagrodzeń oraz o 34,9 proc. koszty ubezpieczeń społecznych. Jest to związane z rozbudową baz danych oraz przygotowywaniem nowych produktów informacyjnych.

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

Notoria Serwis S.A. wypracowała w IV kwartale 2016 roku zysk netto w wysokości 23,6 tys. złotych. Rok wcześniej spółka zanotowała 856,6 tys. złotych straty. Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w IV kwartale 100,0 tys. złotych (98,9 tys. złotych, po uwzględnieniu aktualizacji wartości aktywów niefinansowych oraz utworzonych rezerw).

W 2016 roku Spółka wypracowała 78,3 tys. złotych zysku netto oraz osiągnęła EBITDA 304,4 tys. złotych. Rok wcześniej strata wyniosła 953,1 tys. złotych, zaś EBITDA 170,9 tys. złotych.

5.4. Bilans

Bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się sumą 1.195,0 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 41,8 proc. sumy bilansowej.

5.5. Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie u Emitenta wyniosło 18 osób.

5.6. Czynniki o nietypowym charakterze

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

5.7. Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W IV kwartale 2016 roku główna aktywność Emitenta związana była z kontynuacją projektów rozpoczętych w poprzednich kwartałach.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W IV kwartale 2016 roku Spółka kontynuowała działalność innowacyjną w zakresie użytkowanych technologii i sprzedawanych produktów.

5.9 Grupa kapitałowa Emitenta

Na dzień bilansowy Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

5.10. Publikowane prognozy

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

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.