



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

ZA III KWARTAŁ 2021 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.

Warszawa, 15 listopada 2021 roku

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
Tomasz Kuźmiński – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Mielcarz – Członek Rady Nadzorczej – do 7 listopada 2021
Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 7 listopada 2021 roku do spółki wpłynęła rezygnacja pana Pawła Mielcarza z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki.

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 III kwartale 2021 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

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 01.01.2020 do 30.09.2020	01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży	2 149,3	2 254,0	474,8	486,5
Koszty działalności operacyjnej	1 908,4	2 035,4	421,6	439,3
Amortyzacja	336,3	322,4	74,3	69,6
Zysk ze sprzedaży	240,9	218,6	53,2	47,2
Zysk z działalności operacyjnej	295,6	247,8	65,3	53,5
Zysk brutto	307,3	383,1	67,9	82,7
Zysk netto	307,3	364,5	67,9	78,7
Aktywa razem	3 094,3	3 018,5	683,6	651,5
Aktywa trwałe	1 686,4	1 954,4	372,5	421,8
Aktywa obrotowe	757,8	698,2	167,4	150,7
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	499,4	533,2	110,3	115,1
Środki pieniężne	885,4	510,9	195,6	110,3
Kapitał własny	2 176,2	2 195,9	480,7	474,0
Zobowiązania i rezerwy	918,1	822,7	202,8	177,6
Zobowiązania długoterminowe	111,9	26,3	24,7	5,7
Zobowiązania krótkoterminowe	227,0	277,2	50,1	59,8
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 200,0	1 163,8	1 200,0
Zysk na akcję	0,26	0,30	0,06	0,07
Wartość księgowa na akcję	1,87	1,83	0,41	0,39
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,26	0,30	0,06	0,07
Wartość księgowa na akcję	1,81	1,83	0,40	0,39

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	od 01.07.2020 do 31.03.2020	01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.07.2021 do 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży	747,3	792,7	165,1	171,1
Koszty działalności operacyjnej	589,4	722,2	130,2	155,9
Amortyzacja	108,5	110,6	24,0	23,9
Zysk ze sprzedaży	158,0	70,6	34,9	15,2
Zysk z działalności operacyjnej	164,6	46,9	36,4	10,1
Zysk brutto	175,6	118,2	38,8	25,5
Zysk netto	175,6	110,0	38,8	23,7
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 200,0	1 163,8	1 200,0
Zysk na akcję	0,15	0,09	0,03	0,02
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,15	0,09	0,03	0,02

Źródło: Notoria Serwis S.A.

Kurs Euro na dzień 30.09.2020 r.: 1 EUR = 4,5268 PLN, na dzień 30.09.2021 r.: 1 EUR = 4,6329 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	30.09.2020	30.09.2021
	AKTYWA	3 094 308	3 018 531
A.	Aktywa trwałe	1 686 392	1 954 359
I.	Wartości niematerialne i prawne	757 832	698 234
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	757 832	698 234
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	33 718	14 167
1.	Środki trwałe	33 718	14 167
a)	<i>grunty</i>	0	0
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0	0
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 251	0
d)	<i>środki transportu</i>	31 167	14 167
e)	<i>inne środki trwałe</i>	1 300	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	846 188	1 188 263
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	846 188	1 188 263
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	846 188	1 188 263
i	<i>udziały i akcje</i>	788 188	1 188 263
ii	<i>udzielone pożyczki</i>	58 000	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48 654	53 696
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 301	48 658
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 353	5 038
B.	Aktywa obrotowe	1 407 915	1 064 172
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	499 415	533 237
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	499 415	533 237
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	430 065	422 824
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	26	7 099
c)	<i>inne</i>	69 324	103 314
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	885 421	510 896
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	885 421	510 896
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0	0
c)	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	885 421	510 896
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 079	20 039
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	3 094 308	3 018 531
A.	Kapitał własny	2 176 232	2 195 869
1.	Kapitał podstawowy	1 163 750	1 200 000
2.	Kapitał zapasowy	1 910 296	474 938
	<i>w tym: nadwyżka z emisji akcji</i>	<i>1 691 136</i>	<i>1 691 136</i>
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	248 666	156 478
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	36 250	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 490 073	0
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	307 344	364 453
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	918 076	822 662
I.	Rezerwy na zobowiązania	114 927	71 992
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	12 624
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	17 785	19 138
3.	Pozostałe rezerwy	97 142	40 230
II.	Zobowiązania długoterminowe	111 908	26 318
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	111 908	26 318
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>111 908</i>	<i>26 318</i>
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	226 971	277 172
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Wobec pozostałych jednostek	164 009	195 169
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>27 977</i>
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>97 012</i>	<i>87 173</i>
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	<i>66 739</i>	<i>79 661</i>
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>82</i>	<i>1</i>
i)	<i>inne</i>	<i>176</i>	<i>357</i>
4.	Fundusze specjalne	62 962	82 002
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	464 270	447 181
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	464 270	447 181
a)	<i>długoterminowe</i>	<i>134 176</i>	<i>111 475</i>
b)	<i>krótkoterminowe</i>	<i>330 095</i>	<i>335 706</i>

4.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	07-09.2020	07-09.2021	01-09.2020	01-09.2021
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	747 305	792 730	2 149 251	2 253 992
1.	Przychody ze sprzedaży usług	747 305	792 730	2 149 251	2 253 992
B.	Koszty działalności operacyjnej	589 352	722 175	1 908 383	2 035 388
1.	Amortyzacja	108 500	110 648	336 297	322 378
2.	Zużycie materiałów i energii	7 961	18 785	18 729	30 440
3.	Usługi obce	166 887	178 458	483 091	509 883
4.	Podatki i opłaty	19 575	21 510	44 676	50 788
5.	Wynagrodzenia	239 636	342 333	864 144	943 654
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 013	30 795	100 705	108 291
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 779	19 644	60 740	69 953
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	157 953	70 555	240 868	218 604
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 653	321	54 706	53 159
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	5	0
2.	Dotacje	32 833	0	32 833	49 858
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	-26 180	321	21 869	3 301
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1	24 000	2	24 001
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	24 000	2	24 001
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	164 606	46 876	295 572	247 762
G.	Przychody finansowe	12 766	71 740	15 125	135 743
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	876	480	2 772	1 223
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	11 890	58 916	11 890	96 790
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	12 557	0	36 580
5.	Inne	0	-214	463	1 150
H	Koszty finansowe	1 768	429	3 353	443
1.	Odsetki	0	34	22	48
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Różnice kursowe	1 295	395	2 858	395
5.	Inne	473	0	473	0
I.	Zysk/Strata brutto	175 605	118 187	307 344	383 062
J.	Podatek dochodowy	0	8 228	0	18 609
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
L.	Zysk/Strata netto	175 605	109 959	307 344	364 453

4.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-09.2020	01-09.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	614 981	733 258
I.	Zysk (strata) netto	307 344	364 453
II.	Korekty razem	307 637	368 805
1.	Amortyzacja	336 297	322 378
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-2 858	-395
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 490	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	96 790
5.	Zmiana stanu rezerw	52 197	-8 929
6.	Zmiana stanu zapasów	-998	-8 650
7.	Zmiana stanu należności	-115 002	29 166
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	20 388	66 889
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-26 778	16 766
10.	Inne korekty	42 900	-145 211
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-526 307	-750 959
I.	Wpływy	39 220	198 765
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	39 215	198 765
a)	<i>zbycie aktywów finansowych</i>	18 255	147 250
b)	<i>spłata pożyczek długoterminowych</i>	19 678	50 292
c)	<i>otrzymane odsetki</i>	1 283	1 223
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	-565 527	-949 724
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-389 006	-276 124
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe	-170 636	-673 600
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	-170 636	-673 600
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-170 636	-673 600
ii	<i>udzielenie pożyczek długoterminowych</i>	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-5 885	0
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	79 598	-392 803
I.	Wpływy	148 621	0
1.	Wpływy netto z emisji akcji	36 250	0
2.	Kredyty i pożyczki	111 908	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	463	0
II.	Wydatki	-69 022	-392 803
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-360 000
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	-7 755
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	-22	-48
9.	Inne wydatki finansowe	-69 000	-25 000
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	168 273	-410 505
F.	Środki pieniężne na początek okresu	717 149	921 400
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	885 421	510 896

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-09.2020	01-09.2021
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 583 973	2 312 210
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 583 973	2 312 210
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 163 750	1 200 000
1.1.	Zmiany	0	0
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 163 750	1 200 000
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 910 296	1 910 296
4.1	Zmiany	0	-1 435 358
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 296	474 938
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	0	270 850
5.1	Zmiany	248 666	-114 372
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	248 666	156 478
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans otwarcia	0	0
6.1	Zmiany	36 250	0
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia	36 250	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-1 774 386	-1 490 073
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	284 313	1 490 073
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 490 073	0
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	307 344	364 453
a)	zysk netto	307 344	364 453
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 176 232	2 195 869
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	2 176 232	2 195 869

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2021 roku wyniosły 792,7 tys. złotych i były o 6,1 proc. wyższe w porównaniu do III kwartału poprzedniego roku. Narastająco po trzech kwartałach spółka osiągnęła przychody w wysokości 2 254,0 tys. złotych (wzrost o 4,9 proc. rok do roku).

5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Zmiana
Koszty działalności operacyjnej	1 908,4	2 035,4	6,7%
Amortyzacja	336,3	322,4	-4,1%
Zużycie materiałów i energii	18,7	30,4	62,5%
Usługi obce	483,1	509,9	5,5%
Podatki i opłaty	44,7	50,8	13,7%
Wynagrodzenia	864,1	943,7	9,2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100,7	108,3	7,5%
Pozostałe koszty rodzajowe	60,7	70,0	15,2%
Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	1 447,9	1 561,8	7,9%

Po trzech kwartałach 2021 roku koszty działalności operacyjnej były o 6,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń były wyższe o 9,2 proc. a koszty usług obcych wyższe o 5,5 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 7,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Wzrost kosztów wynagrodzeń i usług obcych związany jest ze zwiększeniem zespołu programistów w związku z rozwojem nowych produktów spółki.

5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła trzy kwartały 2021 rok zyskiem netto w wysokości 364,5 tys. złotych (rok wcześniej był to zysk netto w wysokości 307,3,5 tys. złotych). Wynik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł w tym czasie 570,1 tys. złotych (wobec 631,9,8 tys. złotych rok wcześniej).

5.4. Bilans

Bilans na koniec września 2021 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 3.018,5 tys. złotych (spadek o 2,4 proc.). Wartości niematerialne i prawne stanowią 23,1 proc. sumy bilansowej (wobec 24,5,5 proc. rok wcześniej). 39,4 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 14 osób.

5.6 Czynniki o nietypowym charakterze

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 360 tys. złotych (30 groszy na akcję). Dywidenda została wypłacona w dniu 2 sierpnia 2021 roku.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W III kwartale 2021 roku Spółka uruchomiła serwis Notoria.KRS, zawierający sprawozdania finansowe składane przez przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Serwis jest częścią podstawowego produktu spółki – serwisu Notoria.OnLine (NOL).

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W III kwartale 2021 roku spółka rozpoczęła prace nad wdrożeniem oprogramowania do przetwarzania sprawozdań finansowych sporządzanych w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ESEF/XBRL).

5.9 Grupa kapitałowa Emitenta

Na dzień bilansowy Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

5.10. Publikowane prognozy

Zarząd Emitenta nie opublikował prognoz finansowych na 2021 rok 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.

Artur Sierant – Prezes Zarządu
Małgorzata Opalińska – Wiceprezes Zarządu