

notoria.serwis

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A.

ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU

**NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Miedziana 3A/17, 00-814 Warszawa
tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 22 654-22-46
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
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 – Członek Rady Nadzorczej
Krystian Krupski – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Mielcarz – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej
Zofia Wróblewska – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 30 października 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Joanna Billewicz-Fotowicz,
- Grzegorz Drózdź,
- Katarzyna Sieńkowska.

Tego dnia ze składu Rady Nadzorczej zrezygnował pan Arkadiusz Garbarczyk.

To samo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki powołało w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

- Stanisław Kolasiński,
- Włodzimierz Korczak,
- Paweł Mielcarz,
- Jacek Nowak.

Na przewodniczącego Rady Nadzorczej został wybrany pan Stanisław Kolasiński.

W dniu 11 lutego 2019 roku Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej panu Włodzimierzowi Korczakowi.

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.	295.051	25,66%	25,66%
Wojciech Kuryłek	287.533	25,00%	25,00%
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%
Grażyna Szymanek	79.740	6,93%	6,93%
Orkun Barin	70.000	6,09%	6,09%
Pozostali	185.922	16,17%	16,17%
Ogółem	1.150.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W dniu 26 listopada 2018 roku Rada Nadzorcza spółki zatwierdziła uchwałę Zarządu z dnia 26 listopada 2018 roku w sprawie przyznania łącznie 5.750 warrantów serii B wyemitowanych na podstawie uchwały numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy z dnia 22 czerwca 2018 roku. W dniu 13 grudnia 2018 roku warrantów serii B zostały przyznane czterem osobom odpowiedzialnym za badania i rozwój (R&D) oraz rozwój nowych produktów informatycznych.

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 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2017 do 31.12.2017
Przychody ze sprzedaży	2 651,8	2 474,7	616,7	593,3
Koszty działalności operacyjnej	2 421,3	2 093,4	563,1	501,9
Amortyzacja	379,1	294,6	88,2	70,6
Zysk ze sprzedaży	230,5	381,3	53,6	91,4
Zysk z działalności operacyjnej	173,8	388,3	40,4	93,1
Zysk brutto	173,7	389,2	40,4	93,3
Zysk netto	192,0	359,5	44,7	86,2
Aktywa razem	1 852,2	1 540,3	430,7	369,3
Aktywa trwałe	868,2	771,8	201,9	185,0
Aktywa obrotowe	984,0	768,4	228,8	184,2
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	383,7	289,5	89,2	69,4
Środki pieniężne	582,4	449,0	135,4	107,7
Kapitał własny	1 320,8	998,2	307,2	239,3
Zobowiązania i rezerwy	531,4	542,1	123,6	130,0
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	202,2	220,3	47,0	52,8
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 150,0	1 150,0	1 150,0	1 150,0
Zysk na akcję	0,17	0,31	0,04	0,07
Wartość księgowa na akcję	1,15	0,87	0,27	0,21
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 155,8	1 150,0	1 155,8	1 150,0
Zysk na akcję	0,17	0,31	0,04	0,07
Wartość księgowa na akcję	1,14	0,87	0,27	0,21

Źródło: dane finansowe Notoria Serwis S.A.

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2017 do 31.12.2017
Przychody ze sprzedaży	709,2	676,6	164,9	162,2
Koszty działalności operacyjnej	682,5	512,0	158,7	122,8
Amortyzacja	103,2	82,9	24,0	19,9
Zysk ze sprzedaży	26,7	164,6	6,2	39,5
Zysk z działalności operacyjnej	-41,7	171,4	-9,7	41,1
Zysk brutto	-41,7	172,0	-9,7	41,2
Zysk netto	-23,4	142,4	-5,4	34,1

Źródło: dane finansowe Notoria Serwis S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.12.2017 r.: 1 EUR = 4,1709 PLN, na dzień 31.12.2018 r.: 1 EUR = 4,3000 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	2018-12-31	2017-12-31
	AKTYWA	1 864 365	1 512 416
A.	Aktywa trwałe	889 662	740 377
I.	Wartości niematerialne i prawne	706 971	651 385
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	706 971	651 385
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	13 195	34 897
1.	Środki trwałe	13 195	34 897
a)	<i>grunty</i>		
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	8 594	12 927
d)	<i>środki transportu</i>	4 601	21 970
e)	<i>inne środki trwałe</i>		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	97 500	0
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	97 500	
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	97 500	
i	<i>udziały i akcje</i>	97 500	
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	71 996	54 096
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	71 605	53 236
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	391	860
B.	Aktywa obrotowe	974 703	772 039
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	276 433	209 806
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie		
3.	Należności od pozostałych jednostek	276 433	209 806
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	269 606	191 900
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	109	100
c)	<i>inne</i>	6 718	17 806
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	684 047	544 988
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	684 047	544 988
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>		
c)	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	684 047	544 988
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 223	17 245
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	1 864 365	1 512 416
A.	Kapitał własny	1 297 427	1 138 863
1.	Kapitał podstawowy	1 150 000	1 150 000
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	0
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 954 889	-2 280 944
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	192 021	359 511
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 937	373 553
I.	Rezerwy na zobowiązania	100 732	9 317
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	25 584	0
3.	Pozostałe rezerwy	75 148	9 317
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	130 028	88 664
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	99 588	75 545
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>	32 812	13 669
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>	66 776	61 406
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	0	0
i)	<i>inne</i>	0	470
4.	Fundusze specjalne	30 440	13 119
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	336 177	275 572
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	336 177	275 572
a)	<i>długoterminowe</i>	34 778	34 778
b)	<i>krótkoterminowe</i>	301 400	240 795

4.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	10-12.2018	10-12.2017	01-12.2018	01-12.2017
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	709 185	676 582	2 651 796	2 474 674
B.	Koszty działalności operacyjnej	682 503	519 953	2 421 281	2 101 328
1.	Amortyzacja	103 184	82 873	379 105	294 626
2.	Zużycie materiałów i energii	16 405	9 924	43 360	32 533
3.	Usługi obce	172 815	97 154	653 618	616 370
4.	Podatki i opłaty	24 391	26 111	47 419	76 329
5.	Wynagrodzenia	260 660	254 081	1 013 315	872 452
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 926	21 611	128 842	123 506
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	81 123	20 241	155 622	77 555
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	26 682	164 587	230 515	381 304
D	Pozostałe przychody operacyjne	22 447	6 789	34 307	7 017
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych				
2.	Dotacje				
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4.	Inne przychody operacyjne	22 447	6 789	34 307	7 017
E.	Pozostałe koszty operacyjne	90 840	1	90 999	4
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych				
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3.	Inne koszty operacyjne	90 840	1	90 999	4
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-41 711	171 376	173 824	388 317
G.	Przychody finansowe	435	1 066	1 818	1 470
1.	Dywidendy i udziały w zyskach				
2.	Odsetki otrzymane	435	1 301	1 818	1 470
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
5.	Inne		-234		
H	Koszty finansowe	447	405	1 990	616
1.	Odsetki			3	212
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych				
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
4.	Inne	447	405	1 987	405
I.	Zysk/Strata brutto	-41 723	172 037	173 652	389 170
J.	Podatek dochodowy	-18 369	29 659	-18 369	29 659
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku				
L.	Zysk/Strata netto	-23 354	142 378	192 021	359 511

4.3	RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-12.2018	01-12.2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	671 684	692 509
I.	Zysk (strata) netto	192 021	359 511
II.	Korekty razem	479 663	332 998
1.	Amortyzacja	379 105	294 626
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 734	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 687	-1 093
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	91 415	-33 662
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-66 627	83 798
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	24 043	-4 987
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	45 726	-3 966
10.	Inne korekty	2 580	-1 718
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-498 362	-439 115
I.	Wpływy	12 128	0
1.	Zbycie WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości		
3.	Z aktywów finansowych	12 128	
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-510 490	-439 115
1.	Nabycie WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-412 990	-439 115
2.	Inwestycje w nieruchomości		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-97 500	
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	-97 500	
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-97 500	
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-34 264	1 093
I.	Wpływy	1 690	1 304
1.	Wpływy netto z emisji akcji		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	1 690	1 304
II.	Wydatki	-35 954	-212
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-35 951	
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki	-3	-212
9.	Inne wydatki finansowe		
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	139 058	254 487
F.	Środki pieniężne na początek okresu	544 988	290 501
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	684 047	544 988

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-12.2018	01-12.2017
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 138 863	739 507
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	Korekty błędów podstawowych		
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 138 863	739 507
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 150 000	1 150 000
1.1.	Zmiany		
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 150 000	1 150 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans otwarcia		
2.1.	Zmiany		
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans zamknięcia	0	0
3.	Udziały (akcje) własne bilans otwarcia		
3.1.	Zmiany		
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)		
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 296	1 910 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia		
5.1	Zmiany		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans otwarcia		
6.1	Zmiany		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-2 280 944	-2 377 609
a)	zwiększenie	-35 951	-1 718
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	362 006	98 384
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 954 889	-2 280 944
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	192 021	359 511
a)	zysk netto	192 021	359 511
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 297 427	1 138 863
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 297 427	1 138 863

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2018 roku wyniosły 709,2 tys. złotych i były o 4,8 proc. wyższe w porównaniu do IV kwartału poprzedniego roku. W całym 2018 roku Spółka osiągnęła przychody wysokości 2.652,2 tys. złotych (wzrost o 7,2 proc.).

5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	2 421,3	2 101,3	15,2%
Amortyzacja	379,1	294,6	28,7%
Zużycie materiałów i energii	43,4	32,5	33,3%
Usługi obce	653,6	623,1	4,9%
Podatki i opłaty	47,4	76,3	-37,9%
Wynagrodzenia	1 013,3	872,5	16,1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128,8	124,7	3,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	155,6	77,6	–
Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	1 795,8	1 620,3	10,8%

W 2018 roku koszty działalności operacyjnej były o 15,2 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń wzrosły o 16,1 proc., zaś koszty usług obcych wzrosły o 4,9 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 10,8 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wzrost wynagrodzeń związany jest z sytuacją na rynku pracy.

5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła IV kwartał 2018 roku stratą netto w wysokości 23,4 tys. złotych. Rok wcześniej zysk wyniósł 134,4 tys. złotych. Wynik EBITDA (liczony jako wynik ze sprzedaży powiększony o amortyzację) wyniósł 129,9 tys. złotych (wobec 239,5 tys. złotych rok wcześniej).

Spadek zysku ze sprzedaży związany jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania firmy, opisanym w punkcie powyżej, w tym wzroście wynagrodzeń.

Wynik Spółki w IV kwartale związany jest ze zdarzeniem o charakterze nietypowym, spółka utworzyła w ciężar wyniku finansowego rezerwę urlopową na niewykorzystane urlopy w wysokości 65,3 tys. złotych oraz rezerwę emerytalną w wysokości 25,6 tys. złotych.

5.4. Bilans

Bilans na koniec IV kwartału 2018 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 1.864,4 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 47,7 proc. sumy bilansowej.

5.5 Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Spółce (pełne etaty) wyniosło 16 osób.

5.6 Czynniki o nietypowym charakterze

W IV kwartale 2018 roku wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze. Spółka utworzyła w ciężar wyniku finansowego rezerwę urlopową na niewykorzystane urlopy w wysokości 65,3 tys. złotych oraz rezerwę emerytalną w wysokości 25,6 tys. złotych.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W IV kwartale 2018 roku główna aktywność Emitenta związana była z realizowaniem projektów rozpoczętych w poprzednich kwartałach.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W IV kwartale 2018 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 poinformował o zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Trzyletniego Planu Finansowego na lata 2018-2020.

Podstawowe założenia przyjętego Planu:

dane w tys. PLN	2018	2019	2020
Przychody netto ze sprzedaży	2 722	3 062	3 521
EBITDA	741	912	1 150

Stopień realizacji Planu:

dane w tys. PLN	2018 realizacja	2018 plan	realizacja planu
Przychody netto ze sprzedaży	2 651,8	2 722	97,4%
EBITDA	609,6	741	82,3%

Plan zakładał wzrost przychodów ze sprzedaży w 2018 roku 10 proc., spółka osiągnęła przychody wyższe niż rok wcześniej o 7,2 proc. Niższa dynamika przychodów w 2018 roku związana jest z przesunięciem realizacji dwóch kontraktów na rok 2019.

EBITDA w 2018 było niższe niż rok wcześniej o 9,8 proc., związane to było z opisanym w poprzednich punktach wzrostem kosztów funkcjonowania, a w szczególności wynagrodzeń oraz usług obcych.

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.