

# **notoria.serwis**

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

### **ZA III KWARTAŁ 2017 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	<a href="http://www.notoria.pl">www.notoria.pl</a>
adres email	<a href="mailto:notoria@notoria.pl">notoria@notoria.pl</a>
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  
Krystian Krupski – Członek Rady Nadzorczej  
Katarzyna Sieńkowska – 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 ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale
Wojciech Kuryłek	287.533	25,00%	25,00%
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	267.945	23,30%	23,30%
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	213.028	18,52%	18,52%
<b>Ogółem</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W III kwartale 2017 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału zakładowego 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	
	za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży	1 798,1	1 615,3	417,3	244,5
Koszty działalności operacyjnej	1 581,4	1 557,2	367,0	243,2
Amortyzacja	211,8	145,2	49,1	21,6
Zysk ze sprzedaży	216,7	58,1	50,3	1,3
Zysk z działalności operacyjnej	216,9	59,1	50,3	1,7
Zysk brutto	217,1	54,8	50,4	1,0
Zysk netto	217,1	54,8	50,4	1,0
Aktywa razem	1 540,3	1 099,6	357,4	244,1
Aktywa trwałe	771,8	488,6	179,1	92,7
Aktywa obrotowe	768,4	611,0	178,3	151,4
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Środki pieniężne	449,0	314,5	104,2	83,3
Kapitał własny	998,2	715,9	231,6	154,4
Zobowiązania i rezerwy	542,1	383,7	125,8	89,7
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	220,3	89,2	51,1	21,5

Źródło: dane finansowe Notoria Serwis S.A.

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	za okres od 01.07.2017 do 30.09.2017	za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży	624,7	561,1	145,0	130,1
Koszty działalności operacyjnej	550,4	508,5	127,7	117,9
Amortyzacja	79,8	52,2	18,5	12,1
Zysk ze sprzedaży	74,2	52,6	17,2	12,2
Zysk z działalności operacyjnej	74,2	51,9	17,2	12,0
Zysk brutto	73,8	50,3	17,1	11,7
Zysk netto	73,8	50,3	17,1	11,7

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

Na dzień 30.09.2017 r.: 1 EUR = 4,3091 PLN

Na dzień 30.09.2016 r.: 1 EUR = 4,3120 PLN

### **3. PRZYJĘTE PRZEZ EMITENTA ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI**

#### **3.1 Zmiany w zasadach rachunkowości**

W III kwartale 2017 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

#### **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	2017-09-30	2016-09-30
	<b>AKTYWA</b>	<b>1 540 258</b>	<b>1 099 624</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>771 810</b>	<b>488 608</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>645 627</b>	<b>380 500</b>
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	645 627	331 500
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		49 000
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>43 288</b>	<b>40 605</b>
1.	Środki trwałe	43 288	40 605
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	15 518	14 939
d)	środki transportu	27 770	25 667
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>		
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>		
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>82 895</b>	<b>67 503</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	82 895	67 503
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>768 448</b>	<b>611 016</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>		
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>289 480</b>	<b>293 981</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych		2 251
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie		
3.	Należności od pozostałych jednostek	289 480	291 730
a)	z tytułu dostaw i usług	236 354	253 087
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	1 108	704
c)	inne	52 018	37 939
d)	dochodzone na drodze sądowej		
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>449 001</b>	<b>314 485</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	449 001	314 485
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	449 001	314 485
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>29 967</b>	<b>2 550</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>		

	<b>PASYWA</b>	<b>1 540 258</b>	<b>1 099 624</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>998 203</b>	<b>715 940</b>
1.	Kapitał podstawowy	1 150 000	1 150 000
2.	Kapitał zapasowy	1 910 296	1 888 796
	w tym: nadwyżka z emisji akcji	1 691 136	1 691 136
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 279 226	-2 377 609
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	217 133	54 754
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>542 056</b>	<b>383 684</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 179</b>	<b>31 375</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		
3.	Pozostałe rezerwy	11 179	31 375
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>220 337</b>	<b>89 249</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług		
b)	kredyty i pożyczki		
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług		
b)	kredyty i pożyczki		
3.	Wobec pozostałych jednostek	206 032	89 249
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług	170 785	48 587
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 248	40 662
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
4.	Fundusze specjalne	14 305	
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>310 539</b>	<b>263 060</b>
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	310 539	263 060
i	długoterminowe	66 906	
ii	krótkoterminowe	243 633	263 060



<b>4.2</b>	<b>JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW</b>	<b>01-09.2017</b>	<b>01-09.2016</b>	<b>07-09.2017</b>	<b>07-09.2016</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 798 092</b>	<b>1 615 259</b>	<b>624 654</b>	<b>561 149</b>
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 581 375</b>	<b>1 557 171</b>	<b>550 426</b>	<b>508 513</b>
1.	Amortyzacja	211 752	145 154	79 770	52 190
2.	Zużycie materiałów i energii	22 608	20 828	8 380	10 298
3.	Usługi obce	519 216	760 695	172 513	228 689
4.	Podatki i opłaty	50 218	34 744	29 287	10 848
5.	Wynagrodzeni	618 372	496 494	214 082	170 315
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 896	37 996	27 728	15 184
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 314	61 260	18 666	20 990
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>216 716</b>	<b>58 088</b>	<b>74 228</b>	<b>52 637</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>228</b>	<b>2 553</b>	<b>0</b>	<b>403</b>
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych				
2.	Dotacje				
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4.	Inne przychody operacyjne	228	2 553	0	403
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3</b>	<b>1 505</b>	<b>2</b>	<b>1 099</b>
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych				
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3.	Inne koszty operacyjne	3	1 505	2	1 099
<b>F.</b>	<b>Zysk / Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>216 941</b>	<b>59 136</b>	<b>74 226</b>	<b>51 941</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>403</b>		<b>-226</b>	
1.	Dywidendy i udziały w zyskach				
2.	Odsetki otrzymane	169		2	
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych				
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
5.	Inne	234		-227	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>211</b>	<b>4 382</b>	<b>211</b>	<b>1 623</b>
1.	Odsetki	211	199	211	-34
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych				
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
4.	Inne		4 183		1 657
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata brutto</b>	<b>217 133</b>	<b>54 754</b>	<b>73 789</b>	<b>50 318</b>
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku				
<b>L.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>217 133</b>	<b>54 754</b>	<b>73 789</b>	<b>50 318</b>

<b>4.3</b>	<b>RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01-09.2017</b>	<b>01-09.2016</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>494 075</b>	<b>189 534</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	217 133	54 754
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>276 942</b>	<b>134 780</b>
1.	Amortyzacja	211 752	145 154
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	234	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	169	199
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-21 800	-9 500
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	-522	65 513
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-2 095	-68 072
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	90 528	1 486
10.	Inne korekty	-1 324	
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-332 320</b>	<b>-226 429</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>		
1.	Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości		
3.	Z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-332 320</b>	<b>-226 429</b>
1.	Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-332 320	-226 429
2.	Inwestycje w nieruchomości		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>-3 255</b>	<b>-21 703</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>225</b>	<b>-21 500</b>
1.	Wpływy netto z emisji akcji		-21 500
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	225	
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-3 480</b>	<b>-203</b>
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		
4.	Spląty kredytów i pożyczek		-4
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki		-199
9.	Inne wydatki finansowe	-3 480	
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>158 500</b>	<b>-58 598</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>290 501</b>	<b>373 083</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>449 001</b>	<b>314 485</b>

<b>4.4</b>	<b>Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>	<b>01-09.2017</b>	<b>01-09.2016</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>739 507</b>	<b>682 686</b>
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	Korekty błędów podstawowych		
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	739 507	682 686
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 150 000	1 150 000
1.1.	Zmiany		
<b>1.2</b>	<b>Kapitał podstawowy bilans zamknięcia</b>	<b>1 150 000</b>	<b>1 150 000</b>
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans otwarcia		
2.1.	Zmiany		
<b>2.2</b>	<b>Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans zamknięcia</b>		
3.	Udziały (akcje) własne bilans otwarcia		
3.1.	Zmiany		
<b>3.2</b>	<b>Udziały (akcje) własne bilans zamknięcia</b>		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 888 796	1 910 296
4.1	Zmiany (agio)	21 500	-21 500
<b>4.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia</b>	<b>1 910 296</b>	<b>1 888 796</b>
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		
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia</b>		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-2 377 609	-2 377 609
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	98 384	
<b>7.2</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia</b>	<b>-2 279 226</b>	<b>-2 377 609</b>
<b>8.</b>	<b>Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>217 133</b>	<b>54 754</b>
a)	zysk netto		
b)	strata netto	217 133	54 754
c)	odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>998 203</b>	<b>715 940</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty</b>	<b>998 203</b>	<b>715 940</b>

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

### 5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2017 roku wyniosły 624,7 tys. złotych i były o 11,3 proc. wyższe w porównaniu do III kwartału 2016 roku. Narastająco, w III kwartale spółka osiągnęła przychody w wysokości 1.798,1 tys. złotych, o 11,3 proc. wyższe niż przed rokiem.

### 5.2. Koszty działalności operacyjnej

w PLN	za okres od 01.01.2017 do 30.09.2017	za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	zmiana
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 581,4</b>	<b>1 557,2</b>	<b>1,6%</b>
Amortyzacja	211,8	145,2	45,9%
Zużycie materiałów i energii	22,6	20,8	8,6%
Usługi obce	519,2	760,7	-31,7%
Podatki i opłaty	50,2	34,7	44,5%
Wynagrodzenia	618,4	496,5	24,5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101,9	38,0	168,2%
Pozostałe koszty rodzajowe	57,3	61,3	-6,4%
<b>Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 239,5</b>	<b>1 295,2</b>	<b>-4,3%</b>

Koszty wynagrodzeń wzrosły o 24,5 proc., zaś koszty ubezpieczeń społecznych o 168,2 proc. W tym samym czasie koszty usług obcych o obniżyły się o 31,7 proc. Zmiany są związane z rozbudową własnego zespołu do wprowadzania, przetwarzania oraz analizowania danych. Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 4,3 proc. niższe niż rok wcześniej.

### 5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła trzy kwartały 2017 roku zyskiem netto w wysokości 217,1 tys. złotych. Rok wcześniej zysk wyniósł 54,74 tys. złotych. Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 428,7 tys. złotych (wobec 204,3 tys. złotych rok wcześniej).

#### **5.4. Bilans**

Bilans na dzień 30 września 2017 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 1.540,3 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 44,9 proc. sumy bilansowej.

#### **5.5 Zatrudnienie**

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w wyniosło 19 osób.

#### **5.6 Czynniki o nietypowym charakterze**

W III kwartale 2017 roku nie wystąpiły zjawiska o nietypowym charakterze.

#### **5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta**

W III kwartale 2017 roku główna aktywność Emitenta związana była z realizowaniem projektów rozpoczętych w poprzednich kwartałach.

Spółka kontynuowała prace nad nowymi serwisami informacyjnymi Notoria Bonds oraz Notoria Funds, które zawierają informacje dotyczące rynku obligacji oraz rynku funduszy inwestycyjnych.

Spółka kontynuowała również prace nad budową serwisu Notoria OnLine 2.0.

#### **5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych**

W III kwartale spółka kontynuowała realizację dwóch projektów badawczo-rozwojowych: *Miary Ryzyka dla Rynku Akcji, Obligacji i Funduszy oraz Zastosowania Sztucznej Inteligencji do Analizy Sprawozdań Finansowych.*

#### **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.