

# **notoria.serwis**

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

### **ZA IV KWARTAŁ 2022 ROKU**

NOTORIA SERWIS S.A.  
ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, 00-337 Warszawa  
tel. +48 22 428-39-53,  
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, 14 lutego 2023 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
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
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  
Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej  
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej  
Grzegorz Tchorek – Członek Rady Nadzorczej

#### 1.4. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	401.809	33,47%	33,47%
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	196.903	16,43%	16,43%
<b>Ogółem</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

#### 1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W IV kwartale 2022 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym Spółki.

W dniu 16 stycznia 2023 roku Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA wnioski o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 50.000 akcji serii E. W dniu 9 lutego 2023 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 102/2023 w sprawie wprowadzenia tych akcji do alternatywnego systemu obrotu.

Akcje serii E zostały objęte przez kluczowych pracowników działu IT Spółki w ramach realizacji Programu Motywacyjnego uchwalonego w dniu 22 czerwca 2018 roku.

#### 1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

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

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022
Przychody ze sprzedaży	3 023,3	3 179,8	657,3	678,0
Koszty działalności operacyjnej	2 881,5	2 772,6	626,5	591,2
Amortyzacja	430,2	458,6	93,5	97,8
Zysk ze sprzedaży	141,8	407,2	30,8	86,8
Zysk z działalności operacyjnej	196,1	410,3	42,6	87,5
Zysk brutto	198,6	357,1	43,2	76,1
Zysk netto	193,6	335,1	42,1	71,4
Aktywa razem	3 187,8	3 117,5	693,1	664,7
Aktywa trwałe	2 113,1	1 871,8	459,4	399,1
Aktywa obrotowe	1 074,7	1 245,7	233,7	265,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	486,8	867,6	105,8	185,0
Środki pieniężne	574,8	359,4	125,0	76,6
Kapitał własny	2 155,2	2 097,2	468,6	447,2
Zobowiązania i rezerwy	1 032,6	1 020,2	224,5	217,5
Zobowiązania długoterminowe	15,5	0,0	3,4	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	318,2	348,1	69,2	74,2
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,16	0,28	0,04	0,06
Wartość księgowa na akcję	1,80	1,75	0,39	0,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,16	0,28	0,04	0,06
Wartość księgowa na akcję	1,80	1,75	0,39	0,37

Wybrane dane finansowe	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2022 do 31.12.2022	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2022 do 31.12.2022
	Przychody ze sprzedaży	769,3	811,4	167,3
Koszty działalności operacyjnej	846,1	743,0	184,0	158,4
Amortyzacja	107,8	123,7	23,4	26,4
Zysk ze sprzedaży	-76,8	68,5	-16,7	14,6
Zysk z działalności operacyjnej	-51,7	62,3	-11,2	13,3
Zysk brutto	-184,4	85,9	-40,1	18,3
Zysk netto	-170,8	97,2	-37,1	20,7
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	-0,14	0,08	-0,03	0,02
Wartość księgowa na akcję	1,80	1,75	0,39	0,37
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	-0,14	0,08	-0,03	0,02
Wartość księgowa na akcję	1,80	1,75	0,39	0,37

Źródło: Notoria Serwis S.A.

Kurs Euro na dzień 31.12.2021 r.: 1 EUR = 4,5994 PLN, na dzień 31.12.2022 r.: 1 EUR = 4,6899 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 ujmują się w wartości nominalnej, ustalonej w chwili powstania operacji gospodarczej.

#### ***Zobowiązania krótkoterminowe***

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

#### ***Aktywa i pasywa w walutach obcych***

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

### *Inwestycje krótkoterminowe*

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

### *Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe*

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

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

### *Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne*

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

### **Pomiar wyniku finansowego**

Spółka sporządza porównawczy rachunek zysków i strat.

#### 4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.1	BILANS	31.12.2021	31.12.2022
	<b>AKTYWA</b>	<b>3 187 775</b>	<b>3 117 459</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 113 083</b>	<b>1 871 802</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>738 981</b>	<b>1 059 376</b>
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	738 981	1 059 376
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>9 917</b>	<b>0</b>
1.	Środki trwałe	9 917	0
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>	0	0
d)	<i>środki transportu</i>	9 917	0
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1 297 109</b>	<b>740 307</b>
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 297 109	740 307
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	1 297 109	740 307
i	<i>udziały i akcje</i>	1 297 109	740 307
ii	<i>udzielone pożyczki</i>	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>67 075</b>	<b>72 119</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 311	62 626
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 764	9 493
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 074 692</b>	<b>1 245 656</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>486 788</b>	<b>867 571</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	486 788	867 571
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	413 332	723 894
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	13 186	12 546
c)	<i>inne</i>	60 270	131 131
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0	0
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>574 772</b>	<b>359 380</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	574 772	359 380
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>	574 772	359 380
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 131</b>	<b>18 706</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	<b>PASYWA</b>	<b>3 187 775</b>	<b>3 117 459</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>2 155 198</b>	<b>2 097 235</b>
1.	Kapitał podstawowy	1 200 000	1 200 000
2.	Kapitał zapasowy	481 360	494 976
	<i>w tym: nadwyżka z emisji akcji</i>	1 691 136	1 691 136
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	280 222	67 194
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	193 616	335 065
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 032 577</b>	<b>1 020 224</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>89 883</b>	<b>78 793</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	27 714	6 646
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	19 144	21 554
3.	Pozostałe rezerwy	43 025	50 593
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>15 520</b>	<b>0</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	15 520	0
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	15 520	0
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>318 216</b>	<b>348 127</b>
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	223 714	243 024
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	31 020	15 520
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>	59 212	151 921
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>	125 150	72 996
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	7 002	46
i)	<i>inne</i>	1 330	2 542
4.	Fundusze specjalne	94 502	105 102
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>608 959</b>	<b>593 304</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	608 959	593 304
a)	<i>długoterminowe</i>	253 855	84 794
b)	<i>krótkoterminowe</i>	355 104	508 510



<b>4.2</b>	<b>JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW</b>	<b>10-12.2021</b>	<b>10-12.2022</b>	<b>01-12.2021</b>	<b>01-12.2022</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>769 300</b>	<b>811 447</b>	<b>3 023 292</b>	<b>3 179 798</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług	769 300	811 447	3 023 292	3 179 798
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>846 140</b>	<b>742 964</b>	<b>2 881 527</b>	<b>2 772 574</b>
1.	Amortyzacja	107 805	123 690	430 183	458 618
2.	Zużycie materiałów i energii	25 323	34 005	55 763	68 360
3.	Usługi obce	148 478	178 026	658 361	637 763
4.	Podatki i opłaty	14 012	14 604	64 800	60 881
5.	Wynagrodzenia	476 256	349 964	1 419 911	1 306 437
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 305	38 067	156 596	166 135
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 961	4 609	95 915	74 380
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>-76 840</b>	<b>68 483</b>	<b>141 764</b>	<b>407 224</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>19 166</b>	<b>16 211</b>	<b>72 325</b>	<b>25 821</b>
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	29	0	29	0
2.	Dotacje	0	0	49 858	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	19 137	16 211	22 438	25 821
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-6 000</b>	<b>22 426</b>	<b>18 001</b>	<b>22 726</b>
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	-6 000	22 426	18 001	22 726
<b>F.</b>	<b>Zysk/Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>-51 674</b>	<b>62 268</b>	<b>196 088</b>	<b>410 319</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>18 149</b>	<b>8 073</b>	<b>153 892</b>	<b>39 753</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	157	1 058	1 380	4 000
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-296	7 015	96 493	35 753
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	14 552	0	51 132	0
5.	Inne	3 736	0	4 886	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>150 895</b>	<b>-15 517</b>	<b>151 338</b>	<b>92 948</b>
1.	Odsetki	0	0	48	60
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	150 239	-15 475	150 239	92 393
4.	Różnice kursowe	-395	-42	0	495
5.	Inne	1 051	0	1 051	0
<b>I.</b>	<b>Zysk/Strata brutto</b>	<b>-184 420</b>	<b>85 858</b>	<b>198 642</b>	<b>357 124</b>
J.	Podatek dochodowy	-13 583	-11 298	5 026	22 059
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
<b>L.</b>	<b>Zysk/Strata netto</b>	<b>-170 837</b>	<b>97 156</b>	<b>193 616</b>	<b>335 065</b>

<b>4.3</b>	<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01-12.2021</b>	<b>01-12.2022</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>805 066</b>	<b>642 775</b>
I.	Zysk (strata) netto	193 616	335 065
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>611 450</b>	<b>307 710</b>
1.	Amortyzacja	430 183	458 618
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	301	-495
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-6 128	-11 089
6.	Zmiana stanu zapasów	-8 650	0
7.	Zmiana stanu należności	75 615	-380 783
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	125 342	19 310
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-137 831	5 352
10.	Inne korekty	132 619	216 798
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-751 422</b>	<b>-636 687</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>352 775</b>	<b>536 918</b>
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	352 746	536 918
a)	<i>zbycie aktywów finansowych</i>	277 069	473 094
b)	<i>spłata pożyczek długoterminowych</i>	73 147	59 824
c)	<i>otrzymane odsetki</i>	2 530	4 000
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-1 104 197</b>	<b>-1 173 606</b>
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-420 374	-768 886
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe	-683 823	-404 720
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	-683 823	-404 720
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-683 823	-274 720
ii	<i>udzielenie pożyczek długoterminowych</i>	0	-130 000
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków z działalności finansowej</b>	<b>-400 272</b>	<b>-221 480</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>3 736</b>	<b>0</b>
1.	Wpływy netto z emisji akcji	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	3 736	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-404 008</b>	<b>-221 480</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-360 000	-180 000
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	-15 510	-31 020
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	-48	-60
9.	Inne wydatki finansowe	-28 450	-10 400
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>-346 628</b>	<b>-215 392</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>921 400</b>	<b>574 772</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>574 772</b>	<b>359 380</b>

<b>4.4</b>	<b>Zestawienie zmian w kapitale własnym</b>	<b>01-12.2021</b>	<b>01-12.2022</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>2 312 210</b>	<b>2 155 198</b>
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 312 210	2 155 198
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 200 000	1 200 000
1.1.	Zmiany	0	0
<b>1.2</b>	<b>Kapitał podstawowy bilans zamknięcia</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 910 296	481 360
4.1	Zmiany	-1 428 935	13 616
<b>4.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia</b>	<b>481 360</b>	<b>494 976</b>
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	270 850	280 222
5.1	Zmiany	9 371	-213 028
<b>5.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia</b>	<b>280 222</b>	<b>67 194</b>
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans otwarcia	0	0
6.1	Zmiany	0	0
<b>6.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-1 490 073	193 616
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	1 490 073	-193 616
<b>7.2</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>193 616</b>	<b>335 065</b>
a)	zysk netto	193 616	335 065
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
<b>II.</b>	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 155 198</b>	<b>2 097 235</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty</b>	<b>2 155 198</b>	<b>2 097 235</b>

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

### 5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w 2022 roku wyniosły 3.179,8 tys. złotych i były o 5,2 proc. wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem.

### 5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Zmiana
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 881,5</b>	<b>2 772,6</b>	<b>-3,8%</b>
Amortyzacja	430,2	458,6	6,6%
Zużycie materiałów i energii	55,8	68,4	22,6%
Usługi obce	658,4	637,8	-3,1%
Podatki i opłaty	64,8	60,9	-6,0%
Wynagrodzenia	1 419,9	1 306,4	-8,0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	156,6	166,1	6,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	95,9	74,4	-22,5%
<b>Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 234,9</b>	<b>2 110,3</b>	<b>-5,6%</b>

W 2022 roku koszty działalności operacyjnej były o 3,8 proc. niższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń były niższe o 8,0 proc. a koszty usług obcych niższe o 3,1 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 5,6 proc. niższe niż rok wcześniej.

Spadek kosztów, w tym usług obcych związany jest z tym, że w 2021 roku spółka ponosiła dodatkowe koszty pozyskiwania i przetwarzania danych historycznych z Repozytorium Sprawozdań Finansowych KRS. Z tego największe koszty poniesiono w IV kwartale 2021 roku.

### 5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła 2022 roku zyskiem netto w wysokości 335,1 tys. złotych (rok wcześniej był to zysk netto w wysokości 193,6 tys. złotych). Wynik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł w tym czasie 869,0 tys. złotych (wobec 626,3 tys. złotych rok wcześniej).

### 5.4. Bilans

Bilans na koniec 2022 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 3.117,5 tys. złotych (spadek o 2,2 proc.). Wartości niematerialne i prawne stanowią 34,0 proc. sumy bilansowej (wobec 23,2 proc. rok wcześniej). Znaczący udział w aktywach (23,7 proc.) stanowią inwestycje długoterminowe, na które składają się akcje i udziały w spółkach nowych technologii, obejmowane na wczesnym etapie rozwoju.

### 5.5. Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Spółce (pełne etaty) wyniosło 14 osób.

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

W IV kwartale 2022 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze.

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

W IV kwartale 2022 roku Emitent zakończył prace nad oprogramowaniem do przetwarzania sprawozdań finansowych sporządzanych w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ESEF/XBRL).

Ponadto Emitent kontynuował pracę nad rozbudową posiadanej biblioteki widżetów oraz budową bazy danych ETF.

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

W IV kwartale 2022 roku Emitent rozpoczął prace nad nowymi funkcjonalnościami służącymi do walidacji i analizy danych z bazy sprawozdań finansowych z Repozytorium eKRS oraz przetwarzania danych z Monitora Sądowego i Gospodarczego w oparciu o wyrażenia regularne.

Ponadto Emitent rozpoczął prace nad budową bazy danych zawierających informacje niefinansowe dotyczące zagadnień ESG. Emitent planuje rozbudowę posiadanych serwisów informacyjnych o narzędzia do analizy tych danych oraz do tworzenia ratingów ESG.

#### **5.9. Grupa kapitałowa Emitenta**

Na dzień bilansowy Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

#### **5.10. Publikowane prognozy**

Zarząd Emitenta nie opublikował prognoz finansowych na 2022 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