



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

**ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**

NOTORIA SERWIS S.A.  
ul. Miedziana 3A/17, 00-814 Warszawa  
tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46  
NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie  
KRS 0000331515 wysokość kapitału zakładowego: 1.150.000,00 złotych.

## PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

### 1.1 Dane o Spółce

Nazwa Emitenta	Notoria Serwis S.A.
Siedziba:	00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A/17
Telefon:	22/654-22-45
Tel/Fax:	22/654-22-46
adres www	<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 Drózd – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Billewicz-Fotowicz – Członek Rady Nadzorczej

Arkadiusz Grabarczyk – Członek Rady Nadzorczej

Janusz Grabski – Członek Rady Nadzorczej

Krystian Krupski – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Sieńkowska – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej

#### 1.4. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale
Wojciech Kuryłek	287.533	25,00%	25,00%
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	263.623	22,92%	22,92%
Wiesław Krasuski	150.000	13,04%	13,04%
Marek Rojewski z Elmwart12 sp. z o.o. i Karol Investment & Advising sp. z o.o.	81.754	7,11%	7,11%
Orkun Barin	70.000	6,09%	6,09%
Pozostali	297.090	25,83%	25,83%
<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 2016 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału zakładowego

#### 1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W dniu 9 sierpnia 2016 roku spółka sprzedała 100 proc. udziałów w spółce zależnej Supermarket Ubezpieczeń sp. z o.o.

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

## 2. WYBRANE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży	1 306,5	1 615,3	308,2	374,6
Koszty działalności operacyjnej	1 401,9	1 557,2	330,7	361,1
Amortyzacja	170,5	145,2	40,2	33,7
Zysk ze sprzedaży	-95,4	58,1	-22,5	13,5
Zysk z działalności operacyjnej	-95,4	59,1	-22,5	13,7
Zysk brutto	-96,5	54,8	-22,8	12,7
Zysk netto	-96,5	54,8	-22,8	12,7
Aktywa razem	1 993,4	1 099,6	470,3	255,0
Aktywa trwałe	1 196,5	488,6	282,3	113,3
Aktywa obrotowe	796,9	611,0	188,0	141,7
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	320,1	294,0	75,5	68,2
Środki pieniężne	473,5	314,5	111,7	72,9
Kapitał własny	1 525,8	715,9	360,0	166,0
Zobowiązania i rezerwy	467,5	383,7	110,3	89,0
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	231,1	89,2	54,5	20,7

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016	za okres od 01.07.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.07.2016 do 30.09.2016
Przychody ze sprzedaży	468,2	561,1	110,5	130,1
Koszty działalności operacyjnej	467,6	508,5	110,3	117,9
Amortyzacja	60,9	52,2	14,4	12,1
Zysk ze sprzedaży	0,6	52,6	0,1	12,2
Zysk z działalności operacyjnej	0,6	51,9	0,1	12,0
Zysk brutto	0,0	50,3	0,0	11,7
Zysk netto	0,0	50,3	0,0	11,7

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

Na dzień 30.09.2015 r.: 1 EUR = 4,2386 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 2016 roku nie dokonano zmian w polityce rachunkowości.

W związku ze sprzedażą podmiotu zależnego spółka zaprzestała sporządzania sprawozdań skonsolidowanych

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.) obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

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

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

Wynik finansowy Emitenta za dany okres obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Zasady rachunkowości stosowane przy sporządzeniu sprawozdania finansowego:

1. Wartości niematerialne i prawne:

- to nabyte przez Spółki aktywa trwałe w postaci praw majątkowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na własne potrzeby Spółek;
- na dzień bilansowy wyceniane są według cen nabycia, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości;
- rozpoczęcie naliczania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania;
- stawki amortyzacyjne ustalone zostały zgodnie z okresem ekonomicznej użyteczności tych aktywów. Stawki te są zgodne ze stawkami podatkowymi. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania.

2. Środki trwałe:

- to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółek;
- 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 używania.
  4. Środki trwałe używane na podstawie umów leasingu:
    - w przypadku umów leasingu, na mocy których następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i pożytków wynikających z tytułu posiadania aktywów będących przedmiotem umowy, przedmiot leasingu jest ujmowany w aktywach jako środek trwały i jednocześnie ujmowane jest zobowiązanie w kwocie równej wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, ustalonej na dzień rozpoczęcia leasingu. Opłaty leasingowe są dzielone między koszty finansowe i zmniejszenie salda zobowiązania. Koszty finansowe ujmowane są bezpośrednio w rachunku zysków i strat;
    - środki trwałe używane na podstawie umów leasingu amortyzowane są przez okres odpowiadający szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności. Gdy brak jest pewności co do prawa własności przedmiotu umowy, wówczas środki trwałe używane na podstawie leasingu finansowego amortyzowane są przez krótszy z dwóch okresów - przewidywany okres użytkowania lub okres trwania umowy leasingu;
    - opłaty leasingowe z tytułu umów, które nie spełniają warunków umowy leasingu finansowego, ujmowane są jako koszty w rachunku zysków i strat metodą liniową przez okres trwania leasingu.
  5. Należności:
    - na dzień bilansowy należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności;
    - wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego w stosunku do należności;
    - odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis z tytułu aktualizacji.
  6. Środki pieniężne:
    - środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są według wartości nominalnej.
  7. Rozliczenia międzyokresowe aktywne:
    - to koszty dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych, które zalicza się do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, z podziałem na długoterminowe i krótkoterminowe. Są one następnie, stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, odpisywane w ciężar odpowiednich kont wynikowych – aż do chwili, kiedy na wynik zostaną przeniesione wszystkie koszty zaliczone uprzednio do aktywów. Czas i sposób rozliczenia uzależniony jest od charakteru rozliczanych kosztów;
    - do czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się:
      - - koszty poniesione z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za przyszłe okresy sprawozdawcze;
      - opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych fachowych publikacji,
      - inne koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów.
  8. Kapitały – zgodnie ze Statutem Spółki tworzy ona następujące kapitały:
    - kapitał zakładowy wykazany jest w wysokości zgodnej ze statutem jednostki dominującej oraz wpisem w rejestrze sądowym;

- kapitał zapasowy tworzony jest zgodnie ze statutem jednostki dominującej z odpisu z zysku oraz z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej;
- kapitał rezerwowy – tworzony z wyniku finansowego lat ubiegłych w celu wypłaty dywidendy w latach następnych.

9. Zobowiązania:

- wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.

#### 4. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

4.1	BILANS	2015-09-30	2016-09-30
	<b>AKTYWA</b>	<b>1 993 356</b>	<b>1 099 624</b>
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 196 460</b>	<b>488 608</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>608 756</b>	<b>380 500</b>
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	608 756	331 500
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	49 000
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26 529</b>	<b>40 605</b>
1.	Środki trwałe	26 529	40 605
a)	grunty	0	0
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	26 529	14 939
d)	środki transportu	0	25 667
e)	inne środki trwałe	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>498 747</b>	<b>0</b>
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	498 747	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>62 428</b>	<b>67 503</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	62 428	67 503
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>796 896</b>	<b>611 016</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>320 094</b>	<b>293 981</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	2 251
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	320 094	291 730
a)	z tytułu dostaw i usług	287 200	253 087
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	0	704
c)	inne	32 894	37 939
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>473 530</b>	<b>314 485</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 530	314 485
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	0	0
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	473 530	314 485
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 273</b>	<b>2 550</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>

		2015-09-30	2016-09-30
	<b>PASYWA</b>	<b>1 993 356</b>	<b>1 099 624</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>1 525 822</b>	<b>715 940</b>
1.	Kapitał podstawowy	1 050 000	1 150 000
4.	Kapitał zapasowy	1 570 296	1 888 796
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe	440 000	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 437 935	-2 377 609
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-96 539	54 754
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>467 535</b>	<b>383 684</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>28 126</b>	<b>31 375</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	28 126	20 000
3.	Pozostałe rezerwy	0	11 375
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>231 079</b>	<b>89 249</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	116 850	0
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	114 229	89 249
a)	kredyty i pożyczki	0	0
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0	0
c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
d)	z tytułu dostaw i usług	47 102	48 587
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
f)	zobowiązania wekslowe	0	0
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 320	40 662
h)	z tytułu wynagrodzeń	22 331	0
i)	inne	5476	0
4.	Fundusze specjalne	0	0
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>208 330</b>	<b>263 060</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	208 330	263 060

<b>4.2</b>	<b>RACHUNEK WYNIKÓW</b>	<b>07-09.2015</b>	<b>07-09.2016</b>	<b>01-09.2015</b>	<b>01-09.2016</b>
<b>A</b>	<b>Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>468 199</b>	<b>561 149</b>	<b>1 306 539</b>	<b>1 615 259</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>467 577</b>	<b>508 513</b>	<b>1 401 914</b>	<b>1 557 171</b>
1.	Amortyzacja	60 850	52 190	170 468	145 154
2.	Zużycie materiałów i energii	4 814	10 298	15 257	20 828
3.	Usługi obce	290 225	243 689	851 585	785 695
4.	Podatki i opłaty	0	10 848	1 684	34 744
5.	Wynagrodzenia	94 973	170 315	307 695	516 494
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 239	15 184	29 969	37 996
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 477	5 990	25 257	16 260
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Zysk/Strata ze sprzedaży</b>	<b>622</b>	<b>52 637</b>	<b>-95 375</b>	<b>58 088</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>403</b>	<b>2</b>	<b>2 553</b>
1.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Dotacje	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	0	403	2	2 553
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1</b>	<b>1 099</b>	<b>7</b>	<b>1 505</b>
1.	Strata z tytułu rozchodu aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	1	1 099	7	1 505
<b>F</b>	<b>Zysk / Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>622</b>	<b>51 941</b>	<b>-95 380</b>	<b>59 136</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	0	0	0	0
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
5.	Inne	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>665</b>	<b>1 623</b>	<b>1 159</b>	<b>4 382</b>
1.	Odsetki	0	-34	0	199
2.	Strata z rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne	665	1 657	1 159	4 183
<b>L</b>	<b>Zysk / Strata brutto</b>	<b>-43</b>	<b>50 318</b>	<b>-96 539</b>	<b>54 754</b>
M	Podatek dochodowy	0	0	0	0
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
O	Zyski (straty) mniejszości	0	0	0	0
<b>P</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-43</b>	<b>50 318</b>	<b>-96 539</b>	<b>54 754</b>

<b>4.3</b>	<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>07-09.2015</b>	<b>07-09.2016</b>	<b>01-09.2015</b>	<b>01-09.2016</b>
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków z działalności operacyjnej</b>	<b>45 891</b>	<b>96 440</b>	<b>64 142</b>	<b>189 534</b>
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-43	50 318	-96 539	54 754
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>45 933</b>	<b>46 122</b>	<b>160 681</b>	<b>134 780</b>
1.	Amortyzacja	60 850	52 190	170 468	145 154
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	-34	0	199
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0
5.	Zmiana stanu rezerw	6 000	0	-45 860	-9 500
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-20 352	-8 127	-71 769	65 513
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	57 900	-3 489	90 296	-68 072
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-58 465	5 581	17 547	1 486
10.	Inne korekty	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-103 780</b>	<b>-141 034</b>	<b>-210 720</b>	<b>-226 429</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.	Zbycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>-103 780</b>	<b>-141 034</b>	<b>-210 720</b>	<b>-226 429</b>
1.	Nabycie WNIIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-103 780	-141 034	-210 720	-226 429
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	0	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków z działalności finansowej</b>	<b>440 000</b>	<b>3</b>	<b>440 000</b>	<b>-21 703</b>
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>440 000</b>	<b>-27</b>	<b>440 000</b>	<b>-21 500</b>
1.	Wpływy netto z emisji akcji	440 000	0	440 000	-21 500
2.	Kredyty i pożyczki	0	-27	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-203</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0	-4	0	-4
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0	0	0	0
8.	Odsetki	0	34	0	-199
9.	Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem</b>	<b>382 111</b>	<b>-44 592</b>	<b>293 422</b>	<b>-58 598</b>
<b>F.</b>	<b>środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>91 419</b>	<b>359 077</b>	<b>180 108</b>	<b>373 083</b>
<b>G.</b>	<b>środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>473 530</b>	<b>314 485</b>	<b>473 530</b>	<b>314 485</b>

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-09.2015	01-09.2016
I.	<b>Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	1 163 933	682 686
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 163 933	682 686
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 000 000	1 150 000
1.1.	Zmiany	50 000	0
1.2	<b>Kapitał podstawowy bilans zamknięcia</b>	<b>1 050 000</b>	<b>1 150 000</b>
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans otwarcia	0	0
2.1.	Zmiany	0	0
2.2	<b>Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Udziały (akcje) własne bilans otwarcia	0	0
3.1.	Zmiany	0	0
3.2	<b>Udziały (akcje) własne bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 400 296	1 910 296
4.1	Zmiany (agio)	170 000	-21 500
4.2.	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia</b>	<b>1 570 296</b>	<b>1 888 796</b>
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	0	0
5.1	Zmiany	0	0
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	0	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans otwarcia	0	0
6.1	Zmiany	0	0
6.2.	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-1 133 720	-2 377 609
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	-368 740	0
7.2	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia</b>	<b>-1 502 460</b>	<b>-2 377 609</b>
8.	<b>Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>-96 497</b>	<b>54 754</b>
a)	zysk netto	0	0
b)	strata netto	-96 497	54 754
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	<b>Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 021 339</b>	<b>715 940</b>
III.	<b>Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty</b>	<b>1 021 339</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 2016 roku wyniosły 561,1 tys. złotych i były o 19,8 proc. wyższe w porównaniu do III kwartału 2015 roku.

Narastająco, w trzech kwartałach 2016 roku przychody wyniosły 1615,3 tys. złotych i były o 23,6 proc. wyższe niż rok wcześniej.

### 5.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w III kwartałach 2016 roku wyniosły 1.557,2 tys. złotych i były wyższe o 11,1 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

w PLN	za okres od 01.01.2015 do 30.09.2015	za okres od 01.01.2016 do 30.09.2016	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	1 401 914	1 557 171	11,1%
Amortyzacja	170 468	145 154	-14,8%
Zużycie materiałów i energii	15 257	20 828	36,5%
Usługi obce	851 585	785 695	-7,7%
Podatki i opłaty	1 684	34 744	1963,2%
Wynagrodzenia	307 695	516 494	67,9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 969	37 996	26,8%
Pozostałe koszty rodzajowe	25 257	16 260	-35,6%

Wzrost kosztów związany jest głównie ze wzrostem kosztów zatrudnienia w spółce – koszty wynagrodzenia wzrosły o 67,9 proc. w porównaniu z 2015 rokiem. Podobnie jak w poprzednich kwartałach jest to związane z rozbudową baz danych oraz przygotowywaniem nowych produktów informacyjnych.

Dodatkowo począwszy od I kwartału 2016 roku spółka płaci na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego opłatę z tytułu posiadania statusu agencji informacyjnej w wysokości 2.500 Euro kwartalnie. Zostało to wykazane w pozycji podatki i opłaty.

### 5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła III kwartał 2016 roku zyskiem netto w wysokości 50,3 tys. złotych. Rok wcześniej spółka zanotowała 96,5 tys. złotych straty. Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł w III kwartale 204,3 tys. złotych (75,1 tys. złotych).

#### **5.4. Bilans**

Bilans na dzień 30 września 2016 roku zamknął się sumą 1.099,6 tys. złotych. Aktywa trwałe, na które głównie składają się wartości niematerialne i prawne stanowią 44,4 proc. sumy bilansowej.

#### **5.5 Zatrudnienie**

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Emitenta wyniosło 16 osób.

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

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

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

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

Spółka zakończyła prace nad nowym serwisem informacyjnym Notoria Bonds, który zawiera informacje dotyczące rynku obligacji.

Spółka kontynuowała również prace nad budową serwisu Notoria OnLine 2.0.

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

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

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

Na dzień bilansowy Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

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

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