

notoria.serwis

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A.

ZA IV KWARTAŁ 2019 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: 1.163.750,00 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 – Wiceprzewodniczący 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

1.4. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w liczbie głosów	Udział w kapitale
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	383.371	32,94%	32,94%
Wojciech Kuryłek	287.533	24,71%	24,71%
Wiesław Krasuski	150.000	12,89%	12,89%
Marek Rojewski z Elmwart12 sp. z o.o. i Karol Investment & Advising sp. z o.o.	81.754	7,03%	7,03%
Orkun Barin	70.000	6,02%	6,02%
Pozostali	191.092	16,42%	16,42%
Ogółem	1.163.750	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W dniu 26 września 2019 roku Zarząd podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji 13.750 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E.000.001 do E.013.750 o wartości nominalnej 1,00 PLN każda. Akcje nowej emisji zostały objęte przez objęte przez kluczową kadrę Spółki odpowiedzialną za badania i rozwój (R&D) oraz rozwój nowych produktów informatycznych, w wyniku wykonania warrantów subskrypcyjnych serii B. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w dniu 25 listopada 2019 roku. Kapitał zakładowy stanowi obecnie 1.163.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A-E o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, z czego do obrotu giełdowego wprowadzonych jest 1.150.000 akcji.

W tabeli przedstawiono zbiorcze informacje o wszystkich wyemitowanych przez spółkę warrantach uprawniających do objęcia akcji serii E:

oznaczenie warrantów	osoby uprawnione	liczba warrantów	data realizacji
seria A (II transza)	dział sprzedaży	6.000	do 31.12.2020 r.
seria A (III transza)	dział sprzedaży	10.000	do 31.12.2021 r.
seria B (II transza)	dział IT	36.250	do 31.12.2021 r.
seria E	pracownicy	15.000	do 31.12.2021 r.
seria F	prezes zarządu	15.000	do 31.12.2021 r.
łącznie:		82.250	

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 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018	od 01.01.2019 do 31.12.2019	od 01.01.2018 do 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży	2 794,8	2 651,8	656,3	616,7
Koszty działalności operacyjnej	2 527,7	2 518,5	593,6	585,7
Amortyzacja	413,5	379,1	97,1	88,2
Zysk ze sprzedaży	267,1	133,3	62,7	31,0
Zysk z działalności operacyjnej	318,1	167,4	74,7	38,9
Zysk brutto	321,2	167,2	75,4	38,9
Zysk netto	301,3	180,5	70,7	42,0
Aktywa razem	2 212,8	1 852,2	519,6	514,6
Aktywa trwałe	1 009,3	868,2	237,0	234,7
Aktywa obrotowe	659,2	699,5	154,8	153,3
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	515,1	383,7	121,0	119,8
Środki pieniężne	675,3	582,4	158,6	157,0
Kapitał własny	1 508,7	1 320,8	354,3	350,9
Zobowiązania i rezerwy	704,1	531,4	165,3	163,7
Zobowiązania długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Zobowiązania krótkoterminowe	179,4	202,2	42,1	41,7
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 150,0	1 163,8	1 150,0
Zysk na akcję	0,26	0,16	0,06	0,04
Wartość księgowa na akcję	1,30	1,31	0,30	0,31
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 199,8	1 150,0	1 199,8	1 150,0
Zysk na akcję	0,25	0,16	0,06	0,04
Wartość księgowa na akcję	1,26	1,31	0,30	0,31
	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018	od 01.10.2019 do 31.12.2019	od 01.10.2018 do 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży	761,8	709,2	178,9	164,9
Koszty działalności operacyjnej	684,5	779,7	160,7	181,3
Amortyzacja	107,1	103,2	25,1	24,0
Zysk ze sprzedaży	77,3	-70,6	18,2	-16,4
Zysk z działalności operacyjnej	110,6	-48,1	26,0	-11,2
Zysk brutto	112,3	-48,1	26,4	-11,2
Zysk netto	92,3	-34,9	21,7	-8,1
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 150,0	1 163,8	1 150,0
Zysk na akcję	0,08	-0,03	0,02	-0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 199,8	1 150,0	1 199,8	1 150,0
Zysk na akcję	0,08	-0,03	0,02	-0,01

Źródło: Notoria Serwis S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 31.12.2018 r.: 1 EUR = 4,300 PLN, na dzień 31.12.2019 r.: 1 EUR = 4,2585PLN

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	31.12.2019	31.12.2018
	AKTYWA	2 286 234	1 859 254
A.	Aktywa trwałe	1 100 436	884 555
I.	Wartości niematerialne i prawne	698 285	706 971
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	698 285	706 971
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 515	13 195
1.	Środki trwałe	3 515	13 195
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>	3 515	8 594
d)	<i>środki transportu</i>	0	4 601
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	351 655	97 500
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	351 655	97 500
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>		0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	351 655	97 500
i	<i>udziały i akcje</i>	275 159	97 500
ii	<i>udzielone pożyczki</i>	76 496	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 981	66 889
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 523	66 498
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	458	391
B.	Aktywa obrotowe	1 185 798	974 699
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	456 414	276 429
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	456 414	276 429
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	450 535	269 602
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	17	109
c)	<i>inne</i>	5 861	6 718
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	717 149	684 047
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 149	684 047
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>	717 149	684 047
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 235	14 223
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	2 286 234	1 859 254
A.	Kapitał własny	1 601 004	1 285 909
1.	Kapitał podstawowy	1 163 750	1 150 000
2.	Kapitał zapasowy	1 910 296	1 910 296
	<i>w tym: nadwyżka z emisji akcji</i>	<i>1 691 136</i>	<i>1 691 136</i>
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 774 309	-1 954 889
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	301 267	180 503
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	685 230	573 344
I.	Rezerwy na zobowiązania	63 279	107 139
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	17 785	25 584
3.	Pozostałe rezerwy	45 494	81 555
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	168 320	130 028
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>		
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>		
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
3.	Wobec pozostałych jednostek	141 630	99 588
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>		
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>50 142</i>	<i>32 812</i>
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	<i>91 171</i>	<i>66 776</i>
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		
i)	<i>inne</i>	<i>318</i>	<i>0</i>
4.	Fundusze specjalne	26 690	30 440
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	453 631	336 177
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	453 631	336 177
a)	<i>długoterminowe</i>	<i>453 631</i>	<i>34 778</i>
b)	<i>krótkoterminowe</i>		<i>301 400</i>

4.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	10-12.2019	10-12.2018	01-12.2019	01-12.2018
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	761 800	709 185	2 794 824	2 651 796
B.	Koszty działalności operacyjnej	684 452	779 748	2 527 743	2 518 526
1.	Amortyzacja	107 071	103 184	413 526	379 105
2.	Zużycie materiałów i energii	24 441	16 405	54 549	43 360
3.	Usługi obce	174 880	172 815	618 836	653 618
4.	Podatki i opłaty	13 084	30 798	51 713	53 826
5.	Wynagrodzenia	322 814	340 406	1 197 268	1 093 061
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 901	35 018	102 347	139 934
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 261	81 123	89 503	155 622
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	77 348	-70 563	267 080	133 270
D	Pozostałe przychody operacyjne	33 213	22 447	50 975	34 307
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	55	0	16 152	0
2.	Dotacje	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	33 158	22 447	34 823	34 307
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1	6	5	165
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	1	6	5	165
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	110 560	-48 122	318 051	167 413
G.	Przychody finansowe	2 267	435	4 412	1 818
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	1 447	435	3 095	1 818
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	820	0	820	0
5.	Inne	0	0	498	0
H	Koszty finansowe	573	447	1 222	1 990
1.	Odsetki	0	0	503	3
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	165	0	165	0
4.	Różnice kursowe	408	447	554	1 987
5.	Inne	0	0	0	0
I.	Zysk/Strata brutto	112 254	-48 135	321 242	167 241
J.	Podatek dochodowy	19 975	-13 262	19 975	-13 262
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
L.	Zysk/Strata netto	92 279	-34 873	301 267	180 503

4.3	RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-12.2019	01-12.2018
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	655 117	685 462
I.	Zysk (strata) netto	301 267	180 503
II.	Korekty razem	353 850	504 960
1.	Amortyzacja	413 526	379 105
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	40	1 734
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 064	1 818
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	62	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-43 860	97 822
6.	Zmiana stanu zapasów	0	0
7.	Zmiana stanu należności	-179 985	-66 623
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	42 042	40 270
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	119 375	50 833
10.	Inne korekty	587	0
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-632 507	-510 490
I.	Wpływy	16 152	0
1.	Zbycie WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	16 152	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	-648 660	-510 490
1.	Nabycie WNIP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-395 160	-412 990
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-253 500	-97 500
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	-253 500	-97 500
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-177 004	-97 500
ii	<i>udzielenie pożyczek długoterminowych</i>	-76 496	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	10 493	-35 914
I.	Wpływy	14 248	1 690
1.	Wpływy netto z emisji akcji	13 750	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	498	1 690
II.	Wydatki	-3 755	-37 604
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	-35 951
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	0
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	-5	-3
9.	Inne wydatki finansowe	-3 750	-1 650
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	33 102	139 058
F.	Środki pieniężne na początek okresu	684 047	544 988
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	717 149	684 047

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-12.2019	01-12.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 285 909	1 138 863
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 285 909	1 138 863
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 150 000	1 150 000
1.1.	Zmiany	13 750	0
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 163 750	1 150 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans otwarcia	0	0
2.1.	Zmiany	0	0
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans zamknięcia	0	0
3.	Udziały (akcje) własne bilans otwarcia	0	0
3.1.	Zmiany	0	0
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)	0	0
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 296	1 910 296
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.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia	0	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-1 954 889	-2 280 944
a)	zwiększenie	0	-35 951
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	180 581	362 006
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 774 308	-1 954 889
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	301 267	180 503
a)	zysk netto	301 267	180 503
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 601 004	1 285 909
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 601 004	1 285 909

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2019 roku wyniosły 761,8 tys. złotych i były o 7,4 proc. wyższe w porównaniu do IV kwartału poprzedniego roku. Narastająco w ciągu roku przychody wyniosły 2.794,8 tys. złotych i były o 5,4 proc. wyższe.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	2 527,7	2 518,5	0,4%
Amortyzacja	413,5	379,1	9,1%
Zużycie materiałów i energii	54,5	43,4	25,8%
Usługi obce	618,8	653,6	-5,3%
Podatki i opłaty	51,7	53,8	-3,9%
Wynagrodzenia	1 197,3	1 093,1	9,5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102,3	139,9	-26,9%
Pozostałe koszty rodzajowe	89,5	155,6	-42,5%
Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	1 918,5	1 886,6	1,7%

W 2019 roku koszty działalności operacyjnej były o 0,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń wzrosły o 9,5 proc., zaś koszty usług obcych spadły o 5,3 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 1,7 proc. wyższe niż rok wcześniej.

5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła IV kwartał 2019 roku zyskiem netto w wysokości 92,3 tys. złotych. Rok wcześniej była to strata w wysokości 34,9 tys. złotych. Łącznie w 2019 roku spółka wypracowała 301,3 tys. złotych zysku, rok wcześniej było to 180,5 tys. złotych. Wynik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł w tym czasie 731,6 tys. złotych (wobec 546,5 tys. złotych rok wcześniej).

5.4. Bilans

Bilans na koniec 2019 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 2.286,2 tys. złotych. Wartości niematerialne i prawne stanowią 30,5 proc. sumy bilansowej (wobec 38,0 proc. rok wcześniej).

5.5. Zatrudnienie

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

5.6 Czynniki o nietypowym charakterze

W IV kwartale 2019 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowym charakterze.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W IV kwartale 2019 roku główna aktywność Emitenta związana była z realizowaniem projektów rozpoczętych w poprzednich kwartałach.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W IV kwartale 2019 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 opublikował Trzyletni Plan Finansowy na lata 2018-2020.

Podstawowe założenia przyjętego Planu dotyczące lat 2019 i 2020:

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

Realizacja Trzyletniego Planu Finansowego po czterech kwartałach 2019 roku:

dane w tys. PLN	2019 wykonanie	2019 plan	realizacja planu
Przychody netto ze sprzedaży	2 795	3 062	91,3%
EBITDA	732	912	80,2%

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.