

notoria.serwis

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A.

ZA III 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 listopada 2022 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	www.notoria.pl
adres email	notoria@notoria.pl
NIP	PL 525-21-52-769
REGON	016200212
KRS	0000331515
LEI	259400A8OR9T5W3O2489 – Notoria Serwis

1.2. Władze Spółki

Zarząd: Artur Sierant – Prezes Zarządu
 Małgorzata Opalińska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Stanisław Kolasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Korczak – Członek Rady Nadzorczej
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.	383.371	31,95%	31,95%
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	215.341	17,95%	17,95%
Ogółem	1.200.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W III kwartale 2022 roku nie nastąpiły zmiany w kapitale zakładowym 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	
	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2022 do 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży	2 254,0	2 368,4	486,5	486,3
Koszty działalności operacyjnej	2 035,4	2 029,6	439,3	416,8
Amortyzacja	322,4	334,9	69,6	68,8
Zysk ze sprzedaży	218,6	338,7	47,2	69,6
Zysk z działalności operacyjnej	247,8	348,1	53,5	71,5
Zysk brutto	383,1	271,3	82,7	55,7
Zysk netto	364,5	237,9	78,7	48,9
Aktywa razem	3 018,5	2 847,8	651,5	584,8
Aktywa trwałe	1 954,4	1 804,0	421,8	370,5
Aktywa obrotowe	698,2	843,7	150,7	173,3
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	533,2	515,2	115,1	105,8
Środki pieniężne	510,9	506,9	110,3	104,1
Kapitał własny	2 195,9	1 929,2	474,0	396,2
Zobowiązania i rezerwy	822,7	918,6	177,6	188,6
Zobowiązania długoterminowe	26,3	15,5	5,7	3,2
Zobowiązania krótkoterminowe	277,2	260,2	59,8	53,4
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	12 000,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,30	0,20	0,07	0,04
Wartość księgowa na akcję	1,83	1,61	0,39	0,33
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,30	0,20	0,07	0,04
Wartość księgowa na akcję	1,83	1,61	0,39	0,33

Wybrane dane finansowe	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2022 do 30.09.2022	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2022 do 30.09.2022
Przychody ze sprzedaży	792,7	795,9	171,1	163,4
Koszty działalności operacyjnej	722,2	715,7	155,9	147,0
Amortyzacja	110,6	117,7	23,9	24,2
Zysk ze sprzedaży	70,6	80,3	15,2	16,5
Zysk z działalności operacyjnej	46,9	80,0	10,1	16,4
Zysk brutto	118,2	25,6	25,5	5,3
Zysk netto	110,0	23,3	23,7	4,8
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	12 000,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,09	0,02	0,02	0,00
Wartość księgowa na akcję	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	0,09	0,02	0,02	0,00
Zysk na akcję	792,7	795,9	171,1	163,4
Wartość księgowa na akcję	722,2	715,7	155,9	147,0

Źródło: Notoria Serwis S.A.

Kurs Euro na dzień 30.09.2021 r.: 1 EUR = 4,6329 PLN, na dzień 30.09.2022 r.: 1 EUR = 4,8698 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	30.09.2021	30.09.2022
	AKTYWA	3 018 531	2 847 811
A.	Aktywa trwałe	1 954 359	1 804 035
I.	Wartości niematerialne i prawne	698 234	843 714
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	698 234	843 714
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	14 167	0
1.	Środki trwałe	14 167	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>	14 167	0
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 188 263	893 793
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 188 263	893 793
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	1 188 263	893 793
i	<i>udziały i akcje</i>	1 188 263	893 793
ii	<i>udzielone pożyczki</i>	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	53 696	66 529
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 658	62 311
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 038	4 218
B.	Aktywa obrotowe	1 064 172	1 043 776
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	533 237	515 157
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	533 237	515 157
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	422 824	364 028
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	7 099	4 738
c)	<i>inne</i>	103 314	146 391
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	510 896	506 897
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	510 896	506 897
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>	510 896	506 897
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 039	21 722
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	3 018 531	2 847 811
A.	Kapitał własny	2 195 869	1 929 237
1.	Kapitał podstawowy	1 200 000	1 200 000
2.	Kapitał zapasowy	474 938	494 976
	<i>w tym: nadwyżka z emisji akcji</i>	<i>1 691 136</i>	<i>1 691 136</i>
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	156 478	16 352
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	364 453	217 909
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	822 662	918 574
I.	Rezerwy na zobowiązania	71 992	79 956
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 624	27 318
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	19 138	19 144
3.	Pozostałe rezerwy	40 230	33 494
II.	Zobowiązania długoterminowe	26 318	15 520
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	26 318	15 520
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>26 318</i>	<i>15 520</i>
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	277 172	260 162
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
3.	Wobec pozostałych jednostek	195 169	153 060
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>27 977</i>	<i>7 755</i>
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	<i>87 173</i>	<i>72 482</i>
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	<i>79 661</i>	<i>72 087</i>
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>1</i>	<i>46</i>
i)	<i>inne</i>	<i>357</i>	<i>690</i>
4.	Fundusze specjalne	82 002	107 102
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	447 181	562 936
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	447 181	562 936
a)	<i>długoterminowe</i>	<i>111 475</i>	<i>146 786</i>
b)	<i>krótkoterminowe</i>	<i>335 706</i>	<i>416 149</i>

4.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	07-09.2021	07-09.2022	01-09.2021	01-09.2022
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	792 730	795 939	2 253 992	2 368 351
1.	Przychody ze sprzedaży usług	792 730	795 939	2 253 992	2 368 351
B.	Koszty działalności operacyjnej	722 175	715 652	2 035 388	2 029 610
1.	Amortyzacja	110 648	117 676	322 378	334 927
2.	Zużycie materiałów i energii	18 785	21 577	30 440	34 355
3.	Usługi obce	178 458	149 310	509 883	459 738
4.	Podatki i opłaty	21 510	21 315	50 788	46 278
5.	Wynagrodzenia	342 333	345 211	943 654	956 473
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30 795	35 569	108 291	128 069
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 644	24 995	69 953	69 771
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	70 555	80 287	218 604	338 741
D	Pozostałe przychody operacyjne	321	1	53 159	9 609
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Dotacje	0	0	49 858	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	321	1	3 301	9 609
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 000	298	24 001	300
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	24 000	298	24 001	300
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	46 876	79 991	247 762	348 051
G.	Przychody finansowe	71 740	7 081	135 743	31 680
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	480	1 329	1 223	2 942
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	58 916	5 752	96 790	28 738
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	12 557	0	36 580	0
5.	Inne	-214	0	1 150	0
H	Koszty finansowe	429	61 466	443	108 465
1.	Odsetki	34	60	48	60
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	60 945	0	107 867
4.	Różnice kursowe	395	461	395	537
5.	Inne	0	0	0	0
I.	Zysk/Strata brutto	118 187	25 605	383 062	271 266
J.	Podatek dochodowy	8 228	2 290	18 609	33 357
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
L.	Zysk/Strata netto	109 959	23 315	364 453	237 909

4.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-09.2021	01-09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	733 258	763 596
I.	Zysk (strata) netto	364 453	237 909
II.	Korekty razem	368 805	525 687
1.	Amortyzacja	322 378	334 927
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-395	-537
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	96 790	0
5.	Zmiana stanu rezerw	-8 929	-9 926
6.	Zmiana stanu zapasów	-8 650	0
7.	Zmiana stanu należności	29 166	-48 369
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	66 889	-70 654
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	16 766	37 979
10.	Inne korekty	-145 211	282 267
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-750 959	-622 146
I.	Wpływy	198 765	173 230
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	198 765	173 230
a)	<i>zbycie aktywów finansowych</i>	147 250	127 019
b)	<i>spłata pożyczek długoterminowych</i>	50 292	43 268
c)	<i>otrzymane odsetki</i>	1 223	2 942
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	-949 724	-795 376
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-276 124	-429 586
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe	-673 600	-365 791
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	-673 600	-365 791
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-673 600	-250 791
ii	<i>udzielenie pożyczek długoterminowych</i>	0	-115 000
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	-392 803	-209 325
I.	Wpływy	0	0
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	0	0
II.	Wydatki	-392 803	-209 325
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	-7 755	-23 265
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	-25 000	-6 000
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-410 505	-67 875
F.	Środki pieniężne na początek okresu	921 400	574 772
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	510 896	506 897

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-09.2021	01-09.2022
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 312 210	2 155 198
	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
1.2.	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 200 000	1 200 000
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 910 296	481 360
4.1.	Zmiany	-1 435 358	13 616
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	474 938	494 976
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	270 850	280 222
5.1.	Zmiany	-114 372	-263 870
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	156 478	16 352
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	-1 490 073	193 616
a)	zwiększenie	0	0
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	1 490 073	-193 616
7.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	0	0
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	364 453	237 909
a)	zysk netto	364 453	237 909
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 195 869	1 949 237
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	2 195 869	1 949 237

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku wyniosły 2.368,4 tys. złotych i były o 5,1 proc. wyższe w porównaniu z trzema kwartałami poprzedniego roku.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	Zmiana
Koszty działalności operacyjnej	2 035,4	2 029,6	-0,3%
Amortyzacja	322,4	334,9	3,9%
Zużycie materiałów i energii	30,4	34,4	12,9%
Usługi obce	509,9	459,7	-9,8%
Podatki i opłaty	50,8	46,3	-8,9%
Wynagrodzenia	943,7	956,5	1,4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108,3	128,1	18,3%
Pozostałe koszty rodzajowe	70,0	69,8	-0,3%
Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	1 561,8	1 544,3	-1,1%

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku koszty działalności operacyjnej były o 0,3 proc. niższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń były wyższe o 1,4 proc. a koszty usług obcych niższe o 9,8 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 1,1 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 KRS.

5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła trzy kwartały 2022 roku zyskiem netto w wysokości 237,9 tys. złotych (rok wcześniej był to zysk netto w wysokości 364,4 tys. złotych). Wynik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł w tym czasie 683,0 tys. złotych (wobec 570,1 tys. złotych rok wcześniej).

5.4. Bilans

Bilans na koniec września 2022 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 2.847,8 tys. złotych (spadek o 5,7 proc.). Wartości niematerialne i prawne stanowią 29,6 proc. sumy bilansowej (wobec 23,1 proc. rok wcześniej). Największy udział w aktywach (31,4 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 15 osób.

5.6. Czynniki o nietypowym charakterze

W III kwartale 2022 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowych charakterze.

5.7. Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W III kwartale 2022 roku Emitent rozpoczął prace nad bazą danych zawierającą informacje dotyczące notowanych w Polsce funduszy ETF.

Ponadto Emitent kontynuował pracę nad rozbudową posiadanej biblioteki widżetów.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W III kwartale 2022 roku spółka kontynuowała prace nad wdrożeniem oprogramowania do przetwarzania sprawozdań finansowych sporządzanych w Jednolitym Europejskim Formacie Raportowania (ESEF/XBRL).

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