

notoria.serwis

RAPORT OKRESOWY NOTORIA SERWIS S.A.

ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, 00-337 Warszawa
tel. +48 22 428-39-53, fax. +48 22 490-38-53
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 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
Tel/Fax:	22 490-38-53
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

W dniu 10 lutego 2022 roku Rada Nadzorcza powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję.

Rada Nadzorcza:

Stanisław Kolasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Korczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Kuźmiński – Członek Rady Nadzorczej
Paweł Mielcarz – Członek Rady Nadzorczej – do 7 listopada 2021
Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej

W dniu 7 listopada 2021 roku do spółki wpłynęła rezygnacja pana Pawła Mielcarza z funkcji członka Rady Nadzorczej spółki.

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 IV kwartale 2021 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 01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2020 do 31.12.2020	od 01.01.2021 do 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży	2 891,5	3 023,0	626,6	657,3
Koszty działalności operacyjnej	2 678,7	2 859,5	580,5	621,7
Amortyzacja	446,9	430,2	96,8	93,5
Zysk ze sprzedaży	212,8	163,6	46,1	35,6
Zysk z działalności operacyjnej	284,4	206,7	61,6	44,9
Zysk brutto	418,8	450,7	90,7	98,0
Zysk netto	421,1	443,6	91,3	96,5
Aktywa razem	3 158,4	3 142,5	684,4	683,2
Aktywa trwałe	1 603,2	2 072,1	347,4	450,5
Aktywa obrotowe	730,7	739,0	158,3	160,7
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	562,4	482,5	121,9	104,9
Środki pieniężne	921,4	574,8	199,7	125,0
Kapitał własny	2 312,2	2 118,6	501,0	460,6
Zobowiązania i rezerwy	846,2	1 023,9	183,4	222,6
Zobowiązania długoterminowe	83,9	34,1	18,2	7,4
Zobowiązania krótkoterminowe	192,9	292,5	41,8	63,6
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,35	0,37	0,08	0,08
Wartość księgowa na akcję	1,93	1,77	0,42	0,38
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,35	0,37	0,08	0,08
Wartość księgowa na akcję	1,93	1,77	0,42	0,38

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	od 01.10.2020 do 31.12.2020	01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2020 do 31.12.2020	od 01.10.2021 do 31.12.2021
Przychody ze sprzedaży	742,3	769,0	160,9	167,2
Koszty działalności operacyjnej	770,3	824,1	166,9	179,2
Amortyzacja	110,6	107,8	24,0	23,4
Zysk ze sprzedaży	-28,0	-55,0	-6,1	-12,0
Zysk z działalności operacyjnej	-11,2	-41,0	-2,4	-8,9
Zysk brutto	111,4	67,6	24,1	14,7
Zysk netto	113,8	79,2	24,7	17,2
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,09	0,07	0,02	0,01
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,09	0,07	0,02	0,01

Źródło: Notoria Serwis S.A.

Kurs Euro na dzień 31.12.2020 r.: 1 EUR = 4,6148 PLN, na dzień 31.12.2021 r.: 1 EUR = 4,5994 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 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	31.12.2020	31.12.2021
	AKTYWA	3 158 374	3 142 477
A.	Aktywa trwałe	1 603 219	2 072 086
I.	Wartości niematerialne i prawne	730 670	738 981
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0	0
2.	Wartość firmy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	730 670	738 981
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	27 827	9 917
1.	Środki trwałe	27 827	9 917
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>	910	0
d)	<i>środki transportu</i>	26 917	9 917
e)	<i>inne środki trwałe</i>	0	0
2.	Środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	793 594	1 257 109
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	793 594	1 257 109
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	793 594	1 257 109
i	<i>udziały i akcje</i>	793 594	1 257 109
ii	<i>udzielone pożyczki</i>	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 129	66 078
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	48 658	61 314
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 471	4 764
B.	Aktywa obrotowe	1 555 155	1 070 391
I.	Zapasy	8 650	0
II.	Należności krótkoterminowe	562 403	482 487
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	0
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	562 403	482 487
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	495 902	408 904
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	85	13 313
c)	<i>inne</i>	66 416	60 270
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	963 400	574 772
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	963 400	574 772
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	0	0
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	42 000	0
c)	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	921 400	574 772
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 701	13 131
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	3 158 374	3 142 477
A.	Kapitał własny	2 312 210	2 118 560
1.	Kapitał podstawowy	1 200 000	1 200 000
2.	Kapitał zapasowy	1 910 296	481 360
	<i>w tym: nadwyżka z emisji akcji</i>	<i>1 691 136</i>	<i>1 691 136</i>
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	270 850	0
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 490 073	-6 423
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	421 138	443 622
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0	0
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	846 164	1 023 917
I.	Rezerwy na zobowiązania	103 507	88 705
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 210	27 714
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	19 138	19 144
3.	Pozostałe rezerwy	49 159	41 847
II.	Zobowiązania długoterminowe	83 931	34 073
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	83 931	34 073
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>83 931</i>	<i>34 073</i>
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	192 874	292 522
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	130 688	198 020
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>27 977</i>	<i>12 467</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>20 284</i>	<i>59 212</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>79 133</i>	<i>125 009</i>
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>3 000</i>	<i>2</i>
i)	<i>inne</i>	<i>294</i>	<i>1 330</i>
4.	Fundusze specjalne	62 187	94 502
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	465 852	608 616
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	465 852	608 616
a)	<i>długoterminowe</i>	<i>130 192</i>	<i>253 855</i>
b)	<i>krótkoterminowe</i>	<i>335 660</i>	<i>354 761</i>

4.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	10-12.2020	10-12.2021	01-12.2020	01-12.2021
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	742 292	769 042	2 891 543	3 023 034
1.	Przychody ze sprzedaży usług	742 292	769 042	2 891 543	3 023 034
B.	Koszty działalności operacyjnej	770 320	824 063	2 678 703	2 859 450
1.	Amortyzacja	110 611	107 805	446 908	430 183
2.	Zużycie materiałów i energii	14 900	15 323	33 629	45 763
3.	Usługi obce	182 805	172 325	665 896	682 209
4.	Podatki i opłaty	14 729	13 988	59 405	64 775
5.	Wynagrodzenia	401 063	440 356	1 265 207	1 384 011
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 698	48 305	128 403	156 596
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	18 516	25 961	79 256	95 915
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	-28 028	-55 020	212 840	163 584
D	Pozostałe przychody operacyjne	23 359	19 168	78 065	72 327
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	4	29	9	29
2.	Dotacje	0	0	32 833	49 858
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
4.	Inne przychody operacyjne	23 355	19 139	45 223	22 440
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 493	5 167	6 496	29 168
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	6 493	5 167	6 496	29 168
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-11 162	-41 019	284 409	206 743
G.	Przychody finansowe	218 292	110 024	233 417	245 767
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
2.	Odsetki otrzymane	567	157	3 339	1 380
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	121 457	-296	133 347	96 493
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	86 257	106 427	86 257	143 008
5.	Inne	10 012	3 736	10 474	4 886
H	Koszty finansowe	95 692	1 356	99 045	1 799
1.	Odsetki	23	0	45	48
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	99 000	0	99 000	0
4.	Różnice kursowe	-2 858	656	0	1 051
5.	Inne	-473	700	0	700
I.	Zysk/Strata brutto	111 437	67 649	418 781	450 711
J.	Podatek dochodowy	-2 357	-11 520	-2 357	7 089
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku	0	0	0	0
L.	Zysk/Strata netto	113 794	79 169	421 138	443 622

4.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-12.2020	01-12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	754 879	917 403
I.	Zysk (strata) netto	421 138	443 622
II.	Korekty razem	333 741	473 781
1.	Amortyzacja	446 908	430 183
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	301
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 294	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-54 969	96 493
5.	Zmiana stanu rezerw	5 567	-684
6.	Zmiana stanu zapasów	7 653	-8 650
7.	Zmiana stanu należności	-105 989	79 916
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	4 616	67 332
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-28 456	-11 865
10.	Inne korekty	61 706	-179 246
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-602 225	-882 718
I.	Wpływy	173 231	211 256
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	9	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0	0
3.	Z aktywów finansowych	173 222	211 256
a)	<i>zbycie aktywów finansowych</i>	133 347	148 400
b)	<i>spłata pożyczek długoterminowych</i>	36 536	61 476
c)	<i>otrzymane odsetki</i>	3 339	1 380
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	-775 456	-1 093 974
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-505 629	-420 374
2.	Inwestycje w nieruchomości	0	0
3.	Na aktywa finansowe	-269 827	-673 600
a)	w jednostkach powiązanych	0	0
b)	w pozostałych jednostkach	-269 827	-673 600
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-269 827	-673 600
ii	<i>udzielenie pożyczek długoterminowych</i>	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	51 598	-381 312
I.	Wpływy	120 644	3 736
1.	Wpływy netto z emisji akcji	36 250	0
2.	Kredyty i pożyczki	83 931	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	463	3 736
II.	Wydatki	-69 045	-385 048
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	-360 000
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0	-15 510
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	-45	-48
9.	Inne wydatki finansowe	-69 000	-9 490
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	204 252	-346 628
F.	Środki pieniężne na początek okresu	717 149	921 400
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	921 400	574 773

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-12.2020	01-12.2021
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 583 973	2 312 210
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0
	Korekty błędów podstawowych	0	0
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 583 973	2 312 210
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 163 750	1 200 000
1.1.	Zmiany	36 250	0
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 200 000	1 200 000
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 910 296	1 910 296
4.1	Zmiany	0	-1 428 935
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 296	481 360
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	0	270 850
5.1	Zmiany	270 850	-270 850
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	270 850	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	-1 774 386	-1 490 073
a)	zwiększenie	0	-6 423
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	284 313	1 490 073
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 490 073	-6 423
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	421 138	443 622
a)	zysk netto	421 138	443 622
b)	strata netto	0	0
c)	odpisy z zysku	0	0
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 312 210	2 118 560
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	2 312 210	2 118 560

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w IV kwartale 2021 roku wyniosły 769,7 tys. złotych i były o 3,6 proc. wyższe w porównaniu do IV kwartału poprzedniego roku. W całym 2021 roku spółka osiągnęła przychody w wysokości 3 023,0 tys. złotych (wzrost o 4,5 proc. rok do roku).

5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Zmiana
Koszty działalności operacyjnej	2 678,7	2 859,5	6,7%
Amortyzacja	446,9	430,2	-3,7%
Zużycie materiałów i energii	33,6	45,8	36,1%
Usługi obce	665,9	682,2	2,4%
Podatki i opłaty	59,4	64,8	9,0%
Wynagrodzenia	1 265,2	1 384,0	9,4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128,4	156,6	22,0%
Pozostałe koszty rodzajowe	79,3	95,9	21,0%
Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	2 059,5	2 222,8	7,9%

W 2021 roku koszty działalności operacyjnej były o 6,7 proc. wyższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń były wyższe o 9,4 proc. a koszty usług obcych wyższe o 2,4 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 7,9 proc. wyższe niż rok wcześniej.

Wzrost kosztów wynagrodzeń i usług obcych związany jest ze zwiększeniem zespołu programistów w związku z rozwojem nowych produktów spółki.

5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła 2021 rok zyskiem netto w wysokości 443,6 tys. złotych (rok wcześniej był to zysk netto w wysokości 421,1 tys. złotych). Wynik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł w tym czasie 636,9 tys. złotych (wobec 731,3 tys. złotych rok wcześniej).

5.4. Bilans

Bilans na koniec 2021 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 3.142,5 tys. złotych (spadek o 0,5 proc.). Wartości niematerialne i prawne stanowią 23,5 proc. sumy bilansowej (wobec 23,1 proc. rok wcześniej). Największy udział w aktywach (40,0 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 2021 roku nie wystąpiły czynniki o nietypowych charakterze.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W IV kwartale 2021 roku Emitent podpisał pierwszą umowę na dostęp do uruchomionego w III kwartale serwisu Notoria.KRS, zawierającego sprawozdania finansowe składane przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W IV kwartale 2021 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 2021 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