

notoria.serwis

**Sprawozdanie Finansowe
za okres
01.01.2020-31.12.2020
wraz z informacją dodatkową**

NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Juliana Bartoszewicza 1C/45, 00-337 Warszawa
tel. +48 22 428-39-53, fax. +48 022 490-38-53
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.

	JEDNOSTKOWY BILANS	31.12.2019	31.12.2020
	AKTYWA	2 286 691,65	3 158 374,07
A.	Aktywa trwałe	1 101 396,59	1 603 219,38
I.	Wartości niematerialne i prawne	698 285,50	730 669,95
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	698 285,50	730 669,95
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 515,25	27 826,67
1.	Środki trwałe	3 515,25	27 826,67
a)	grunty	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 515,25	910,00
d)	środki transportu	0,00	26 916,67
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	352 836,52	793 594,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	352 836,52	793 594,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	352 836,52	793 594,00
i	udziały i akcje	275 159,00	793 594,00
ii	udzielone pożyczki	77 677,52	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 759,32	51 128,76
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 301,00	48 658,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	458,32	2 470,76
B.	Aktywa obrotowe	1 185 295,06	1 555 154,69
I.	Zapasy	997,50	8 650,00
II.	Należności krótkoterminowe	456 413,71	562 402,86
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	456 413,71	562 402,86
a)	z tytułu dostaw i usług	450 535,11	495 902,27
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	17,37	84,53
c)	inne	5 861,23	66 416,06
III.	Inwestycje krótkoterminowe	717 148,63	963 400,36
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	717 148,63	963 400,36
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	42 000,00
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	717 148,63	921 400,36
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 735,22	20 701,47
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

	PASYWA	2 286 691,65	3 158 374,07
A.	Kapitał własny	1 583 972,60	2 312 210,49
1.	Kapitał podstawowy	1 163 750,00	1 200 000,00
2.	Kapitał zapasowy	1 910 295,59	1 910 295,59
-	nadwyżka z emisji akcji	1 691 135,64	1 691 135,64
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	270 850,22
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 774 386,14	-1 490 072,99
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	284 313,15	421 137,67
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 719,05	846 163,58
I.	Rezerwy na zobowiązania	62 729,69	103 506,64
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	35 210,00
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	17 785,00	19 138,00
3.	Pozostałe rezerwy	44 944,69	49 158,64
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	83 931,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	83 931,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	83 931,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	188 258,61	192 874,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
b)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	143 620,62	130 687,81
a)	kredyty i pożyczki	0,00	27 977,00
b)	z tytułu emisji papierów dłużnych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług	50 132,00	20 283,85
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	91 170,99	79 133,18
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	3 000,00
i)	inne	2 317,63	293,78
4.	Fundusze specjalne	44 637,99	62 186,60
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	451 730,75	465 851,53
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	451 730,75	465 851,53
i	długoterminowe	147 111,19	130 191,97
ii	krótkoterminowe	304 619,56	335 659,56

	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	01-12.2019	01-12.2020
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 797 721,84	2 891 543,12
1.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 797 721,84	2 891 543,12
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 548 642,17	2 678 703,17
1.	Amortyzacja	413 525,50	446 908,02
2.	Zużycie materiałów i energii	54 549,24	33 628,66
3.	Usługi obce	619 787,28	665 896,04
4.	Podatki i opłaty	51 713,29	59 404,93
5.	Wynagrodzenia	1 197 268,02	1 265 206,59
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	122 295,63	128 402,65
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	89 503,21	79 256,28
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	249 079,67	212 839,95
D.	Pozostałe przychody operacyjne	51 062,81	78 065,02
1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	16 152,46	9,00
2.	Dotacje	0,00	32 832,60
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4.	Inne przychody operacyjne	34 910,35	45 223,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4,75	6 495,72
1.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	4,75	6 495,72
F.	Zysk/strata na działalności operacyjnej	300 137,73	284 409,25
G.	Przychody finansowe	5 594,13	233 416,66
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
2.	Odsetki otrzymane	4 276,63	3 338,74
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	133 346,89
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	820,00	86 256,80
5.	Inne	497,50	10 474,23
H.	Koszty finansowe	1 221,71	99 045,24
1.	Odsetki	503,20	45,24
2.	Strata z rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	165,00	99 000,00
4.	Różnice kursowe	553,51	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk/strata brutto	304 510,15	418 780,67
J.	Podatek dochodowy	20 197,00	-2 357,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L.	Zysk/strata netto	284 313,15	421 137,67

	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-12.2019	01-12.2020
A.	Przepływy środków z działalności operacyjnej	636 864,75	754 878,68
I.	Zysk (strata) netto	284 313,15	421 137,67
II.	Korekty razem	352 551,60	333 741,01
1.	Amortyzacja	413 525,50	446 908,02
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	39,58	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 063,96	-3 293,50
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	655,00	-54 969,23
5.	Zmiana stanu rezerw	-44 409,43	5 566,95
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	7 652,50
7.	Zmiana stanu należności	-179 985,16	-105 989,15
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	44 032,56	4 615,80
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	118 974,10	-28 456,47
10.	Inne korekty	-2 344,51	61 706,09
B.	Przepływy środków z działalności inwestycyjnej	-613 835,60	-602 225,21
I.	Wpływy	34 824,08	173 230,60
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 514,61	9,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	20 309,47	173 221,60
a)	zbycie aktywów finansowych		133 346,89
b)	spłata pożyczek długoterminowych	18 504,32	36 535,97
c)	otrzymane odsetki	1 805,15	3 338,74
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	-648 659,68	-775 455,81
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-395 160,00	-505 628,81
2.	Inwestycje w nieruchomości	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	-253 499,68	-269 827,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	-253 499,68	-269 827,00
i	nabycie aktywów finansowych	-177 004,00	-269 827,00
ii	udzielenie pożyczek długoterminowych	-76 495,68	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

C.	Przepływy środków z działalności finansowej	10 072,75	51 598,26
I.	Wpływy	14 247,50	120 643,50
1.	Wpływy netto z emisji akcji	13 750,00	36 250,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	83 931,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	497,50	462,50
II.	Wydatki	-4 174,75	-69 045,24
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	-4,75	-45,24
9.	Inne wydatki finansowe	-4 170,00	-69 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	33 101,90	204 251,73
F.	Środki pieniężne na początek okresu	684 046,73	717 148,63
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	717 148,63	921 400,36

	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	01-12.2019	01-12.2020
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 285 909,45	1 583 972,60
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	Korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 285 909,45	1 285 909,45
1.	Kapitał podstawowy bilans otwarcia	1 150 000,00	1 163 750,00
1.1.	Zmiany	13 750,00	36 250,00
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 163 750,00	1 200 000,00
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans otwarcia	0,00	0,00
2.1.	Zmiany	0,00	0,00
2.2	Należne wkłady na kapitał podstawowy bilans zamknięcia	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne bilans otwarcia	0,00	0,00
3.1.	Zmiany	0,00	0,00
3.2	Udziały (akcje) własne bilans zamknięcia	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 910 295,59	1 910 295,59
4.1	Zmiany (agio)	0,00	0,00
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 295,59	1 910 295,59
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	0,00	0,00
5.1	Zmiany	0,00	270 850,22
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	0,00	270 850,22
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans otwarcia	0,00	0,00
6.1	Zmiany	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans zamknięcia	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans otwarcia	-1 954 888,96	-1 774 386,14
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	180 502,82	284 313,15
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 774 386,14	-1 490 072,99
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	284 313,15	421 137,67
a)	zysk netto	284 313,15	421 137,67
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 583 972,60	2 312 210,49
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 583 972,60	2 312 210,49

Notoria Serwis S.A.

ul. Bartoszewicza 1 C / 45

00-337 Warszawa

NIP 5252152769

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020

I.

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

1a) Zmiany wartości brutto wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Tytuł	Wart. niem. i prawne
	zł
1. Wartość brutto na 1.01.2020 r. (BO)	2 831 696,20
2. Zwiększenia	453 844,00
a) zakup	453 844,00
3. Zmniejszenia	0,00
4. Wartość brutto na 31.12.2020 r. (BZ)	3 285 540,20

1b) Zmiany umorzenia wartości niematerialnych i prawnych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Tytuł	Wart. niem. i prawne
	zł
1. Umorzenia na 1.01.2020 r. (BO)	2 133 410,70
2. Zwiększenia	421 459,55
a) naliczenie	421 459,55
3. Zmniejszenia	0,00
4. Umorzenie na 31.12.2020 r. (BZ)	2 554 870,25
5. Wartość netto na 1.01.2020 r. (BO)	698 285,50
4. Wartość netto na 31.12.2020 r. (BZ)	730 669,95

1c) Zmiany wartości brutto środków trwałych wg grup rodzajowych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Tytuł	Grunty własne	Prawo wieczys. Użyt.	Budynki, budowle, lokale	Urz. tech. i maszyny	Środki transp.	Pozost. Środki trwałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wartość brutto na 1.01.2020 r. (BO)	0,00	0,00	0,00	237 382,11	23 005,00	14 043,31	274 430,42
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	5 560,42	42 500,00	1 624,39	49 684,81
a) zakup	0,00	0,00	0,00	5 560,42	42 500,00	1 624,39	49 684,81
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	54 969,23	0,00	7 587,16	62 556,39

a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	54 969,23	0,00	7 587,16	62 556,39
4. Wartość brutto na 31.12.2020 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	187 973,30	65 505,00	8 080,54	261 558,84

1d) Zmiany umorzenia środków trwałych wg grup rodzajowych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Tytuł	Grunty własne	Prawo wiecz. Użyt.	Budynki, budowle, lokale	Urz. tech. i maszyny	Środki transp.	Pozost. Środki trwałe	Razem
	zł	zł	zł	zł	zł	zł	zł
1. Umorzenie na 1.01.2020 r. (BO)	0,00	0,00	0,00	233 866,86	23 005,00	14 043,31	270 915,17
2. Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	8 165,67	15 583,33	1 624,39	25 373,39
a) naliczenie umorzenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	8 165,67	15 583,33	1 624,39	25 373,39
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	54 969,23	0,00	7 587,16	62 556,39
a) sprzedaż	0,00	0,00	0,00	54 969,23	0,00	7 587,16	62 556,39
4. Umorzenie na 31.12.2020 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	187 063,30	38 588,33	8 080,54	233 732,17
5. Wartość netto na 1.01.2020 r. (BO)	0,00	0,00	0,00	3 515,25	0,00	0,00	3 515,25
6. Wartość netto na 31.12.2020 r. (BZ)	0,00	0,00	0,00	910,00	26 916,67	0,00	27 826,67

1e) Zmiany stanu inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w jednostkach powiązanych za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

Nie występują.

1f) Zmiany stanu inwestycji długoterminowych w aktywa finansowe w pozostałych jednostkach za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020

aktywa	BO	zakup	sprzedaż	BZ
Inwestycje.pl SA	98 400,00	42 435,00	170 815,73	351 828,00
Kool2Play SA	95 485,00	0,00	0,00	95 485,00
Moolit SA	3 456,00	39 022,00	8 140,98	37 930,00
Starward Industries SA	77 818,00	0,00	0,00	218 080,20
Fuero Games Sp. z o.o.	0,00	90 270,80	0,00	90 270,80

2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość.

Nie występują.

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Nie występują.

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Nie występują.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych.

Lp.	Nazwa udziałowca (akcjonariusza)	Liczba posiadanych udziałów (akcji)			Wartość nominalna posiadanych udziałów / akcji (zł)	Procentowy udział posiadanych udziałów (akcji) w kapitale zakładowym Spółki
		zwyczajne	uprzywilejowane	razem		
1.	Artur Sierant z Rant Sp. z o.o.	383 371		383 371	383 371	31,95%
2.	Wojciech Kurytek	287 533		287 533	287 533	23,96%
3.	Wiesław Krasuski	150 000		150 000	150 000	12,50%
4.	Marek Rojewski z Elmart 12 Sp. z o.o. Karol Investment & Advising Sp. z o.o.	93 755		93 755	93 755	7,81%
5.	Orkun Barin	70 000		70 000	70 000	5,83%
6.	pozostali	215 341		215 341	215 341	17,95%
	Razem	816 629		816 629	816 629	68,05%

6. Kapitały (fundusze) zapasowy i rezerwy w Spółce.

Wyszczególnienie	Kapitał (fundusz)		
	zapasowy	rezerwy z aktualizacji wyceny	pozostałe rezerwy
	zł	zł	zł
1. Stan na dzień 1.01.2020 r. (BO)	1 910 295,59	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	270 850,22	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
4. Stan na dzień 31.12.2020 r. (BZ)	1 910 295,59	270 850,22	0,00

7. Propozycja co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy.

Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1. Wynik finansowy (zysk) netto	421 137,67
2. Proponowany podział:	421 137,67
a) pokrycie straty z lat ubiegłych	260 310,38
b) wypłata dywidend	0,00
c) zwiększenie kapitału zapasowego	0,00
d) zwiększenie kapitału rezerwowego	0,00
e) nagrody i premie dla Zarządu wraz z ZUS	0,00
f) nagrody i premie dla pracowników wraz z ZUS	0,00

g) zasilenie funduszy specjalnych	0,00
h) inne	160 827,29
3. Wynik finansowy (zysk) niepodzielony	0,00

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Cel utworzenia	BO	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	BZ
niewykorzystane urlopy + ZUS	28 988,00	40 230,00	28 988,00	0,00	40 230,00
odprawy emerytalne	17 785,00	19 138,00	0,00	17 785,00	19 138,00
usługi obce, opłaty	15 956,69	8 928,64	15 956,69	0,00	8 928,64
podatek odroczoney	0,00	31 896,00	0,00	0,00	31 896,00
suma	62 729,69	100 192,64	44 944,69	17 785,00	100 192,64

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł	BZ 2019			BZ 2020		
	kwota ujemnej różnicy	stawka podatku doch.	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy	stawka pod. doch.	kwota aktywów
od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy bieżącego roku						
- rezerwa na niewykorzystane urlopy + ZUS	28 988,00	9%	2 609	40 230,00	9%	3 621
- rezerwa na usługi obce, opłaty	15 956,69	9%	1 436	8 928,64	9%	804
- rezerwa na odprawy emerytalne	17 785,00	9%	1 601	19 138,00	9%	1 722
- wynagrodzenie otrzymane z góry na usługi NOL	451 730,75	9%	40 656	465 851,53	9%	41 927
- rezerwa na należności	0,00	9%	0	6 492,67	9%	584
od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
	0,00	9%	0,00	0,00	9%	0,00
ogółem	514 460,44		46 301	540 640,84		48 658

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

grupa należności	stan na początek roku obrot. (BO)	zwiększenia	wykorzystanie odpisów	uznanie odpisów za zbędne	stan na koniec roku obrotowego (BZ)
przeterminowane lub nieprzeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	0,00	6 492,67	0,00	0,00	6 492,67
ogółem wartość	0,00	6 492,67	0,00	0,00	6 492,67

10. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

Zobowiązania	Okres wymagalności				Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku	do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	zł	zł	zł	zł	zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	103 907,42	0,00	0,00	0,00	103 907,42
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług	21 774,24	0,00	0,00	0,00	21 774,24
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	79 133,18	0,00	0,00	0,00	79 133,18
h) z tytułu wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
i) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na dzień 31.12.2020
	BO	zł	zł	BZ
1. Czynne rozl. międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	11 193,54	89 487,10	77 508,41	23 172,23
a) domeny internetowe	111,87	388,49	183,21	317,15
b) licencje, notowania, raporty	5 142,09	43 547,02	43 360,41	5 328,70
c) składki stowarzyszeń, opłaty	212,82	13 154,00	13 159,46	207,36
d) ubezpieczenia	3 356,74	5 727,00	5 947,69	3 136,05
e) prenumeraty	0,00	14 788,47	6 895,94	7 892,53
f) animator	1 865,38	7 633,12	7 590,22	1 908,28
g) podpis elektroniczny	458,32	0,00	250,08	208,24
h) koszty przyszłego roku	46,32	39,80	46,32	39,80
i) znak towarowy	0,00	2 100,00	75,08	2 024,92
j) zaliczki	0,00	2 109,20	0,00	2 109,20
2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:	46 301,00	1 772,00	18 880,00	47 618,00
a) dyskonto związane z emisją dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 301,00	1 772,00	0,00	48 073,00
c) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bienne rozliczenia międzyokresowe kosztów operacyjnych, w tym:	107 139,12	175 435,76	107 139,12	169 868,81
a) rezerwy na naprawy gwarancyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
a) pozostałe rezerwy na koszty	107 139,12	68 296,64	107 139,12	68 296,64
4. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	451 730,75	718 543,42	704 422,64	465 851,53
a) z tytułu długoterminowych umów o usługi	147 111,19	91 960,68	108 879,90	130 191,97
b) przychody przyszłych okresów – licencje	304 619,56	626 582,74	595 542,74	335 659,56

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

W 2020 roku wyemitowano warranty na kwotę 462,50 zł.

Notoria Serwis S.A.
 ul. Bartoszewicza 1 C / 45
 00-337 Warszawa
 NIP 5252152769

Dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020
(c.d.)

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż za rok 2020		
	krajowa	eksportowa	ogółem
	zł	zł	zł
1. Usług, w tym:			
- licencje	412 221,67		412 221,67
- dostarczanie danych, notowań	809 230,57	0,00	809 230,57
- dostęp do serwisu Notoria Online	557 426,17	28 715,06	586 141,23
- eksploatawanie bazy danych	977 550,77	0,00	977 550,77
- pozostałe usługi	106 398,88		106 398,88
Razem	2 862 828,06	28 715,06	2 891 543,12

1a. Informacja o pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych oraz przychodach i kosztach finansowych za rok obrotowy.

Pozostałe przychody operacyjne	Kwota za 2020
	zł
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9,00
Otrzymane dotacje do sprzedaży lub kosztów działalności	32 832,60
Zwrócone kwoty – opłata KRS	220,00
Otrzymane odszkodowania	5 542,15
Umorzone składki ZUS	39 457,55
Inne pozostałe przychody operacyjne	3,72
Razem	78 065,02

Pozostałe koszty operacyjne	Kwota za 2020
	zł
Aktualizacja wartości należności	6 492,67
Inne pozostałe koszty operacyjne	3,05
Razem	6 495,72

Przychody finansowe	Kwota za 2020
	zł
Odsetki otrzymane od pożyczkobiorców	1 849,24
Odsetki bankowe	1 489,50
Zysk ze zbycia aktywów finansowych	133 346,89
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	86 256,80
Różnice kursowe	10 011,73
Inne przychody finansowe	462,50
Razem	233 416,66

Koszty finansowe	Kwota za 2020
Odsetki zapłacone kontrahentom	0,24
Odsetki budżetowe	45,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	99 000,00
Różnice kursowe	
Razem	99 045,24

2. Wysokość i przyczyny odpisów aktualizujących środki trwałe.

Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

Nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Tytuł	Kwota zł
1. Zysk brutto	418 780,67
2. Przychody bilansowe trwale nie stanowiące przychodów podatkowych (-)	506 235,90
a) przychody bilansowe będące przychodami podatkowymi lat ubiegłych	451 730,75
b) nieopodatkowane dotacje i umorzenia	54 505,15
3. Przychody bilansowe przejściowo nie stanowiące przychodów podatkowych (-)	99 522,69
a) dodatnie różnice kursowe niezrealizowane	13 265,89
b) aktualizacja aktywów finansowych	86 256,80
4. Przychody podatkowe będące przyszłymi przychodami bilansowymi (+)	465 851,53
5. Przychody podatkowe nie stanowiące nigdy przychodów bilansowych (+)	0,00
6. Koszty dotyczące przychodów bilansowych trwale nie stanowiących przychodów podatkowych (+)	54 505,15
7. Koszty bilansowe trwale nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (+)	17 363,48
a) przekroczony limit na reprezentację ponad limit	0,00
b) VAT niestanowiący kosztu uzyskania przychodu	0,00
c) odsetki budżetowe	45,00
d) przedawnione należności	0,00
e) pozostałe	17 318,48
8. Koszty bilansowe przejściowo nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów (+)	112 594,37
a) ujemne różnice kursowe niezrealizowane	0,00
9. Koszty uzyskania przychodów będące kosztami bilansowymi lat ubiegłych (-)	7 408,34
10. Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania (-) działalność B+R	273 025,46
11. Dochód do opodatkowania (1-2-3+4+5+6+7+8-9-10)	182 902,81
12. Straty z lat ubiegłych pomniejszająca dochód roku bieżącego (-)	182 902,81
13. Podstawa opodatkowania (11-12)	0,00
14. Podatek dochodowy (9%)	0

6. W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych:

- a) amortyzacji,
- b) zużycia materiałów i energii,
- c) usług obcych,
- d) podatków i opłat,
- e) wynagrodzeń,
- f) ubezpieczeń i innych świadczeń,
- g) pozostałych kosztów rodzajowych.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej.

7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

Nie wystąpił.

8. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.

Nie wystąpiły.

9. Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpił podatek dochodowy na operacjach nadzwyczajnych.

10. Rachunek VAT.

Spółka posiada rachunek bankowy VAT do rozliczeń podatkowych z kontrahentami.
Zgromadzone na koncie środki pieniężne wynoszą 0,00 zł

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić przyczyny.

Spółka sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

IV.**1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.**

Wyszczególnienie	Zatrudnienie – pełny etat
Pracownicy – zarząd	2
Pracownicy – dział sprzedaży	2
Pracownicy – dział analiz	6
Pracownicy – dział informatyki	2
Pracownicy przebywający na urloпах bezpłatnych lub wychowawczych	3
Ogółem	15

2. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniami z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno).

Wynagrodzenie członków zarządu	308 400,00 zł
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	11 800,00 zł

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty.

W roku 2020 Spółka nie udzieliła pożyczek ani świadczeń o podobnym charakterze.

V.**1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.**

W 2020 roku zdarzenia takie nie wystąpiły.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Rok 2020 przyniósł dalsze rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 (koronawirusa) w wielu krajach. Sytuacja ta ma negatywny wpływ na gospodarkę światową. Znaczne osłabienie kursu waluty polskiej, fluktuacja cen towarów, spadek wartości akcji mogą mieć wpływ na sytuację jednostki.

3. Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

W Spółce w roku 2020 zmiany takie nie nastąpiły.

4. Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy.

W załączeniu przedstawiamy przekształcenie bilansu oraz rachunku zysków i strat zgodnie z wymogami nowelizacji ustawy o rachunkowości.

VI.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- b) procentowym udziale,
- c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych
- g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Spółka w roku 2020 w przedsięwzięciach takich nie uczestniczyła.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Spółka w roku 2020 w transakcjach takich nie uczestniczyła.

3. Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Spółka nie posiada udziałów w takich firmach.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o:

- a) podstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstępianie od konsolidacji,
- b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji,
- c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak:
 - wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
 - oraz przychodów finansowych,
 - wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy,
 - wartość aktywów trwałych,
 - przeciętne roczne zatrudnienie.

Spółka nie korzysta ze zwolnień ani wyłączeń od obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

VII.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;

W okresie, którego dotyczy sprawozdanie, nie nastąpiło połączenie spółek.

VIII.

W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

W najbliższym czasie udziałowcy nie planują postawienia Spółki w stan likwidacji.

IX.

W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie istnieją takie informacje, dotyczące Spółki.

Warszawa, 29-03-2021