



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

ZA II 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, 9 sierpnia 2021 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

Rada Nadzorcza:

Stanisław Kolasiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Włodzimierz Korczak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Kuźmiński – Członek Rady Nadzorczej – od 30 czerwca 2021 roku
Paweł Mielcarz – Członek Rady Nadzorczej
Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej
Zofia Wróblewska – Członek Rady Nadzorczej – do 30 czerwca 2021 roku

W dniu 30 czerwca 2021 roku, z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2020 rok, upłynęły kadencje dwojga członków Rady Nadzorczej spółki – pana Macieja Sieranta oraz pani Zofii Wróblewskiej. Walne Zgromadzenia powołało w skład Rady Nadzorczej pana Macieja Sieranta (na kolejną kadencję) oraz pana Tomasza Kuźmińskiego.

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 II 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 30.06.2020	01.01.2021 do 30.06.2021	od 01.01.2020 do 30.06.2020	od 01.01.2021 do 30.06.2021
Przychody ze sprzedaży	1 401,9	1 461,3	313,9	323,2
Koszty działalności operacyjnej	1 319,0	1 313,2	295,3	290,5
Amortyzacja	227,8	211,7	51,0	46,8
Zysk ze sprzedaży	82,9	148,0	18,6	32,7
Zysk z działalności operacyjnej	131,0	200,9	29,3	44,4
Zysk brutto	131,7	264,9	29,5	58,6
Zysk netto	131,7	254,5	29,5	56,3
Aktywa razem	2 516,6	3 406,6	563,5	753,5
Aktywa trwałe	1 269,9	1 736,6	284,4	384,1
Aktywa obrotowe	742,7	704,6	166,3	155,8
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	413,0	381,0	92,5	84,3
Środki pieniężne	807,3	1 232,2	180,8	272,6
Kapitał własny	1 715,7	2 527,5	384,2	559,1
Zobowiązania i rezerwy	800,9	879,1	179,3	194,5
Zobowiązania długoterminowe	111,9	34,1	25,1	7,5
Zobowiązania krótkoterminowe	221,4	255,7	49,6	56,6
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 200,0	1 163,8	1 200,0
Zysk na akcję	0,11	0,21	0,03	0,05
Wartość księgowa na akcję	1,47	2,11	0,33	0,47
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,11	0,21	0,02	0,05
Wartość księgowa na akcję	1,43	2,11	0,32	0,47

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	od 01.04.2020 do 31.03.2020	01.04.2021 do 30.06.2021	od 01.04.2020 do 30.06.2020	od 01.04.2021 do 30.06.2021
Przychody ze sprzedaży	707,9	742,9	158,5	164,3
Koszty działalności operacyjnej	721,4	643,2	161,5	142,3
Amortyzacja	116,2	104,5	26,0	23,1
Zysk ze sprzedaży	-13,5	99,7	-3,0	22,1
Zysk z działalności operacyjnej	34,5	149,6	7,7	33,1
Zysk brutto	33,7	158,9	7,6	35,2
Zysk netto	33,7	148,5	7,6	32,9
Wyemitowana liczba akcji (tys. szt.)	1 163,8	1 200,0	1 163,8	1 200,0
Zysk na akcję	0,03	0,12	0,01	0,03
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
Zysk na akcję	0,03	0,12	0,01	0,03

Źródło: Notoria Serwis S.A.

Kurs Euro na dzień 30.06.2020 r.: 1 EUR = 4,4660 PLN, na dzień 30.06.2021 r.: 1 EUR = 4,5208 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	30.06.2020	30.06.2021
	AKTYWA	2 516 629	3 406 580
A.	Aktywa trwałe	1 269 930	1 736 649
I.	Wartości niematerialne i prawne	742 699	704 552
1.	Koszty organizacji przy założeniu lub rozszerzeniu spółki		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	742 699	704 552
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	37 275	18 644
1.	Środki trwałe	37 275	18 644
a)	<i>grunty</i>		
b)	<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
c)	<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	1 859	228
d)	<i>środki transportu</i>	35 417	18 417
e)	<i>inne środki trwałe</i>		
2.	Środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	443 321	962 594
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	443 321	962 594
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	443 321	962 594
i	<i>udziały i akcje</i>	375 251	962 594
ii	<i>udzielone pożyczki</i>	68 070	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	46 634	50 859
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	46 301	48 658
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	333	2 201
B.	Aktywa obrotowe	1 246 699	1 669 931
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	413 032	381 008
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie		
3.	Należności od pozostałych jednostek	413 032	381 008
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	396 082	285 668
b)	<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych</i>	99	94
c)	<i>inne</i>	16 851	95 245
d)	<i>dochodzone na drodze sądowej</i>		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	807 269	1 264 162
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	807 269	1 264 162
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	0	32 000
c)	<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	807 269	1 232 162
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	26 398	24 761
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0

	PASYWA	2 516 629	3 406 580
A.	Kapitał własny	1 715 711	2 527 483
1.	Kapitał podstawowy	1 163 750	1 200 000
2.	Kapitał zapasowy	1 910 296	834 938
	<i>w tym: nadwyżka z emisji akcji</i>	<i>1 691 136</i>	<i>1 691 136</i>
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	238 052
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 490 073	0
6.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	131 739	254 494
7.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	800 918	879 097
I.	Rezerwy na zobowiązania	46 773	104 676
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	25 308
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	17 785	19 138
3.	Pozostałe rezerwy	28 988	60 230
II.	Zobowiązania długoterminowe	111 908	34 073
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	111 908	34 073
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	<i>111 908</i>	<i>34 073</i>
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	221 430	255 712
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>		
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
2.	Wobec jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>		
b)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
3.	Wobec pozostałych jednostek	154 469	171 760
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	0	27 977
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>		
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	90 121	67 705
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	61 327	75 279
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	2 845	1
i)	<i>inne</i>	176	798
4.	Fundusze specjalne	66 962	83 952
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	420 807	484 636
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	420 807	484 636
a)	<i>długoterminowe</i>	<i>163 185</i>	<i>123 300</i>
b)	<i>krótkoterminowe</i>	<i>257 621</i>	<i>361 335</i>

4.2	JEDNOSTKOWY RACHUNEK WYNIKÓW	04-06.2020	04-06.2021	01-06.2020	01-06.2021
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	707 878	742 884	1 401 946	1 461 262
1.	Przychody ze sprzedaży usług	707 878	742 884	1 401 946	1 461 262
B.	Koszty działalności operacyjnej	721 397	643 159	1 319 031	1 313 212
1.	Amortyzacja	116 210	104 505	227 797	211 730
2.	Zużycie materiałów i energii	3 706	5 887	10 768	11 655
3.	Usługi obce	153 371	167 418	316 204	331 425
4.	Podatki i opłaty	12 365	11 964	25 101	29 277
5.	Wynagrodzenia	388 908	306 800	624 508	601 321
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 988	27 809	74 692	77 495
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 849	18 776	39 961	50 309
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży	-13 519	99 725	82 915	148 049
D	Pozostałe przychody operacyjne	48 051	49 861	48 053	52 838
1.	Zysk z tytułu niefinansowych aktywów trwałych	5	0	5	0
2.	Dotacje	0	49 858	0	49 858
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
4.	Inne przychody operacyjne	48 046	3	48 048	2 980
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1	0	2	1
1.	Strata z tytułu niefinansowych aktywów trwałych				
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
3.	Inne koszty operacyjne	1	0	2	1
F.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej	34 531	149 586	130 966	200 886
G.	Przychody finansowe	770	9 126	2 358	64 003
1.	Dywidendy i udziały w zyskach				
2.	Odsetki otrzymane	1 097	197	1 896	742
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	20 901	0	37 874
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	-13 336	0	24 023
5.	Inne	-328	1 364	463	1 364
H	Koszty finansowe	1 574	-195	1 585	14
1.	Odsetki	11	14	22	14
2.	Strata rozchodu aktywów finansowych				
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
4.	Różnice kursowe	1 563	-209	1 563	0
5.	Inne				
I.	Zysk/Strata brutto	33 727	158 906	131 739	264 875
J.	Podatek dochodowy	0	10 381	0	10 381
K.	Pozostałe zmniejszenie zysku				
L.	Zysk/Strata netto	33 727	148 525	131 739	254 494

4.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01-06.2020	01-06.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	276 772	635 712
I.	Zysk (strata) netto	131 739	254 494
II.	Korekty razem	145 033	381 218
1.	Amortyzacja	227 797	211 730
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 563	214
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 038	0
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	-15 957	-18 831
6.	Zmiana stanu zapasów	-998	-8 650
7.	Zmiana stanu należności	-64 818	181 395
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	10 848	62 838
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-31 611	-22 574
10.	Inne korekty	20 298	-24 904
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-296 999	-299 951
I.	Wpływy	10 063	82 529
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	5	0
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości		
3.	Z aktywów finansowych	10 058	82 529
a)	<i>zbycie aktywów finansowych</i>	0	63 495
b)	<i>spłata pożyczek długoterminowych</i>	9 200	18 292
c)	<i>otrzymane odsetki</i>	858	742
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	-307 063	-382 479
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-257 586	-114 479
2.	Inwestycje w nieruchomości		
3.	Na aktywa finansowe	-42 500	-268 000
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	-42 500	-268 000
i	<i>nabycie aktywów finansowych</i>	-42 500	-268 000
ii	<i>udzielenie pożyczek długoterminowych</i>		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-6 977	0
C.	Przepływy środków z działalności finansowej	110 348	-25 000
I.	Wpływy	112 371	0
1.	Wpływy netto z emisji akcji		
2.	Kredyty i pożyczki	111 908	0
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	463	0
II.	Wydatki	-2 022	-25 000
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego		
8.	Odsetki	-22	0
9.	Inne wydatki finansowe	-2 000	-25 000
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	90 121	310 762
F.	Środki pieniężne na początek okresu	717 149	921 400
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	807 269	1 232 162

4.4	Zestawienie zmian w kapitale własnym	01-06.2020	01-06.2021
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 583 973	2 312 210
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	Korekty błędów podstawowych		
	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		
1.2	Kapitał podstawowy bilans zamknięcia	1 163 750	1 200 000
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans otwarcia	1 910 296	1 910 296
4.1	Zmiany	0	-1 075 358
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy bilans zamknięcia	1 910 296	834 938
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans otwarcia	0	270 850
5.1	Zmiany	0	-32 799
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny bilans zamknięcia	0	238 052
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe bilans otwarcia		
6.1	Zmiany		
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		
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	284 313	1 490 073
7.2	Zysk (strata) z lat ubiegłych bilans zamknięcia	-1 490 073	0
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	131 739	254 494
a)	zysk netto	131 739	254 494
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 715 711	2 527 483
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 715 711	2 527 483

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

5.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2021 roku wyniosły 742,9 tys. złotych i były o 4,9 proc. wyższe w porównaniu do II kwartału poprzedniego roku. Narastająco w I półroczu spółka osiągnęła przychody w wysokości 1 461,3 tys. złotych (wzrost o 4,2 proc. rok do roku).

5.2. Koszty działalności operacyjnej

w tys. PLN	za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020	za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021	Zmiana
Koszty działalności operacyjnej	1 319,0	1 313,2	-0,4%
Amortyzacja	227,8	211,7	-7,1%
Zużycie materiałów i energii	10,8	11,7	8,2%
Usługi obce	316,2	331,4	4,8%
Podatki i opłaty	25,1	29,3	16,6%
Wynagrodzenia	624,5	601,3	-3,7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74,7	77,5	3,8%
Pozostałe koszty rodzajowe	40,0	50,3	25,9%
Usługi obce, wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne	1 015,4	1 010,2	-0,5%

W I półroczu 2021 roku koszty działalności operacyjnej były o 0,4 proc. niższe niż rok wcześniej. Z tego koszty wynagrodzeń były niższe o 3,7 proc. a koszty usług obcych wyższe o 4,8 proc.

Aby zapewnić porównywalność danych, w zestawieniu zaprezentowano łączną wartość kosztów związanych z usługami obcymi, wynagrodzeniami oraz ubezpieczeniami społecznymi – były one o 0,5 proc. niższe niż rok wcześniej.

5.3. Wynik finansowy

Notoria Serwis S.A. zakończyła I półroczne 2021 rok zyskiem netto w wysokości 254,5 tys. złotych (rok wcześniej był to zysk netto w wysokości 148,5 tys. złotych). Wynik EBITDA (liczony jako wynik z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację) wyniósł w tym czasie 412,6 tys. złotych (wobec 358,8 tys. złotych rok wcześniej).

5.4. Bilans

Bilans na koniec czerwca 2021 roku zamknął się sumą bilansową w wysokości 3.406,6 tys. złotych. Wartości niematerialne i prawne stanowią 20,7 proc. sumy bilansowej (wobec 29,5 proc. rok wcześniej). 28,3 proc. sumy bilansowej stanowią inwestycje długoterminowe, na które składają się akcje i udziały w spółkach nowych technologii, obejmowane na wczesnym etapie rozwoju. Różnica pomiędzy ceną nabycia a wyceną rynkową została ujawniona w kapitałach jako kapitał z aktualizacji wyceny.

5.5 Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Spółce (pełne etaty) wyniosło 14 osób.

5.6 Czynniki o nietypowym charakterze

W dniu 29 czerwca 2021 roku spółka otrzymała od Polskiego Funduszu Rozwoju SA decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej w wysokości 45 proc. otrzymanej subwencji. Kwota zwolnienia z obowiązku zwrotu części subwencji wynosi 49,9 tys. złotych i została zaliczona do pozostałych przychodów operacyjnych.

Kwota subwencji pozostająca do spłaty wynosi 62,0 tys. złotych, zostanie ona spłacona w 24 równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Zostały one wykazane w bilansie jako długo- i krótko terminowe zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

W dniu 30 czerwca 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 360 tys. złotych (30 groszy na akcję). Dywidenda została wypłacona w dniu 2 sierpnia 2021 roku.

5.7 Istotne dokonania lub niepowodzenia Emitenta

W II kwartale 2021 roku główna Spółka zakończyła prace na modułami oprogramowania przeznaczonymi do przetwarzania i analizy sprawozdań finansowych składanych przez przedsiębiorców zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym w formie plików XML. Obecnie trwają prace nad budową interfejsów dla użytkownika. Planowane uruchomienie nowych funkcjonalności i zakresu danych to III kwartał 2021 roku.

5.8. Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych

W II kwartale 2021 roku spółka kontynuowała prace nad rozwiązaniami do eksploracyjnej analizy tekstu (*text-mining*) do pozyskiwania i kategoryzowania wybranych informacji z komunikatów spółek giełdowych.

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