



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

ZA II KWARTAŁ 2012 ROKU

NOTORIA SERWIS S.A.
ul. Miedziana 3a/17, 00-814 Warszawa
tel. +48 22 654-22-45, fax. +48 022 654-22-46
NIP 525-21-52-769, Regon 016200212

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie
KRS 0000331515 wysokość kapitału zakładowego: 1.000.000,00 złotych.

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

1.1. Dane o Spółce.

Nazwa spółki	Notoria Serwis S.A.
siedziba:	00-814 Warszawa, ul. Miedziana 3A/17
Telefon:	0-22/654-22-45
Tel/Fax:	0-22/654-22-46
adres www	www.notoria.pl
adres email	notoria@notoria.pl
NIP	PL 525-21-52-769
REGON	016200212
KRS	0000331515

1.2. Władze Spółki

Zarząd:

Paulina Sztajnert – Prezes Zarządu

Julita Ciecierska – Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Dróżdź – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Arkadiusz Szymanek – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Joanna Billewicz-Fotowicz– Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Zybert – Członek Rady Nadzorczej

Adam Wrzosek – Członek Rady Nadzorczej

Jacek Nowak – Członek Rady Nadzorczej

1.3. Czas trwania Spółki jest nieograniczony

2. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA DRUGI KWARTAŁ

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	II kwartał 2012	II kwartał 2011	II kwartał 2012	II kwartał 2011
Przychody netto ze sprzedaży	492,38	473,53	115,55	118,78
Koszty działalności operacyjnej	752,27	374,41	176,54	93,72
Amortyzacja	51,50	32,26	12,09	8,09
Zysk ze sprzedaży	-259,89	99,11	-60,99	24,86
Zysk z działalności operacyjnej	-264,97	99,11	-62,18	24,86
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-246,70	104,55	-57,89	26,23
Zysk (strata) brutto	-246,70	104,55	-57,89	26,23
Zysk (strata) netto	-246,70	86,57	-57,89	21,72
Aktywa trwałe	839,99	657,70	197,12	164,98
Aktywa obrotowe	1.620,77	1.791,90	380,35	449,38
Aktywa razem	2.460,75	2.449,60	577,46	614,46
Należności długoterminowe	5,88	44,76	1,38	11,23
Należności krótkoterminowe	455,33	192,89	106,85	48,38
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	283,00	1.585,02	66,41	397,59
Kapitał własny	2.033,07	2.199,71	477,10	551,78
Zobowiązania krótkoterminowe	237,01	69,58	55,62	17,45
Zobowiązania długoterminowe	59,06	50,14	13,86	12,58
Zobowiązania razem	427,69	249,89	100,37	62,68

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Powyższe dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 30.06.2011 r.: 1 EUR = 3,9866 PLN
Na dzień 29.06.2012 r.: 1 EUR = 4,2613 PLN

3. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011	za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011
Przychody netto ze sprzedaży	1.076,22	965,84	252,56	242,27
Koszty działalności operacyjnej	1.449,03	799,43	340,04	200,53
Amortyzacja	93,95	65,37	22,05	16,40
Zysk ze sprzedaży	-372,82	166,41	-87,49	41,74
Zysk z działalności operacyjnej	-385,40	165,92	-90,44	41,62
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-367,23	184,86	-86,18	46,37
Zysk (strata) brutto	-367,23	184,86	-86,18	46,37
Zysk (strata) netto	-367,23	153,44	-86,18	38,49
Aktywa trwałe	839,99	657,70	197,12	164,98
Aktywa obrotowe	1.620,77	1.791,90	380,35	449,38
Aktywa razem	2.460,75	2.449,60	577,46	614,46
Należności długoterminowe	5,88	44,76	1,38	11,23
Należności krótkoterminowe	455,33	192,89	106,85	48,38
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	283,00	1.585,02	66,41	397,59
Kapitał własny	2.033,07	2.199,71	477,10	551,78
Zobowiązania krótkoterminowe	237,01	69,58	55,62	17,45
Zobowiązania długoterminowe	59,06	50,14	13,86	12,58
Zobowiązania razem	427,69	249,89	100,37	62,68

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Powyższe dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 30.06.2011 r.: 1 EUR = 3,9866 PLN
Na dzień 29.06.2012 r.: 1 EUR = 4,2613 PLN

4. PEŁNE DANE FINANSOWE

4.1. BILANS

	Aktywa [w PLN]	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011
A.	Aktywa trwałe	839.986,59	657.700,92
I.	Wartości niematerialne i prawne	451.623,83	292.233,26
1.	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	443.595,83	93.483,26
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	8.028,00	198.750,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	142.314,54	159.303,92
1.	Środki trwałe	142.314,54	159.303,92
	1. Grunty własne	-	-
	2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
	3. Urządzenia techniczne i maszyny	66.594,39	106.444,89
	4. Środki transportu	75.720,02	51.822,04
	5. Inne środki trwałe	0,13	1.036,99
2.	Środki trwałe w budowie		-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		-
III.	Należności długoterminowe	5.876,00	44.762,20
IV.	Inwestycje długoterminowe	214.787,40	136.971,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	214.787,40	136.971,00
a)	w jednostkach powiązanych	214.787,40	136.971,00
-	udziały lub akcje	136.971,00	136.971,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	77.816,40	38.908,20
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	25.384,82	24.430,54
B.	Aktywa obrotowe	1.620.766,00	1.791.899,42
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	455.330,22	192.888,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	192.130,35	35.330,52
2.	Należności od pozostałych jednostek	263.199,87	157.558,05
a)	z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	249.582,54	157.558,05
	-do 12 miesięcy	249.582,54	157.558,05
	-powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	12.114,31	
c)	inne	1.503,02	
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1.093.020,82	1.585.066,99
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.093.020,82	1.585.066,99
a)	w jednostkach powiązanych		-
b)	w pozostałych jednostkach	810.022,59	43,35
-	udziały i akcje	22,59	43,35
-	udzielone pożyczki	810.000,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	282.998,23	1.585.023,64
1.	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	282.998,23	585.023,64
2.	inne środki pieniężne		-
3.	inne aktywa pieniężne		1.000.000,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72.414,96	13.943,86
	Suma aktywów	2.460.752,59	2.449.600,34

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

	Pasywa [w PLN]	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2011
A.	Kapitał własny	2.033.065,02	2.199.713,89
I.	Kapitał podstawowy	1.000.000,00	1.000.000,00
II.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady	-	-
III.	Udziały (akcje) własne	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1.183.835,40	1.183.835,40
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	215.248,05	-172.729,05
VIII.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-366.013,43	188.612,54
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	427.687,57	249.886,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	75.629,67	66.949,39
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2.464,59	40.766,45
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	73.165,08	26.182,94
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	59.058,94	50.136,82
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	59.058,94	50.136,82
	c) inne zobowiązania finansowe	59.058,94	50.136,82
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	237.013,41	69.576,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	1.230,00	-
	a) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	1.230,00	-
	-do 12 miesięcy	1.230,00	-
	-powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	235.783,41	69.576,54
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	14.795,80	1.383,64
	d) z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności:	189.561,11	23.391,80
	-do 12 miesięcy	189.561,11	23.391,80
	-powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	27.941,13	44.299,81
	h) z tytułu wynagrodzeń	3.485,37	-
	i) inne	-	501,29
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	55.985,55	63.223,70
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	55.985,55	63.223,70
	Suma pasywów	2.460.752,59	2.449.600,34

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

4.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp.	Wyszczególnienie [w PLN]	za okres od 01.04.2012 do 30.06.2012	za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011	za okres od 01.01.2012 do 30.06.2012	za okres od 01.01.2011 do 30.06.2011
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	492.380,95	473.525,83	1.076.216,09	965.837,89
	-w tym od jednostek powiązanych	99.828,74	118.146,88	199.682,57	214.253,95
B	Koszty działalności operacyjnej	752.269,11	374.414,33	1.449.031,25	799.431,71
I	Amortyzacja	51.501,55	32.255,68	93.946,29	65.371,07
II	Zużycie materiałów i energii	7.918,03	10.384,07	23.008,72	18.742,37
III	Usługi obce	460.012,59	103.966,06	878.598,17	262.959,25
IV	Podatki i opłaty	1.666,41	602,83	12.027,80	1.161,83
V	Wynagrodzenia	199.291,90	198.575,51	380.588,21	390.354,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31.878,63	28.630,18	60.862,06	59.822,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	-	0,00	-	1.021,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C	Zysk/Strata ze sprzedaży (A-B)	-259.888,16	99.111,50	-372.815,16	166.406,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,44	2,75	5.565,59	2,75
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Dotacje	-	-	-	-
III	Inne przychody operacyjne	0,44	2,75	5.565,59	2,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	5.082,90	1,87	18.148,55	487,87
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	-	-	-	-
III	Inne koszty operacyjne	5.082,90	1,87	18.148,55	487,87
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C+D-E)	-264.970,62	99.112,38	-385.398,12	165.921,06
G	Przychody finansowe	20.554,33	3.782,81	22.388,68	19.446,97
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki	20.554,33	3.782,81	22.388,68	19.446,97
III	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V	Inne	-	-	-	-
H	Koszty finansowe	2.288,58	-1654,86	4.221,13	510,45
I	Odsetki	2.288,58	103,64	4.221,13	103,64
II	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-1.758,50	-	406,81
I	Zysk / Strata brutto na działalności gospodarczej (F+G-H)	-246.704,87	104.550,05	-367.230,57	184.857,58
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I – J.II)	-	-	-	-
I	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K	Zysk / Strata brutto (I+J-K)	-246.704,87	104.550,05	-367.230,57	184.857,58
L	Podatek dochodowy	-	17.980,00	-	31.419,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (straty)	-	-	-	-
N	Zysk / Strata netto (K – L -M)	-246.704,87	86.570,05	-367.230,57	153.438,58

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

5.1. Przychody netto ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2012 roku porównując r/r wzrosły o 4 proc. i wyniosły 492,4 tys. zł., w analogicznym okresie 2011 roku wynosiły 473,5 tys. zł. Przychody od głównego udziałowca kształtowały się następująco: 118,1 tys. zł w 2011 roku i 99,8 tys. zł w 2012 tj. spadek o 18,3%. Przychody z tytułu usług świadczonych na rzecz pozostałych klientów Spółki wzrosły o 10,4% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Łączne przychody za pierwsze półrocze 2012 r. wyniosły 1.076,2 tys. złotych co daje wzrost względem roku poprzedniego o 11,4%. Przychody od klientów spoza Grupy wzrosły o 16,6% mimo spadku przychodów od głównego udziałowca o 7,3%.

5.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w II kwartale 2012 roku wzrosły z kwoty 374,4 tys. złotych w 2011 roku do kwoty 752,3 tys. złotych w 2012 roku. Wzrost kosztów w drugim kwartale (podobnie jak w poprzednim) spowodowany jest w zdecydowanej mierze kosztami związanymi z obsługą prawną.

5.3. Wynik finansowy

Dwa kwartały 2012 roku Notoria Serwis S.A. zakończyła stratą ze sprzedaży w wysokości 372,8 tys. zł, natomiast w drugim kwartale Spółka zanotowała stratę ze sprzedaży w wysokości 259,9 tys. zł. Strata netto wyniosła odpowiednio po dwóch kwartałach: 367,2 tys. zł, po drugim kwartale 246,7 tys. zł.

5.4. Analiza bilansu

W omawianym okresie bilans zamknął się sumą 2.460,8 tys. zł. co stanowi nieznaczny (0,5%) wzrost względem analogicznego okresu poprzedniego roku. W aktywach na koniec II kwartału 2012 roku podobnie jak w I kwartale dominują inwestycje krótkoterminowe 1.0963,0 tys. zł.