



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

ZA I KWARTAŁ 2014 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 Emitenta	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: Artur Sierant – Prezes Zarządu

W I kwartale 2014 roku nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu.

W dniu 22 kwietnia 2014 roku Rada Nadzorcza spółki powołała w skład Zarządu panią Joannę Żukowską. Objęła ona funkcje w Zarządzie Spółki z dniem 10 maja 2014 roku.

Rada Nadzorcza:

Grzegorz Dróżdż – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Joanna Billewicz-Fotowicz – Członek Rady Nadzorczej
Arkadiusz Grabarczyk – Członek Rady Nadzorczej
Janusz Grabski – Członek Rady Nadzorczej
Maciej Sierant – Członek Rady Nadzorczej

1.4. Struktura akcjonariatu

Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Liczba akcji i głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów	Udział w kapitale
Artur Sierant z Rant sp. z o.o.	240.014	24,00%	24,00%
Wojciech Kuryłek	201.366	20,13%	20,13%
Wiesław Krasuski	150.000	15,00%	15,00%
Marek Rojewski z Karol Investment & Advising sp. z o.o. oraz podmiotami powiązanymi	81.754	8,18%	8,18%
Pozostali	326.866	32,69%	32,69%
Ogółem	1.000.000	100,00%	100,00%

1.5 Zmiany w strukturze kapitału zakładowego

W I kwartale 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze kapitału zakładowego Spółki.

1.6 Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej

W I kwartale 2014 roku nie nastąpiły żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej Spółki.

2. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Przychody ze sprzedaży	437,4	410,3	104,9	98,2
Koszty działalności operacyjnej	465,1	450,5	111,5	107,8
Amortyzacja	65,8	54,1	15,8	12,9
Zysk ze sprzedaży	-27,7	-40,2	-6,6	-9,6
Zysk z działalności operacyjnej	-13,4	-39,6	-3,2	-9,5
Zysk z działalności gospodarczej	-15,1	-40,4	-3,6	-9,7
Zysk brutto	-15,1	-40,4	-3,6	-9,7
Zysk netto	-15,1	-40,4	-3,6	-9,7
Aktywa razem	1 126,0	1 963,7	269,9	470,1
Aktywa trwałe	833,5	1 088,8	199,8	260,6
Aktywa obrotowe	292,6	874,9	70,1	209,4
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	230,6	261,2	55,3	62,5
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36,6	22,6	8,8	5,4
Kapitał własny	801,0	1 165,3	192,0	278,9
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325,1	798,4	77,9	191,1
Zobowiązania długoterminowe	0,0	30,2	0,0	7,2
Zobowiązania krótkoterminowe	101,1	415,4	24,2	99,4

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Powyższe dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 29.03.2013 r.: 1 EUR = 4,1774 PLN
Na dzień 31.03.2014 r.: 1 EUR = 4,1713 PLN

3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

3.1.	SKONSOLIDOWANY BILANS	31.03.2014	31.03.2013
	AKTYWA	1 126 018	1 963 683
A.	Aktywa trwałe	833 455	1 088 783
I.	Wartości niematerialne i prawne	758 723	958 299
1.	Koszty organizacji poniesione przy założeniu spółki akcyjnej		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	758 723	700 540
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	257 759
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0	0
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 752	94 406
1.	Środki trwałe	38 752	94 406
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe	0	0
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostek		
V.	Inwestycje długoterminowe	0	0
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980	36 077
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	36 077
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	292 563	874 899
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe	230 588	261 158
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek	230 588	261 158
a)	z tytułu dostaw i usług	212 251	180 221
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	1 834	75 060
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	54 871	22 665
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 871	22 665
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	18 281	37
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 591	22 628
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 104	591 077

	PASYWA	1 126 018	1 963 682
A.	Kapitał własny	800 953	1 165 273
1.	Kapitał podstawowy	1 000 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady		
3.	Udziały (akcje) własne		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 400 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-510 994	-518 374
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 073 219	-682 521
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-15 129	-34 128
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
B.	Kapitał akcjonariuszy mniejszościowych		
C.	Ujemna wartość firmy z konsolidacji		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 065	798 409
I.	Rezerwy na zobowiązania	77 039	157 108
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 052
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	69 039	139 806
3.	Pozostałe rezerwy	8 000	12 250
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	30 159
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		30 159
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	101 054	415 391
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	101 054	415 391
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>		
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>		
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>		
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	44 876	331 130
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	38 583	43 813
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		14 449
i)	<i>inne</i>	5 157	3 495
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	146 972	195 752
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	146 972	195 752

3.2	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01-03.2014	01-03.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	437 407	410 254
	- w tym od jednostek powiązanych		
B	Koszty działalności operacyjnej	465 112	450 459
1.	Amortyzacja	65 770	54 058
2.	Zużycie materiałów i energii	9 710	5 831
3.	Usługi obce	233 115	235 395
4.	Podatki i opłaty	141	3 581
5.	Wynagrodzenia	142 751	132 538
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 200	18 874
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	426	182
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-27 705	-40 205
D	Pozostałe przychody operacyjne	16 664	7 272
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Dotacje	3 065	4 131
3.	Inne przychody operacyjne	13 599	3 141
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 317	6 659
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0	0
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0	0
3.	Inne koszty operacyjne	2 317	6 659
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-13 359	-39 592
G	Przychody finansowe	21	272
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
2.	Odsetki	21	272
3.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
5.	Inne	0	0
H	Koszty finansowe	1 791	1 057
1.	Odsetki	480	1 057
2.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0
4.	Inne	1 311	0
I	Zysk (strata) na sprzedaży udziałów poporządkowanych	0	0
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-15 129	-40 378
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
L	Odpis wartości firmy		
M	Odpis ujemnej wartości firmy		
N	Zysk (strata) z udziałów wycenianych metodą praw własności		
O	Zysk / Strata brutto	-15 129	-40 378
P	Podatek dochodowy		
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
R	Zyski (straty) mniejszości		
S	Zysk (strata) netto	-15 129	-40 378

	EBITDA	52 412	14 466
--	---------------	---------------	---------------

3.3	SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PPRZEPŁYWÓW	01-03.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	9 957
I.	Zysk (strata) netto	-15 129
II.	Korekty razem	25 086
1.	Amortyzacja	65 770
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-479
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5.	Zmiana stanu rezerw	-41 827
6.	Zmiana stanu zapasów	
7.	Zmiana stanu należności	-39 120
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-2 122
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	42 863
10.	Inne korekty	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-19 040
I.	Wpływy	0
II.	Wydatki	-19 040
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-19 040
2.	Inwestycje w nieruchomości	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	
a)	w jednostkach powiązanych	
b)	w pozostałych jednostkach	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-12 910
I.	Wpływy	0
II.	Wydatki	-12 910
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	-12 431
8.	Odsetki	-479
9.	Inne wydatki finansowe	0
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-21 994
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	0
F.	środki pieniężne na początek okresu	58 584
G.	środki pieniężne na koniec okresu	36 591

3.4	SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	01-03.2014
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	957 821
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	Korekty błędów podstawowych	
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	
1.	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000
1.1.	Zmiany	
1.2.	Kapitał podstawowy (BZ)	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)	0
2.1.	Zmiany	
2.2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BZ)	0
3.	Udziały (akcje) własne (BO)	0
3.1.	Zmiany	
3.2.	Udziały (akcje) własne (BZ)	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 296
4.1.	Zmiany	
a)	zwiększenie (podział zysku)	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	0
5.1.	Zmiany	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BO)	0
6.1.	Zmiany	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BZ)	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-669 021
a)	zwiększenie	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
	korekta błęd	
7.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-669 021
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-32 629
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-32 629
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	800 953
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	800 953

4. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY WYNIKÓW FINANSOWYCH

4.1. Przychody ze sprzedaży

Przychody netto ze sprzedaży w I kwartale 2014 roku wyniosły 437,4 tys. złotych i były o 6,6% wyższe w porównaniu do I kwartału 2013.

4.2. Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w I kwartale 2014 roku wyniosły 465,1 tys. złotych i były wyższe o 3,3% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	zmiana
Koszty działalności operacyjnej	465,1	450,5	3,3%
Amortyzacja	65,8	54,1	21,7%
Zużycie materiałów i energii	9,7	5,8	66,5%
Usługi obce	233,1	235,4	-1,0%
Podatki i opłaty	0,1	3,6	-
Wynagrodzenia	142,8	132,5	7,7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13,2	18,9	-30,1%
Pozostałe koszty rodzajowe	0,4	0,2	-

4.3. Wynik finansowy

Grupa Kapitałowa Notoria Serwis S.A. zakończyła I kwartał 2014 roku stratą netto w wysokości 15,1 tys. złotych. Rok wcześniej strata wyniosła 40,4 tys. złotych.

Wynik EBITDA (liczony jako wynik operacyjny powiększony o amortyzację) wyniósł 52,4 tys. złotych, wobec 14,5 tys. złotych rok wcześniej.

4.4. Bilans

Skonsolidowany bilans zamknął się po I kwartale 2014 roku sumą 1.126,0 tys. złotych. W aktywach roku dominują aktywa trwałe (głównie wartości niematerialne i prawne), które stanowią ponad 67,3% sumy bilansowej.

4.5 Zatrudnienie

Na dzień bilansowy łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Emitenta wyniosło 14 osób.

5. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

W I kwartale 2014 roku główna aktywność emitenta związana z kontynuowaniem realizowanych wcześniej projektów. W szczególności rozpoczęto testowe instalacje oprogramowania Notoria StockGround u wybranych klientów instytucjonalnych.

Kontynuowano również prace nad wdrożeniem aplikacji EquityNews, służącej do analizy technicznej i fundamentalnej spółek na urządzeniach przenośnych (system iOS).

6. GRUPA KAPITAŁOWA

Na dzień bilansowy Emitent jest jedynym udziałowcem spółki Supermarket Ubezpieczeń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000342374).

7. PUBLIKOWWANE PROGNOZY

Zarząd Emitenta nie publikował prognoz finansowych i nie planuje publikować takich prognoz.

8. SPRAWOZDANIE JEDNOSTKOWE

Wybrane dane finansowe	w tys. PLN		w tys. EUR	
	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013	za okres od 01.01.2014 do 31.03.2014	za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013
Przychody ze sprzedaży	437,4	409,4	104,9	98,0
Koszty działalności operacyjnej	486,0	633,8	116,5	151,7
Amortyzacja	79,2	61,4	19,0	14,7
Zysk ze sprzedaży	-48,6	-224,4	-11,6	-53,7
Zysk z działalności operacyjnej	-43,4	-229,2	-10,4	-54,9
Zysk z działalności gospodarczej	-43,8	-230,0	-10,5	-55,1
Zysk brutto	-43,8	-230,0	-10,5	-55,1
Zysk netto	-43,8	-230,0	-10,5	-55,1
Aktywa razem	1 569,6	2 187,6	376,3	523,7
Aktywa trwałe	1 329,2	1 357,8	318,7	325,0
Aktywa obrotowe	240,4	829,8	57,6	198,6
Należności długoterminowe	0,0	0,0	0,0	0,0
Należności krótkoterminowe	226,9	253,3	54,4	60,6
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6,8	22,5	1,6	5,4
Kapitał własny	1 300,7	1 639,6	311,8	392,5
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268,8	548,1	64,4	131,2
Zobowiązania długoterminowe	0,0	30,2	0,0	7,2
Zobowiązania krótkoterminowe	68,8	313,7	16,5	75,1

Źródło: dane finansowe NOTORIA SERWIS S.A.

Dane finansowe wyrażone w EUR zostały przeliczone wg średniego dziennego kursu NBP
Na dzień 29.03.2013 r.: 1 EUR = 4,1774PLN
Na dzień 31.03.2014 r.: 1 EUR = 4,1713 PLN

8.1.	BILANS	31.03.2014	31.03.2013
	AKTYWA	1 569 554	2 187 630
A.	Aktywa trwałe	1 329 202	1 357 795
I.	Wartości niematerialne i prawne	755 723	923 466
1.	Koszty organizacji poniesione przy założeniu spółki akcyjnej		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	755 723	665 707
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0	257 759
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 752	94 406
1.	Środki trwałe	38 752	94 406
2.	Środki trwałe w budowie		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
IV.	Należności długoterminowe	0	0
V.	Inwestycje długoterminowe	498 747	303 846
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	498 747	303 846
4.	Inne inwestycje długoterminowe		
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35 980	36 077
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35 980	36 077
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	240 352	829 835
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	226 882	253 325
1.	Należności od jednostek powiązanych	0	25 830
2.	Należności od pozostałych jednostek	226 882	227 495
a)	z tytułu dostaw i usług	211 913	179 022
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł i ubezpieczeń	0	42 597
c)	inne	14 969	5 876
d)	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	6 782	463 468
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 782	463 468
a)	w jednostkach powiązanych	0	440 890
	- udzielone pożyczki	0	440 890
b)	w pozostałych jednostkach	0	37
c)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 782	22 541
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 688	113 042

	PASYWA	1 569 554	2 187 630
A.	Kapitał własny	1 300 727	1 639 570
1.	Kapitał podstawowy	1 000 000	1 000 000
2.	Należne, lecz nie wniesione, wkłady		
3.	Udziały (akcje) własne		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 400 296	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 055 719	-669 021
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-43 849	-91 704
9.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego		
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 827	548 060
I.	Rezerwy na zobowiązania	53 039	109 108
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		5 052
2.	Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne	45 039	91 806
3.	Pozostałe rezerwy	8 000	12 250
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	30 159
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek		30 159
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	68 816	313 695
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	68 816	313 695
a)	<i>kredyty i pożyczki</i>	7	
b)	<i>z tytułu emisji papierów dłużnych</i>		
c)	<i>inne zobowiązania finansowe</i>	12 431	22 503
d)	<i>z tytułu dostaw i usług</i>	43 528	262 827
e)	<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>		
f)	<i>zobowiązania wekslowe</i>		
g)	<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	7 693	10 821
h)	<i>z tytułu wynagrodzeń</i>		14 449
i)	<i>inne</i>	5 157	3 095
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	146 972	95 098
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	146 972	95 098

8.2.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01-03.2014	01-03.2013
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	437 407	409 369
	- w tym od jednostek powiązanych	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	485 982	633 810
1.	Amortyzacja	79 187	61 391
2.	Zużycie materiałów i energii	7 627	5 832
3.	Usługi obce	328 596	333 347
4.	Podatki i opłaty	0	3 446
5.	Wynagrodzenia	65 498	216 266
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 648	13 345
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	426	182
8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
C	Zysk/Strata ze sprzedaży	-48 574	-224 441
D	Pozostałe przychody operacyjne	7 499	1 856
1.	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
2.	Dotacje		
3.	Inne przychody operacyjne	7 499	1 856
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 316	6 659
1.	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych		
2.	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych		
3.	Inne koszty operacyjne	2 316	6 659
F	Zysk / Strata na działalności operacyjnej	-43 391	-229 244
G	Przychody finansowe	21	264
1.	Dywidendy i udziały w zyskach		
2.	Odsetki	21	264
3.	Zysk ze zbycia inwestycji		
4.	Aktualizacja wartości inwestycji		
5.	Inne		
H	Koszty finansowe	479	1 057
1.	Odsetki	479	1 057
	- od powiązanych		
2.	Strata ze zbycia inwestycji		
3.	Aktualizacja wartości inwestycji		
4.	Inne		
J	Zysk (strata) brutto na działalności gospodarczej	-43 849	-230 038
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
1.	Zyski nadzwyczajne		
2.	Straty nadzwyczajne		
O	Zysk / Strata brutto	-43 849	-230 038
P	Podatek dochodowy		
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
S	Zysk (strata) netto	-43 849	-230 038
	EBITDA	35 796	-167 853

8.3	RACHUNEK PRZEPŁYWÓW	01-03.2014
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-14 041
I.	Zysk (strata) netto	-43 849
II.	Korekty razem	29 808
1.	Amortyzacja	79 187
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-479
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	
5.	Zmiana stanu rezerw	-41 827
6.	Zmiana stanu zapasów	
7.	Zmiana stanu należności	-39 121
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-16 623
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	48 671
10.	Inne korekty	
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-19 040
I.	Wpływy	0
1.	Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości	
3.	Z aktywów finansowych	
4.	Inne wpływy inwestycyjne	
II.	Wydatki	-19 040
1.	Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	-19 040
2.	Inwestycje w nieruchomości	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-12 910
I.	Wpływy	0
1.	Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych	
2.	Kredyty i pożyczki	
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4.	Inne wpływy finansowe	
II.	Wydatki	-12 910
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	-12 431
8.	Odsetki	-479
9.	Inne wydatki finansowe	
D.	Przepływy pieniężne netto, razem	-45 992
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	
F.	środki pieniężne na początek okresu	52 774
G.	środki pieniężne na koniec okresu	6 782

8.4	ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 344 576
	Zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	
	Korekty błędów podstawowych	
	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	
1.	Kapitał podstawowy (BO)	1 000 000
1.1.	Zmiany	
1.2.	Kapitał podstawowy (BZ)	1 000 000
2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BO)	0
2.1.	Zmiany	
2.2.	Należne wkłady na kapitał podstawowy (BZ)	0
3.	Udziały (akcje) własne (BO)	0
3.1.	Zmiany	
3.2.	Udziały (akcje) własne (BZ)	0
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BO)	1 400 296
4.1.	Zmiany	
a)	zwiększenie (podział zysku)	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy (BZ)	1 400 296
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BO)	0
5.1.	Zmiany	
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (BZ)	0
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BO)	0
6.1.	Zmiany	
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe (BZ)	0
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BO)	-1 055 719
a)	zwiększenie	
b)	zmniejszenie (pokrycie straty)	
	korekta błędu	
7.2.	Zysk (strata) z lat ubiegłych (BZ)	-1 055 719
8.	Zysk (strata) netto roku obrotowego	-43 849
a)	zysk netto	
b)	strata netto	-43 849
c)	odpisy z zysku	
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 300 727
III.	Kapitał własny po propozycji podziału zysku/pokrycia straty	1 300 727