

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

I kwartał 2022

za okres 01.01.2022– 31.03.2022



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Przychody ze sprzedaży	3 160 486,04	2 549 791,70
Zysk (strata) ze sprzedaży	57 894,55	-154 186,18
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	97 904,74	-101 280,98
Zysk (strata) EBITDA	374 298,01	105 205,97
Zysk (strata) netto	89 264,11	-116 825,36

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIEŻNYCH (PLN)	01.01.2022 - 31.03.2022	01.01.2021 - 31.03.2021
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	726 007,31	352 362,21
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-392 991,74	-272 280,31
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	63 982,94	-100 045,46

BILANS (PLN)	31.03.2022	31.03.2021
Aktywa trwałe	5 360 578,92	4 861 414,06
Aktywa obrotowe	1 583 347,53	1 082 636,25
Aktywa razem	6 943 926,45	5 944 050,31
Zobowiązania krótkoterminowe	3 504 258,48	2 435 127,84
Zobowiązania długoterminowe	1 679 240,92	2 025 398,72
Kapitał własny	1 103 653,51	778 654,74

Spis treści

Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.	2
Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	5
Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	6
Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji	7
Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem	8
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	9
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	10
Informacje o grupie kapitałowej	11
Organy Emitenta	12
Struktura akcjonariatu	14
Przedmiot działalności	15
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.	16
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN).....	16
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN).....	20
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)	22

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN) 25

Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Spółka w pierwszym kwartale bieżącego roku 2022 wypracowała przychody w wysokości 3,16 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost o 23,95%. Niewątpliwie Spółka w omawianym okresie wypracowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 97,9 tys. zł wobec straty na poziomie 101,3 tys. zł roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, iż Spółka odnotowała wynik EBITDA na poziomie 374,3 tys. zł. Z kolei zysk netto wyniósł 89,2 tys. zł (wobec straty netto na poziomie 116,8 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego).

W wskazanym okresie Emitent pozyskał 347 nowych klientów indywidualnych oraz 42 nowych klientów biznesowych. Wśród najistotniejszych umów należy wskazać m.in.: współpracę m.in. z firmą FICOMIRRORS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TRIBAG SPÓŁKA AKCYJNA. W omawianym okresie Emitent dokonał podłączenia 165 nowych sklepów Żabka. W I kwartale 2022 roku, również prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – w szczególności cała uwaga skupiła się na rozbudowie infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej. W omawianym kwartale podłączono także 40 nowych budynków deweloperskich (138 HP). Emitent wybudował także 7,7 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 9,4 km nowej infrastruktury szkieletowej.

Należy wspomnieć, iż w omawianym czasookresie Emitent, 13 stycznia 2022 sprzedał udziały w Spółce DG-NET S.A. Sp. z o.o., w związku z czym w bieżącym raporcie nie będzie prezentował wyników wskazanej Spółki.

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2022 rok.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem

W omawianym okresie nie były prowadzone działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W I kwartale 2022 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 20,3 osób.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

- Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.
- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie zakładowego Planu Kont DG-NET S.A. w Dąbrowie Górniczej w dniu 01 marca 2017 r. z dniem stosowania od 28.02.2017r.
- Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2017-2022.
- Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

Informacje o grupie kapitałowej

Zarząd DG-NET S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) poinformował, iż w dniu 13. stycznia 2022 zawarł umowę sprzedaży 98 udziałów (stanowiących 98% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników) o wartości nominalnej 50 zł każdy w spółce zależnej od Emitenta tj.. DG-NET Sp. z o.o. Łączna wartość transakcji była nieistotna dla wyników finansowych Emitenta.

W związku z powyżej opisaną transakcją Emitent nie posiada już udziałów w spółce DG-NET Sp. z o.o., a tym samym na dzień sporządzenia sprawozdania nie tworzy grupy kapitałowej.

Organy Emitenta

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Anna Jaworska	Prezes Zarządu	28 lutego 2017 r.	Kadencja trwa nadal
Mariusz Jaworski	Prokurent samoistny	-	-
Tomasz Klusa	Prokurent samoistny	-	-

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Olaf Błasiak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Paweł Nosal	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Adam Kruszewski	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Katarzyna Błasiak	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Bartosz Mazurczyk	Członek Rady Nadzorczej	9 czerwca 2021	5 listopada 2023

Struktura akcjonariatu-

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Anna Jaworska	2. 376 361	42,30%	4.752.722	47,52%
Mariusz Jaworski	2. 390 250	42,54%	4.766.611	47,66%
Pozostali	851.111	15,16%	851 111	4,82%
Suma	5.617.722	100,00%	10.370.444	100,00%

Przedmiot działalności

DG-Net S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Zasięg sieci obejmuje teren Śląska, a także okolice Konina oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu oraz sklepy Żabka w całej Polsce.



TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

- dla Biznesu: Dostęp do szerokopasmowego Internetu również z ochroną przed atakami DDoS, Transmisja danych, Połączenia po sieci MPLS, bezpieczeństwo danych, Telefonía cyfrowa VOIP, Centrale telefoniczne
- dla ISP: Instalacja łączy symetrycznych z redundancją w oparciu o protokół BGP, Pomoc przy pozyskiwaniu adresacji IP z RIPE

TELEKOMUNIKACJA DLA KIENTA KOMERCYJNEGO

- Dostęp do Internetu światłowodowego
- Telewizja 4K TVIP FiBOX
- Telefonía cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonía, Internet



Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN)

AKTYWA	31.03.2022	31.03.2021
A. Aktywa trwałe	5 360 578,92	4 861 414,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 335 178,92	4 859 414,06
1. Środki trwałe	4 960,540,07	4 854 289,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	443 120,92	1 135 620,20
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 441 472,78	3 693 821,76
d) środki transportu	19 920,40	17 047,82
e) inne środki trwałe	56 025,97	7 800,00
2. Środki trwałe w budowie	374 638,85	5 124,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	25 400,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	2 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 000,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 000,00
- udziały lub akcje	0,00	2 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 583 347,53	1 082 636,25
I. Zapasy	60 615,59	34 599,24

1. Materiały	48 740,59	28 849,24
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	11 875,00	5 750,00
II. Należności krótkoterminowe	756 525,04	938 605,24
1. Należności od jednostek powiązanych	460 522,53	218 471,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	460 522,53	218 471,91
- do 12 miesięcy	460 522,53	218 471,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	296 002,51	720 133,33
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	293 586,75	699 465,71
- do 12 miesięcy	293 586,75	699 465,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00
c) inne	2 415,76	20 667,62
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	715 790,78	63 149,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	715 790,78	63 149,57
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	715 790,78	63 149,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	715 790,78	63 149,57
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	50 418,12	46 282,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	6 943 926,45	5 944 050,31

PASYWA	31.03.2022	31.03.2021
A. Kapitał (fundusz własny)	1 103 653,51	778 654,74
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	856 534,00	623 732,14
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-403 916,80	-290 024,24
VI. Zysk (strata) netto	89 264,11	-116 825,36
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 840 272,94	5 165 395,57
I. Rezerwy na zobowiązania	10 000,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 679 240,92	2 025 398,72
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	2 025 398,72
a) Kredyty i pożyczki	1 679 240,92	2 025 398,72
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 504 258,48	2 435 127,84
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 493 548,48	2 435 127,84
a) kredyty i pożyczki	676 661,90	634 079,72
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 455 015,90	1 547 577,81
- do 12 miesięcy	2 455 015,90	1 547 577,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
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	215 864,38	134 543,86
h) z tytułu wynagrodzeń	142 839,96	113 602,83
i) inne	3 166,32	5 323,62
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	646 773,54	704 869,01
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	646 773,54	704 869,01
- długoterminowe	496 239,80	484 116,83
- krótkoterminowe	150 533,74	220 752,18
RAZEM	6 943 926,45	5 944 050,31

Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2022	01.01.2021
	- 31.03.2022	- 31.03.2021
A. Przychody ze sprzedaży netto	3 160 486,04	2 549 791,70
I. Przychody ze sprzedaży produktów	3 160 486,04	2 539 791,70
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 144,45	10 000,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 102 591,49	2 703 977,88
I. Amortyzacja	276 393,27	222 031,33
II. Zużycia materiałów i energii	533 767,50	228 406,06
III. Usługi obce	1 630 439,02	1 782 446,79
IV. Podatki i opłaty	99 586,34	15 064,07
V. Wynagrodzenia	406 618,28	310 800,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 163,41	64 925,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 502,51	80 058,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 121,16	245,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	57 894,55	-154 186,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 710,97	58 366,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	30 110,50	20 110,5
III. Inne przychody operacyjne	17 600,47	38 255,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 700,78	5 460,85
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	7 700,78	5 460,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	97 904,74	-101 280,98
G. Przychody finansowe	2 901,07	-345,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,07	0,85

III. Zysk ze zbycia inwestycji	2 900,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00
V. Inne	0,00	-345,09
H. Koszty finansowe	11 541,70	15 199,29
I. Odsetki	8 387,98	5 880,57
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	3 153,72	9 318,72
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	89 264,11	-116 825,36
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	89 264,11	-116 825,36
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	89 264,11	-116 825,36

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022	01.01.2021
	- 31.03.2022	- 31.03.2021
I. Zysk (strata) netto	89 264,11	-116 825,36
II. Korekty razem	636 743,20	460 307,00
1. Amortyzacja	276 393,27	222 031,33
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	8 880,57
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8 386,91	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-2 900,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-7 444,75	-5 750,00
7. Zmiana stanu należności	516 199,57	67 630,38
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-122 196,59	175 673,79
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 883,69	721,50
10. Inne korekty	-811,52	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	726 007,31	352 362,21
I. Wpływy	0	0,00
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	4 900,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	392 991,74	272 280,31
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	36 068,71	272 280,31
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	356 923,03	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 392 991,74	-272 280,31
I. Wpływy	192 886,31	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	192 886,31	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,85
5. Odsetki	1,07	
II. Wydatki	128 904,44	100 045,46
1. Nabywanie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	118 233,28	91 164,89
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	8 387,98	8 880,57
9. Inne wydatki finansowe	2 283,18	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	63 982,94	- 100 045,46
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	396 998,51	-19 963,56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	396 998,51	-19 963,56
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	318 792,27	83 113,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	715 790,78	63 113,13
- o ograniczonej możliwości dysponowania	1 770,52	

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN)

		01.01.2022	01.01.2021
		- 31.03.2022	- 31.03.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 014 389,40	895 480,10
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 014 389,40	895 480,10
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	561 772,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	561 772,20	561 772,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	856 534,00	623 731,14
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	856 534,00	623 732,14
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział wpisanej do KRS emisji akcji serii D	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00

5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-403 916,80	-290 024,24
6.1.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-403 916,80	-290 024,24
6.2.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-403 916,80	-290 024,24
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-403 916,80	-290 024,24
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0,00
-	Zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	Korekty błędów	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-403 916,80	-290 024,24
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-403 916,80	-290 024,24
7.	Wynik netto	89 264,11	-116 825,36
a)	zysk netto	89 264,11	0,00
b)	strata netto	0,00	-116 825,36
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BZ)	1 103 653,51	778 654,74