



**DO[™]
OK** Life-changing
software services

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2022 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ DO OK

Wrocław, 14.11.2022 r.

Raport DO OK S.A. za III kwartał roku 2022 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

DO OK.S.A.
Skarbowców 23b
52-025 Wrocław
KRS: 0000639585
REGON: 021498682
w:dook.pro | e:ir@dook.pro



1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław, KRS 0000639585, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 137 000 zł.

Władze spółki DO OK S.A.:

Dmitrij Żatuchin - Prezes Zarządu

Tomasz Honsza-Żgutowicz - Prokurent

Rada Nadzorcza:

Sebastian Kwiecień - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Marzena Więckowska

Dariusz Macniak

Niels Henrik Sørensen

Janne Kalliola

Władze spółki DOOK NL BV: Marijn de Jong - Dyrektor Wykonawczy

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej DO OK SA

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 176 409,62	333 174,37
I. Wartości niematerialne i prawne	1 977,51	26 757,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 977,51	26 757,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	974 634,72	258 150,65
1. Środki trwałe	974 634,72	164 570,65
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 068,41	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	290 387,38	128 164,46

d) środki transportu			275 144,17	0,00
e) inne środki trwałe			219 034,76	36 406,19
2. Środki trwałe w budowie			0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00	93 580,00
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			0,00	93 580,00
III. Należności długoterminowe			121 192,82	46 789,23
1. Od jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek			121 192,82	46 789,23
IV. Inwestycje długoterminowe			41 843,57	0,00
1. Nieruchomości			0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe			41 843,57	0,00
a) w jednostkach powiązanych			41 843,57	0,00
- udziały lub akcje			41 843,57	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			36 761,00	1 476,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			36 761,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	1 476,79
B. AKTYWA OBROTOWE			4 385 042,50	4 063 976,54
I. Zapasy			0,00	384 430,81
1. Materiały			0,00	0,00
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			0,00	384 430,81
II. Należności krótkoterminowe			2 389 410,08	2 734 202,36

1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 389 410,08	2 734 202,36
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 864 099,39	2 196 322,17
- do 12 miesięcy		1 864 099,39	2 196 322,17
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		524 410,75	537 264,98
c) inne		899,94	615,21
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 327 611,64	885 372,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 327 611,64	885 372,89
a) w jednostkach powiązanych		141 495,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		141 495,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 186 116,64	885 372,89
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 185 510,14	885 372,89
- inne środki pieniężne		606,50	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		668 020,78	59 970,48
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		5 561 452,12	4 397 150,91

Wyszczególnienie

Stan na
30.09.2022Stan na
30.09.2021

PASywa

A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			2 353 558,26	1 382 758,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy			137 000,00	136 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			183 500,00	499 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			183 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			2 031,28	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			1 413 398,83	1 270 558,25
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			1 413 398,83	1 270 558,25
V. Różnice kursowe			17 858,46	26 475,14
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych			27 939,32	259 096,82
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego			571 830,37	-809 371,79
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI			156 130,49	191 663,84
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH			0,00	0,00
1. Ujemna wartość jednostki zależne			0,00	0,00
2. Ujemna wartość jednostki współzależne			0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			3 051 763,37	2 822 728,65
I. Rezerwy na zobowiązania			9 654,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			9 654,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			736 826,88	129 150,79
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			736 826,88	129 150,79
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			736 826,88	129 150,79
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			2 301 482,49	2 693 577,86
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			2 301 482,49	2 693 577,86

a) kredyty i pożyczki	735 736,63	1 120 633,38
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:	957 686,90	1 232 880,95
- do 12 miesięcy	957 686,90	1 232 880,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	383,23
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	444 253,34	210 375,17
h) z tytułu wynagrodzeń	115 867,44	66 410,76
i) inne	47 938,18	62 894,37
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 800,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 800,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	3 800,00	0,00
PASYWA RAZEM:	5 561 452,12	4 397 150,91

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.07.2022 do 30.09.2022	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	3 911 168,83	3 217 577,83	13 595 568,34	8 800 942,00
w tym: od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 825 805,94	3 186 856,69	13 505 084,56	8 768 737,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	85 362,89	30 721,14	90 483,78	32 204,22
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	4 017 360,64	3 460 136,28	12 837 623,19	9 641 845,08
I. Amortyzacja	64 391,27	32 134,56	172 777,29	93 475,81
II. Zużycie materiałów i energii	23 361,48	6 001,08	123 715,23	21 607,95
III. Usługi obce	3 116 804,35	3 060 773,25	10 473 427,17	8 726 086,07
IV. Podatki i opłaty w tym:	9 067,19	15 216,45	25 645,79	33 534,21
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	546 108,00	270 624,56	1 492 623,63	565 815,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 009,60	38 997,75	335 697,40	58 786,38

VII	Pozostałe koszty rodzajowe	128 618,75	36 388,63	213 736,68	142 538,78
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-106 191,81	-242 558,45	757 945,15	-840 903,08
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 544,85	84,04	10 494,41	182 834,48
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	4 080,00	49 385,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 544,85	84,04	6 414,41	133 449,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 417,65	2 186,36	2 709,24	4 205,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 417,65	2 186,36	2 709,24	4 205,71
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-106 064,61	-244 660,77	765 730,32	-662 274,31
G	Przychody finansowe	33 360,85	12 577,64	39 784,06	12 577,64
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	0,00	0,00	1 441,72	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	33 360,85	12 577,64	38 342,34	12 577,64
H	Koszty finansowe	43 439,72	-4 174,54	118 470,71	53 638,63
I.	Odsetki w tym:	43 439,72	12 031,76	101 017,88	29 403,62
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	-16 206,30	17 452,83	24 235,01
I	Wynik brutto (I+/-J)	-116 143,48	-227 908,59	687 043,67	-703 335,30

J Podatek dochodowy	17 285,92	12 747,42	50 502,05	53 292,27
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	22 820,00	19 690,21	64 711,25	52 744,22
L Wynik netto (K-L-M)	-156 249,40	-260 346,22	571 830,37	-809 371,79

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie		Od	Od	Od	Od
		01.07.2022 do 30.09.2022	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021
A.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	-156 249,40	-260 346,22	571 830,37	-809 371,79
II.	Korekty razem	423 990,04	-423 484,27	580 880,71	-912 483,42
	1. Zyski (straty) mniejszości	28 441,82	19 690,21	81 869,37	52 744,22
	2. Amortyzacja	64 391,27	32 134,56	172 777,29	93 475,81
	3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-4 927,28	30 702,76
	4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43 439,72	12 031,76	101 017,88	29 403,62
	5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-25 136,00	-26 709,00
	7. Zmiana stanu zapasów	30 388,50	-141 765,12	328,19	-384 430,81
	8. Zmiana stanu należności	311 264,21	-551 887,06	-708 436,37	-1 324 030,66
	9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-179 726,58	251 138,36	-523 418,02	507 715,70
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-126 911,51	-30 721,14	1 041 353,80	53 652,78
	11. Inne korekty	252 702,61	-14 105,84	445 451,85	54 992,16
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	267 740,64	-683 830,49	1 152 711,08	-1 721 855,21
B.	PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	461 621,36	86,59	862 080,77	99 877,77
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	325 977,65	86,59	560 082,92	57 907,62

2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	141 495,00	0,00	141 495,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	141 495,00	0,00	141 495,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-5 851,29	0,00	160 502,85	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	41 970,15
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-461 621,36	-86,59	-862 080,77	-99 877,77
C.	PRZEPLŹYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	250,00	294 512,38	5 177,28	1 105 732,11
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	250,00	0,00	250,00	0,00
	2. Kredyty i pożyczki	0,00	294 512,38	0,00	1 105 732,11
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	4 927,28	0,00
II.	Wydatki	-180 831,19	15 582,35	828 146,30	230 525,86
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	320 000,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	-10 555,25	0,00	125 304,24
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	-260 409,70	0,00	311 286,73	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	36 138,79	14 105,84	95 841,69	45 115,24
	8. Odsetki	43 439,72	12 031,76	101 017,88	29 403,62
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	30 702,76
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	181 081,19	278 930,03	-822 969,02	875 206,25
D.	PRZEPLŹYWKI PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-12 799,53	-404 987,05	-532 338,71	-946 526,73
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-12 799,53	-404 987,05	-532 338,71	-946 526,73
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	4 927,28	-30 702,76
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 198 916,17	1 290 359,94	1 718 455,35	1 831 899,62
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 186 116,64	885 372,89	1 186 116,64	885 372,89
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 094 509,50	2 187 219,22
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		

I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 094 509,50	2 187 219,22
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	141 000,00	136 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-4 000,00	
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 000,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	4 000,00	
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	137 000,00	136 500,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	499 500,00	499 500,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-316 000,00	
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	316 000,00	
- pokrycia straty		
- inne	316 000,00	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	183 500,00	499 500,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 031,28	2 634,88
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	-2 634,88
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 634,88
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 031,28	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 498 051,51	1 068 031,10
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	-84 652,68	202 527,15
a) zwiększenia (z tytułu)	46 002,90	210 442,58
- podział zysku	46 002,90	210 442,58
b) zmniejszenia (z tytułu)	130 655,58	7 915,43
- podział zysku	130 655,58	7 915,43
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 413 398,83	1 270 558,25
5. Różnice kursowe z przeliczenia	17 858,46	26 475,14
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-56 963,36	132 677,19
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 939,32	132 677,19
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 939,32	132 677,19
a) zwiększenia (z tytułu)		231 157,50
- podziału zysku z lat ubiegłych		231 157,50
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		104 737,87
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy		
- wypłata dla właścicieli		104 737,87
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	259 096,82
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	84 902,68	
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	84 902,68	
a) zwiększenia (z tytułu)		

- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	84 902,68	
- ...	84 902,68	
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	259 096,82
7. Wynik netto		
a) zysk netto	571 830,37	
b) strata netto		-809 371,79
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 353 558,26	1 382 758,42
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK SA

Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 161 251,09	377 939,13
I. Wartości niematerialne i prawne	1 977,51	26 757,70
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 977,51	26 757,70
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	950 093,41	254 682,46
1. Środki trwałe	950 093,41	161 102,46
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 068,41	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	290 387,38	128 164,46
d) środki transportu	275 144,17	0,00
e) inne środki trwałe	194 493,45	32 938,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	93 580,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	93 580,00
III. Należności długoterminowe	121 192,82	46 789,23
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	121 192,82	46 789,23
IV. Inwestycje długoterminowe	51 226,35	48 232,95
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 226,35	48 232,95
a) w jednostkach powiązanych	51 226,35	48 232,95
- udziały lub akcje	51 226,35	48 232,95
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		36 761,00	1 476,79
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		36 761,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	1 476,79

Wyszczególnienie		Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
B. AKTYWA OBROTOWE		3 751 397,48	3 448 153,47
I. Zapasy		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 842 166,22	3 054 496,67
1. Należności od jednostek powiązanych		452 756,14	350 797,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		452 756,14	350 797,73
- do 12 miesięcy		452 756,14	350 797,73
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		2 389 410,08	2 703 698,94
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 864 099,39	2 165 818,75
- do 12 miesięcy		1 864 099,39	2 165 818,75
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		524 410,75	537 264,98
c) inne		899,94	615,21
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		782 703,81	333 686,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		782 703,81	333 686,32
a) w jednostkach powiązanych		141 495,00	0,00

- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		141 495,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		641 208,81	333 686,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		640 602,31	333 686,32
- inne środki pieniężne		606,50	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		126 527,45	59 970,48
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		4 912 648,57	3 826 092,60

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 200 345,88	1 165 666,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	137 000,00	136 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	183 500,00	499 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	183 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 424,40	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 181 587,56	1 134 838,44
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 181 587,56	1 134 838,44
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 939,32	27 939,32
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	667 894,60	-633 111,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 712 302,69	2 660 426,18
I. Rezerwy na zobowiązania	9 746,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 746,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	736 826,88	129 150,79
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			736 826,88	129 150,79
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			736 826,88	129 150,79
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			1 961 929,81	2 531 275,39
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			1 961 929,81	2 531 275,39
a) kredyty i pożyczki			735 736,63	1 120 633,38
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:			930 870,83	1 225 621,12
- do 12 miesięcy			930 870,83	1 225 621,12
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	383,23
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			131 516,73	55 332,53
h) z tytułu wynagrodzeń			115 867,44	66 410,76
i) inne			47 938,18	62 894,37
4. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			3 800,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3 800,00	0,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			3 800,00	0,00
PASYWA RAZEM:			4 912 648,57	3 826 092,60

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.07.2022 do 30.09.2022	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	3 777 212,89	3 097 219,97	13 211 518,36	8 445 610,02
w tym: od jednostek powiązanych	1 377 599,98	801 719,58	3 882 841,33	2 166 653,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 691 850,00	3 066 498,83	13 121 034,58	8 413 405,80

II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	85 362,89	30 721,14	90 483,78	32 204,22
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 938 197,06	3 392 745,22	12 609 046,37	9 413 184,92
I.	Amortyzacja	63 244,17	31 931,98	169 685,55	92 871,08
II.	Zużycie materiałów i energii	22 279,31	6 000,85	121 750,30	21 513,77
III.	Usługi obce	3 101 825,06	3 057 854,67	10 435 746,23	8 684 695,34
IV.	Podatki i opłaty w tym:	9 067,19	15 216,45	25 645,79	33 534,21
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	488 726,38	208 763,56	1 319 879,97	390 274,88
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 973,80	36 598,61	328 858,26	51 599,68
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	126 081,15	36 379,10	207 480,27	138 695,96
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-160 984,17	-295 525,25	602 471,99	-967 574,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 544,85	84,04	10 494,41	182 834,48
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	84,04	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	4 080,00	49 385,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 544,85	0,00	6 414,41	133 449,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 417,65	2 186,36	2 709,24	4 205,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	1 417,65	2 186,36	2 709,24	4 205,71
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-160 856,97	-297 627,57	610 257,16	-788 946,13
G	Przychody finansowe	33 360,85	12 577,64	201 347,98	243 735,14
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	161 563,92	231 157,50
	a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00	161 563,92	231 157,50
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	0,00	0,00	1 441,72	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	33 360,85	12 577,64	38 342,34	12 577,64
H	Koszty finansowe	43 438,70	-4 209,82	116 512,54	53 603,35
I.	Odsetki w tym:	43 438,70	11 996,48	100 912,54	29 368,34
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	-16 206,30	15 600,00	24 235,01
I	Wynik brutto (I+/-J)	-170 934,82	-280 840,11	695 092,60	-598 814,34
J	Podatek dochodowy	9 066,00	0,00	27 198,00	34 297,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Wynik netto (K-L-M)	-180 000,82	-280 840,11	667 894,60	-633 111,34

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Od	Od	Od	Od
		01.07.2022 do 30.09.2022	01.07.2021 do 30.09.2021	01.01.2022 do 30.09.2022	01.01.2021 do 30.09.2021
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	-180 000,82	-280 840,11	667 894,60	-633 111,34
II.	Korekty razem	400 313,19	-423 271,99	299 010,99	-890 304,61
	1. Amortyzacja	63 244,17	31 931,98	169 685,55	92 871,08
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-4 927,28	30 702,76
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	43 438,70	11 996,48	-60 651,38	-201 789,16
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00		
	5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-25 136,00	-30 433,00
	6. Zmiana stanu zapasów	30 388,50	0,00	328,19	
	7. Zmiana stanu należności	315 005,26	-668 278,42	-1 356 687,71	-1 473 661,43
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-219 103,16	245 904,95	-160 726,25	586 058,48
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-85 362,89	-30 721,14	1 291 674,02	50 355,50
	10. Inne korekty	252 702,61	-14 105,84	445 451,85	55 591,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	220 312,37	-704 112,10	966 905,59	-1 523 415,95
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	0,00	161 563,92	231 157,50
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	161 563,92	231 157,50
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	161 563,92	231 157,50
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	0,00
-zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	458 378,93	0,00	692 178,18	57 901,54
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		316 883,93	0,00	550 683,18	57 901,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		141 495,00	0,00	141 495,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		141 495,00	0,00	141 495,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-458 378,93	0,00	-530 614,26	173 255,96
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	250,00	294 512,38	5 177,28	1 105 732,11
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		250,00	0,00	250,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	294 512,38	0,00	1 105 732,11
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	4 927,28	0,00
II.	Wydatki	-180 832,21	26 102,32	828 040,96	105 186,34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	320 000,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		-260 409,70	0,00	311 286,73	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		36 138,79	14 105,84	95 841,69	45 115,24
8. Odsetki		43 438,70	11 996,48	100 912,54	29 368,34
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	0,00	30 702,76
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	181 082,21	268 410,06	-822 863,68	1 000 545,77
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-56 984,35	-435 702,04	-386 572,35	-349 614,22
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-56 984,35	-435 702,04	-386 572,35	-349 614,22
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	4 927,28	-30 702,76

F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	698 193,16	769 388,36	1 027 781,16	683 300,54
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	641 208,81	333 686,32	641 208,81	333 686,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2022	Stan na 30.09.2021
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 852 201,28	1 801 330,15
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 852 201,28	1 801 330,15
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	141 000,00	136 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	-4 000,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	4 000,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	4 000,00	
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	137 000,00	136 500,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	499 500,00	499 500,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	-316 000,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	316 000,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne	316 000,00	
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	183 500,00	499 500,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 424,40	2 552,39
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	-2 552,39
a) zwiększenia (z tytułu)		0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)		2 552,39
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 424,40	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 134 838,44	924 395,86
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	46 749,12	210 442,58
a) zwiększenia (z tytułu)	46 749,12	210 442,58
- podział zysku	46 749,12	210 442,58
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 181 587,56	1 134 838,44
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	74 438,44	
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	74 438,44	27 939,32

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	74 438,44	27 939,32
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	46 499,12	
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy	46 499,12	
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
7. Wynik netto		
a) zysk netto	667 894,60	
b) strata netto		-633 111,34
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 200 345,88	1 165 666,42
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351).

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do czasu ustania kontroli. Wyjątek stanowią jednostki zależne, których dane są nieistotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Dla potrzeb konsolidacji, dostosowano zasady rachunkowości stosowane przez spółki zależne do zasad obowiązujących w sprawozdaniu jednostki dominującej.

Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 10.000 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty w poz. narzędzia i wyposażenie niskocenne. Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem art. 16 j tejże ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek

amortyzacyjnych dla środków używanych.

Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- wartości niematerialne i prawne.

- b) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty trwałej wartości.
- c) Inwestycje długoterminowe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- d) Inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO.
Zakupione części zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych wg wyżej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów nabytych najwcześniej.
- f) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości.
- h) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- j) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
- k) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP.
- l) Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariacie) porównawczym.
- ł) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
- m) Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym i wynikowym. Operacje dotyczące kosztów księgowane są jednocześnie w dwóch układach rodzajowym i kalkulacyjnym.

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	III kw. 2022 r.	III kw. 2021 r.
Przychody netto ze sprzedaży	3 911 168,83	3 217 577,83
Koszt działalności operacyjnej	4 017 360,64	3 460 136,28
Zysk/strata ze sprzedaży	-106 191,81	-242 558,45
Zysk/strata netto	-156 249,40	-260 346,22

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2022, porównując z analogicznym okresem rok temu, wzrosły o 21.5%, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 16%.

Sprzedaż usług na eksport w III kwartale 2022 wyniosła 95% wobec 96% w III kwartale 2021 roku.

Istotne okoliczności i zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) Strona przychodowa:
 - i) Spółka średnio o 20% mniej świadczyła usługi dla swoich klientów ze względu na specyfikę pracy klientów z Północnej Europy, co wpłynęło bezpośrednio na wyniki sprzedaży usług programowania.
 - ii) Spółka nie rozpoczęła współpracy z istotnym klientem.
 - iii) Spółka w kilku projektach zmniejszyła swoje zaangażowanie jako dostawca ze względu na przedłużający się kryzys w dostawie komponentów do produkcji urządzeń smart/IoT. Wpływa to negatywnie na przychody jej klientów, którzy zmniejszają przez to budżet na R&D. Spółka nie przewiduje istotnych zmian tej sytuacji w kolejnych kwartałach.
- b) Strona kosztowa:
 - i) Spółka nie odnotowała istotnej inflacji wynagrodzeń w III kwartale 2022.
 - ii) Spółka aktywnie korzystała z firmy doradczej z Finlandii celem analizy opcji strategicznych.

Szczegółowe informacje

W III kwartale 2022 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

1. Business Development/Sprzedaż:

- a. Spółka pracowała w kierunku pozyskania nowych klientów na rynkach Europy Północnej.
- b. Spółka zrealizowała kampanie marketingowa w Danii i wzięła udział w evencie TechBBQ jako wystawca.

2. HR:

- a. Spółka rozpoczęła współpracę z 2 specjalistami delivery.
- b. Z 3 specjalistami delivery i 1 pracownikiem administracji Spółka zakończyła się współpraca.

3. Działania strategiczne:

- a. Spółka pomyślnie zakończyła certyfikację ISO i uzyskała certyfikaty: ISO 9001, ISO 27001, 27018 i 14001.
- b. Spółka skutecznie zamknęła Spółkę zależną DOOK DK ApS w Danii.
- c. Spółka przygotowała niezbędną dokumentację sprawozdawczą do zamknięcia spółki zależnej DOOK Consulting OU w likwidacji w Estonii i 10.11.2022 złożyła ją w sądzie w Tartu (Estonia).

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2022.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Spółka nie posiada aktualnie inwestycji w trakcie realizacji.

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem istotnych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec III kw. 2022 r.

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział % w kapitale	Udział % w prawach głosu	Objęta konsolidacją
DO OK NL B.V.	Alkmaar (Holandia)	KvK 71571736	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	4 000 EUR	51%	51%	TAK
DOOK Consulting OÜ w likwidacji	Tallinn (Estonia)	Reg. no 14666659	Usługi badania rynku i podobne usługi	2 500 EUR	95%	95%	NIE

9. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Powód wyłączenia DOOK Consulting OÜ w likwidacji: Art. 58 Ustawy o rachunkowości; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

10. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

DO OK Consulting OÜ w likwidacji* [dane w PLN]				
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2022 do 30.09.2022	Za okres od 01.01.2022 do 30.09.2022	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021
Przychody ze sprzedaży	0	0	18 049,20	55 121,83
Zysk netto		-8 817,65	-16 328,12	-16 783,55
Bilans	Na dzień 30.09.2022	Na dzień 30.09.2021		
Kapitał własny	21 431,99	27 165,35		
Aktywa razem	21 431,99	38 418,71		
			EUR/PLN na 30.09.2022: 4,8698;	EUR/PLN na 30.09.2021: 4,6329

* Spółka dnia 11.10.2022 złożyła bilans likwidacyjny do RIK w Estonii.

11. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji			Udział %	Liczba głosów na WZA			Udział %
	zwykłe	uprzywilejowane	razem		zwykłe	uprzywilejowane	razem	
Dmitrij Żatuchin*	175 225	450 000	625 225	45.64%	175 225	900 000	1 075 225	48.43%

Wojciech Milan	45 000	400 000	445 000	31,56%	45 000	800 000	845 000	37,39%
MCA Sp. z o.o. Sp. k.	151 986	0	151 968	10,78%	151 968	0	151 968	6,72%
Pozostali**	147 807	0	147 807	12,02%	147 807	0	147 807	7,46%
RAZEM	520 000	850 000	1 370 000	100%	520 000	1 700 000	2 220 000	100%

*Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu, tj. Panią Małgorzatą Żatuchin, która jest w posiadaniu 20.125 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent, dane na dzień publikacji raportu

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY*

Forma zatrudnienia/współpracy	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	16	12
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	2	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	41	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

*Dane na koniec III kwartału 2022 r.

Wrocław, 14.11.2022 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin