

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

I kwartał 2021

za okres 01.01.2021– 31.03.2021



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przychody ze sprzedaży	2 549 791,70	1 877 126,60
Zysk (strata) ze sprzedaży	-154 186,18	32 887,36
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-101 280,98	65 026,65
Zysk (strata) EBITDA	105 205,97	191 212,41
Zysk (strata) netto	-116 825,36	48 239,67

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	352 362,21	472 009,90
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-272 280,31	602 566,32
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-100 045,46	-62 913,10

BILANS (PLN)	31.03.2021	31.03.2020
Aktywa trwałe	4 861 414,06	4 457 730,50
Aktywa obrotowe	1 082 636,25	1 377 611,90
Aktywa razem	5 944 050,31	5 835 342,40
Zobowiązania krótkoterminowe	2 435 127,84	1 990 272,97
Zobowiązania długoterminowe	2 025 398,72	2 437 532,90
Kapitał własny	778 654,74	660 917,91

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.....	4
Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	5
Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji	6
Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem.....	7
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	8
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	9
Informacje o grupie kapitałowej	10
Organy Emitenta.....	11
Struktura akcjonariatu.....	12
Przedmiot działalności.....	13
Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.....	14
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN)	14
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN).....	18
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN).....	20
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN).....	22
Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe DG-NET S.A. sp.k.....	24
Jednostkowy skrócony bilans DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN).....	24
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN).....	27
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN).....	29
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)	31

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

Spółka w omawianym kwartale wypracowała przychody w wysokości 2,5 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost o 35,8%. Spółka w okresie I kwartału 2021 roku poniosła stratę z działalności operacyjnej na poziomie 101,3 tys. zł. Jest to wynik o 166,3 tys. zł gorszy od odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie Spółka odnotowała dodatni wynik EBITDA na poziomie 105,2 tys. zł. Emitent w omawianym okresie poniósł także stratę netto w wysokości 116,8 tys. zł (wobec zysku netto na poziomie 48,2 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku). Spółka informuje, że częściowy wpływ na osiągnięty wynik miały wydatki związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji na potrzeby debiutu DG-Net na rynku NewConnect, które skumulowały się w okresie omawianego kwartału. Spółka zaznacza, że jako beneficjent programu 4Stock ubiega się o refundację części poniesionych kosztów. W omawianym kwartale znacznie wzrosła także wartość odpisów amortyzacyjnych, co związane jest z zakończeniem w ubiegłym roku inwestycji związanych z rozbudową sieci Emitenta.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 470 nowych klientów indywidualnych oraz 43 nowych klientów biznesowych. Wśród najistotniejszych umów należy wskazać m.in. AMIBLU POLAND sp. z o.o. oraz OL&D POLAND sp. z o.o. W omawianym okresie Emitent dokonał podłączenia 71 nowych sklepów Żabka.

W I kwartale 2021 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej oraz nową inwestycją WDS Ogrodzieniec. W omawianym kwartale podłączono 14 nowych budynków deweloperskich (270 HP). Emitent wybudował także 7,5 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 8,4 km nowej infrastruktury szkieletowej.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2021 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 2021 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 21,5 osób. Zatrudnienie w DG-Net S.A. sp. k. wyniosło 3,75 etatów.

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 ustawą 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 2017-2021.
- Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

Informacje o grupie kapitałowej

Podstawowe dane o jednostce dominującej

Firma	DG-Net S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	inwestor@dgnetsa.pl
Adres strony internetowej:	www.dgnetsa.pl
NIP:	6292478845
REGON:	366663010
KRS:	0000664968

Podstawowe dane o jednostce zależnej

Nazwa oraz forma prawna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale oraz głosach
DG-Net S.A. sp.k.	Graniczna 34/2, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Spółka komandytowa świadczy usługi obsługi biura, sieci światłowodowej, sieci radiowej oraz zarządzania siecią dla DG-Net S.A.	Udział spółki DG-NET SA w majątku i zyskach/stratach wynosi 98%.

DG-NET S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

Organy Emitenta

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Anna Jaworska	Prezes Zarządu	28 lutego 2017 r.	28 lutego 2022 r.
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
Marcin Stąpór	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Anna Jaworska	2.500.000	44,50%	4.876.361	47,02%
Mariusz Jaworski	2.513.889	44,75%	4.890.250	47,16%
Pozostali	603.833	10,75%	603.833	5,82%
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, Telefonia 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
- Telefonia cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonia, Internet

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

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

AKTYWA	31.03.2021	31.03.2020
A. Aktywa trwałe	4 861 414,06	4 457 730,50
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	4 859 414,06	4 448 052,49
1. Środki trwałe	4 854 289,78	4 448 052,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 135 620,20	78 901,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 693 821,76	1 718 921,52
d) środki transportu	17 047,82	53 953,19
e) inne środki trwałe	7 800,00	9 880,00
2. Środki trwałe w budowie	5 124,28	2 586 396,74
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 000,00	9 678,01
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	2 000,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 000,00	2 000,00
- udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	7 678,01
- udzielone pożyczki	0,00	7 678,01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 082 636,25	1 377 611,90
I. Zapasy	34 599,24	12 675,99
1. Materiały	28 849,24	8 675,99

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	5 750,00	4 000,00
II. Należności krótkoterminowe	938 605,24	1 142 597,35
1. Należności od jednostek powiązanych	218 471,91	278 461,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	218 471,91	278 461,92
- do 12 miesięcy	218 471,91	278 461,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	720 133,33	864 135,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	699 465,71	820 022,40
- do 12 miesięcy	699 465,71	820 022,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	30 674,00
c) inne	20 667,62	13 439,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	63 149,57	191 230,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	63 149,57	191 230,02
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	63 149,57	191 230,02
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	63 149,57	191 230,02
- 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	46 282,20	31 108,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	5 944 050,31	5 835 342,40

PASYWA	31.03.2021	31.03.2020
A. Kapitał (fundusz własny)	778 654,74	660 917,91
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	559 272,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	623 732,14	576 232,14
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	-290 024,24	-522 826,10
VI. Zysk (strata) netto	-116 825,36	48 239,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 165 395,57	5 174 424,49
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 025 398,72	2 437 532,90
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	2 025 398,72	2 437 532,90
a) Kredyty i pożyczki	2 025 398,72	2 437 532,90
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	2 435 127,84	1 990 272,97
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	2 435 127,84	1 990 252,97
a) kredyty i pożyczki	634 079,72	378 330,66
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:	1 547 577,81	1 410 559,67
- do 12 miesięcy	1 547 577,81	1 410 559,67
- 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	134 543,86	111 037,67
h) z tytułu wynagrodzeń	113 602,83	81 091,80
i) inne	5 323,62	9 253,17
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	704 869,01	746 618,62
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	704 869,01	746 618,62
- długoterminowe	484 116,83	614 053,66
- krótkoterminowe	220 752,18	132 564,96
RAZEM	5 944 050,31	5 835 342,40

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
A. Przychody ze sprzedaży netto	2 549 791,70	1 877 126,60
I. Przychody ze sprzedaży produktów	2 539 791,70	1 870 750,20
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	10 000,00	6 376,40
B. Koszty działalności operacyjnej	2 703 977,88	1 844 239,24
I. Amortyzacja	222 031,33	142 972,74
II. Zużycia materiałów i energii	228 406,06	140 099,01
III. Usługi obce	1 782 446,79	1 155 613,45
IV. Podatki i opłaty	15 064,07	12 767,65
V. Wynagrodzenia	310 800,48	278 597,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 925,66	64 636,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 058,49	45 556,62
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245,00	3 999,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-154 186,18	32 887,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 366,05	44 024,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	20 110,50	30 110,49
III. Inne przychody operacyjne	38 255,55	13 914,19
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 460,85	11 885,39
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 460,85	11 885,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-101 280,98	65 026,65
G. Przychody finansowe	-345,09	1 535,27
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,39
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00
V. Inne	-345,09	1 534,88
H. Koszty finansowe	15 199,29	18 322,25
I. Odsetki	5 880,57	12 497,33
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	6 318,72	5 824,92
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 116 825,36	48 239,67
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	-116 825,36	48 239,67
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-116 825,36	48 239,67

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-116 825,36	48 239,67
II. Korekty razem	460 307,00	423 770,23
1. Amortyzacja	222 031,33	142 972,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 880,57	12 496,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-5 750,00	- 4 000,00
7. Zmiana stanu należności	67 630,38	-81 418,19
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	175 673,79	376 555,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzykresowych	721,50	-22 836,87
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	352 362,21	472 009,90
Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	272 280,31	602 566,32
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	272 280,31	602 566,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	-272 280,31	602 566,32
Przepływy z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	3 619,33
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	3 618,94
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,39
II. Wydatki	100 045,46	66 532,43
1. Nabycie 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	91 164,89	54 035,10
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	8 880,57	12 497,33
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-100 045,46	-62 913,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-19 963,56	-193 469,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-19 963,56	-193 469,52
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	83 113,13	384 699,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	63 149,57	191 230,02
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

		01.01.2021	01.01.2020
		- 31.03.2021	- 31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	895 480,10	612 678,24
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	895 480,10	612 678,24
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	559 272,20
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	559 272,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	623 732,14	576 232,14
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	623 732,14	576 232,14
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 C	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-290 024,24	-522 826,10
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-290 024,24	-522 826,10
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-290 024,24	- 522 826,10
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-290 024,24	- 522 826,10
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-290 024,24	-522 826,10
6.	Wynik netto	-116 825,36	48 239,67
a)	zysk netto	0,00	48 239,67
b)	strata netto	-116 825,36	0,00

c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	778 654,74	660 617,91

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe DG-NET S.A. sp.k.

Jednostkowy skrócony bilans DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

AKTYWA	31.03.2021	31.03.2020
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	504 573,27	517 034,49
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	500 761,12	508 599,45
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	500 761,12	508 599,45
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 193,45	1 746,01
- do 12 miesięcy	3 193,45	1 746,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	244,90	377,90
c) inne	497 322,77	506 475,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 320,60	5 345,96
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 320,60	5 345,96
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 320,60	5 345,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 320,60	5 345,96
- 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	2 491,55	3 089,08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	504 573,27	517 034,49
PASYWA	31.03.2021	31.03.2020
A. Kapitał (fundusz własny)	12 764,51	-45 768,18
I. Kapitał podstawowy	4 000,00	4 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
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	1 134,30	-42 926,65
VI. Zysk (strata) netto	7 630,21	-6 841,53

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	491 808,76	562 802,67
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	491 808,76	562 802,67
1. Wobec jednostek powiązanych	218 471,91	278 461,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	218 471,91	278 461,92
- do 12 miesięcy	218 471,91	278 461,92
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	273 336,85	284 364,75
a) kredyty i pożyczki	58 511,05	83 474,80
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:	173 424,93	179 209,44
- do 12 miesięcy	173 424,93	179 209,44
- 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	17 818,22	6 996,00
h) z tytułu wynagrodzeń	25 582,65	14 660,51
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
RAZEM	504 573,27	517 034,49

Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
A. Przychody ze sprzedaży netto	132 520,29	78 024,39
I. Przychody ze sprzedaży produktów	132 520,29	78 024,39
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	123 586,57	82 756,66
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycia materiałów i energii	3 982,63	5 444,93
III. Usługi obce	29 907,50	22 205,72
IV. Podatki i opłaty	632,60	292,07
V. Wynagrodzenia	71 109,85	49 184,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 562,75	1 884,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 391,24	3 745,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	8 933,72	-4 732,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,47	3,45
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,47	3,45
E. Pozostałe koszty operacyjne	54,76	68,97
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	54,76	68,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 934,19	- 4 797,79
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 249,22	2 043,74
I. Odsetki	1 249,22	2 043,74
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	7 630,21	-6 841,53
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	7 630,21	-6 841,53
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	7 630,21	-6 841,53

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
Przepływy z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	7 630,21	- 6 841,53
II. Korekty razem	9 296,84	15 306,29
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 249,22	2 043,74
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	3 924,56	3 578,72
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 981,76	15 685,11
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1858,70	- 6 001,28
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	16 927,05	8 464,76
Przepływy z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
5. Nabycie wartości niem. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
8. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
Przepływy z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00

II. Wydatki	15 137,49	14 564,96
1. Nabycie 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	15 137,49	12 521,22
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	1 249,22	2 043,74
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-16 386,71	- 14 564,96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	540,34	- 6 100,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	780,26	11 446,16
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 320,60	5 345,96
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

		01.01.2021 - 31.03.2021	01.01.2020 - 31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 134,30	-38 926,65
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 134,30	- 38 926,65
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 000,00	4 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
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
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	1 134,30	- 42 926,65
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 134,30	- 42 926,65
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 134,30	- 42 926,65
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	1 134,30	- 42 926,65
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	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, po korektach	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 koniec okresu	0,00	0,00
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 134,30	- 42 926,65
7.	Wynik netto	7 630,21	- 6 841,53
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	0,00	6 841,53
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	12 764,51	-45 768,18