



RAPORT ROCZNY ZA 2018 ROK



Spis Treści

1. Pismo Zarządu	2
2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej	3
3. Wybrane jednostkowe dane finansowe spółki DOOK SA	4
4. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją	5
Roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DOOK SA	6
Sprawozdanie Zarządu z działalności	29
Oświadczenie Zarządu	40
Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego	41

1. Pismo Zarządu



Szanowni Państwo,

Zapraszam do zapoznania się z raportem rocznym za rok 2018 grupy kapitałowej DOOK S.A. Ten okres był niezwykle: wdrożyliśmy całym zespołem stabilne procesy wokół rozwoju zespołu, sprzedaży, planowaniu i realizacji prac dla naszych klientów. Nasi specjaliści wielokrotnie udowodnili swoją przewagę nad czymś, co nazywają "software commodity", przeprowadzając warsztaty z klientami, podejmując się nowych wyzwań wokół produktów dla światowych liderów z branży ubezpieczeń i finansów, zdrowia, czy lotnictwa.

W ubiegłym roku z sukcesem przezwyczyliśmy formułę docierania z usługami Spółki bezpośrednio do klientów za pomocą spółek córek. Zaczynając w maju 2018 roku z DOOK BV w Holandii, w tym roku kontynuujemy budowanie struktur w Danii czy Estonii.

Pod koniec czerwca 2018 roku stało się coś niesamowitego - powołaliśmy wraz z 9-ciomą innymi firmami ogólnopolską organizację zrzeszającą podmioty świadczące usługi wytwarzania oprogramowania - SoDA. W tej chwili jest już w niej 50-ciu członków z potencjałem ponad 2500 specjalistów w swoich organizacjach. Te firmy ze sobą współpracują, wzajemnie się uczą i inspirują innych do działania, budując pozytywny wizerunek firm IT poza granicami Polski.

Wyzwaniem nr 1 pozostaje dostępność dojrzałych specjalistów, szczególnie mając na uwadze naszą misję współtworzenia dla naszych klientów produktów, które poprawiają jakość życia ludzi. Robimy wszystko jako firma i jako członek SoDA, aby sprostać temu wyzwaniu.

Serdecznie dziękuję moim kolegom i koleżankom za wspólny rok i ciągle podnoszenie poprzeczki dla mojej roli w organizacji.

Dmitrij Żatuchin
Prezes Zarządu

2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe grupy kapitałowej

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	PLN		EUR	
Kapitał własny	1,381,064.19	625,246.74	321,177.72	149,906.91
Kapitał zakładowy	126,000.00	126,000.00	29,302.33	30,209.31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	857,669.93	989,187.92	199,458.12	237,164.14
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe	796,394.20	900,692.46	185,207.95	215,946.79
Aktywa razem	2,424,900.50	1,614,434.66	563,930.35	387,071.05
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	1,259,520.79	1,118,222.83	292,911.81	268,101.09
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	907,135.97	51,136.00	210,961.85	12,260.18

Wybrane dane finansowe	okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017	okres od 01.01.2018 do 31.12.2018	okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	7,374,425.64	4,720,802.25	1,728,286.49	1,112,163.93
Zysk (strata) ze sprzedaży	1,155,943.20	-23,112.04	270,909.37	-5,444.92
Amortyzacja	72,500.52	15,576.34	16,991.38	3,669.60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1,030,738.01	-22,835.15	241,566.01	-5,379.69
Zysk (strata) brutto	1,013,555.84	-39,791.95	237,539.16	-9,374.50
Zysk (strata) netto	747,652.57	-47,855.95	175,221.49	-11,274.28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1,200,403.97	-317,355.85	281,329.30	-74,765.20

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	29,848.17	-5,715.64	6,995.28	-1,346.54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-374,417.03	371,349.81	-87,749.19	87,485.53
Przepływy pieniężne netto, razem	855,835.11	48,278.32	200,575.38	11,373.79
Liczba akcji (w szt.)	1,260,000	1,260,000	1,260,000.00	1,260,000.00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0.59	-0.04	0.14	-0.01
Wartość księgowa na jedną akcję	1.17	0.50	0.27	0.12

Przeliczenia kursu	2018	2017
Kurs euro na dzień bilansowy (31.12)	4,3000	4,1709
Średni kurs euro w okresie 01.01-31.12	4,2669	4,2447

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe spółki DOOK SA

Wybrane dane finansowe	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
	PLN		EUR	
Kapitał własny	1,381,064.19	625,246.74	321,177.72	149,906.91
Kapitał zakładowy	126,000.00	126,000.00	29,302.33	30,209.31
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	605,341.41	989,187.92	140,777.07	237,164.14
Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Zobowiązania krótkoterminowe	544,065.68	900,692.46	126,526.90	215,946.79
Aktywa razem	1,986,405.60	1,614,434.66	461,954.79	387,071.05
Należności długoterminowe	0.00	0.00	0.00	0.00
Należności krótkoterminowe	1,283,521.32	1,118,222.83	298,493.33	268,101.09
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	435,742.88	51,136.41	101,335.55	12,260.28

Wybrane dane finansowe	okres od	okres od	okres od	okres od
	01.01.2018 do 31.12.2018	01.01.2017 do 31.12.2017	01.01.2018 do 31.12.2018	01.01.2017 do 31.12.2017
	PLN		EUR	
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	6,910,905.53	4,720,802.25	1,619,654.91	1,112,163.93
Zysk (strata) ze sprzedaży	933,307.81	-23,112.04	218,732.06	-5,444.92
Amortyzacja	72,500.52	15,576.34	16,991.38	3,669.60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	808,102.62	-22,835.15	189,388.69	-5,379.69
Zysk (strata) brutto	790,920.45	-39,791.95	185,361.84	-9,374.50
Zysk (strata) netto	656,817.45	-47,855.95	153,933.17	-11,274.28
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	737,908.54	-317,355.85	172,937.86	-74,765.20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	20,950.51	-5,715.64	4,910.01	-1,346.54
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-374,417.03	371,349.81	-87,749.19	87,485.53
Przepływy pieniężne netto, razem	384,442.02	48,278.32	90,098.67	11,373.79
Liczba akcji (w szt.)	1,260,000	1,260,000	1,260,000.00	1,260,000.00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą	0.52	-0.04	0.12	-0.01
Wartość księgową na jedną akcję	1.10	0.50	0.26	0.12

Przeliczenia kursu	2018	2017
Kurs euro na dzień bilansowy	4.3000	4.1709
Średni kurs euro w okresie	4.2669	4.2447

4. Wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją

Na koniec 2018 roku Emitent nie posiada spółek zależnych nieobjętych konsolidacją.

Roczne sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej DOOK SA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Informacje podstawowe o jednostce dominującej

DOOK S.A. jest spółką akcyjną prowadzącą działalność gospodarczą od dnia 29.09.2016 r. DOOK S.A. powstała z przekształcenia spółki DOOK HexFund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na podstawie Uchwały Wspólników spółki DOOK Hexfund Sp. z o.o. Sp.k. z dnia 25.07.2016 r. (Rep. A nr 68990/2016).

Podstawa: wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000639585 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy.

DOOK S.A.:

- a. posiada nadany Nr statystyczny w systemie REGON 021498682, PKD 2007: 6201Z,
- b. jest płatnikiem podatku VAT i posiada potwierdzony przez Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki Nr identyfikacyjny NIP: 899-27-16-087.

2. Czas trwania jednostki dominującej jest nieoznaczony. Podstawowym rodzajem działalności Spółki jest działalność związana z oprogramowaniem.

Siedziba Spółki została przeniesiona w 2017 r. z al. Kasztanowej 3a-5 we Wrocławiu i obecnie znajduje się we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 23B we Wrocławiu.

3. Wykaz spółek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym:

- a) Nazwa i siedziba jednostki zależnej: DOOK NL B.V.; Holandia,
- b) Przedmiot działalności: Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT,
- c) Udział posiadany przez jednostkę dominującą: 51%,
- d) Udział w całkowitej liczbie głosów: 51%,
- e) Bezpośrednie powiązania kapitałowe spółki DOOK SA w spółce DOOK NL B.V.

4. Sprawozdaniem finansowym został objęty okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 r.

5. W skład jednostek powiązanych nie wchodzi wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

6. Zarząd nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenie kontynuowania przez jednostki powiązane działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

7. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 152 z 2009, poz.1223 z późn.zm.). Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania

systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa jednostek powiązanych na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:

- a) 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 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.
- d) 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.
- e) 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.
- f) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.
- g) Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości
- h) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej
- i) 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

2. Bilans Grupy Kapitałowej DOOK SA

Z uwagi na rozpoczęcie konsolidacji DOOK BV w roku 2018, brak jest danych porównanych za równy okres roku poprzedniego.

Dane za 2017 r. dotyczą jednostkowego sprawozdania finansowego.

AKTYWA - Stan na dzień		31.12.2018	31.12.2017
A.	Aktywa trwałe	217 367,71	251 564,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	541,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	541,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	145 770,23	183 199,86
1.	Środki trwałe	145 770,23	183 199,86
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 300,23	61 187,12
e)	inne środki trwałe	93 470,00	122 012,74
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	28 721,48	28 721,48
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	28 721,48	28 721,48
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 876,00	39 101,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 876,00	39 101,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	2 207 532,79	1 362 870,63
I.	Zapasy	3 080,98	165 894,40
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	165 894,40
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	3 080,98	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 259 520,79	1 118 222,83
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	11 927,51
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	11 927,51
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 259 520,79	1 106 295,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	851 021,19	991 733,21
	-do 12 miesięcy	851 021,19	991 733,21

2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	796 394,20	900 692,46
a)	kredyty i pożyczki	0,00	384 470,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	52 740,48	51 888,24
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	416 146,52	174 280,23
	-do 12 miesięcy	416 146,52	174 046,53
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	233,70
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	268 783,73	149 782,33
h)	z tytułu wynagrodzeń	38 171,33	140 211,14
i)	inne	20 552,14	60,16
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	-długoterminowe	0,00	0,00
b)	-krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem		2 424 900,50	1 614 434,66

3. Rachunek zysków i strat skonsolidowany Grupy Kapitałowej DOOK SA

ZA OKRES	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	7 205 338,78	4 733 325,14
I. Przychody netto ze sprzedaży	7 374 425,64	4 720 802,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-169 086,86	12 522,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 049 395,58	4 756 437,18
I. Amortyzacja	72 500,52	15 576,34
II. Zużycie materiałów i energii	55 858,54	89 091,15
III. Usługi obce	4 337 282,48	1 986 688,24
IV. Podatki i opłaty	19 032,23	22 527,17
V. Wynagrodzenia	1 286 443,00	2 177 826,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	146 735,63	393 351,48
- emerytalne	68 865,91	176 813,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	131 543,18	71 376,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)	1 155 943,20	-23 112,04
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	122 856,98	14 644,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 303,74	2 804,88
II. Dotacje	0,00	0,00

III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 863,59	2 500,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 689,65	9 339,74
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	248 062,17	14 367,73
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	235 690,50	0,00
III. Inne koszty operacyjne	12 371,67	14 367,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C +D - E)	1 030 738,01	-22 835,15
G. Przychody finansowe	6 172,78	297,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 309,21	297,24
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	863,57	0,00
H. Koszty finansowe	23 354,95	17 254,04
I. Odsetki, w tym:	20 532,40	8 748,13
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	2 822,55	8 505,91
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F +G - H+/-I)	1 013 555,84	-39 791,95
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy- jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J-K+L+F+/-M)	1 013 555,84	-39 791,95
O. Podatek dochodowy	178 630,31	8 064,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	-87 272,96	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	747 652,57	-47 855,95

2.1. Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
---	----------------------------	----------------------------

I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	625 246,74	218 663,37
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	625 246,74	218 663,37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	126 000,00	100 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	26 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	26 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	26 000,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)		
...		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	126 000,00	126 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie	0,00	0,00
b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	400 500,00	0,00
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	99 000,00	400 500,00
a) zwiększenie (z tytułu)	99 000,00	620 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	620 000,00
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne	99 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	219 500,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- koszty emisji akcji	0,00	219 500,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	400 500,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
...		
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	118 663,37	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-47 855,95	118 663,37
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	118 663,37
- podział zysku	0,00	118 663,37
b) zmniejszenie (z tytułu)	47 855,95	0,00
- pokrycie straty	47 855,95	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	70 807,42	118 663,37
7. Różnice kursowe z przeliczenia	74,36	0,00
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-47 855,95	0,00
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	27 939,32	27 939,32
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 939,32	27 939,32
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	118 663,37
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	118 663,37
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	118 663,37
- podział zysku	0,00	118 663,37
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-47 855,95	0,00
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-47 855,95	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	47 855,95	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	47 855,95	
...		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
...		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
9. Wynik netto	747 652,57	-47 855,95
a) zysk netto	747 652,57	
b) strata netto	0,00	-47 855,95
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 471 973,67	625 246,74
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

4. Rachunek przepływów pieniężnych

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
A.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I.	Zysk (strata) netto	747 652,57	-47 855,95
II.	Korekty razem	452 751,40	-269 499,90
1	Zyski (straty) mniejszości	95 256,90	0,00
2	Amortyzacja	72 500,52	42 830,59
3	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-90,09	-265,70
4	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 424,66	16 576,00
5	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-24 303,74	0,00
6	Zmiana stanu rezerw	11 330,89	14 001,42
7	Zmiana stanu zapasów	162 813,42	-27 688,36
8	Zmiana stanu należności	-141 297,96	-261 576,96
9	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	279 319,86	-88 008,20
10	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 953,06	2 299,58
11	Inne korekty	-9 250,00	32 331,73
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 200 403,97	-317 355,85
B.	PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I.	Wpływy	29 848,17	187,02
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 186,99	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	661,18	187,02
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	661,18	187,02
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	661,18	187,02
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	5 902,66
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 902,66
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		

-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	29 848,17	-5 715,64
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	108 250,00	1 030 470,36
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 250,00	646 000,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	384 470,36
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	99 000,00	
II.	Wydatki	482 667,03	659 120,55
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Splaty kredytów i pożyczek	384 470,36	363 271,55
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	77 110,83	59 585,98
8	Odsetki	21 085,84	16 763,02
9	Inne wydatki finansowe	0,00	219 500,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-374 417,03	371 349,81
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)	855 835,11	48 278,32
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	855 999,56	48 544,02
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	164,45	265,70
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	51 136,41	2 592,39
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM	907 135,97	51 136,41
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

5. Dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DOOK SA

1) dane o strukturze własności kapitału podstawowego jednostki dominującej, z wyodrębnieniem akcji (udziałów) posiadanych przez jednostkę dominującą i inne jednostki powiązane, oraz o liczbie i wartości nominalnej udziałów (akcji), w tym uprzywilejowanych:

Wspólnik	Wartość akcji	% akcji	Liczba głosów	% głosów
Ryszard Milan	540 000	42,86	940 000	45,63
Dmitrij Żatuchin	525 600	41,71	925 600	44,93
Wojciech Milan	45 500	3,61	45 500	2,21
Tomasz Honsza-Żgutowicz	49 500	3,93	49 500	2,41
HexFund Sp. z o.o.	10 000	0,79	10 000	0,48
Pozostali	89 400	7,1	89 400	4,34
Razem	1 260 000,00	100,00	2 060 000	100%

2) kwotę wartości firmy lub ujemnej wartości firmy dla każdej jednostki objętej skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia, wyjaśnienie okresu ich odpisywania oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, odpisów z tytułu trwałej utraty wartości oraz korekt z tytułu sprzedaży części udziałów, do których była ona przypisana: **nie występuje**.

3) informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniem, zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy; informacje te pomija się, jeżeli jednostka dominująca sporządza skorygowany bilans porównawczy oraz skorygowany porównawczy rachunek zysków i strat:

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
Amortyzacja	15.576,34	42.830,59	72.500,52
Usługi obce	1.986.688,24	1.918.183,05	4.337.282,48
Koszty finansowe	17.254,04	26.173,25	23.354,95

4) informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a nie są uwzględnione w tym sprawozdaniu oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy: **nie wystąpiły**.

5) informacje o istotnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych, ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym albo informacje o znaczących błędach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty; informacje o przychodach i kosztach

z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju:

Rodzaj popełnionego błędu (przekwalifikowanie leasingu operacyjnego)	Kwota
Amortyzacja środków trwałych w leasingu	37.598,66
Koszty finansowe- odsetki od zobowiązania z tyt. leasingu	11.081,01
Korekta kosztów usług- opłaty leasingowe	- 83.172,99
RAZEM KOREKTA KOSZTÓW	- 34.493,32
Rezerwa na podatek odroczony (19% z 34.493,32)	6.554,00
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	27.939,32

6) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia:

a) - środki trwałe:

w tys. zł.	środki transportu	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	Razem
Wartość początkowa				
Bilans otwarcia	13 696,90	95 005,37	144 918,69	253 620,96
Zwiększenia, w tym:	170 934,96	20 284,62	0,00	191 219,58
inne- leasing	170 934,96	20 284,62		170 934,96
Zmniejszenia, w tym:	184 631,86	0,00	0,00	184 631,86
inne (sprzedaż, cesja)	184 631,86			184 631,86
Bilans zamknięcia	0,00	115 289,99	144 918,69	260 208,68
Umorzenie				
Bilans otwarcia	13 696,90	33 818,25	22 905,95	70 421,10
Zwiększenia, w tym:	14 244,58	29 171,51	28 542,74	71 958,83
amortyzacja okresu	14 244,58	29 171,51	28 542,74	71 958,83
Zmniejszenia, w tym:	27 941,48	0,00	0,00	27 941,48
inne (sprzedaż, cesja)	27 941,48			27 941,48
Bilans zamknięcia	0,00	62 989,76	51 448,69	114 438,45
Wartość netto				
Bilans otwarcia	0,00	61 187,12	122 012,74	183 199,86
Bilans zamknięcia	0,00	52 300,23	93 470,00	145 770,23

b) – wartości niematerialne i prawne:

w tys. zł.	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość początkowa					
Bilans otwarcia			16 500,00		16 500,00
Zwiększenia, w tym nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
Umorzenie					
Bilans otwarcia			15 958,31		15 958,31
Zwiększenia, w tym amortyzacja okresu	0,00	0,00	541,69	0,00	541,69
Zmniejszenia, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00
Wartość netto					
Bilans otwarcia	0,00	0,00	541,69	0,00	541,69
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) – środki trwałe w budowie i inwestycje długoterminowe - nie występują.

d) – należności długoterminowe:

I. kaucje (najem budynku): 28.721,48 zł,

7) kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych: **nie wystąpiły**.

8) kwota kosztów zakończonych prac rozwojowych wraz z wyjaśnieniem okresu ich odpisywania: **nie wystąpiły**.

9) wartość gruntów użytkowanych wieczysto przez jednostki powiązane: **nie wystąpiły**.

10) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostki powiązane środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: **nie wystąpiły**.

11) liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają: **nie wystąpiły**.

12) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego:

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Koszty badania sprawozdania finansowego	0,00	11 875,00	0,00	11 875,00
2. Koszty eksploatacji zrefakturowane w następnym okresie (Bieme RMK)	2 879,19	1 058,08	2 879,19	1 058,08
2. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	6 554,00	1 277,00	0,00	7 831,00
Razem	9 433,19	14 210,08	2 879,19	20 764,08

13) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku

obrotowego:

Treść	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Na należności od dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega	39.938,90	235.690,50	103.429,32	172.200,08

14) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym okresie spłaty:

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe		
	Od 1 do 3 lat	Od 4 do 5 lat	Ponad 5 lat
Leasing operacyjny	40.511,65	0,00	0,00

15) łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostek powiązanych ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: **nie wystąpiły**.

16) łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostki powiązane i stowarzyszone gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku tych jednostek oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące wszelkich zobowiązań w zakresie emerytur i podobnych świadczeń:

1. Spółka DOOK SA w dniu 20.12.2013 r. zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka aneksem nr 9 z dnia 11.10.2018 r. przedłużyła możliwość wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 500 tys. zł do dnia 02.11.2019 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest **pełnomocnictwo do rachunków bankowych** oraz **weksel in blanco**.

2. Spółka DOOK SA na dzień 31.12.2018 r. zawarła 7 (siedem) umów leasingu operacyjnego z Raiffeisen_Leasing Polska SA (obecnie PKO Leasing Polska SA) na sprzęt komputerowy, meble i AGD, których zabezpieczeniem są **weksle in blanco** wystawione przez Spółkę. Wartość rynkowa przedmiotów leasingu operacyjnego na 31.12.2018: 189,6 tys zł.

17) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie:

a) AKTYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	27 616,99	37 795,05
a) Czynne RMK:	27 616,99	37 795,05
<i>ubezpieczenia</i>	3 014,72	379,70
<i>koszty internetowe- abonament</i>	5 390,93	18 856,62
<i>VAT naliczony</i>	11 640,12	17 591,33
<i>Poniesione koszty dotyczące następn. okresu</i>	7 571,22	967,40
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<i>przychody ze sprzedaży usług</i>	0,00	0,00
Razem	27 616,99	37 795,05

b) PASYWA

Nie wystąpiły.

18) w przypadku gdy składnik aktywów lub pasywów jest wykazywany w więcej niż jednej pozycji bilansu, jego powiązanie między tymi pozycjami zostaje zaprezentowane w informacji dodatkowej; dotyczy to w szczególności podziału należności i zobowiązań na część długoterminową i krótkoterminową:

Wyszczególnienie	Kwota
Zobowiązanie z tytułu leasingu operacyjnego, z tego	93.252,13
Krótkoterminowe	52.740,48
Długoterminowe	40.511,65

19) w przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej:

a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku,

b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym - wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym,

c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku

- nie wystąpiły.

2. informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji-

nie wystąpiły

3.

1) struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (rynk geograficzne) przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów wykazanych w skonsolidowanym rachunku zysków i strat w zakresie w jakim te rodzaje i rynki istotnie różnią się od siebie z uwzględnieniem zasad organizacji sprzedaży produktów i świadczeń usług:

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów za bieżący okres KRAJ	Struktura przychodów za bieżący okres EXPORT	RAZEM	%
1.	Prace programistyczne	1.676.309,77	5.627.494,92	7.303.804,69	99,0
2.	Pozostałe usługi informatyczne	17.718,17	0,00	17.718,17	0,2
3.	Pozostałe usługi	52.902,78	0,00	52.902,78	0,8
	Ogółem	1.746.930,72	5.627.494,92	7.374.425,64	100,0

2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe: **nie wystąpiły.**

3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- **nie wystąpiły.**

4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

Działalność zaniechana w roku obrotowym nie wystąpiła. Nie przewiduje się działalności do zaniechania w roku następnym.

5) rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto:

Lp.	Treść	Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie podstawy opodatkowania
1.	Zysk brutto	1.013.555,84
2.	Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów bilansowych- wartość nieodpłatnych świadczeń- wynagrodzenie Rady Nadzorczej	+ 12.000,00
3.	Przychody rachunkowe trwale nie stanowiące przychodów podatkowych: dodatnie różnice kursowe (40,17), ulga w VAT z tyt. niezapłaconych należności (7.912,01)	- 7.952,18
4.	Koszty księgowe trwale nie stan. kosztów podatkowych- składki członkowskie (10.668,00), koszty reprezentacji (25.870,32), odpis sald (5.168,50) , zrealizowane ujemne różnice kursowe VAT (32,15), nieodpłatne ubezpieczenie zleceniobiorców i kontrahentów Allianz (24.515,30), nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców i kontrahentów (11.870,37), odsetki podatkowe (56,00), podatki i opłaty – w tym VAT należny od świadczeń nieodpłatnych (3.455,73) , ubezpieczenie samochodów osobowych ponad limit(1.578,63), amortyzacja środków trwałych w leasingu operacyjnym (66.026,83), odsetki od leasingu operacyjnego (15.504,52)	+ 164.746,35
5.	Przejęciowe różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania, w tym:	

a)	Dodatnie - wypłacone w następnym okresie um.zlecenia i ZUS (49.501,48), niezrealizowane ujemne różnice kursowe od wycen (3.157,98), utworzone odpisy aktualizujące należności (235.690,50), rezerwa na badanie ksiąg (11.875,00)	+ 300.224,96
b)	Ujemne - wypłacone w bieżącym okresie um. zlecenia i ZUS z poprzed. okresu- (164.938,21), rozwiązanie odpisu aktualizującego należności (96.428,55), niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od wycen (164,45)	- 261.531,21
6.	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztów bilansowych- opłaty z tytułu leasingu operacyjnego (87.732,10)	- 87.732,10
6.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	+1.133.311,67
7.	Podatek dochodowy	176.132,31
8.	Podatek dochodowy odroczony (rezerwa 1.277 zł minus aktywa 3.775 zł)	- 2.498,00
9.	Zyski mniejszości	-87.272,96
10.	Strata netto (1 – 7 – 8- 9)	747.652,57

6) dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby, a w przypadku sporządzania skonsolidowanego rachunku zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym - o kosztach rodzajowych: **koszty wytworzenia na własne potrzeby nie wystąpiły; rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.**

7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne potrzeby w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym: **nie wystąpił.**

8) odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym: **nie wystąpiły.**

9) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nakłady:	2018 r.	2019 r.
Na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	Nie zdefiniowano
W tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

10) kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- **nie wystąpiły.**

4. Dla pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny- pozycje **bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione wg kursów walut obowiązujących 31.12.2018 r.**

5. Nie nastąpiło połączenie jednostki powiązanej.

6.

- 1) w przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, jak również wskazanie, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę dominującą lub jednostki podporządkowane działań mających na celu eliminację niepewności: **nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności jednostki powiązanej.**
- 2) objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny:

Wyszczególnienie		01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
	Korekty razem	452 751,40
1.	Zyski mniejszości	95.256,90
	Zyski mniejszości DOOK BV	95.256,90
2.	Amortyzacja	72 500,52
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	541,69
	amortyzacja środków trwałych	71 958,83
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wynikają z:	-90,09
	wycena bilansowa środków pieniężnych	-164,45
	różnice kursowe z przeliczenia kapitału	74,36
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	20 424,66
	zapłacone odsetki od kredytów	4 920,14
	zapłacone odsetki leasingowe	15 504,52
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	-24 303,74
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	-29 186,99
	wartość netto zlikwidowanych środków trwałych	4 883,25
5.	Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	11 330,89
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	11 330,89
6.	Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	162 813,42
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	162 813,42
7.	Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-141 297,96
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-141 297,96
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	279 319,86
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-104 582,28
	korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań leasingowych	-852,24
	korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	384 754,38
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	-13 953,06

	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-10 178,06
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 775,00
10.	Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	-9 250,00
	wpłaty akcjonariuszy na poczet przyszłej emisji akcji	-9 250,00

1.	Środki pieniężne na koniec okresu wynikające z bilansu, w tym	907 135,97
-	kasa	0,00
-	środki pieniężne na rachunkach bankowych	906 971,52
-	wycena środków na rachunkach walutowych	164,45

3) informacje o:

- a) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostki powiązane umów nieuwzględnionych w bilansie skonsolidowanym w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy grupy kapitałowej: **nie występują.**
- b) transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę dominującą lub inne jednostki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym na innych warunkach niż rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się podmioty powiązane zdefiniowane w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. UE L 243 z 11.09.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), wraz z informacjami określającymi charakter związku ze stronami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: **nie wystąpiły.**
- c) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe wraz z przeciętną liczbą zatrudnionych w jednostkach wykazanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym metodą proporcjonalną:

Wyszczególnienie	2017	2018
Developerzy	0,75	0,17

Struktura współpracowników w roku obrotowym 2017-2018, z podziałem na grupy zawodów

Stanowisko	2018	2017
Tech Leader	4	3
Head of Communication	1	0
Head of Delivery	1	1

Business Analyst	0.25	0
Senior Developer	13	13
Regular Developer	10	10
Junior Developer	4	4
QA	2	2.5
Data Entry	0	0.5
Project Manager	3.5	5.25
Back office	1.5	1.5
Sales Specialist	0	0.25
UI/UX	0	2.75

d) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów administrujących, zarządzających i nadzorujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi **emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu:**

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu	291.216,00	303.034,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	4.000,00

e) kwoty zaliczek, kredytów, pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących jednostki dominującej przyznanych przez jednostkę dominującą i jej jednostki zależne, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdego z tych organów: **nie wystąpiły.**

f) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za:

Wyszczególnienie (netto)	2017 r.	2018 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	3.000,00	12.000,00

g) nazwie, adresie oraz siedzibie jednostek wraz z podaniem formy prawnej, w których jednostki powiązane są wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność majątkową: **nie wystąpiły.**

4) inne informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Przychody:

- HexFund Sp. z o.o. - prace informatyczne (hosting)- 3,3 tys. zł.
- Clean Hero Services Sp. z o.o. – usługi programistyczne- 5,4 tys. zł.
- CN CORP. Sp. z o.o. Sp. k. - prace informatyczne AdWords - 6,3 tys. zł.
- MCA Sp. z o.o. Sp. k. - prace informatyczne (hosting) - 4,3 tys. zł.

Koszty:

- MCA Sp. z o.o. Sp. k. – najem lokalu Skarbowców- 430,3 tys. zł.
- DCM nieruchomości Sp. z o.o. - usługi księgowe- 44,3 tys. zł.
- Tomasz Honsza-Żgutowicz – doradztwo informatyczne- 120,4 tys. zł.
- Clean Hero Services Sp. z o.o. – usługi sprzątania- 11,9 tys. zł.
- HERO CONSULTING Dmitrij Żatuchin – usługi konsultingowe- 99,8 tys. zł.

7. W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych, należy ujawnić te informacje.

Nie istnieją inne, niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostek powiązanych.

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na 31.12.2018 r.

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział procentowy w kapitale	Udział procentowy w prawach głosu
DOOK NL B.V.	Amsterdam (Holandia)	KvK 71571736	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	4.000 EUR	51%	51%

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego:

Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

Jednostka sporządzająca skonsolidowane sprawozdanie finansowe:

DOOK SA.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

1. Informacje podstawowe

Podstawowym obszarem działalności Grupy Kapitałowej DOOK S.A. jest projektowanie techniczne i wytwarzanie innowacyjnych produktów z dziedziny fintech, IoT, health/medtech. Dzięki ponad 9-letniemu doświadczeniu i know-how, Spółka oferuje swoim klientom partnerstwo technologiczne świadcząc takie usługi jak konsultacje, analizę wymagań, estymacje zadań, realizacja wybranych części lub całości produktu, testowanie, wdrażanie i obsługa powdrożeniowa.

Obecnie, Spółka składa się z czterech działów organizacyjnych:

- Dział Back-end – odpowiedzialny za warstwę logiczną stosowanych rozwiązań, tj. oprogramowanie procesów biznesowych dla danego produktu; główne technologie: Python, Java, Go; prowadzony przez dwóch team-leaderów.
- Dział Front-end – odpowiedzialny za warstwę prezentacyjną produktów, tj. to co ostatecznie zobaczy użytkownik danego rozwiązania; główne technologie: React, Angular; prowadzony przez dwóch team-leaderów.
- Dział Mobile – pracujący nad rozwiązaniami end-user w technologiach React Native, iOS i Android, tworzący aplikacje przeznaczone do wykorzystania na smartfonach i tabletach, prowadzony przez jednego team-leADERA.
- Dział QA - pracujący nad zapewnieniem odpowiedniej jakości poprzez testy manualne i automatyczne wytworzonych rozwiązań; prowadzony przez jednego team-leADERA.
- Dział PM - project management odpowiedzialny za koordynację i planowanie, bieżącą kontrolę i komunikację w procesie realizacji oprogramowania z zespołem i klientem, a także sourcing specjalistów do prowadzonych projektów; obecnie samoorganizujący się.
- Dział strategiczny - rozwój, sprzedaż, komunikacja i marketing; prowadzony przez Prezesa Zarządu.

Znaczącą część przychodów DOOK S.A. stanowią prace programistyczne. Ich udział w przychodach ogółem w 2018 r. wyniósł 99%. Przychody te związane są z pracami programistycznymi w technologii Python, Java, React.js, React Native, Go. Pozostałe usługi informatyczne stanowią działalność uzupełniającą i składają się na nią usługi przeprowadzania warsztatów Project Discovery, usługi marketingowe (SEM), czy utrzymanie i wsparcie elementów infrastruktury informatycznej (hosting).

Grupa Kapitałowa DOOK zwiększyła przychody w 2018 roku z eksportu do 77%.

Struktura sprzedaży wg walut 2017-2018 w przeliczeniu na PLN

Wyszczególnienie	2018	2017
PLN	2 740 481	1 849 302
USD	46 197	38 931
EUR	4 091 377	1 791 629
GBP	310 171	1 040 940
Ogółem	7 188 228	4 720 802

2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej

Spółka osiągnęła o ok. 52% wyższe przychody w stosunku do roku 2017, przy odnotowanym zysku brutto ponad 1 mln zł (w 2017 roku strata na poziomie 47 tys. zł) .

Spółka osiągnęła poziom 55% dla exportu w 2017 roku, gdzie w 2017 roku wynosił on 61%.

Spółka przewiduje utrzymanie zyskowności przedsiębiorstwa w roku 2019 na podobnym poziomie.

3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednostki, które wystąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W roku 2018 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

1. Sprzedaż

- a. Spółka poprzez DOOK B.V. pozyskała 3 nowe kontrakty na rynku holenderskim.
- b. Spółka pozyskała dwóch nowych klientów z branży fintech na rynku estońskim i duńskim.
- c. Spółka rozszerzyła współpracę z istniejącym klientem DOOK S.A. z Holandii - Versa.company, której produkt wszedł w fazę dynamicznego rozwoju.
- d. Spółka zwiększyła sprzedaż kompetencji Backend w technologiach Python, Go i Java.
- e. Spółka pozyskała nowych partnerów z organizacji SoDA i współpracowała 10 razy z nimi w różnych rolach.
- f. Spółka wdrożyła nową strategię sprzedaży Qualitative Sales Approach. Fundamentalnym założeniem tego podejścia jest pasywna sprzedaż przy okazji rozwijania jakościowych i długoterminowych relacji z klientami, nastawiając się na pomoc, zrozumienie i dobre dopasowanie.

2. HR:

- a. Spółka powołała dział QA i Java.
- b. Spółka odnotowała inflację wynagrodzeń od 09.2018 na poziomie 15%.
- c. Spółka ukonstytuowała rolę Team Leaderów w firmie tym samym usprawniając proces planowania, rozwoju i cyklicznych rozmów miękkich z członkami zespołu.
- d. Spółka nawiązała współpracę z dwoma menedżerami, zaangażowanymi w konsultacje i wdrożenie strategii rozwoju na rok 2019.
- e. Spółka skutecznie przećwiczyła pożyczanie specjalistów z zewnętrznych firm w obszarze testów, programowania w technologiach Java i .NET.
- f. Spółka rozpoczęła rekrutację senior specjalistów celem wzmocnienia kapitału ludzkiego oraz zwiększenia potencjału sprzedażowego.
- g. Zespół spółki od kwietnia 2018 roku do końca roku 2018 miał zerowy bilans odejść/przyjść, przy jednoczesnym znaczącym wzroście produktywności dzięki zmianom w procesach organizacyjnych.
- h. Spółka kontynuowała w niewielkim stopniu wspieranie się zewnętrznymi specjalistami .NET oraz sama wspierała partnerów biznesowych kompetencjami JavaScript.

3. Działania strategiczne:

- a. Spółka została członkiem-założycielem Związku Pracodawców IT - SoDA, której statut został podpisany 22 czerwca 2018 r. w Gdyni.
- b. Spółka rozpoczęła proces budowania strategii wzrostu na kolejne lata w oparciu

- o działania marketingowe, employer branding, oraz dywersyfikację kanałów sprzedaży.
- c. Podmiot zależny DOOK NL b.v. osiągnął znaczący wzrost działalności - obroty przekroczyły 100 tys. eur / miesięcznie. Lokalne biuro w Amsterdamie przeniesiono do nowej lokalizacji zwiększając przestrzeń do 54m².
 - d. Spółka rozpoczęła aktywne poszukiwania partnera w Danii celem założenia spółki-córki DO OK.dk.
 - e. Spółka objęła przewodnictwo komitetowi ds. współpracy między członkami Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA.
 - f. Spółka wzięła udział w międzynarodowych konferencjach Arctic15 i Slush w Helsinkach, podczas której nawiązała nowe partnerskie relacje z podmiotami z Finlandii.
 - g. Spółka, jako członek-założyciel Organizacji Pracodawców Usług IT "SoDA", brała udział w pracy w Komitecie ds. współpracy między członkami pracując nad standardami współpracy w zakresie kapitału ludzkiego jak i pozyskiwania sprzedaży.
 - h. Reprezentanci spółki wystąpili z prelekcjami podczas Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach oraz podczas konferencji Internet Beta X.
 - i. Spółka kontynuowała tworzenie jakościowych treści na potrzeby wzrostu rozpoznawalności marki.
 - j. Spółka przygotowywała się do rozszerzenia działalności na rynkach skandynawskich.

4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki

Spółka w 2019 roku skupia się na:

- a) rozwoju sprzedaży zagranicznej pośrednio przez podmioty zależne jak i bezpośredni, w szczególności na rynkach krajów północnych (Dania, Norwegia, Finlandia, Estonia).
- b) specjalizacji w wybranych kierunkach produktowych (fintech, medtech, IoT),
- c) intensywnym wzroście liczby specjalistów,
- d) zwiększeniu zysku operacyjnego,
- e) budowaniu dobrego wizerunku poprzez działalność w SoDA jak i inwestycje w kulturę organizacyjną.

5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Nie odnotowano.

6. Informacje dotyczące nabyciu udziałów (akcji) własnych, a zwłaszcza o celu ich nabycia, liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia

Spółka nie nabyła akcji własnych.

7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony

Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym:

Spółka, jako podmiot świadczący usługi z zakresu tworzenia produktów IT w przestrzeni webowej i mobilnej narażony jest na ryzyko konkurencji w ujęciu globalnym. Kluczowymi aspektami związanymi z działalnością informatyczną jest zdolność do efektywnego doprowadzania realizowanych projektów do końca, optymalizacja kosztowa (ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania kosztami zasobów ludzkich), zaufanie odbiorców oraz świadomość obecności danego przedsiębiorstwa na rynku. W tym kierunku Spółka realizuje strategię związaną z zawieraniem partnerstw i współpracy, również z podmiotami konkurencyjnymi.

Tym samym, na przykład, identyfikując wcześniej spółki takie jak Codibly, TheSoftwareHouse czy 10Clouds jako konkurencję, w roku 2018 jak i teraz Spółka skutecznie realizuje wspólnymi zespołami projekty informatyczne.

Spółka widzi bezpośrednie zagrożenie w firmach outsourcingowych/ BPO takich jak ITKontrakt, Intive, Luxsoft, czy Softserve oferujących wynajem kapitału ludzkiego (w modelu pracy zdalnej lub bezpośrednio u klienta).

Na dzień sporządzenia raportu Spółka nie widzi zagrożenia ze strony nowych podmiotów w Polsce.

Ryzyko związane z procesami konsolidacyjnymi podmiotów konkurencyjnych

Zjawisko konsolidacji wśród podmiotów konkurencyjnych może przyczynić się do osłabienia pozycji Spółki na rynku zarówno krajowym jak i międzynarodowym. Spółka zauważa ruchy na rynku krajowym w tym kierunku.

Większe spółki działające w branży informatycznej charakteryzują się większym poziomem zaufania wśród potencjalnych kontrahentów. Co więcej, w wyniku fuzji lub przejęcia poprawie może ulec sytuacja finansowa przedsiębiorstw konkurencyjnych, co doprowadzi do umocnienia ich pozycji na rynku.

Ryzyko ze strony potencjalnych, nowych, skonsolidowanych podmiotów jest ograniczane w wyniku ciągłej specjalizacji oraz rozwoju Spółki w ramach segmentu, w którym operuje.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży Spółki

Na działalność Spółki duży wpływ mają nowe rozwiązania technologiczne w dziedzinie informatyki. Co również istotne, rynek nowoczesnych rozwiązań IT jest bardzo dynamiczny, w związku z tym Spółka nie może wykluczyć ryzyka zaistnienia na tyle istotnych zmian technologicznych w zakresie oferowanego oprogramowania, iż jego pozycja konkurencyjna zostanie osłabiona. W tym przypadku istotne jest prowadzenie w szerokim zakresie działalności badawczo-rozwojowej oraz inwestowanie środków finansowych w innowacyjne projekty stanowiące o przewadze rynkowej danego podmiotu. Emitent stale monitoruje trendy technologiczne w branży tworzenia oprogramowania i jeżeli wymaga tego sytuacja, dostosowuje stosowane rozwiązania do nowych standardów.

Ryzyko walutowe

Spółka ponosi koszty wytworzenia oprogramowania w walucie krajowej (PLN). Istotną część przychodów DOOK S.A. realizowana jest w walutach obcych (blisko 55% w roku 2017 oraz prawie 61% w roku 2016). W związku z tym, istotnym ryzykiem z punktu widzenia przyszłych przepływów finansowych są zmiany kursów walutowych. Dotyczy to szczególnie następujących par: EURPLN, USDPLN, GPBPLN.

Ryzyko związane z poziomem stóp procentowych

Spółka posiada jedną istotną umowę kredytu obrotowego w wysokości 500 tys. PLN, której koszt uzależniony jest od zmiennej stopy WIBOR.

Powyższe źródło finansowania Spółka obecnie wykorzystuje sporadycznie, ponieważ posiada fundusze rezerwowe. Istnieje ryzyko, iż w przypadku zmian referencyjnych stóp procentowych w Polsce, zwiększy się wysokość odsetek płaconych z tytułu tego zobowiązania. Co więcej, nie można wykluczyć, iż Spółka będzie w przyszłości finansować swoją działalność z innych źródeł, których koszt zależeć będzie od zmiennej stopy procentowej. Ewentualny wzrost poziomu stóp procentowych w Polsce spowoduje wzrost kosztów finansowych Spółki, a zarazem wpłynie na niższy zysk w ujęciu brutto i netto.

Ryzyko związane z prawem pracy

W związku z tym, iż głównym składnikiem kosztowym Spółki są wynagrodzenia oraz powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, Spółka narażona jest na ryzyko zmian legislacyjnych związanych z minimalnym poziomem wynagrodzeń w gospodarce (płaca minimalna) oraz zmian związanych z opodatkowaniem umów cywilnoprawnych, jak i umów o pracę. W związku z tym wprowadzenie zmian w zakresie opodatkowania tego typu umów (zmiany w zabezpieczeniu socjalnym pracowników, rozliczaniu kosztów prac twórczych) może negatywnie odbić się na wysokości ponoszonych kosztów z tytułu wynagrodzeń. Co istotne, zarówno w kwestiach prawa podatkowego jak i lokalnego orzecznictwa sądowego dotyczącego spraw podatkowych nie ma jednolitości. Oznacza to, iż Spółka narażona jest na ryzyko dodatkowych kosztów związanych z odmienną interpretacją danej sytuacji podatkowej. Dodatkowo, na działalność Emitenta niekorzystny wpływ mogą wywrzeć zmiany w podatku VAT lub innych podatkach pośrednich.

Ryzyko związane z utratą wykwalifikowanej kadry menedżerskiej

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Zarząd Emitenta wyróżnia następujące osoby, jako kluczowe dla prowadzonej działalności:

- Dmitrij Żatuchin – Prezes Zarządu i główny udziałowiec Emitenta, odpowiedzialny za realizację strategii rozwoju Emitenta, rozwoju biznesu, relacje z partnerami oraz koordynuje pracę Head of Delivery, Head of Growth, i team leaderów w kluczowych obszarach organizacji,
- Tomasz Honsza-Żgutowicz – Prokurent, współpracujący z DOOK S.A. od 2012 roku, pełniący rolę Project Managera w organizacji Emitenta
- Tomasz Timoszyk – Branch Manager oddziału w Zielonej Górze, współpracujący z DOOK S.A. od 2016 roku, pełniący też rolę Project Managera
- Jakub Petrykowski - Team Coach, współpracujący z DOOK S.A. od 2017 roku.
- Krzysztof Pieczyński - New Business Development Manager, współpracy z DOOK S.A. od marca 2019.
- Marijn de Jong - Executive Director w DOOK B.V. od maja 2018 roku.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu umowy z pracownikami nie zawierały zapisów o istotnych odprawach.

Działalność Emitenta ma charakter projektowy, w związku z tym dla każdego realizowanego zlecenia kluczową osobą jest Project Manager, który jest odpowiedzialny za zarządzanie projektem oraz przepływ informacji wewnątrz zespołu projektowego, kontakt z klientem, przetwarzanie informacji otrzymanych od klienta na dane wejściowe dla zespołu technicznego. W ramach zespołu projektowego działa zespół techniczny, którego lider koordynuje pracę kilku pracowników o różnych kompetencjach. Dodatkowo, każdy projekt oraz klient zaopiekowany jest Business Developerem.

Project Managerowie oraz Liderzy Zespołów Technicznych stanowią wykwalifikowaną kadrę menedżerską DOOK S.A. Co więcej, sam rodzaj prowadzonej przez Emitenta działalności determinuje wykorzystanie specjalistycznej wiedzy eksperckiej w ramach poszczególnych

projektów i zespołów. Nagła utrata kapitału ludzkiego na rzecz konkurencji stanowi główne ryzyko prowadzonej działalności operacyjnej DOOK S.A.

W celu minimalizacji powyższego ryzyka w dniu 05.04.2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę w sprawie zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki i założycieli Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki. Warunki programu motywacyjnego zostały zamieszczone w niniejszym dokumencie w rozdziale VI „Dane o Emitencie i jego działalności” w punkcie 3.4

Dodatkowo, niekorporacyjny oraz nieformalny charakter samej Spółki umożliwia budowanie dobrej atmosfery pracy, co przyczynia się do efektywnego wykorzystania czasu poświęcanego zawodowym obowiązkom. Jest to jeden z głównych czynników, dzięki którym spółka może konkurować na rynku pracy z innymi, większymi podmiotami oferującymi wyższe wynagrodzenie.

Ryzyko niepozyskania wykwalifikowanych pracowników

Działalność operacyjna Spółki jest oparta na szerokim zespole specjalistów – programistów, projektantów i testerów. W związku z tym, iż na polskim i zagranicznym rynku pracy istnieje obecnie deficyt wykwalifikowanych informatyków, Emitent narażony jest na ryzyko niepozyskania lub opóźnionego pozyskania odpowiednich zasobów ludzkich. Co więcej, istotną konkurencją dla Emitenta na rynku pracy są międzynarodowe, prestiżowe holdingi oferujące niejednokrotnie lepsze warunki pracy. Ograniczenie dostępności zasobów ludzkich może prowadzić do zmniejszenia potencjału rozwojowego Emitenta oraz do ograniczenia prognozowanych przepływów finansowych. Dodatkowo, istnieje ryzyko związane z realizacją samych projektów w przypadku, gdy jeden z kluczowych członków zespołu technicznego nie będzie mógł przez pewien czas uczestniczyć z pracy. Nieterminowość w dostarczaniu i wdrażaniu rozwiązań może narazić Spółkę na dodatkowe koszty związane z odszkodowaniami. Spółka ryzyko niweluje za pomocą współpracy z HR Business Partnerem oraz zewnętrznymi agencjami rekrutacyjnymi.

Ryzyko czynnika ludzkiego

Dla działalności Emitenta znaczenie mają kompetencje oraz know-how osób stanowiących zespół pracujący nad określonym produktem. Odejście osób odpowiedzialnych za poszczególne projekty może wiązać się z utratą przez Emitenta wiedzy oraz doświadczenia w zakresie profesjonalnego projektowania oprogramowania. Utrata członków zespołu pracującego nad danym produktem może negatywnie wpłynąć na jakość danego oprogramowania oraz na termin jego oddania, a co za tym idzie na wynik sprzedaży produktu i wyniki finansowe Emitenta. Utrata osób stanowiących kadrę zarządzającą wyższego szczebla Emitenta może wpłynąć na okresowe pogorszenie wyników finansowych Emitenta. Na dzień sporządzania Dokumentu Informacyjnego, w dotychczasowej działalności Emitenta, nie wystąpiło zdarzenie aktualizujące opisywany czynnik ryzyka. Dodatkowo jednym z podstawowych założeń strategii rozwoju Emitenta jest wypracowywanie nowatorskich rozwiązań w produktach dzięki wyspecjalizowanemu zespołom deweloperskim. Ewentualne zakończenie współpracy z częścią zespołu deweloperskiego może mieć znaczący negatywny wpływ na proces tworzenia określonego produktu, a także na plany rozwoju Emitenta. W efekcie, może to spowodować opóźnienia w produkcji produktów oraz spadek wyników finansowych Spółki.

Ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń

Znaczącą część kosztów operacyjnych Emitenta stanowią wynagrodzenia oraz powiązane z nimi ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (ok. 75% kosztów działalności operacyjnej).

Spółka jest zatem szczególnie podatna na ryzyko wzrostu kosztów wynagrodzeń. Z jednej strony ryzyko to wynika z możliwych zmian w przepisach prawnych, szczególnie tych dotyczących opodatkowania umów cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Z drugiej natomiast spółka musi oferować konkurencyjny poziom wynagrodzeń na rynku pracy, aby zachować możliwość szybkiego i sprawnego pozyskania nowego kapitału ludzkiego. Dodatkowymi czynnikami zwiększającymi presję na wzrost wynagrodzeń są coraz większa liczba miejsc pracy w Polsce oferowana przez zagraniczne holdingi informatyczne oraz proces konsolidacji mniejszych podmiotów przez liderów w branży informatycznej.

Ryzyko związane z realizacją projektów informatycznych

Realizacja projektów informatycznych jest procesem wieloetapowym i złożonym. Każdy z etapów stanowi integralną fazę tworzenia danego rozwiązania, w związku z tym opóźnienia w realizacji projektów mogą pojawić się w każdym momencie. W tym przypadku kluczowym aspektem jest stosowanie zaawansowanych narzędzi usprawniających przepływ pracy grupowej (*workflow*), technik tworzenia oprogramowania (metodyki agile, Scrum) oraz efektywne koordynowanie całego procesu przez menedżerów projektu i osoby zarządzające Spółką. Emitent wykorzystuje oprogramowanie Jira zarządzane przez Project Managerów. Dodatkowo Spółka inwestuje w szkolenia Agile/Scrum swoich Project Managerów.

Nie można jednak wykluczyć, iż metody jakie Spółka stosuje w kwestiach związanych z zarządzaniem projektami okażą się w niektórych przypadkach nieefektywne. Może to doprowadzić do wydłużenia czasu realizacji danych projektów a w konsekwencji narazi Emitenta na koszty związane z karami umownymi oraz straty wizerunkowe skutkujące osłabieniem pozycji rynkowej.

Ryzyko związane z nieprzewidywalnym zapotrzebowaniem na usługi świadczone przez Emitenta

Czas realizacji projektów informatycznych może wynosić nawet kilkanaście miesięcy. Istnieje w związku z tym ryzyko, iż w związku z długim i skomplikowanym procesem wytwórczym, Emitent nie będzie w stanie przyjąć kolejnych zleceń do realizacji. Sytuacja taka może negatywnie odbić się na wizerunku DOOK S.A. a w konsekwencji osłabić jego pozycję rynkową. Spółka zmniejsza ryzyko poprzez współpracę z członkami organizacji świadczących usługi wytwarzania oprogramowania (SoDA).

Ryzyko awarii sprzętu komputerowego, sieciowego, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informatycznych

Działalność Emitenta, czyli tworzenie oprogramowania i aplikacji mobilnych w różnych technologiach, jest naturalnie związana z wykorzystaniem sprzętu komputerowego, sieciowego, infrastruktury teleinformatycznej i systemów informatycznych. Powyższe narzędzia służą nie tylko efektywnej pracy jednostki – osobie programującej, ale także wspierają i usprawniają przepływ pracy oraz komunikację wewnątrz zespołów projektowych. Emitent narażony jest na ryzyko wystąpienia nieprzewidzianej awarii wyżej wymienionego sprzętu lub oprogramowania, która może negatywnie wpłynąć na stopień realizacji poszczególnych projektów (a w konsekwencji na zwiększenie kosztów wynikających z kar umownych). Co więcej, awaria sprzętu może spowodować utratę części lub całości danych składających się na poszczególne projekty lub poważnie osłabić ich bezpieczeństwo. Konsekwencją zdarzeń będących pokłosiem poważnych awarii może być utrata zaufania odbiorców Emitenta, zerwanie podpisanych wcześniej umów oraz negocjacji dotyczących przyszłych zamówień. Wymienione zdarzenia mogą znacznie osłabić pozycję Emitenta na rynku i przyczynić się do pogorszenia jego sytuacji finansowej.

Ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Emitenta

Działalność Spółki uzależniona jest od sprawnie działających systemów informatycznych różnego typu. Emitent nie wyklucza możliwości pojawienia się problemów z prawidłowym funkcjonowaniem systemów informatycznych, co może skutkować zakłóceniami w funkcjonowaniu spółki lub czasowo uniemożliwić ich działanie. Spółka podejmuje czynności mające na celu zniwelowanie możliwości pojawienia się tego ryzyka. W związku z tym Spółka korzysta z wysokiej jakości sprzętu informatycznego, charakteryzującego się niskim stopniem awaryjności. Spółka na bieżąco monitoruje zapotrzebowanie oraz przygotowuje odpowiednie zaplecze techniczne. Ponadto Emitent na bieżąco aktualizuje i modyfikuje swoje oprogramowanie, a także zabezpiecza swoją działalność zastosowaniem zaawansowanej polityki szyfrowania danych.

Ryzyko związane z bezpieczeństwem danych

W ramach prowadzonych projektów Emitent niejednokrotnie otrzymuje dostęp do danych wrażliwych klientów. W związku z tym istnieje ryzyko ujawnienia tego typu informacji z przyczyn niezależnych od Spółki (np. w wyniku działania osób trzecich). Potencjalne naruszenie bezpieczeństwa danych klienta może narazić spółkę na dodatkowe koszty z tytułu odszkodowań.

Dodatkowo istnieje ryzyko związane z bezpieczeństwem danych w systemach Emitenta. Nie można wykluczyć, iż na skutek działania siły wyższej, w tym nieprzewidzianych awarii, część zasobów przechowywanych czy to w siedzibie Emitenta, czy na wirtualnych dyskach ulegnie zniszczeniu. Konsekwencjami tego typu zdarzeń może być przestój lub opóźnienie w realizacji określonych projektów, co może prowadzić z jednej strony do pogorszenia wizerunku Spółki, a z drugiej do potencjalnych wydatków z tytułu kar umownych.

Spółka ze swojej strony minimalizuje ryzyko poprzez politykę dostępu do danych i odpowiednie procedury.

Ryzyko związane nieodpowiednim dostosowaniem projektowanego rozwiązania do wymagań klienta oraz potencjalnymi roszczeniami odszkodowawczymi

Realizacja projektów informatycznych segmentu *premium* wiąże się z koniecznością szczegółowego dopasowania tworzonego rozwiązania do wymagań klienta. Cały proces dostosowywania oprogramowania do kryteriów klienta odbywa się w kilku momentach realizacji projektu (etap projektowania, etap prototypowania, etap wykonania, etap implementacji, etap dostosowywania). Warto jednak zauważyć, iż proces przetwarzania słownych lub obrazkowych warunków stawianych przez klienta na informacje wejściowe służące programistom w procesie kodowania jest skomplikowany i wymaga pełnego, wzajemnego zrozumienia dwóch stron projektu. W związku z tym Spółka narażona jest na ryzyko nieodpowiedniego dostosowania projektu do wymagań użytkownika lub wadliwej implementacji przedstawionych rozwiązań, a w konsekwencji na potencjalne roszczenia odszkodowawcze ze strony klientów.

Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Spółka poprzez realizację procesu analizy za pomocą wykwalifikowanego biznes analityka oraz wsparciu Project Managerów w obsłudze potrzeb i wymagań klienta minimalizuje ryzyko nieodpowiedniego dostosowania ostatecznego produktu do wymagań klienta oraz potencjalnych roszczeń odszkodowawczych.

Ryzyko pogorszenia się wizerunku Emitenta

Rozwój działalności Emitenta uzależniony jest od przyszłego popytu na usługi przez niego oferowane. Spółka może wspierać wzrost zapotrzebowania na swoje usługi poprzez działania marketingowe i wizerunkowe. Stąd od września 2018 roku spółka nawiązała współpracę z

doświadczonym managerem i prowadzi obecnie więcej działań marketingowych budujących wizerunek DOOK.

Najważniejszym wskaźnikiem jakości usług oferowanych przez Emitenta jest rynkowa opinia na ich temat.

Ewentualne pejoratywne opinie na temat działalności DOOK S.A. mógłby niekorzystnie przełożyć się na przyszły poziom popytu na usługi Emitenta oraz wynikające z tego tytułu przepływy finansowe. Dodatkowo, ucierpieć może pozycja Spółki jako dobrego pracodawcy, co spowoduje ograniczenie dostępności do wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz zwiększenie kosztów wynagrodzeń. Ryzyko pogorszenia wizerunku może być związane przede wszystkim z nieterminową lub niedokładną realizacją projektów powierzonych Spółce, awariami sprzętowymi i systemowymi czy czynnikiem ludzkim.

Ryzyko utraty kluczowych klientów

Emitent w trybie ciągłym prowadzi działania mające na celu dywersyfikację struktury odbiorców swoich usług zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.

Specyfika usług świadczonych przez Emitenta na rzecz odbiorców na podstawie umów Time&Material zakłada na dzień dzisiejszy dosyć krótki okres wypowiedzenia kontraktów (od 1 do 3 miesięcy). Spółka zabezpieczyła w umowach opłaty za nieskutecznie spędzony czas specjalistów na rzecz klienta.

Nie można jednak wykluczyć, iż w wyniku działań niezależnych od Emitenta, np. spowodowanych problemami finansowymi danego odbiorcy, liczba potencjalnych klientów ulegnie zmniejszeniu, a Spółka przez okres dłuższy niż miesiąc nie będzie w stanie pozyskać kolejnych kontraktów.

Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń

Branża w której działa Emitent charakteryzuje się długimi i skomplikowanymi procesami produkcyjnymi. Co więcej, każdy projekt traktowany jest indywidualnie, co ogranicza możliwość powielania rozwiązań lub wdrażania opracowanych wcześniej pomysłów bez odpowiednich modyfikacji. W związku z takim stanem rzeczy umowy podpisywane z klientami zawierają klauzule traktujące o karach umownych związanych z nieterminową realizacją poszczególnych etapów danego projektu. Z punktu widzenia Emitenta charakter prowadzonej działalności powoduje powstanie ryzyka związanego z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń. Należy zaznaczyć, iż w dotychczasowej historii Spółka z tytułu ryzyka związanego z karami za niewykonanie, nienależyte wykonanie, lub nieterminowe wykonanie zlecenia nie poniosła znaczących obciążeń.

Ryzyko związane z postępowaniami sądowymi i administracyjnymi

Według dostępnych informacji wobec Emitenta nie toczy się żadne postępowanie sądowe ani administracyjne, mające istotny wpływ na działalność Emitenta. Jednak działalność Emitenta w branży projektowania systemów informatycznych rodzi potencjalne ryzyko związane z ewentualnymi roszczeniami klientów w odniesieniu do sprzedawanych produktów. Istnieje w związku z tym ryzyko powstania sporów i roszczeń na tle umów handlowych. Powstałe spory lub roszczenia mogą w negatywny sposób wpłynąć na renomę Spółki, a w konsekwencji na jej wyniki finansowe. Na dzień sporządzania raportu w dotychczasowej działalności Emitenta nie wystąpiło zdarzenie aktualizujące opisywany czynnik ryzyka. Spółka stara się minimalizować opisane powyżej ryzyko poprzez rozwiązywanie wszystkich sporów polubownie. Co więcej, każda zawierana przez Emitenta umowa z kontrahentem krajowym zawiera klauzulę salwatorijną.

Ryzyko związane z prawem własności intelektualnej

Umowy o świadczenie usług informatycznych zawierane przez Emitenta zawierają klauzule dotyczące przeniesienia części lub całości praw autorskich związanych z realizacją danego projektu na zleceniodawcę. Spółka zezwala również na modyfikację wykonanego dzieła przez podmioty trzecie. Niniejszym, istnieje ryzyko iż produkt DOOK S.A. trafi do podmiotów, które mogą stanowić konkurencję dla Emitenta. Co więcej, może się okazać, iż produkt Emitenta posłuży jako podstawa do stworzenia zupełnie nowego systemu w innym przedsiębiorstwie. Przedstawione powyżej ryzyko jest ograniczone poprzez specyfikację systemu, która obejmuje wiele szczegółów dotyczących konkretnego kontrahenta. Nie można jednak wykluczyć, iż pewne podmioty, z którymi klienci DOOK S.A. będą w przyszłości współpracować, będą wzorować się na rozwiązaniach stworzonych przez Emitenta.

Ryzyko awarii systemu przygotowanego przez Emitenta

Działalność Emitenta, jak każda działalność produkcyjna, obarczona jest ryzykiem wytworzenia wadliwego produktu. Nie można wykluczyć, iż w przypadku pewnych wad konstrukcyjnych system stworzony przez DOOK S.A. ulegnie awarii. Powstała dysfunkcja może być na tyle istotna, iż część działań podejmowanych przez pracowników Spółki będzie musiała zostać przerwana w celu likwidacji awarii.

Istnieje ryzyko, iż w wyniku awarii systemu u jednego z kontrahentów zaniedbane zostaną zadania projektowe związane z aktualnie realizowanym przedsięwzięciem na rzecz innego podmiotu. Może to doprowadzić do opóźnienia w procesie realizacji danego systemu oraz narazić Emitenta na dodatkowe koszty z tytułu opóźnienia.

Ryzyko związane z niewystarczającą ochroną ubezpieczeniową

Na dzień sporządzania niniejszego dokumentu Emitent nie posiada umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującej szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności zawodowej w zakresie projektowania i wykonawstwa systemów komputerowych oraz doradztwa komputerowego. Decyzja o nie kontynuowaniu została podjęta ze względu na nieskuteczność posiadanej wcześniej ochrony w przypadkach, na których zależy Spółce.

Konieczność wypłaty ewentualnego odszkodowania ze środków własnych DOOK S.A. może negatywnie wpłynąć na płynność Spółki. Powyższe, może mieć negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki.

Ryzyko zatorów płatniczych lub niewypłacalności odbiorców

Emitent może być narażony na sytuację, w której jeden z odbiorców nie będzie w stanie terminowo regulować swoich zobowiązań. Dodatkowo, niektórzy klienci mogą w ogóle nie wywiązać się ze zobowiązań finansowych należnych Emitentowi zgodnie z podpisanymi umowami. Opisana sytuacja może mieć negatywny wpływ na sytuację płynnościową spółki, a dodatkowo spowoduje konieczność utworzenia odpisów na przeterminowane należności. Zjawisko to będzie miało niekorzystny wpływ na wynik finansowy Emitenta. Co więcej, opisywana sytuacja może dotyczyć jednego z kluczowych klientów Spółki, co wiązałoby się z koniecznością rozwiązania podpisanej wcześniej umowy, a w konsekwencji znacznym ograniczeniem i przepływów gotówkowych DOOK S.A.

Ryzyko niezrealizowania celów strategicznych założonych przez Emitenta

Do głównych celów strategicznych Emitenta należą:

- umocnienie pozycji partnera technologicznego na rynkach Holandii, Danii, Finlandii, Norwegii i Estonii.
- ustabilizowanie sytuacji kadrowej Spółki poprzez utworzenie dodatkowych zespołów projektowych oraz stworzenie zrównoważonego zespołu liderów oraz specjalistów ds. wytwarzania oprogramowania. Celem powyższych zmian jest zwiększenie

efektywności i skuteczności produkcyjnej DOOK S.A. w zakresie świadczonych usług, a w szczególności tworzenia oprogramowania dla dwóch grup klientów (klient długoterminowy i klient ad hoc),

- zwiększenie stabilności długoterminowych przychodów poprzez optymalizację ich struktury,
- zwiększenie skali działań mających na celu rozszerzenie rozpoznawalności marki zarówno jeżeli chodzi o klientów DOOK S.A., jak i potencjalnych przyszłych pracowników.

Strategia rozwoju grupy przewiduje dynamiczny wzrost działalności spółki w latach 2019-2020. Z uwagi jednak na zdarzenia niezależne od Emitenta, szczególnie natury prawnej, ekonomicznej czy społecznej, Spółka może mieć trudności ze zrealizowaniem celów i wypełnianiem swojej strategii, bądź w ogóle jej nie zrealizować. Nie można wykluczyć, że na skutek zmian w otoczeniu zewnętrznym, Emitent będzie musiał dostosować lub zmienić swoje cele i swoją strategię. Podobna sytuacja może mieć miejsce, jeżeli koszty realizacji strategii przekroczą planowane nakłady, np. w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników, zmianą kształtu bądź zakresu planowanej produkcji, zmianami ekonomicznymi powodującymi znaczący wzrost kosztów działalności, czy też wystąpieniem awarii i nagłych zdarzeń skutkujących koniecznością nabycia nowych urządzeń. Wskazane sytuacje mogą negatywnie wpłynąć na realizację strategii przez Spółkę i spowodować osiągnięcie mniejszych korzyści, niż pierwotnie zakładane.

Ryzyko związane z zadłużeniem Emitenta

Na dzień 31.12.2018 roku Spółka nie posiadała zobowiązań oprocentowanych z tytułu kredytów i pożyczek w bilansie (umowa kredytowa z Raiffeisen Bank Polska).

Spółka zobowiązana jest do regulowania wyżej wymienionych zobowiązań w okresach miesięcznych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku okresowych problemów z płynnością finansową (np. na skutek opóźnionej płatności ze strony odbiorców) Emitent będzie zmuszony ponieść dodatkowe koszty obsługi zadłużenia. Dodatkowo, może okazać się, iż w wyniku nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń Emitent nie będzie w stanie uregulować części lub całości zaciągniętych zobowiązań, co może skutkować otwarciem postępowania upadłościowego na wniosek wierzycieli.

Oświadczenie Zarządu

Oświadczenie zarządu spółki DOOK S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Zarząd DOOK S.A. oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finansowym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych z prowadzoną działalnością.

Dmitrij Żatuchin - Prezes Zarządu

Oświadczenie zarządu spółki DOOK S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Zarząd DOOK S.A. oświadcza, iż podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Dmitrij Żatuchin - Prezes Zarządu

Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

LP.	ZASADA	TAK/ NIE/ NIE DOTYCZY	KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK	Spółka prowadzi przejrzystą i efektywną politykę informacyjną zapewniającą dostęp do informacji. Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej transmisji obrad walnego zgromadzenia, rejestracji przebiegu i upubliczniania go na stronie internetowej. Wyniki walnego zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej
2.	Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK	
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
	3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
	3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
	3.3. opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
	3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
	3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,	NIE DOTYCZY	
	3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
	3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	
	3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje),	NIE DOTYCZY	Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych
	3.9. strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
	3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
	3.11. Skreślony.		

	3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
	3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
	3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	
3.15. Skreślony.			
	3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło
	3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło
	3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,	NIE DOTYCZY	Opisane w niniejszym punkcie zdarzenie nie wystąpiło
	3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,	NIE	
	3.20. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,	NIE	
	3.21. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy,	TAK	
3.22. Skreślony.			
	3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie internetowej, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK	
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w	TAK	

	języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.		
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStrefa.pl .	NIE	
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK	
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	TAK	
	9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,		
	9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	TAK	
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK	
11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE	Spółka, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy będzie organizować publicznie dostępne spotkania, jeżeli okaże się to konieczne dla usprawnienia komunikacji z rynkiem kapitałowym

12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.	TAK	
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK	
13a.	W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych.	TAK	
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK	
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16.	<p>Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, 	NIE	W chwili obecnej z uwagi na niewielką wartość merytoryczną takich raportów dla inwestorów Spółka nie publikuje raportów miesięcznych

	<ul style="list-style-type: none"> informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 		
16a.	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK	
17.	Skreślony.		