



**DO**<sup>™</sup> Life-changing  
**OK** software services

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2020 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ DO OK

Wrocław, 10.11.2020 r.

Raport DO OK S.A. za III kwartał roku 2020 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

DO OK S.A.  
Skarbowców 23b  
53-025 Wrocław  
KRS: 0000639585  
REGON: 141420402

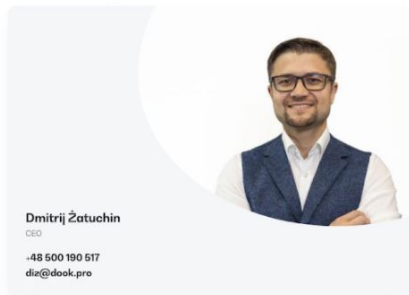
spółka notowana na  
**NEW/connect**  
RYNEK AKCJI GPW



## 1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław, KRS 0000639585, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 136 500 zł.

### Założyciel i CEO



### DOOK NL BV



### DOOK DK ApS



Rada Nadzorcza DO OK SA to doświadczony międzynarodowy zespół:

**Remi Caron** (Holandia)

**Janne Kalliola** (Finlandia, Przewodniczący Code from Finland)

**Sebastian Kwiecień** (Polska, Przewodniczący RN)

**Niels Henrik Sorensen** (Dania)

**Marzena Więckowska** (UK, Amazon Global)



Offices:  
Wrocław (HQ, operations, delivery)  
Zielona Góra (delivery)  
Tallinn (operations, sales)  
Amsterdam (sales, consultancy)



Technologies:  
Python & Go  
React, TypeScript, NodeJS  
iOS/Android & React Native



Team of 53 people



### 1-3Q 2020 Grupy w pigułce

~7,4 mln zł przychodu

960 tys. zł wynik ze sprzedaży

~0,98 mln zł EBIT

nowa usługa Product Design

2 nowych klientów (UK, Estonia)

13 aktywnych klientów na usługi

3 klientów w DoConnect



## 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  
Grupy Kapitałowej DO OK S.A.

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DO OK S.A.

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	463 940,83	289 520,39
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>54 779,38</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 350,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	47 429,38	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>263 674,70</b>	<b>178 587,62</b>
1. Środki trwałe	170 094,70	178 587,62
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	126 023,25	106 288,43
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	44 071,45	72 299,19
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93 580,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	93 580,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>43 721,48</b>	<b>28 721,48</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	43 721,48	28 721,48
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>39 335,29</b>	<b>39 335,29</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	39 335,29	39 335,29
a) w jednostkach powiązanych	39 335,29	39 335,29
- udziały lub akcje	39 335,29	39 335,29



- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>62 429,98</b>	<b>42 876,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		54 815,00	42 876,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 614,98	

<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>3 497 062,69</b>	<b>3 205 468,97</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>14 772,00</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			3 802,50
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			10 969,50
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 418 689,07</b>	<b>1 623 047,73</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		18 562,77	14 583,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		18 562,77	14 583,74
- do 12 miesięcy		18 562,77	14 583,74
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		1 400 126,30	1 608 463,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 157 124,06	972 374,57
- do 12 miesięcy		1 157 124,06	972 374,57
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		241 374,49	292 211,11
c) inne		1 627,75	343 878,31





d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>2 061 786,57</b>	<b>1 519 506,31</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 061 786,57	1 519 506,31
a) w jednostkach powiązanych		0	0
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 061 786,57	1 519 506,31
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 061 786,57	1 519 506,31
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>16 587,05</b>	<b>48 142,93</b>
<b>C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>3 961 003,52</b>	<b>3 494 989,36</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 441 927,76</b>	<b>2 173 808,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136 500,00	136 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	499 500,00	499 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 068 031,10	773 042,14
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 068 031,10	773 042,14
- na udziały (akcje) własne		
V. Różnice kursowe	23 144,09	2 012,95
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	132 677,19	27 939,32
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	582 075,38	734 814,39
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>337 720,39</b>	<b>235 489,32</b>
<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 181 355,37</b>	<b>1 085 691,24</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	9 952,00	7 831,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 952,00	7 831,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		



3. Pozostałe rezerwy				
- długoterminowa				
- krótkoterminowa				
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			100 033,33	119 994,60
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek			100033,33	119 994,60
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			100033,33	119 994,60
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>1 071 370,04</b>	<b>957 865,64</b>
1. Wobec jednostek powiązanych			18 333,60	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			18 333,60	0,00
- do 12 miesięcy			18 333,60	
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Wobec pozostałych jednostek			1 053 036,44	957 865,64
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			794 268,06	636 332,07
- do 12 miesięcy			794 268,06	636 332,07
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			229 027,51	268 762,41
h) z tytułu wynagrodzeń			19 865,51	48 482,04
i) inne			9 875,36	4 289,12
4. Fundusze specjalne				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>PASYWA RAZEM:</b>			<b>3 961 003,52</b>	<b>3 494 989,36</b>

## Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.07.2019 do 30.09.2019	Od 01.01.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>2 405 711,56</b>	<b>2 623 436,90</b>	<b>7 405 555,73</b>	<b>6 534 415,96</b>
w tym: od jednostek powiązanych	18 562,77	4 452,10	18 562,77	11 884,95



I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 413 826,86	2 584 139,57	7 399 249,98	6 491 228,19
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 115,30	39 297,33	6 305,75	43 187,77
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 247 107,60</b>	<b>2 105 585,52</b>	<b>6 442 800,20</b>	<b>5 408 019,44</b>
I.	Amortyzacja	24 284,85	14 684,55	66 828,85	44 466,50
II.	Zużycie materiałów i energii	6 248,23	18 267,08	27 668,42	51 868,00
III.	Usługi obce	2 009 795,06	1 775 299,15	5 647 560,68	4 524 317,09
IV.	Podatki i opłaty w tym:	6 963,76	17 917,35	19 671,18	29 123,03
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	164 899,59	215 678,15	556 854,81	570 427,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 963,41	8 226,04	28 474,87	19 518,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 952,70	55 513,20	95 741,39	168 298,73
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>158 603,96</b>	<b>517 851,38</b>	<b>962 755,53</b>	<b>1 126 396,52</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 023,97</b>	<b>0,51</b>	<b>18 903,54</b>	<b>901,48</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			15 736,39	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 023,97	0,51	3 167,15	901,48
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>2,08</b>	<b>214,09</b>	<b>41 495,07</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	50,00	2,08	214,09	41 495,07
<b>F</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>159 577,93</b>	<b>517 849,81</b>	<b>981 444,98</b>	<b>1 085 802,93</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>13 838,35</b>	<b>30 412,63</b>	<b>34 533,66</b>	<b>80 914,38</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	0,00	45 219,56
	a) od jednostek powiązanych w tym:			0,00	45 219,56
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	45 219,56
	b) od jednostek pozostałych w tym:			0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	950,59	351,70	995,46	2 881,56



- 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 inwestycji			0,00	0,00
V. Inne	12 887,76	30 060,93	33 538,20	32 813,26
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>12 347,85</b>	<b>5 357,12</b>	<b>49 329,40</b>	<b>15 185,38</b>
I. Odsetki w tym:	4 304,65	3 231,32	11 117,96	9 611,37
- 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 inwestycji			0,00	0,00
IV. Inne	8 043,20	2 125,80	38 211,44	5 574,01
<b>I Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>161 068,43</b>	<b>542 905,32</b>	<b>966 649,24</b>	<b>1 151 531,93</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>24 258,06</b>	<b>109 885,11</b>	<b>192 839,89</b>	<b>232 848,35</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>51 829,99</b>	<b>60 995,60</b>	<b>191 733,97</b>	<b>183 869,19</b>
<b>L Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>84 980,38</b>	<b>372 024,61</b>	<b>582 075,38</b>	<b>734 814,39</b>

## Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie		Od	Od	Od	Od
		01.07.2020 do 30.09.2020	01.07.2019 do 30.09.2019	01.01.2020 do 30.09.2020	01.01.2019 do 30.09.2019
<b>A.</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I.	Zysk (strata) netto	84 980,38	372 024,61	582 075,38	734 814,39
II.	Korekty razem	534 434,97	202 810,14	445 613,55	21 658,15
	1. Zyski (straty) mniejszości	51 829,99	60 995,60	191 733,97	183 869,19
	2. Amortyzacja	24 284,85	14 684,55	66 828,85	44 466,50
	3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-2 608,85	0,00
	4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 269,13	4 363,91	11 032,18	-34 503,60
	5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
	6. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-11 875,00	-12 933,08
	7. Zmiana stanu zapasów	19 530,72	-14 772,00	0,00	-11 691,02
	8. Zmiana stanu należności	380 760,99	-4 224,15	-153 121,53	-363 526,94
	9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	55 072,64	165 242,79	316 428,63	214 211,52
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 415,42	-36 981,85	10 807,21	-10 347,88
	11. Inne korekty	10 102,07	13 501,29	16 388,09	12 113,46





<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>619 415,35</b>	<b>574 834,75</b>	<b>1 027 688,93</b>	<b>756 472,54</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,87</b>	<b>45 219,56</b>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	44,87	45 219,56
	a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	44,87	45 219,56
	- zbycie aktywów finansowych			0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach			0,00	45 219,56
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00
	- odsetki			44,87	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>94 929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>167 553,25</b>	<b>39 335,29</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79 929,38		152 553,25	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	- nabycie aktywów finansowych			0,00	39 335,29
	- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	15 000,00		15 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-94 929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-167 508,38</b>	<b>5 884,27</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>1 250,00</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych			4 500,00	1 250,00
	2. Kredyty i pożyczki			0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe			0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>17 796,65</b>	<b>24 276,75</b>	<b>150 582,63</b>	<b>151 236,47</b>
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			78 074,24	89 979,09
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek			0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 527,52	19 912,84	61 431,34	50 541,42
	8. Odsetki	4 269,13	4 363,91	11 077,05	10 715,96
	9. Inne wydatki finansowe			0,00	0,00



III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17 796,65	-24 276,75	-146 082,63	-149 986,47
D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>506 689,32</b>	<b>550 558,00</b>	<b>714 097,92</b>	<b>612 370,34</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>506 689,32</b>	<b>550 558,00</b>	<b>716 706,77</b>	<b>612 370,34</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			2 608,85	
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 555 097,25</b>	<b>968 948,31</b>	<b>1 345 079,80</b>	<b>907 135,97</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>2 061 786,57</b>	<b>1 519 506,31</b>	<b>2 061 786,57</b>	<b>1 519 506,31</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

### Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 822 924,47</b>	<b>1 471 973,67</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 822 924,47</b>	<b>1 471 973,67</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>136 500,00</b>	<b>126 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		10 500,00
a) zwiększenia (z tytułu)		10 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		10 500,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	136 500,00	136 500,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>499 500,00</b>	<b>499 500,00</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	499 500,00
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>773 042,14</b>	<b>70 807,42</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	294 988,96	702 234,72
a) zwiększenia (z tytułu)	388 645,37	702 234,72
- podział zysku	388 645,37	702 234,72
b) zmniejszenia (z tytułu)	93 656,41	0,00



- podział zysku	93 656,41	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 068 031,10	773 042,14
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>23 144,09</b>	<b>2 012,95</b>
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 939,32	27 939,32
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 939,32	27 939,32
a) zwiększenia (z tytułu)	390 901,37	747 652,57
- podziału zysku z lat ubiegłych	390 901,37	747 652,57
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	286 163,50	747 652,57
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy	196 770,99	702 234,72
- wypłata dla właścicieli	89 392,51	45 417,85
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	132 677,19	27 939,32
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	132 677,19	27 939,32
<b>7. Wynik netto</b>	<b>582 075,38</b>	<b>734 814,39</b>
a) zysk netto	582 075,38	734 814,39
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 441 927,76</b>	<b>2 173 808,80</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		



## Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK S.A.

### Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	472 838,49	298 418,05
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>54 779,38</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7 350,00	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	47 429,38	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>263 674,70</b>	<b>178 587,62</b>
1. Środki trwałe	170 094,70	178 587,62
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	126 023,25	106 288,43
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	44 071,45	72 299,19
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93 580,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	93 580,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>43 721,48</b>	<b>28 721,48</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	43 721,48	28 721,48
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>48 232,95</b>	<b>48 232,95</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 232,95	48 232,95
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	48 232,95	48 232,95
- udziały lub akcje	48 232,95	48 232,95
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		





c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>62 429,98</b>	<b>42 876,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		54 815,00	42 876,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 614,98	

Wyszczególnienie		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>2 571 669,90</b>	<b>2 472 078,40</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>14 772,00</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			3 802,50
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			10 969,50
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 317 427,65</b>	<b>1 445 188,94</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		239 492,27	341 185,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		239 492,27	341 185,91
- do 12 miesięcy		239 492,27	341 185,91
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		1 077 935,38	1 104 003,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		834 933,14	809 273,4
- do 12 miesięcy		834 933,14	809 273,4
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		241 374,49	292 211,11
c) inne		1 627,75	2 518,52
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 237 655,2</b>	<b>965 461,55</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 237 655,2	965 461,55
a) w jednostkach powiązanych		0	0



- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>b) w pozostałych jednostkach</b>		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
<b>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	1 237 655,2	965 461,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 237 655,2	965 461,55
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16 587,05</b>	<b>46 655,91</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>3 044 508,39</b>	<b>2 770 496,45</b>

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 075 588,57</b>	<b>1 935 004,52</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>499 500,00</b>	<b>499 500,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 500,00	499 500,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>924 395,86</b>	<b>727 624,87</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	924 395,86	727 624,87
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>487 253,39</b>	<b>543 440,33</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>968 919,82</b>	<b>835 491,93</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 952,00</b>	<b>7 831,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 952,00	7 831,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>100 033,33</b>	<b>119 994,60</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		



3. Wobec pozostałych jednostek			100 033,33	119 994,60
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			100 033,33	119 994,60
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>858 934,49</b>	<b>707 666,33</b>
1. Wobec jednostek powiązanych			18 333,60	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			18 333,60	0,00
- do 12 miesięcy			18 333,60	
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Wobec pozostałych jednostek			840 600,89	707 666,33
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			795 026,55	636 332,07
- do 12 miesięcy			795 026,55	636 332,07
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			15 833,47	18 563,10
h) z tytułu wynagrodzeń			19 865,51	48 482,04
i) inne			9 875,36	4 289,12
4. Fundusze specjalne				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>PASYWA RAZEM:</b>			<b>3 044 508,39</b>	<b>2 770 496,45</b>

### Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od	Od	Od 01.01.2019 do 30.09.2019
		01.07.2019 do 30.09.2019	01.01.2020 do 30.09.2020	
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>2 223 482,92</b>	<b>2 326 478,91</b>	<b>6 757 048,24</b>	<b>5 801 894,75</b>
w tym: od jednostek powiązanych	680 493,54	852 774,10	2 349 086,13	2 159 626,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 231 598,22	2 287 181,58	6 750 742,49	5 758 706,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-8 115,30	39 297,33	6 305,75	43 187,77



III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 190 607,92</b>	<b>1 964 216,85</b>	<b>6 261 957,84</b>	<b>5 144 060,99</b>
I.	Amortyzacja	24 284,85	14 684,55	66 828,85	44 466,50
II.	Zużycie materiałów i energii	6 248,16	17 222,66	27 204,68	50 823,58
III.	Usługi obce	2 006 616,87	1 714 877,13	5 631 047,44	4 460 554,72
IV.	Podatki i opłaty w tym:	6 963,76	16 684,23	19 671,18	23 004,36
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	111 578,79	136 921,83	396 942,81	389 623,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 963,41	8 226,04	28 474,87	19 518,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	25 952,08	55 600,41	91 788,01	156 070,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>32 875,00</b>	<b>362 262,06</b>	<b>495 090,40</b>	<b>657 833,76</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 023,97</b>	<b>0,51</b>	<b>18 903,54</b>	<b>901,48</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Dotacje			15 736,39	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	1 023,97	0,51	3 167,15	901,48
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50,00</b>	<b>2,08</b>	<b>214,09</b>	<b>41 495,07</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	50,00	2,08	214,09	41 495,07
<b>F</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>33 848,97</b>	<b>362 260,49</b>	<b>513 779,85</b>	<b>617 240,17</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12 887,76</b>	<b>30 399,01</b>	<b>138 320,94</b>	<b>80 424,54</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	104 737,87	45 219,56
	a) od jednostek powiązanych w tym:			104 737,87	45 219,56
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			104 737,87	45 219,56
	b) od jednostek pozostałych w tym:			0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:		338,08	44,87	2 391,72
	- 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 inwestycji			0,00	0,00
V.	Inne	12 887,76	30 060,93	33 538,20	32 813,26





<b>H Koszty finansowe</b>	<b>12 347,85</b>	<b>5 357,12</b>	<b>49 329,40</b>	<b>15 185,38</b>
I. Odsetki w tym:	4 304,65	3 231,32	11 117,96	9 611,37
- 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 inwestycji			0,00	0,00
IV. Inne	8 043,20	2 125,80	38 211,44	5 574,01
<b>I Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>34 388,88</b>	<b>387 302,38</b>	<b>602 771,39</b>	<b>682 479,33</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>3 354,00</b>	<b>78 763,00</b>	<b>115 518,00</b>	<b>139 039,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			0,00	0,00
<b>L Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>31 034,88</b>	<b>308 539,38</b>	<b>487 253,39</b>	<b>543 440,33</b>

### Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.07.2020 do 30.09.2020	01.07.2019 do 30.09.2019	01.01.2020 do 30.09.2020	01.01.2019 do 30.09.2019
<b>A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I. Zysk (strata) netto	<b>31 034,88</b>	<b>308 539,38</b>	<b>487 253,39</b>	<b>543 440,33</b>
II. Korekty razem	<b>299 525,95</b>	<b>44 230,23</b>	<b>48 972,67</b>	<b>40 401,45</b>
1. Amortyzacja	24 284,85	14 684,55	66 828,85	44 466,50
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			-2 608,85	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 269,13	4 363,91	-93 705,69	-34 503,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej			0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-11 875,00	-12 933,08
6. Zmiana stanu zapasów	19 530,72	-14 772,00	0,00	-11 691,02
7. Zmiana stanu należności	181 979,82	-52 812,47	-162 145,39	-144 076,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	80 876,85	117 761,07	267 145,89	216 341,13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-11 415,42	-35 494,83	5 569,25	-26 452,19
10. Inne korekty		10 500,00	-20 236,39	9 250,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>330 560,83</b>	<b>352 769,61</b>	<b>536 226,06</b>	<b>583 841,78</b>
<b>B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I. Wpływy	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 782,74</b>	<b>45 219,56</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	104 782,74	45 219,56
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	104 782,74	45 219,56



	-zbycie aktywów finansowych			0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach			104 737,87	45 219,56
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00
	- odsetki			44,87	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00	0,00
	<b>4. Inne wpływy inwestycyjne</b>			0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>94 929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>167 553,25</b>	<b>39 335,29</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	79 929,38		152 553,25	0,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	- nabycie aktywów finansowych			0,00	39 335,29
	- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	0,00
	<b>4. Inne wydatki inwestycyjne</b>	15 000,00		15 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-94 929,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-62 770,51</b>	<b>5 884,27</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPIŁY WY ŚRODKÓ W PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 236,39</b>	<b>1 250,00</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych			4 500,00	1 250,00
	2. Kredyty i pożyczki			0,00	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe			15 736,39	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>17 796,65</b>	<b>24 276,75</b>	<b>72 508,39</b>	<b>61 257,38</b>
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek			0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 527,52	19 912,84	61 431,34	50 541,42
	8. Odsetki	4 269,13	4 363,91	11 077,05	10 715,96
	9. Inne wydatki finansowe			0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-17 796,65</b>	<b>-24 276,75</b>	<b>-52 272,00</b>	<b>-60 007,38</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPIŁY WY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>217 834,80</b>	<b>328 492,86</b>	<b>421 183,55</b>	<b>529 718,67</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓ W PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>217 834,80</b>	<b>328 492,86</b>	<b>423 792,40</b>	<b>529 718,67</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			2 608,85	
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 019 830,40</b>	<b>636 968,69</b>	<b>813 862,80</b>	<b>435 742,88</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>1 237 665,20</b>	<b>965 461,55</b>	<b>1 237 655,20</b>	<b>965 461,55</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				



## Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 588 335,18</b>	<b>1 381 064,19</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 588 335,18</b>	<b>1 381 064,19</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>136 500,00</b>	<b>126 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		10 500,00
a) zwiększenia (z tytułu)		10 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		10 500,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	136 500,00	136 500,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>499 500,00</b>	<b>499 500,00</b>
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	499 500,00
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>727 624,87</b>	<b>70 807,42</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	196 770,99	656 817,45
a) zwiększenia (z tytułu)	196 770,99	656 817,45
- podział zysku	196 770,99	656 817,45
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	924 395,86	727 624,87
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 939,32	27 939,32
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 939,32	27 939,32
a) zwiększenia (z tytułu)	196 770,99	656 817,45
- podziału zysku z lat ubiegłych	196 770,99	656 817,45
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	196 770,99	656 817,45
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy	196 770,99	656 817,45



5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
<b>7. Wynik netto</b>	<b>487 253,39</b>	<b>543 440,33</b>
a) zysk netto	487 253,39	543 440,33
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 075 588,57</b>	<b>1 935 004,52</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

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

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

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

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

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 10.000 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty w poz. narzędzia i wyposażenie niskocenne. Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem art. 16 j teże 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.
- 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.
- Inwestycje długoterminowe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- Inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.





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

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

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	III kw. 2020 r.	III kw. 2019 r.
Przychody netto ze sprzedaży	2 405 711,560	2 623 436,900
Koszt działalności operacyjnej	2 247 107,60	2 105 585,52
Zysk/strata ze sprzedaży	158 603,967	517 851,38
Zysk/strata netto	84 980,38	372 024,61

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2020, porównując z analogicznym okresem rok temu, spadły o 8.6%, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 6,7%.

Wynik netto Spółki za III kw. 2020 r. wyniósł 85 tys. zł, porównując z zyskiem 372 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

##### Istotne okoliczności i zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) Strona przychodowa:
- i) Spółka poczyniła inwestycje w usługi doradcze i zaczęła je świadczyć nowym klientom. Dzięki temu zbudowała zaufanie, przy niewielkim ryzyku dla klienta (co wiąże się z ograniczeniem przychodów dla Spółki). Pozwoliło to pomyślnie skonwertować klientów na etap product design, by dalej świadczyć im usługi wytwarzania oprogramowania. To pozwoli zbudować portfolio długoterminowych klientów. Na dany moment obroty na klientach rosną i prowadzą w kierunku planowania prac programistycznych.



- ii) Średnio o 3 osoby mniejszy zespół techniczny w porównaniu z poprzednim kwartałem, co przekłada się wprost na maksymalną pulę godzin usług programistycznych dostępnych do sprzedaży.
- b) Strona kosztowa:
  - i) Rozbudowa działu HR
  - ii) Rozbudowa managementu firmy
  - iii) Inwestycje w rekrutację
  - iv) Inwestycje we wzrost organizacji na rynkach Europy północnej

## Szczegółowe informacje

W III kwartale 2020 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

### 1. Business Development/Sprzedaż:

- a. Dołączył nowy doświadczony Business Developer
- b. Sprzedaż usługi Business Analysis i Product Design dla dwóch wcześniej pozyskanych klientów (UK, ZEA)
- c. Pozyskano nowego klienta z Finlandii (poprzez spółkę-córkę w Estonii).
- d. Powołano osobny dział Business Development
- e. Rozpoczęto rekrutację business developerów w Danii i Estonii
- f. Spółka zintensyfikowała działania związane z content-marketingiem.

### 2. HR:

- a. Zrekrutowano kolejnego Senior Product Designera, Business Analityka
- b. Powiększono dział HR o Recruiter Lead i Employer Branding
- c. Zrekrutowano management - Chief Operating Officer, Head of Delivery
- d. Spółka przeprowadziła i podpisała list intencyjny z Senior Project Managerem (start 11.2020).
- e. Spółka wypracowała nowy Grow Framework dla zespołu Delivery.

### 3. Działania strategiczne:

- a. Spółka wdraża nową strukturę organizacyjną.
- b. Spółka aktywnie buduje klastry wiedzy wokół Discovery Workshop, Business Analysis, oraz Digital Transformation.
- c. Spółka jest w trakcie uzgadniania celów OKR dla poszczególnych działów.
- d. Spółka pomyślnie dokonała zakupu domeny DoConnect.com.

### 4. Działania finansowe i operacyjne:

- a. Spółka korzysta aktywnie z kontraktów terminowych walutowych w celu zabezpieczenia wahań kursowych.
- b. Spółka zmniejszyła planowaną inwestycję w nowe biuro o jedno piętro mniej.
- c. Spółka przygotowuje obecnego członka zespołu administracji do roli Dyrektora Finansowego.

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

Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2020.

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

Spółka obrała kierunek intensywnego wzrostu w związku z czym prowadzi strategiczne działania potrzebne do osiągnięcia podwojenia liczby specjalistów w ciągu roku, tj. rekrutację nowych ról menedżerskich, poszerzenie oferty, wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej oraz rozwój reprezentacji zagranicznych. W kolejnych okresach Grupa Kapitałowa powinna utrzymywać poziom zyskowności ze sprzedaży na poziomie EBIT 10%.

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

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



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

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec III kw. 2020 r.

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział % w kapitale	Udział % w prawach głosu	Objęta konsolidacją
DO OK NL B.V.	Amsterdam (Holandia)	KvK 71571736	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	4 000 EUR	51%	51%	TAK
DOOK DK ApS	Kopenhaga (Dania)	CVR 40297995	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	50 000 DKK	100%	100%	NIE
DOOK Consulting OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 14666659	Usługi badania rynku i podobne usługi	2 500 EUR	95%	95%	NIE

## 9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

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

Powód wyłączenia DOOK Consulting OÜ: Art. 58 Ustawy o rachunkowości; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1. Spółka rozważa konsolidację sprawozdania rocznego za rok 2020 o ile dane bilansowe okażą się istotne.

## 10. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

DO OK DK ApS [dane w PLN]				
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	Za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans		Na dzień 30.09.2020		Na dzień 30.09.2019
Kapitał własny		29 880,00		28 428,00
Aktywa razem		29 880,00		28 428,00

DO OK Consulting OÜ [dane w PLN]				
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.07.2019 do 30.09.2019	Za okres od 01.01.2019 do 30.09.2019
Przychody ze sprzedaży	112 320,80	183 730,4	0,00	0,00
Zysk netto	31 607,44	33 237,49	0,00	0,00



Bilans	Na dzień 30.09.2020	Na dzień 30.09.2019
Kapitał własny	44 677,65	10 934,00
Aktywa razem	53 115,88	10 934,00

*EUR/PLN na 30.09.2020: 4.5834; EUR/PLN na 30.09.2019: 4.3736*

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

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji			Udział %	Liczba głosów na WZA			Udział %
	zwykłe	uprzywilejowane	razem		zwykłe	uprzywilejowane	razem	
Dmitrij Żatuchin*	97 500	450 000	547 500	40,11%	97 500	900 000	997 500	45,03%
Ryszard Milan**	128 280	400 000	528 280	38,70%	130 000	800 000	928 280	41,91%
Pozostali	289 000	0	289 220	21,19%	289 220	0	289 220	13,06%
<b>RAZEM</b>	<b>515 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>100%</b>	<b>515 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>100%</b>

\*Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu, tj. Panią Małgorzatą Żatuchin, która jest w posiadaniu 20.500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

\*\*Wraz z podmiotami powiązаныmi, tj. MCA Sp. z o.o. s.k., który jest w posiadaniu 68.280 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent

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

Forma zatrudnienia/współpracy	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	2	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	46	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

\*Dane na koniec III kwartału 2020 r.

Wrocław, 10.11.2020 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin

