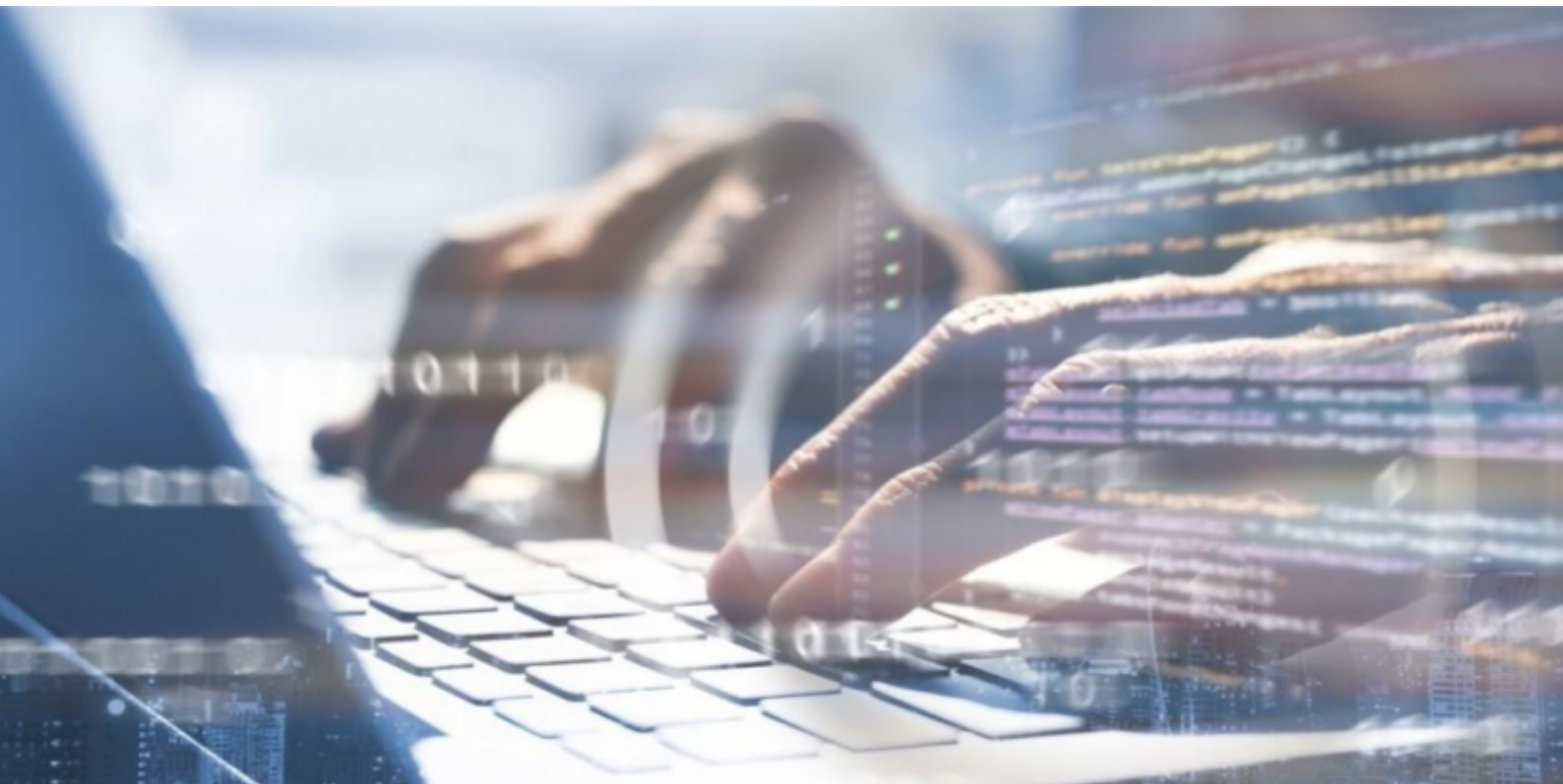


IIQ 2019 RAPORT



Raport Grupy Kapitałowej DOOK S.A. za II kwartał 2019 r.

Wrocław, 09.08.2019 r.

Raport DOOK S.A. za II kwartał roku 2019 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



DOOK Spółka Akcyjna

ul. Skarbowców 23B

KRS 0000639585 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 126 000 zł

tel.: +48 500 026 823

www.dook.pro

ir@dook.pro,

contact@dook.pro

ZARZĄD: Dmitrij Żatuchin - Prezes Zarządu

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej DOOK SA

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DOOK SA

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	257 458,36	56 094,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 525,59	16 993,69
III. Należności długoterminowe	28 721,48	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	39 335,29	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 876,00	39 101,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 598 932,97	1 373 707,56
I. Zapasy	0,00	906,29
II. Należności krótkoterminowe	1 618 823,58	1 348 238,19
III. Inwestycje krótkoterminowe	968 948,31	21 060,91
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 161,08	3 502,17
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	2 856 391,33	1 429 802,25

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 788 282,90	808 862,63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	126 000,00	134 548,74
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	499 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	773 042,14	70 807,42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-988,34	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	27 939,32	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	362 789,78	104 006,47
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	174 493,72	0,00
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	893 614,71	620 939,62
I. Rezerwy na zobowiązania	7 831,00	24 251,32
II. Zobowiązania długoterminowe	93 160,86	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	792 622,85	596 688,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	2 856 391,33	1 429 802,25

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.04.2019 do 30.06.2019	Od 01.04.2018 do 31.06.2018	Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Od 01.01.2018 do 30.06.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 899 643,40	1 494 044,72	3 910 979,06	2 903 965,17
w tym: od jednostek powiązanych	4 381,90	1 838,51	7 432,85	5 084,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 877 123,42	1 627 441,96	3 907 088,62	3 078 548,79
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	22 519,98	-133 397,24	3 890,44	-174 583,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 731 911,71	1 411 516,69	3 302 433,92	2 824 496,93
I. Amortyzacja	28 556,87	1 225,08	29 781,95	4 023,54
II. Zużycie materiałów i energii	14 251,28	13 553,34	33 600,92	23 151,12

III.	Usługi obce	1 438 679,66	1 046 486,59	2 749 017,94	1 823 852,16
IV.	Podatki i opłaty w tym:	4 564,25	3 389,96	11 205,68	8 057,84
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	170 424,54	285 939,43	354 749,48	804 325,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 168,56	31 064,39	11 292,42	113 566,96
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 266,55	29 857,90	112 785,53	47 519,95
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	167 731,69	82 528,03	608 545,14	79 468,24
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,23	36 040,45	900,97	42 664,62
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	29 186,99	0,00	29 186,99
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	528,55	0,00	5 528,55
IV.	Inne przychody operacyjne	0,23	6 324,91	900,97	7 949,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	38 332,90	322,19	41 492,99	6 841,51
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	38 332,90	322,19	41 492,99	6 841,51
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	129 399,02	118 246,29	567 953,12	115 291,35
G	Przychody finansowe	46 236,61	4 573,80	50 501,75	9 993,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	45 219,56	0,00	45 219,56	0,00
	a) od jednostek powiązanych w tym:	45 219,56	0,00	45 219,56	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	45 219,56	0,00	45 219,56	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	1 017,05	1 660,68	2 529,86	4 649,09
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	2 913,12	2 752,33	5 344,48
H	Koszty finansowe	9 814,26	1 811,12	9 828,26	4 373,45

I.	Odsetki w tym:	6 366,05	1 768,47	6 380,05	4 094,35
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	3 448,21	42,65	3 448,21	279,10
I	Wynik brutto (I+/-J)	165 821,37	121 008,97	608 626,61	120 911,47
J	Podatek dochodowy	35 638,08	9 162,00	122 963,24	16 905,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	122 873,59	0,00	122 873,59	0,00
L	Wynik netto (K-L-M)	7 309,70	111 846,97	362 789,78	104 006,47

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DOOK SA

Wyszczególnienie	Od 01.04.2019 do 30.06.2019	Od 01.04.2018 do 30.06.2018	Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Od 01.01.2018 do 30.06.2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	7 309,70	111 846,97	362 789,78	104 006,47
II. Korekty razem	169 983,28	-119 474,19	-181 151,99	69 674,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	177 292,98	-7 627,22	181 637,79	173 681,35
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	45 219,56	0,00	45 219,56	0,00
II. Wydatki	0,00	2 719,51	39 335,29	2 719,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	45 219,56	-2 719,51	5 884,27	-2 719,51
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	1 250,00	19 109,19	1 250,00	118 109,19
II. Wydatki	126 959,72	1 731,47	126 959,72	319 146,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-125 709,72	17 377,72	-125 709,72	-201 037,34
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	96 802,82	7 030,99	61 812,34	-30 075,50
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	96 802,82	7 030,99	61 812,34	-30 075,50
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	872 145,49	14 029,92	907 135,97	51 136,41
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	968 948,31	21 060,91	968 948,31	21 060,91

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 471 973,67	597 307,42
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 471 973,67	597 307,42
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 788 282,90	808 862,63
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DOOK SA

Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	266 356,02	56 094,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 525,59	16 993,69
III. Należności długoterminowe	28 721,48	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	48 232,95	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 876,00	39 101,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 040 506,24	1 352 341,62
I. Zapasy	0,00	906,29
II. Należności krótkoterminowe	1 392 376,47	1 335 420,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	636 968,69	12 512,17
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 161,08	3 502,17
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	2 306 862,26	1 408 436,31

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 615 965,14	826 998,16
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	126 000,00	126 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	499 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	727 624,87	70 807,42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 939,32	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	234 900,95	130 690,74
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	690 897,12	581 438,13

I. Rezerwy na zobowiązania	7 831,00	24 251,32
II. Zobowiązania długoterminowe	93 160,86	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	589 905,26	557 186,81
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	2 306 862,26	1 408 436,29

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.04.2019 do 30.06.2019	Od 01.04.2018 do 31.06.2018	Od 01.01.2019 do 30.06.2019	Od 01.01.2018 do 30.06.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 723 182,80	1 481 697,90	3 475 415,84	2 891 618,35
w tym: od jednostek powiązanych	595 109,96	57 068,14	1 306 852,43	60 314,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 700 662,82	1 615 095,14	3 471 525,40	3 066 201,97
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	22 519,98	-133 397,24	3 890,44	-174 583,62
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	1 685 932,30	1 372 485,60	3 179 844,14	2 785 465,84
I. Amortyzacja	28 556,87	1 225,08	29 781,95	4 023,54
II. Zużycie materiałów i energii	14 251,28	13 335,26	33 600,92	22 933,04
III. Usługi obce	1 449 774,56	1 025 119,98	2 745 677,59	1 802 485,55
IV. Podatki i opłaty w tym:	2 792,84	3 389,96	6 320,13	8 057,84
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	119 992,14	268 493,03	252 701,48	786 878,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 168,56	31 064,39	11 292,42	113 566,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	65 396,05	29 857,90	100 469,65	47 519,95
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	37 250,50	109 212,30	295 571,70	106 152,51
D Pozostałe przychody operacyjne	0,23	36 040,45	900,97	42 664,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	29 186,99	0,00	29 186,99
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	528,55	0,00	5 528,55
IV. Inne przychody operacyjne	0,23	6 324,91	90,97	7 949,08
E Pozostałe koszty operacyjne	38 332,90	322,19	41 492,99	6 841,51

I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	38 332,90	322,19	41 492,99	6 841,51
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 082,17	144 930,56	254 979,68	141 975,62
G	Przychody finansowe	46 242,14	4 573,80	50 025,53	9 993,57
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	45 219,56	0,00	45 219,56	0,00
	a) od jednostek powiązanych w tym:	45 219,56	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	45 219,56	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	1 022,58	1 660,68	2 053,64	4 649,09
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	2 913,12	2 752,33	5 344,48
H	Koszty finansowe	9 814,26	1 811,12	9 828,26	4 373,45
I.	Odsetki w tym:	6 366,05	1 768,47	6 380,05	4 094,35
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	3 448,21	42,65	3 448,21	279,10
I	Wynik brutto (I+/-J)	35 345,71	147 693,24	295 176,95	147 595,74
J	Podatek dochodowy	9 542,00	9 162,00	60 276,00	16 905,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Wynik netto (K-L-M)	25 803,71	138 531,24	234 900,95	130 690,74

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od 01.04.2019	Od	Od	Od
	do 30.06.2019	01.04.2018 do 30.06.2018	01.01.2019 do 30.06.2019	01.01.2018 do 30.06.2018
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				

I.	Zysk (strata) netto	25 803,71	138 531,24	234 900,95	130 690,74
II.	Korekty razem	-57 556,64	-146 158,46	-3 828,78	42 990,61
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-31 752,93	-7 627,22	231 072,17	173 681,35
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	45 219,56	0,00	45 219,56	0,00
II.	Wydatki	0,00	2 719,51	39 335,29	2 719,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	45 219,56	-2 719,51	5 884,27	-2 719,51
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	Wpływy	1 250,00	10 560,45	1 250,00	109 560,45
II.	Wydatki	36 980,63	1 731,47	36 980,63	319 146,53
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-35 730,63	8 828,98	-35 730,63	-209 586,08
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-22 264,00	-1 517,75	201 225,81	-38 624,24
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-22 264,00	-1 517,75	201 225,81	-38 624,24
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	659 232,69	14 029,92	435 742,88	51 136,41
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	636 968,69	12 512,17	636 968,69	12 512,17

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2019	Stan na 30.06.2018
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 381 064,19	597 307,42
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 381 064,19	597 307,42
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 615 965,14	826 998,16
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Metody wyceny aktywów i pasywów

- Składniki rzeczowego majątku trwałego wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Wprowadzane są do ewidencji w momencie ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji liniowej w okresie ustalonym dla każdego z nich oddzielnie. Stawki amortyzacji uwzględnia się w wysokości obowiązującej dla danego środka trwałego

stawek amortyzacji podatkowej określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przepisów dotyczących możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacji dla używanych środków trwałych. Dla potrzeb poprawnej ewidencji amortyzacji prowadzi się tabele amortyzacji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł spisywane są bezpośrednio w koszty. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które posiadają szczególne walory użytkowe, ale cena jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł zarząd firmy zdecyduje o ich ujęciu w ewidencji i jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- Wartości niematerialne i prawne. W szczególnej sytuacji możliwe jest dokonanie aktualizacji wyceny rzeczowych składników majątkowych do poziomu wartości rynkowej.

- 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.
- Umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
- Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zachowania w tej mierze ostrożności wyceny. Należności podlegają aktualizacji w oparciu o kryterium oceny ryzyka ich utraty. Na należności niepewne, zagrożone i przeterminowane tworzy się 100% rezerwy w ciężar wyniku finansowego.
- Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnych do zapłaty z uwzględnieniem przyszłych należnych do zapłaty kwot (odsetki, odszkodowania).
- Na dające się przewidzieć przyszłe straty dotyczące zdarzeń powstałych w okresie obrachunkowym tworzy się rezerwy w ciężar wyniku finansowego w kwotach odpowiadających przyszłym zobowiązaniom.
- Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na koniec roku obrotowego.

3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	II kw. 2019 r.	II kw. 2018 r.*
Przychody netto ze sprzedaży	1 899 643,40	1 494 044,72
Koszt działalności operacyjnej	1 731 911,71	1 412 980,24
Zysk/strata ze sprzedaży	167 731,69	82 528,03
Zysk/strata netto	7 309,70	111,846.97

*Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe począwszy od IIQ 2018 r.

Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2019, porównując z analogicznym okresem rok temu, wzrosły o 27,1%, a koszty o 22,6%.

Wynik netto Spółki za II kw. 2019 r. wyniósł 7 309,70 zł, porównując z zyskiem 111 846,97 zł w analogicznym okresie. Taki wynik to efekt wielu inwestycji w sprzedaż i wzrost spółki, którego efekty są zauważalne na moment publikacji raportu w postaci dwóch zespołów projektowych realizując kontrakty dla klientów skandynawskich.

Spółka utrzymała dodatnią dynamikę i planuje strategiczne kroki umożliwiające przyspieszenie wzrostu Grupy Kapitałowej z utrzymaniem poziomu zyskowności ze sprzedaży w kolejnych okresach.

Istotne informacje

W II kwartale 2019 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

- Sprzedaż:

- a. Spółka kontynuowała aktywne pozyskiwanie nowych klientów zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży "Qualitative Sales Approach" biorąc udział w wielu wydarzeniach - w Oslo, Helsinkach, Berlinie, czy Espoo.
 - b. Spółka rozpoczęła realizację nowego projektu we współpracy trójstronnej ze spółką polską na rzecz jednego z liderów branży energii odnawialnej w Niemczech.
 - c. Spółka pozyskała pierwszego klienta z Norwegii i zrealizowała z nim warsztaty projektowe.
 - d. Spółka pozyskała pierwszego klienta z Finlandii i zaplanowała prace na lipiec 2019.
 - e. Spółka pozyskała nowego klienta z Holandii i zaplanowała prace na lipiec 2019.
2. HR:
- a. Spółka aktywnie rozpoczęła sourcing oraz rozmowy rekrutacyjne chcąc zaprosić do współpracy kilkanaście nowych specjalistów.
 - b. Zespół specjalistów urosł o 2 nowe osoby.
 - c. Spółka kontynuowała w niewielkim stopniu wspieranie się zewnętrznymi specjalistami .NET i iOS, oraz sama wspiera partnerów biznesowych w ramach współpracy w związku pracodawców firm IT SoDA kompetencjami technicznymi.
3. Działania strategiczne:
- a. Spółka kontynuowała tworzenie jakościowych treści na potrzeby wzrostu rozpoznawalności marki.
 - b. Spółka wprowadziła wewnętrzne prognozowanie sprzedaży kroczące w oparciu o dopasowany do potrzeb biznesu model.
 - c. Spółka kontynuowała prace nad procedurami Sales i HR mających na celu umożliwienie dalszego wzrostu oraz rozpoczęła rekrutację na stanowisko HR Manager.

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

Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2019.

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

Nie dotyczy.

6. 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.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec II kw. 2019 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%

DOOK DK ApS	Kopenhaga (Dania)	CVR 40297995	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	50 000 DKK	100%	100%
DOOK Consulting OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 14666659	Usługi badania rynku i podobne usługi	2 500 EUR	95%	95%

8. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent uwzględnił kwartalne wyniki spółki DOOK NL B.V. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy i wyłączył spółki DOOK DK ApS oraz DOOK Consulting OÜ ze względu na nieistotność i brak aktywnie prowadzonych działań - brak przychodów jak i kosztów poniesionych na moment sporządzenia raportu.

9. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

DOOK DK ApS [dane w PLN]

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00
Bilans	Na dzień 30.06.2019	Na dzień 30.06.2018
Kapitał własny	20 848,50	0,00
Aktywa razem	20 848,50	0,00

DOOK Consulting OÜ [dane w PLN]

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.04.2019 do 30.06.2019	Za okres od 01.04.2018 do 30.06.2018
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00
Bilans	Na dzień 30.06.2019	Na dzień 30.06.2018
Kapitał własny	10 630,00	0,00
Aktywa razem	10 630,00	0,00

10. 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*	86 955	450 000	536 955	42,62%	86 955	900 000	986 955	46,78%
Ryszard Milan**	130 000	400 000	530 000	42,06%	130 000	800 000	930 000	44,08%
Pozostali	193 045	0	193 045	15,32%	193 045	0	193 045	9,15%
RAZEM	410 000	850 000	1 260 000	100%	410 000	1 700 000	2 110 000	100%

*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 70.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	6	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	34	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

Dane na koniec II kwartału 2019 r.

Wrocław, 09.08.2019 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin