

Plik XML:  No file chosen

## Nagłówek sprawozdania finansowego:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2020-01-01](#)Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: [2020-12-31](#)Data sporządzenia sprawozdania finansowego: [2021-05-25](#)

KodSprawozdania:

kodSystemowy: [SFJINZ \(1\)](#)wersjaSchemy: [1-2](#)valueOf\_: [SprFinJednostkaInnaWZlotych](#)WariantSprawozdania: [1](#)

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania:

NazwaFirmy: [DO OK Spółka Akcyjna](#)

Siedziba:

Województwo: [Dolnośląskie](#)Powiat: [Wrocław](#)Gmina: [Wrocław](#)Miejscowość: [Wrocław](#)

Adres:

Adres:

Kraj: [PL](#)Województwo: [Dolnośląskie](#)Powiat: [Wrocław](#)Gmina: [Wrocław](#)Nazwa ulicy: [Skarbowców](#)Numer budynku: [23B](#)Nazwa miejscowości: [Wrocław](#)Kod pocztowy: [53-025](#)Nazwa urzędu pocztowego: [Wrocław](#)

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

KodPKD:

[6201Z](#)Identyfikator podatkowy NIP: [8992716087](#)

Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.: 0000639585

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

DataOd: 2020-01-01

DataDo: 2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych : **False**

Założenie kontynuacji działalności:

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości: **True**

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności: **True**

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym::

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217).

Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa firmy DOOK S.A. 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 teże ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków używanych.

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. d) Inwestycje długoterminowe- wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 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. g) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. h) Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości i) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej j) Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. k) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. l) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. ł) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP.

ustalenia wyniku finansowego:

Przychody ze sprzedaży usług są uznawane w dacie sprzedaży, która jest określona na wystawionej fakturze sprzedaży. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) porównawczym.

pozostałe:

Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

Bilans:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem	2 790 521,82	2 303 157,86	0,00
A. Aktywa trwałe	468 650,40	304 241,52	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	49 280,34	12 075,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 280,34	12 075,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	267 129,36	160 397,09	0,00
1. Środki trwałe	173 549,36	160 397,09	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	138 558,25	95 154,83	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	34 991,11	65 242,26	0,00
2. Środki trwałe w budowie	93 580,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00

III. Należności długoterminowe	44 110,38	28 721,48	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	44 110,38	28 721,48	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	51 384,34	48 232,95	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 384,34	48 232,95	0,00
a) w jednostkach powiązanych	51 384,34	48 232,95	0,00
– udziały lub akcje	51 384,34	48 232,95	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	56 745,98	54 815,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	49 131,00	54 815,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 614,98	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 321 871,42	1 998 916,34	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 583 514,09	1 146 322,24	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	176 291,98	87 791,61	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176 291,98	87 791,61	0,00
– do 12 miesięcy	176 291,98	87 791,61	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 407 222,11	1 058 530,63	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 019 686,90	734 998,63	0,00
– do 12 miesięcy	1 019 686,90	734 998,63	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	386 920,00	323 532,00	0,00
c) inne	615,21	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	683 300,54	813 862,80	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 300,54	813 862,80	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00

– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	683 300,54	813 862,80	0,00
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	683 300,54	813 862,80	0,00
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 056,79	38 731,30	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>2 790 521,82</b>	<b>2 303 157,86</b>	<b>0,00</b>
A. Kapitał (fundusz) własny	1 801 330,15	1 588 335,18	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136 500,00	136 500,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	499 500,00	499 500,00	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 500,00	499 500,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	2 552,39	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	924 395,86	727 624,87	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 939,32	27 939,32	0,00
VI. Zysk (strata) netto	210 442,58	196 770,99	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	989 191,67	714 822,68	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania	30 433,00	21 827,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 433,00	9 952,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	15 000,00	11 875,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	15 000,00	11 875,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	74 158,63	58 411,41	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	74 158,63	58 411,41	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	74 158,63	58 411,41	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	884 600,04	634 584,27	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	884 600,04	634 584,27	0,00
a) kredyty i pożyczki	14 901,27	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	42 205,86	42 795,67	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	792 464,68	538 272,63	0,00
– do 12 miesięcy	792 464,68	538 272,63	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	10 527,11	15 402,90	0,00

publicznoprawnych			
h) z tytułu wynagrodzeń	20 001,12	31 753,38	0,00
i) inne	4 500,00	6 359,69	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00

## Rachunek zysków i strat:

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 931 343,78	7 417 359,99	0,00
– od jednostek powiązanych	2 903 697,14	2 554 460,04	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 919 997,01	7 406 734,35	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	11 346,77	10 625,64	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	8 809 041,65	7 057 015,99	0,00
I. Amortyzacja	96 626,11	63 182,03	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	36 678,28	62 430,90	0,00
III. Usługi obce	8 009 600,56	6 108 277,28	0,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	20 461,38	23 566,46	0,00
– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	467 080,63	527 870,55	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	31 908,42	28 345,11	0,00
– emerytalne	13 105,17	9 517,34	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	146 686,27	243 343,66	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	122 302,13	360 344,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 936,80	989,91	0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 969,86	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	18 966,94	989,91	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	536,02	105 762,89	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	62 270,56	0,00
III. Inne koszty operacyjne	536,02	43 492,33	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	161 702,91	255 571,02	0,00
G. Przychody finansowe	144 269,50	47 767,35	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	104 737,87	45 219,56	0,00
a) Od jednostek powiązanych, w tym:	104 737,87	45 219,56	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	104 737,87	45 219,56	0,00
b) Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	44,87	2 547,79	0,00
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
V. Inne	39 486,76	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	48 702,83	28 474,38	0,00
I. Odsetki, w tym:	15 575,47	13 215,55	0,00
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	33 127,36	15 258,83	0,00

I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	257 269,58	274 863,99	0,00
J. Podatek dochodowy	46 827,00	78 093,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	210 442,58	196 770,99	0,00

#### Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 588 335,18	1 381 064,19	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 588 335,18	1 381 064,19	0,00
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	136 500,00	126 000,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	10 500,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	10 500,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	10 500,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	136 500,00	136 500,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	499 500,00	499 500,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	499 500,00	0,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	2 552,39	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	2 552,39	0,00	0,00
1. - aktualizacja wartości udziałów (różnice kursowe)	2 552,39	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 552,39	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	727 624,87	70 807,42	0,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	196 770,99	656 817,45	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	196 770,99	656 817,45	0,00
podział zysku	196 770,99	656 817,45	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	924 395,86	727 624,87	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	224 710,31	684 756,77	0,00
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	224 710,31	684 756,77	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	224 710,31	684 756,77	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	196 770,99	656 817,45	0,00
podział zysku	196 770,99	656 817,45	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32	0,00

6. Wynik netto	210 442,58	196 770,99	0,00
a) zysk netto	210 442,58	196 770,99	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 801 330,15	1 588 335,18	0,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00

## Rachunek przepływów pieniężnych:

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia):

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	210 442,58	196 770,99	0,00
II. Korekty razem	-256 911,93	272 006,20	0,00
1. Amortyzacja	96 626,11	63 182,03	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-12 027,45	2 773,30	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-89 303,72	-32 130,26	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 969,86	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	8 007,00	1 062,92	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	3 080,98	0,00
7. Zmiana stanu należności	-452 191,85	137 199,08	0,00
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	235 704,31	100 463,40	0,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-18 256,47	-12 875,25	0,00
10. Inne korekty	-4 500,00	9 250,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-46 469,35	468 777,19	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	128 139,50	45 219,56	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	23 401,63	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	104 737,87	45 219,56	0,00
a) w jednostkach powiązanych	104 737,87	45 219,56	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	152 973,14	51 935,29	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152 584,24	12 600,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	39 335,29	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	39 335,29	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	388,90	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-24 833,64	-6 715,73	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	19 401,27	1 250,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4 500,00	1 250,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	14 901,27	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	90 687,99	82 418,24	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	75 253,84	69 328,94	0,00
8. Odsetki	15 434,15	13 089,30	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-71 286,72	-81 168,24	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-142 589,71	380 893,22	0,00
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-130 562,26	378 119,92	0,00
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	12 027,45	-2 773,30	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	813 862,80	435 742,88	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	683 300,54	813 862,80	0,00
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00

## Dodatkowe informacje i objaśnienia:

### Dodatkowe informacje i objaśnienia:

Opis: [Dodatkowe informacje 31.12.2020 DO OK SA](#)

Załączony plik:

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.: [Dodatkowe\\_informacje\\_31.12.2020\\_DOOK\\_SA.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64: [Dodatkowe\\_informacje\\_31.12.2020\\_DOOK\\_SA.pdf](#)

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane.:

	Rok bieżący					Rok poprzedni				
	Wartość łącznie	z kapitałowych	zysków z przychodów	z innych przychodów	źródeł	Wartość łącznie	z kapitałowych	zysków z przychodów	z innych przychodów	źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	257 269,58					274 863,99				
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-121 760,82		-104 737,87		-17 022,95	-649,72		0,00		-649,72
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	176 253,85		0,00		176 253,85	199 315,85		0,00		199 315,85
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	45 091,49		0,00		45 091,49	120 436,00		0,00		120 436,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-92 647,61		0,00		-92 647,61	-61 487,96		0,00		-61 487,96
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00		0,00		0,00	0,00		0,00		0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-73 360,83		0,00		-73 360,83	-69 790,51		0,00		-69 790,51
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	190 845,66					462 687,65				
K. Podatek dochodowy	36 261,00					87 911,00				