

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

IV kwartał 2022

za okres 01.10.2022– 31.12.2022



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 - 31.12.2021 (PLN)	01.01.2022 - 31.12.2022 (PLN)	01.10.2021 - 31.12.2021 (PLN)	01.10.2022 - 31.12.2022 (PLN)
Przychody ze sprzedaży	11 370 800,41	13 452 809,85	3 112 606,49	3 572 623,42
Zysk (strata) ze sprzedaży	88 321,19	930 990,35	184 413,50	-54 367,44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	306 172,25	1 079 463,66	223 464,96	-27 533,24
Zysk (strata) EBITDA	1 317 804,94	2 262 230,42	493 257,95	352 757,93
Zysk (strata) netto	140 861,30	743 833,08	180 846,04	-68 304,26

BILANS	01.01.2021 - 31.12.2021 (PLN)	01.01.2022 - 31.12.2022 (PLN)
Aktywa trwałe	5 235 812,39	6 896 452,99
Aktywa obrotowe	1 681 625,35	1 121 986,24
Aktywa razem	6 917 437,74	8 018 439,23
Zobowiązania krótkoterminowe	3 556 938,76	3 347 019,86
Zobowiązania długoterminowe	1 674 129,20	2 298 218,23
Kapitał własny	1 014 389,40	1 759 838,48

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 - 31.12.2021 (PLN)	01.01.2022 - 31.12.2022 (PLN)	01.10.2021 - 31.12.2021 (PLN)	01.10.2022 - 31.12.2022 (PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 136 561,47	2 094 815,13	367 044,49	829 950,36
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 396 111,80	-2 830 579,34	-210 518,61	-917 494,27
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-504 771,25	614 717,94	-130 102,15	-130 976,16

Spis treści

Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.	2
Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	6
Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	7
Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji	8
Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem	9
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	10
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	11
Organy Emitenta	12
Struktura akcjonariatu	13
Przedmiot działalności	14

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.	15
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN).....	15
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN).....	19
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)	21
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN).....	24

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

W ostatnim kwartale roku obrotowego Emitent wygenerował przychody na poziomie prawie 3,6 mln zł. Stanowi to wzrost o 14,8%, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to Emitent wypracował przychody w wysokości 3,1 mln zł. W ujęciu narastającym przychody osiągnęły poziom 13,4 mln zł (+18,3% rdr). W omawianym okresie Spółka wypracowała zysk EBITDA w kwocie 352,8 tys. zł, a narastająco, w całym roku obrotowym, EBITDA wyniosła 2,3 mln zł, co stanowi wzrost o 71,7% rdr. W IV kwartale 2022 roku Spółka odnotowała stratę netto w kwocie 68,3 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 180,8 tys. zł w roku ubiegłym. W ujęciu narastającym zysk netto wzrósł ponad pięciokrotnie - z poziomu 140,9 tys. zł do 743,9 tys. zł.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 423 nowych klientów indywidualnych oraz 31 nowych klientów biznesowych. Na uwagę zasługuje przede wszystkim nawiązanie współpracy z firmą Nexus Welding sp. z o.o.

W omawianym okresie Emitent dokonywał podłączeń nowych sklepów Żabka. W IV kwartale 2022 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Sławkowie, Siewierzu, Rokitnie Szlacheckim, Łazach, Żelazku oraz Ogrodzieńcu. W IV kwartale 2022 r. podłączono nowych 136 budynków deweloperskich (274 HP). Emitent wybudował także 18 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 4 km nowej infrastruktury szkieletowej tym samym objęte zasięgiem zostało 929 HP. W okresie omawianego kwartału prowadzone były działania związane z modernizacją posiadanej przez Spółkę infrastruktury w Brzękowicach Górnych, Dąbiu Górnym, Goląszy Górnej oraz Katowicach.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2022 rok.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem

W omawianym okresie nie były prowadzone działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W IV kwartale 2022 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 15,8 osób.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

- Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.
- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie zakładowego Planu Kont DG-NET S.A. w Dąbrowie Górniczej w dniu 01 marca 2017 r. z dniem stosowania od 28.02.2017r.
- Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2017-2022.
- Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Organy Emitenta

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Anna Jaworska	Prezes Zarządu	28 lutego 2017 r.	28 lutego 2027 r.
Mariusz Jaworski	Prokurent samoistny	-	-
Tomasz Klusa	Prokurent samoistny	-	-

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Olaf Błasiak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Paweł Nosal	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Adam Kruszewski	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Katarzyna Błasiak	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Bartosz Mazurczyk	Członek Rady Nadzorczej	9 czerwca 2021	5 listopada 2023

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Anna Jaworska	2.376.361	42,30%	4.752.722	45,83%
Mariusz Jaworski	2.390.250	42,54%	4.766.611	45,96%
Pozostali	851.111	15,16%	851.111	8,21%
Suma	5.617.722	100,00%	10.370.444	100,00%

Przedmiot działalności

DG-Net S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Zasięg sieci obejmuje teren Śląska, a także okolice Konina oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu oraz sklepy Żabka w całej Polsce.



TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

- dla Biznesu: Dostęp do szerokopasmowego Internetu również z ochroną przed atakami DDoS, Transmisja danych, Połączenia po sieci MPLS, bezpieczeństwo danych, Telefonía cyfrowa VOIP, Centrale telefoniczne
- dla ISP: Instalacja łączy symetrycznych z redundancją w oparciu o protokół BGP, Pomoc przy pozyskiwaniu adresacji IP z RIPE

TELEKOMUNIKACJA DLA KIENTA KOMERCYJNEGO

- Dostęp do Internetu światłowodowego
- Telewizja 4K TVIP FiBOX
- Telefonía cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonía, Internet



Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

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

AKTYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. Aktywa trwałe	6 896 452,99	5 235 812,39
I. Wartości niematerialne i prawne	8 576,64	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	8 576,64	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 849 846,36	5 210 610,75
1. Środki trwałe	5 935 578,80	5 192 894,93
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 665 342,41	1 486 827,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 161 016,02	3 647 417,94
d) środki transportu	52 730,13	10 197,03
e) inne środki trwałe	56 500,24	48 452,08
2. Środki trwałe w budowie	914 267,56	17 715,82
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	38 029,99	21 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	2 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 000,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 000,00
- udziały lub akcje	0,00	2 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 801,64
B. Aktywa obrotowe	1 121 986,24	1 861 625,35
I. Zapasy	17 394,91	53 170,84

1. Materiały	11 644,91	47 420,84
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	5 750,00	5 750,00
II. Należności krótkoterminowe	814 023,35	1 276 724,61
1. Należności od jednostek powiązanych	284 547,91	299 985,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	284 547,91	299 985,91
- do 12 miesięcy	284 547,91	299 985,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	529 475,44	976 738,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	459 686,38	973 193,24
- do 12 miesięcy	459 686,38	973 193,24
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	65 106,81	0,00
c) inne	4 682,25	3 545,46
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	197 746,00	318 792,27
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	197 746,00	318 792,27
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	197 746,00	318 792,27
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	197 746,00	318 792,27
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	92 821,98	32 937,63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	8 018 439,23	6 917 437,74

PASYWA	31.12.2022	31.12.2021
A. Kapitał (fundusz własny)	1 759 838,48	1 014 389,40
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	856 534,00	856 534,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-402 300,80	-544 778,10
VI. Zysk (strata) netto	743 833,08	140 861,30
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 258 600,75	5 903 048,34
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 298 218,23	1 674 129,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 298 218,23	1 674 129,20
a) Kredyty i pożyczki	2 298 218,23	1 674 129,20
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 347 019,86	3 556 938,76
1. Wobec jednostek powiązanych	353 089,19	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	353 089,19	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 993 930,67	3 556 938,76
a) kredyty i pożyczki	644 446,67	607 145,59
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 884 617,92	2 606 815,96
- do 12 miesięcy	1 884 617,92	2 606 815,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	290 939,74	235 815,93
h) z tytułu wynagrodzeń	153 535,00	104 758,26
i) inne	20 391,34	2 403,02
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	613 362,66	691 980,38
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	613 362,66	691 980,38
- długoterminowe	405 908,31	529 415,42
- krótkoterminowe	207 454,35	132 564,96
RAZEM	8 018 439,23	6 917 437,74

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2022	01.01.2021	01.10.2022	01.10.2021
	- 31.12.2022	- 30.12.2021	- 31.12.2022	- 31.10.2021
A. Przychody ze sprzedaży netto	13 452 809,85	11 370 800,41	3 572 623,42	3 112 606,49
I. Przychody ze sprzedaży produktów	13 450 521,57	11 301 533,46	3 572 623,42	3 063 139,54
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 288,28	69 266,95	0,00	49 466,95
B. Koszty działalności operacyjnej	12 521 819,50	11 282 479,22	3 626 990,86	2 928 192,99
I. Amortyzacja	1 182 767,09	1 011 632,69	380 291,17	269 792,99
II. Zużycia materiałów i energii	1 312 812,35	1 273 595,07	461 970,92	433 706,02
III. Usługi obce	7 388 477,99	6 918 920,13	2 123 145,02	1 613 675,67
IV. Podatki i opłaty	199 487,33	78 658,22	26 081,29	38 788,15
V. Wynagrodzenia	1 753 314,34	1 359 871,38	474 588,25	368 195,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	283 004,82	277 134,58	73 010,89	72 071,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	400 834,42	313 906,63	87 903,32	87 037,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 121,16	48 760,52	0,00	44 925,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	930 990,35	88 321,19	-54 367,44	184 413,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	192 072,06	334 301,13	40 710,84	57 574,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	120 441,99	220 441,98	30 110,49	30 110,51
III. Inne przychody operacyjne	71 630,07	113 859,15	10 600,34	27 464,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	43 599,08	116 450,07	13 876,64	18 523,21
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	35 625,18	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	43 599,08	80 824,89	13 876,64	18 523,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 07 463,33	306 172,25	-27 533,24	223 464,96
G. Przychody finansowe	3 279,67	12,61	372,25	125,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	10,67	0,00	3,25	0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji	2 900,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	369,00	12,61	369,00	125,50
H. Koszty finansowe	59 574,92	56 879,56	16 417,27	19 054,42
I. Odsetki	44 347,37	35 377,71	11 658,65	7 210,95
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	15 227,55	21 501,85	4 758,62	11 843,47
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 023 168,08	249 305,30	-43 578,26	204 536,04
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	1 023 168,08	249 305,30	-43 578,26	204 536,04
L. Podatek dochodowy	279 335,00	108 444,00	24 726,00	23 690,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	743 833,08	140 861,30	-68 304,26	180 846,04

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022	01.01.2021	01.10.2022	01.10.2021
	- 31.12.2022	- 31.12.2021	- 31.12.2022	- 31.12.2021
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	743 833,08	140 861,30	-68 304,26	180 846,04
II. Korekty razem	1 350 982,05	1 995 700,17	898 254,62	186 198,45
1. Amortyzacja	1 182 767,09	1 011 632,69	380 291,17	269 792,99
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	12 877,75	0,00	4 741,66	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	44 347,37	35 377,71	11 658,65	12 379,38
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2 900,00	-21 542,28	9 220,08	9 220,08
5. Zmiana stanu rezerw	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	35 775,93	-24 321,60	-5 097,12	-1 451,20
7. Zmiana stanu należności	446 071,27	-291 888,99	187 545,30	-173 041,24
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-247 219,98	1 324 418,84	350 393,02	86 752,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-108 502,07	-30 624,20	-26 553,36	-10 449,66
10. Inne korekty	-2 235,31	-17 352,00	-4 724,70	-17 004,25
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 094 815,13	2 136 561,47	829 950,36	367 044,49
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	21 542,28	0,00	9 545,28
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	21 542,28	0,00	9 545,28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 830 579,34	1 417 653,36	917 494,27	220 063,89
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 934 027,60	97 403,15	90 172,40	-1 100 186,32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	896 551,74	1 320 250,21	827 321,87	1 320 250,21
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 2 830 579,34	-1 396 111,08	-917 494,27	-210 518,61
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 217 450,76	6 410,83	3 491,99	35,19
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 217 450,76	6 410,83	3 491,99	35,19
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	602 732,82	511 182,08	134 468,15	130 137,34
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	556 035,65	475 804,37	122 792,54	117 757,96
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	44 347,37	35 377,71	11 658,65	12 379,38
9. Inne wydatki finansowe	2 349,80	0,00	16,96	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-614 717,94	-504 771,25	-130 976,16	-130 102,15
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-121 046,27	235 679,14	-218 520,07	26 423,73
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-121 046,27	235 679,14	-218 520,07	26 423,73
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	318 792,27	83 113,13	416 266,07	292 368,54
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	197 746,00	318 792,27	197 746,00	318 792,27
- o ograniczonej możliwości dysponowania	7 257,25	3 761,35	6 288,42	3 761,35

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

		01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 30.12.2021	01.10.2022 - 31.12.2022	01.10.2021 - 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 014 389,40	895 480,10	1 828 142,74	501 274,57
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 014 389,40	895 480,10	1 828 142,74	501 274,57
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	856 534,00	623 732,14	856 534,00	623 732,14
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	232 801,86	0,00	232 801,86

2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	856 534,00	856 534,00	856 534,00	856 534,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wpisanej do KRS emisji akcji serii D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-544 778,10	-290 024,24	241 181,72	-684 229,77
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	140 861,30	232 801,86	168 654,82	81 883,87
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	140 861,60	232 801,86	168 654,82	81 883,87
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	140 861,60	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	403 916,80	522 826,10	-409 836,54	502 345,90
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	403 916,80	544 778,10	-409 836,54	584 762,84
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	403 916,80	544 778,10	-409 836,54	584 762,84
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-402 300,80	-544 778,10	409 836,54	-584 762,84
6.	Wynik netto	743 833,08	140 861,30	-68 304,26	180 846,04
a)	zysk netto	743 833,08	140 861,30	0,00	180 846,04
b)	strata netto	0,00	0,00	68 304,26	0
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 759 838,48	1 014 389,40	1 759 838,48	1 014 389,40