

# **RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.**

**I kwartał 2023**

**za okres 01.01.2023– 31.03.2023**



## Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
	(PLN)	(PLN)
Przychody ze sprzedaży	3 641 747,36	3 160 486,04
Zysk (strata) ze sprzedaży	89 922,85	57 894,44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	106 769,71	97 904,74
Zysk (strata) EBITDA	521 370,63	374 298,01
Zysk (strata) netto	61 847,16	89 264,11

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
	(PLN)	(PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	703 309,32	726 007,31
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-546 455,43	-392 991,74
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-137 267,68	63 982,94

BILANS	31.03.2023	31.03.2022
	(PLN)	(PLN)
Aktywa trwałe	7 144 486,82	5 360 578,92
Aktywa obrotowe	1 040 740,44	1 583 347,53
Aktywa razem	8 185 227,26	6 943 926,45
Zobowiązania krótkoterminowe	3 574 234,70	3 504 258,48
Zobowiązania długoterminowe	2 195 109,73	1 679 240,92
Kapitał własny	1 811 325,42	1 103 653,51

## Spis treści

<b>Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.</b> .....	2
<b>Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale</b> .....	4
<b>Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym</b> .....	5
<b>Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji</b> .....	6
<b>Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem</b> .....	7
<b>Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty</b> .....	8
<b>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości</b> .....	9
<b>Organy Emitenta</b> .....	10
<b>Struktura akcjonariatu</b> .....	11
<b>Przedmiot działalności</b> .....	12
<b>Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.</b> .....	13
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN) .....	13
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN) .....	17
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN) .....	19
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN).....	21

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

Emitent w pierwszym kwartale omawianego roku obrotowego wygenerował przychody na poziomie 3,64 mln zł. Stanowi to wzrost o 15,2% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to Spółka wypracowała przychody w wysokości 3,16 mln zł. Z kolei zysk operacyjny Emitenta wyniósł w omawianym kwartale 106,8 tys. zł, co stanowi wynik lepszy o blisko 8,9 tys. zł (+9,1% rdr) w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Spółka wypracowała zysk EBITDA w kwocie 521,4 tys. zł, co przekłada się na wzrost w wysokości ok. 147,1 tys. zł (+39,3% rdr) w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. W I kwartale 2023 roku Spółka odnotowała zysk netto w kwocie 61,8 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 89,3 tys. zł w I kwartale roku 2022.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 327 nowych klientów indywidualnych oraz 38 nowych klientów biznesowych. Dokonywano także nowych podłączeń sklepów Żabka.

W I kwartale 2023 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Gródkowie, Sławkowie Groniec, Sosnowcu. Podłączono 37 nowych budynków, w tym budynków deweloperskich, budynków zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot (465 HP). Emitent wybudował także 9 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 12 km nowej infrastruktury szkieletowej - tym samym zasięg objął 119 HP. Prowadzone były także działania związane z modernizacją posiadanej przez Spółkę infrastruktury o długości 1 km w miejscowościach: Katowice, Dąbie.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2023 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 I kwartale 2023 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 15 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 2017-2023.
- 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%
<b>Suma</b>	<b>5.617.722</b>	<b>100,00%</b>	<b>10.370.444</b>	<b>100,00%</b>

## 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	31.03.2023	31.03.2022
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 144 486,82</b>	<b>5 360 578,92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 078 568,29	5 335 178,92
1. Środki trwałe	6 538 672,38	4 960,540,07
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 950 706,82	443 120,92
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 468 202,85	3 441 472,78
d) środki transportu	54 333,13	19 920,40
e) inne środki trwałe	65 429,58	56 025,97
2. Środki trwałe w budowie	539 895,91	374 638,85
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	35 400,00	25 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 518,53	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 040 740,44</b>	<b>1 583 347,53</b>
I. Zapasy	139 402,68	60 615,59

1. Materiały	133 402,68	48 740,59
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	6 000,00	11 875,00
II. Należności krótkoterminowe	575 687,57	756 525,04
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	460 522,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	460 522,53
- do 12 miesięcy	0,00	460 522,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	575 687,57	296 002,51
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	570 681,79	293 586,75
- do 12 miesięcy	570 681,79	293 586,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	4 885,78	0,00
c) inne	120,00	2 415,76
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	214 882,12	715 790,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	214 882,12	715 790,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	214 882,12	715 790,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	214 882,12	715 790,78
- 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	110 768,07	50 418,12
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>	<b>8 185 227,26</b>	<b>6 943 926,45</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2023</b>	<b>31.03.2022</b>
<b>A. Kapitał (fundusz własny)</b>	<b>1 811 325,42</b>	<b>1 103 653,51</b>
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	331 172,06	-403 916,80
VI. Zysk (strata) netto	61 847,16	89 264,11
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 373 901,84</b>	<b>5 840 272,94</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	12 000,00	10 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 195 109,73	1 679 240,92
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	2 195 109,73	0,00
a) Kredyty i pożyczki	2 195 109,73	1 679 240,92
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	3 574 234,70	3 504 258,48
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 574 234,70	3 493 548,48
a) kredyty i pożyczki	619 354,95	676 661,90
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:	2 491 956,97	2 455 015,90
- do 12 miesięcy	2 491 956,97	2 455 015,90
- 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	275 349,75	215 864,38
h) z tytułu wynagrodzeń	171 197,00	142 839,96
i) inne	16 376,03	3 166,32
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	592 557,41	646 773,54
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	592 557,41	646 773,54
- długoterminowe	255 975,74	496 239,80
- krótkoterminowe	336 581,67	150 533,74
<b>RAZEM</b>	<b>8 185 227,26</b>	<b>6 943 926,45</b>



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

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2023 - 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022 - 31.03.2022</b>
<b>A. Przychody ze sprzedaży netto</b>	<b>3 641 747,36</b>	<b>3 160 486,04</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	3 641 747,36	3 160 486,04
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	1 144,45
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 551 824,51</b>	<b>3 102 591,49</b>
I. Amortyzacja	414 600,92	276 393,27
II. Zużycia materiałów i energii	480 807,82	533 767,50
III. Usługi obce	1 988 262,51	1 630 439,02
IV. Podatki i opłaty	52 806,94	99 586,34
V. Wynagrodzenia	434 803,56	406 618,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 564,27	68 163,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	122 978,49	86 502,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 121,16
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>89 922,85</b>	<b>57 894,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>36 068,21</b>	<b>47 710,97</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	30 110,49	30 110,50
III. Inne przychody operacyjne	5 957,72	17 600,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 221,35</b>	<b>7 700,78</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	19 221,35	7 700,78
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>106 769,71</b>	<b>97 904,74</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>4,41</b>	<b>2 901,07</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,41	1,07
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	2 900,00

IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>22 956,96</b>	<b>11 541,70</b>
I. Odsetki	9 054,34	8 387,98
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	13 902,62	3 153,72
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>83 817,16</b>	<b>89 264,11</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto</b>	<b>83 817,18</b>	<b>89 264,11</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>21 970,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto</b>	<b>61 847,16</b>	<b>89 264,11</b>

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

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.01.2023 - 31.03.2023</b>	<b>01.01.2022 - 31.03.2022</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>61 847,06</b>	<b>89 264,11</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>641 462,26</b>	<b>636 743,20</b>
1. Amortyzacja	414 600,92	276 393,27
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 049,93	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	8 386,91
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-2 900,00
6. Zmiana stanu zapasów	-131 023,13	-7 444,75
7. Zmiana stanu należności	179 598,16	516 199,57
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	230 354,12	-122 196,59
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-61 117,84	-30 883,69
10. Inne korekty	0,10	-811,52
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>703 309,32</b>	<b>726 007,31</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>4,41</b>	<b>0</b>
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	4,41	4 900,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>546 459,84</b>	<b>392 991,74</b>
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	546 459,84	36 068,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	356 923,03
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-546 455,43</b>	<b>- 392 991,74</b>

<b>I. Wpływy</b>	<b>20 000,00</b>	<b>192 886,31</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	20 000,00	192 886,31
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>5. Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>1,07</b>
<b>II. Wydatki</b>	<b>157 267,68</b>	<b>128 904,44</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	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	157 267,68	118 233,28
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	0,00	0,00
8. Odsetki	9 054,34	8 387,98
9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 283,18
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-137 267,68</b>	<b>63 982,94</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>19 586,21</b>	<b>396 998,51</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>19 586,21</b>	<b>396 998,51</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>195 295,91</b>	<b>318 792,27</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>214 882,12</b>	<b>715 790,78</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	<b>0,00</b>	<b>1 770,52</b>

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

		01.01.2023 - 31.03.2023	01.01.2022 - 31.03.2022
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 749 478,26</b>	<b>1 014 389,40</b>
<b>I a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 749 478,26</b>	<b>1 014 389,40</b>
<b>1.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	<b>561 772,20</b>	561 772,20
<b>1.1.</b>	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
<b>a)</b>	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
<b>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	561 772,20	561 772,20
<b>2.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	856 534,00	856 534,00
<b>2.1.</b>	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
<b>2.2.</b>	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	856 534,00	856 534,00
<b>3.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
<b>3.1.</b>	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
<b>4.1.</b>	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
<b>a)</b>	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
<b>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział wpisanej do KRS emisji akcji serii D	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>5.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	331 172,06	-403 916,80
<b>5.1.</b>	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	733 472,86	0,00
<b>5.2.</b>	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	733 472,86	0,00

5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	733 472,86	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	402 300,80	403 916,80
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	402 300,80	403 916,80
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	402 300,80	403 916,80
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	331 172,06	-403 916,80
6.	Wynik netto	61 847,16	89 264,11
a)	zysk netto	61 847,16	89 264,11
b)	strata netto	0	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 811 325,42</b>	<b>1 103 653,51</b>