

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

**za okres 01.07.2022– 30.09.2022**



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

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu:

Kurs EUR/PLN	30.09.2021	30.09.2022	31.12.2021
– dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej	4,6329	4,8698	4,5994
– dla danych rachunku zysków i strat	4,5585	4,6880	4,5775

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 - 30.09.2021(PLN)	01.01.2021 - 30.09.2021(EUR)	01.01.2022 - 30.09.2022(PLN)	01.01.2022 - 30.09.2022(EUR)	01.07.2021 - 30.09.2021(PLN)	01.07.2021 - 30.09.2021(EUR)	01.07.2022 - 30.09.2022(PLN)	01.07.2022 - 30.09.2022(EUR)
Przychody ze sprzedaży	8 243 766,22	1 808 438,35	9 880 186,43	2 107 548,30	3 003 489,54	658 876,72	3 412 733,96	727 972,26
Zysk (strata) ze sprzedaży	-258 154,49	-56 631,46	985 357,79	210 187,24	36 412,72	7 987,87	254 291,13	54 242,99
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-43 724,25	-9 591,81	1 106 996,57	236 134,08	92 090,38	20 201,90	288 788,14	61 601,57
Zysk (strata) EBITDA	698 115,45	153 145,87	1 909 472,49	407 310,68	346 104,96	75 925,19	553 528,45	118 073,47
Zysk (strata) netto	-161 403,67	-35 407,19	812 137,34	173 237,49	81 883,87	17 962,90	168 654,82	35 975,86

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.01.2021 - 30.09.2021(PLN)</b>	<b>01.01.2021 - 30.09.2021(EUR)</b>	<b>01.01.2022 - 30.09.2022(PLN)</b>	<b>01.01.2022 - 30.09.2022(EUR)</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021(PLN)</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021(EUR)</b>	<b>01.07.2022 - 30.09.2022(PLN)</b>	<b>01.07.2022 - 30.09.2022(EUR)</b>
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 769 516,98	388 179,66	1 264 864,77	269 809,04	750 722,67	164 686,34	317 261,18	67 675,17
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 185 592,47	-260 083,90	-1 913 085,07	-408 081,29	-515 099,44	-112 997,57	-662 147,08	-141 242,98
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-374 669,10	-82 191,31	745 694,10	159 064,44	-139 145,05	-30 524,31	333 216,12	71 078,52

<b>BILANS</b>	<b>01.01.2021 - 30.09.2021(PLN)</b>	<b>01.01.2021 - 30.09.2021(EUR)</b>	<b>01.01.2022 - 30.09.2022(PLN)</b>	<b>01.01.2022 - 30.09.2022(EUR)</b>
Aktywa trwałe	5 257 892,90	1 134 903,17	6 356 619,90	1 305 314,37
Aktywa obrotowe	1 495 198,88	322 734,98	1 504 353,43	308 914,83
Aktywa razem	6 753 091,78	1 457 638,15	7 860 973,33	1 614 229,19
Zobowiązania krótkoterminowe	3 473 640,78	749 776,77	3 019 907,11	620 129,60
Zobowiązania długoterminowe	1 788 372,60	386 015,80	2 394 238,51	491 650,28
Kapitał własny	815 960,30	176 123,01	1 828 142,74	375 404,07

## 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 okresie sprawozdawczym. ....	5
Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....	6
Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji .....	7
Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem .....	8
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .....	9
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	10
Organy Emitenta .....	11
Struktura akcjonariatu .....	12
Przedmiot działalności .....	13
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A. ....	14
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN).....	14
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN) .....	18
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN) .....	20
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN) .....	22

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

Emitent w omawianym kwartale wygenerował przychody na poziomie 3,4 mln zł (+13,63% rdr), zysk EBITDA na poziomie 553,5 tys. zł, oraz zysk netto w wysokości 168,6 tys. zł i jest to wynik lepszy o 86,7 tys. zł rdr. Natomiast w ujęciu narastającym Spółka wypracowała: przychody w wysokości 9,9 ml zł co przekłada się na wzrost o 19,85% rdr. oraz zysk netto w kwocie 812,1 tys. zł wobec straty netto na poziomie -79,5 tyś. zł w analogicznym okresie 2021 roku. Należy jeszcze zauważyć, iż wykreowany wynik EBITDA 1 909,5 tys. zł odnotował wzrost o 173,2%.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 449 nowych klientów indywidualnych oraz 39 nowych klientów biznesowych w tym nowych podłączeń sklepów Żabka. W III kwartale 2022 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Pyskowicach, Sławkowie, Będzinie, Giebło Kolonia, Gołuchowice, Boguchwałowice oraz Gliwicach. W w/w kwartale podłączono 67 nowych budynków deweloperskich (296 HP). Emitent wybudował także 21 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 13km nowej infrastruktury szkieletowej tym samym zostało objęte zasięgiem 659 HP. W zakresie omawianego kwartału prowadzone były działania związane z modernizacją posiadanej przez Spółkę infrastruktury w Dąbrowie Górniczej, Dąbiu, Gołąszy Dolnej, Brzękowicach, Strzyżowicach, Psarach, 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 i działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym 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 III kwartale 2022 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 19 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 ustawą 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

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

### Rada Nadzorcza

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko</b>	<b>Kadencja</b>	
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, Telefonia 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
- Telefonia cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonia, Internet

## Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

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

<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 257 892,90</b>	<b>6 356 619,90</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	<b>0,00</b>	<b>11 434,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	11 434,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	<b>5 255 892,90</b>	<b>6 309 785,90</b>
1. Środki trwałe	5 246 790,39	6 222 840,21
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 516 405,24	1 715 312,30
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 720 166,47	4 424 898,01
d) środki transportu	3 458,68	22 315,56
e) inne środki trwałe	6 760,00	60 314,34
2. Środki trwałe w budowie	9 102,51	86 945,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>35 400,00</b>
IV. Inwestycje długoterminowe	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 000,00	0,00
- udziały lub akcje	2 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 495 198,88</b>	<b>1 504 353,43</b>
I. Zapasy	<b>51 719,64</b>	<b>12 297,79</b>
1. Materiały	45 969,64	5 547,79
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	6 750,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 113 683,37</b>	<b>1 004 198,64</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	187 121,91	571 983,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 121,91	571 983,88
- do 12 miesięcy	187 121,91	571 983,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	926 561,46	432 214,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	899 421,73	366 878,71
- do 12 miesięcy	899 421,73	366 878,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 243,60	61 698,13
c) inne	21 896,13	3 637,92
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>292 368,54</b>	<b>416 266,07</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 368,54	416 266,07
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292 368,54	416 266,07
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292 368,54	416 266,07
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe</b>	<b>37 427,33</b>	<b>71 590,93</b>
<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>6 753 091,78</b>	<b>7 860 973,33</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2022</b>
<b>A. Kapitał (fundusz własny)</b>	<b>815 960,30</b>	<b>1 828 142,74</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	-522 826,10	-402 300,80
VI. Zysk (strata) netto	-79 519,80	812 137,34
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 937 131,48</b>	<b>6 032 830,59</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 788 372,60	2 394 238,51
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	0,00	2 394 238,51
a) Kredyty i pożyczki	1 788 372,60	2 394 238,51
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	3 473 640,78	3 019 907,11
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	70 031,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	70 031,61
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 473 640,78	2 949 875,50
a) kredyty i pożyczki	610 599,96	667 726,94
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:	2 641 668,25	1 792 568,13
- do 12 miesięcy	2 641 668,25	1 792 568,13
- 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	95 202,11	322 354,61



h) z tytułu wynagrodzeń	110 124,43	155 373,06
i) inne	16 046,03	11 852,76
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>675 118,10</b>	<b>618 684,97</b>
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	675 118,10	618 684,97
- długoterminowe	423 895,84	436 018,81
- krótkoterminowe	251 222,26	182 666,16
<b>RAZEM</b>	<b>6 753 091,78</b>	<b>7 860 973,33</b>

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

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2021</b>	<b>01.01.2022</b>	<b>01.07.2021</b>	<b>01.07.2022</b>
	<b>- 30.09.2021</b>	<b>- 30.09.2022</b>	<b>- 30.09.2021</b>	<b>- 30.09.2022</b>
<b>A. Przychody ze sprzedaży netto</b>	<b>8 243 766,22</b>	<b>9 880 186,43</b>	<b>3 003 489,54</b>	<b>3 412 733,96</b>
I. Przychody ze sprzedaży produktów	8 223 966,22	9 877 898,15	2 993 689,54	3 411 752,73
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	19 800,00	2 288,28	9 800,00	981,23
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 501 920,71</b>	<b>8 894 828,64</b>	<b>2 967 076,82</b>	<b>3 158 442,83</b>
I. Amortyzacja	741 839,70	802 475,92	254 014,58	264 740,31
II. Zużycia materiałów i energii	1 045 615,64	850 841,43	383 686,59	316 391,03
III. Usługi obce	5 247 195,24	5 265 332,97	1 783 608,95	1 861 312,60
IV. Podatki i opłaty	40 955,18	173 406,04	16 446,37	50 150,95
V. Wynagrodzenia	991 676,09	1 278 726,09	371 622,67	467 801,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	203 934,77	209 993,93	77 551,91	68 514,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	226 869,20	312 931,10	76 555,86	129 532,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 834,89	1 121,16	3 589,89	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-258 154,49</b>	<b>985 357,79</b>	<b>36 412,72</b>	<b>254 291,13</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>276 725,74</b>	<b>151 361,22</b>	<b>58 895,88</b>	<b>47 990,85</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	190 331,48	90 331,49	30 110,49	30 110,49
III. Inne przychody operacyjne	86 394,26	61 029,73	28 785,39	17 880,36
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 295,50</b>	<b>29 722,44</b>	<b>3 218,22</b>	<b>13 493,84</b>
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	62 295,50	29 722,44	3 218,22	13 493,84
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-43 724,25</b>	<b>1 106 996,57</b>	<b>92 090,38</b>	<b>288 788,14</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>-112,89</b>	<b>2 907,42</b>	<b>16,63</b>	<b>3,25</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	7,42	0,00	3,10
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	2 900,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-112,89	0,00	16,63	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>35 682,66</b>	<b>43 157,65</b>	<b>10 223,14</b>	<b>14 281,57</b>
I. Odsetki	22 998,33	32 688,72	7 887,16	12 231,94

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	12 684,33	10 468,93	2 335,98	2 049,63
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-79 519,80</b>	<b>1 066 746,34</b>	<b>81 883,87</b>	<b>274 509,82</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	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
<b>K. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-79 519,80</b>	<b>1 066 746,34</b>	<b>81 883,87</b>	<b>274 509,82</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>254 609,00</b>	<b>0,00</b>	105 855,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto</b>	<b>-79 519,80</b>	<b>812 137,34</b>	<b>81 883,87</b>	<b>168 654,82</b>

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

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>01.01.2021 - 30.09.2021</b>	<b>01.01.2022 - 30.09.2022</b>	<b>01.07.2021 - 30.09.2021</b>	<b>01.07.2022 - 30.09.2022</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-79 519,80</b>	<b>812 137,34</b>	<b>81 883,87</b>	<b>168 654,82</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>1 837 636,78</b>	<b>452 727,43</b>	<b>668 838,80</b>	<b>148 606,36</b>
1. Amortyzacja	741 839,70	802 475,92	254 014,58	264 740,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	8 136,09		15 993,93
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22 998,33	32 688,72	7 887,16	12 231,94
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 024,95	-2 900,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-22 870,40	40 873,05	30 000,00	48 627,62
7. Zmiana stanu należności	-107 447,75	258 525,97	-249 313,91	-177 477,51
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 237 666,49	-597 613,00	635 941,17	-15 857,49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 174,54	-81 948,71	-9 690,26	-16 172,35
10. Inne korekty	49,90	2 489,39	0,06	16 519,91
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>1 769 516,98</b>	<b>1 264 864,77</b>	<b>750 722,67</b>	<b>317 261,18</b>
<b>Przepływy z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>11 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 997,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>1 197 589,47</b>	<b>1 913 085,07</b>	<b>515 099,44</b>	<b>662 147,08</b>
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 197 589,47	1 913 085,07	515 099,44	662 147,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 185 592,47</b>	<b>-1 913 085,07</b>	<b>-515 099,44</b>	<b>-662 147,08</b>
<b>Przepływy z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>6 375,64</b>	<b>1 213 958,77</b>	<b>0,00</b>	<b>508 349,76</b>

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	6 375,64	1 213 958,77	0,00	508 349,76
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
<b>II. Wydatki</b>	<b>381 044,74</b>	<b>468 264,67</b>	<b>139 145,05</b>	<b>175 133,64</b>
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	358 046,41	433 243,11	131 257,89	162 879,63
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	22 998,33	32 688,72	7 887,16	12 231,94
9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 332,84	0,00	22,07
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-374 669,10</b>	<b>745 694,10</b>	<b>-139 145,05</b>	<b>333 216,12</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>209 255,41</b>	<b>97 473,80</b>	<b>96 478,18</b>	<b>-11 669,78</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>97 473,80</b>	<b>96 478,18</b>	<b>-11 669,78</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>83 113,13</b>	<b>318 792,27</b>	<b>195 890,36</b>	<b>427 935,85</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>292 368,54</b>	<b>416 266,07</b>	<b>292 368,54</b>	<b>416 266,07</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania		2 382,89		968,83

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

		01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2022 - 30.09.2022	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2022 - 30.09.2022
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>895 480,10</b>	<b>1 014 389,40</b>	<b>734 076,43</b>	<b>1 103 653,51</b>
<b>I a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>895 480,10</b>	<b>1 014 389,40</b>	<b>734 076,43</b>	<b>1 103 653,51</b>
<b>1.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
<b>1.1.</b>	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a)</b>	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</b>	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
<b>2.</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	623 732,14	856 534,00	623 732,14	856 534,00
<b>2.1.</b>	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	232 801,86	0,00	232 801,86	0,00
<b>2.2.</b>	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	856 534,00	856 534,00	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	0,00	0,00
<b>3.1.</b>	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.1.</b>	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>a)</b>	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b)</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
<b>4.2.</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-290 024,24	-544 778,10	-451 427,91	-314 652,69
<b>5.1.</b>	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	232 801,86	140 861,30	232 801,86	554 218,41
<b>5.2.</b>	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 232 801,86	0,00	- 232 801,86	0,00
<b>5.3.</b>	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	140 861,30	0,00	554 218,41
<b>5.4.</b>	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	522 826,10	403 916,80	684 229,77	239 565,72
<b>5.5.</b>	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	522 826,10	403 916,80	684 229,77	241 181,72
<b>5.6.</b>	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	522 826,10	402 300,80	684 229,77	241 181,72
<b>5.7.</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-522 826,10	-402 300,80	-684 229,77	241 181,72

<b>6.</b>	Wynik netto	-79 519,80	812 137,34	81 883,87	168 654,82
<b>a)</b>	zysk netto		643 482,52	81 883,87	168 654,82
<b>b)</b>	strata netto	79 519,80	0,00	0,00	0,00
<b>c)</b>	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>815 960,30</b>	<b>1 828 142,74</b>	<b>815 960,30</b>	<b>1 828 142,74</b>