



# JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DOOK ZA 2018 R.



## Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe DOOK SA

AKTYWA - Stan na dzień		31.12.2018	31.12.2017
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>226 265,37</b>	<b>251 564,03</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	541,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	541,69
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	145 770,23	183 199,86
1.	Środki trwałe	145 770,23	183 199,86
a)	grunty ( w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	52 300,23	61 187,12
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	93 470,00	122 012,74
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	28 721,48	28 721,48
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	28 721,48	28 721,48
IV.	Inwestycje długoterminowe	8 897,66	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 897,66	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	8 897,66	0,00
	- udziały lub akcje	8 897,66	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	42 876,00	39 101,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42 876,00	39 101,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 760 140,23</b>	<b>1 362 870,63</b>
I.	Zapasy	3 080,98	165 894,40
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	165 894,40
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	3 080,98	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 283 521,32	1 118 222,83

1.	Należności od jednostek powiązanych	393 723,13	11 927,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	393 723,13	0,00
	-do 12 miesięcy	393 723,13	0,00
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	11 927,51
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	-do 12 miesięcy		
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	889 798,19	1 106 295,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	679 861,67	991 733,21
	-do 12 miesięcy	679 861,67	991 733,21
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	195 244,00	101 283,00
c)	inne	14 692,52	13 279,11
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	435 742,88	51 136,41
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	435 742,88	51 136,41
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	435 742,88	51 136,41
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	435 742,88	51 136,41
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37 795,05	27 616,99
1.	Rozliczenia m-okresowe kosztów	37 795,05	27 616,99
2.	Rozliczenia m-okresowe przychodów	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>1 986 405,60</b>	<b>1 614 434,66</b>
<b>PASYWA - Stan na dzień</b>		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 381 064,19</b>	<b>625 246,74</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	126 000,00	126 000,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	499 500,00	400 500,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	70 807,42	118 663,37
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 939,32	27 939,32
VIII.	Zysk (strata) netto	656 817,45	-47 855,95
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>605 341,41</b>	<b>989 187,92</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	20 764,08	9 433,19
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 831,00	6 554,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	12 933,08	2 879,19

	-krótkoterminowe	12 933,08	2 879,19
	a) Bierne RMK	12 933,08	2 879,19
	b) Rezerwa na koszty i straty	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	40 511,65	79 062,27
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	40 511,65	79 062,27
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	40 511,65	79 062,27
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	544 065,68	900 692,46
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	544 065,68	900 692,46
a)	kredyty i pożyczki	0,00	384 470,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	52 740,48	51 888,24
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	416 146,52	174 280,23
	-do 12 miesięcy	416 146,52	174 046,53
	-powyżej 12 miesięcy	0,00	233,70
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	24 264,23	149 782,33
h)	z tytułu wynagrodzeń	38 171,33	140 211,14
i)	inne	12 743,12	60,16
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	-długoterminowe	0,00	0,00
b)	-krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>		<b>1 986 405,60</b>	<b>1 614 434,66</b>

**Rachunek zysków i strat**  
**(wariant porównawczy)**

ZA OKRES	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>6 741 818,67</b>	<b>4 733 325,14</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży	6 910 905,53	4 720 802,25
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	-169 086,86	12 522,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>5 808 510,86</b>	<b>4 756 437,18</b>
I. Amortyzacja	72 500,52	15 576,34
II. Zużycie materiałów i energii	52 609,87	89 091,15
III. Usługi obce	4 231 309,96	1 986 688,24
IV. Podatki i opłaty	19 032,23	22 527,17
V. Wynagrodzenia	1 165 877,80	2 177 826,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	146 735,63	393 351,48
- emerytalne	68 865,91	176 813,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	120 444,85	71 376,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk / strata ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>933 307,81</b>	<b>-23 112,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:</b>	<b>122 856,98</b>	<b>14 644,62</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	24 303,74	2 804,88
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 863,59	2 500,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 689,65	9 339,74
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:</b>	<b>248 062,17</b>	<b>14 367,73</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	235 690,50	0,00
III. Inne koszty operacyjne	12 371,67	14 367,73
<b>F. Przychody finansowe</b>	<b>6 172,78</b>	<b>297,24</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 309,21	297,24
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	863,57	0,00
<b>G. Koszty finansowe</b>	<b>23 354,95</b>	<b>17 254,04</b>
I. Odsetki, w tym:	20 532,40	8 748,13
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	2 822,55	8 505,91
<b>H. Zysk (strata) brutto (C+D-E+F-G)</b>	<b>790 920,45</b>	<b>-39 791,95</b>
<b>I. Podatek dochodowy</b>	<b>134 103,00</b>	<b>8 064,00</b>
<b>J. Zysk (strata) netto (H-I)</b>	<b>656 817,45</b>	<b>-47 855,95</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>625 246,74</b>	<b>218 663,37</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>625 246,74</b>	<b>218 663,37</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>126 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	26 000,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	26 000,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>126 000,00</b>	<b>126 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>400 500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>99 000,00</b>	<b>400 500,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	99 000,00	620 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	620 000,00
- inne	99 000,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	219 500,00
- pokrycia straty	0,00	0,00
- koszty emisji akcji	0,00	219 500,00
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>499 500,00</b>	<b>400 500,00</b>

<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>118 663,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>-47 855,95</b>	<b>118 663,37</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	118 663,37
- podział zysku	0,00	118 663,37
b) zmniejszenie (z tytułu)	47 855,95	0,00
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>70 807,42</b>	<b>118 663,37</b>
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-47 855,95</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- korekty błędów podstawowych	27 939,32	27 939,32
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	118 663,37
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	118 663,37
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	118 663,37
- podział zysku	0,00	118 663,37
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,</b>	<b>-47 855,95</b>	<b>0,00</b>
- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-47 855,95</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	47 855,95	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	47 855,95	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
<b>8. Wynik netto</b>	<b>656 817,45</b>	<b>-47 855,95</b>
a) zysk netto	656 817,45	
b) strata netto	0,00	-47 855,95
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 381 064,19</b>	<b>625 246,74</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.01.2018 - 31.12.2018	01.01.2017 - 31.12.2017
<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
I.	Zysk (strata) netto	656 817,45	-47 855,95
II.	Korekty razem	81 091,09	-269 499,90
1	Amortyzacja	72 500,52	42 830,59
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-164,45	-265,70
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20 424,66	16 576,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-24 303,74	
5	Zmiana stanu rezerw	11 330,89	14 001,42
6	Zmiana stanu zapasów	162 813,42	-27 688,36
7	Zmiana stanu należności	-165 298,49	-261 576,96
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	26 991,34	-88 008,20
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-13 953,06	2 299,58
10	Inne korekty	-9 250,00	32 331,73
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)</b>	<b>737 908,54</b>	<b>-317 355,85</b>
<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>			
I.	Wpływy	29 848,17	187,02
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 186,99	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Z aktywów finansowych, w tym:	661,18	187,02
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	661,18	187,02
-	zbycie aktywów finansowych,		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki	661,18	187,02
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	8 897,66	5 902,66
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		5 902,66
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3	Na aktywa finansowe, w tym:	8 897,66	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	8 897,66	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>20 950,51</b>	<b>-5 715,64</b>
<b>PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>			
I.	Wpływy	108 250,00	1 030 470,36



1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych ins. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	9 250,00	646 000,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	384 470,36
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4	Inne wpływy finansowe	99 000,00	
II.	Wydatki	482 667,03	659 120,55
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4	Spląty kredytów i pożyczek	384 470,36	363 271,55
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	77 110,83	59 585,98
8	Odsetki	21 085,84	16 763,02
9	Inne wydatki finansowe	0,00	219 500,00
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-374 417,03</b>	<b>371 349,81</b>
D.	<b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>384 442,02</b>	<b>48 278,32</b>
E.	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>384 606,47</b>	<b>48 544,02</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	164,45	265,70
F.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>51 136,41</b>	<b>2 592,39</b>
G.	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM</b>	<b>435 742,88</b>	<b>51 136,41</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

**DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA**  
**do sprawozdania finansowego**  
**za okres od 01.01.2018 r.- 31.12.2018 r.**  
**DOOK S.A.**

1.

1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych:

a) - środki trwałe:

wtys zł.	środki transportu	urządzenia techniczne i maszyny	inne środki trwałe	Razem
<b>Wartość początkowa</b>				
Bilans otwarcia	13 696,90	95 005,37	144 918,69	253 620,96
Zwiększenia, w tym:	170 934,96	20 284,62	0,00	191 219,58
inne- leasing	170 934,96	20 284,62		170 934,96
Zmniejszenia, w tym:	184 631,86	0,00	0,00	184 631,86
inne (sprzedaż, cesja)	184 631,86			184 631,86
Bilans zamknięcia	0,00	115 289,99	144 918,69	260 208,68

**Umorzenie**

Bilans otwarcia	13 696,90	33 818,25	22 905,95	70 421,10
Zwiększenia, w tym:	14 244,58	29 171,51	28 542,74	71 958,83
amortyzacja okresu	14 244,58	29 171,51	28 542,74	71 958,83
Zmniejszenia, w tym:	27 941,48	0,00	0,00	27 941,48
inne (sprzedaż, cesja)	27 941,48			27 941,48
Bilans zamknięcia	0,00	62 989,76	51 448,69	114 438,45

**Wartość netto**

Bilans otwarcia	0,00	61 187,12	122 012,74	183 199,86
Bilans zamknięcia	0,00	52 300,23	93 470,00	145 770,23

b) - wartości niematerialne i prawne:

wtys zł.	koszty zakończonych prac rozwojowych	wartość firmy	inne wartości niematerialne i prawne	zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
<b>Wartość początkowa</b>					
Bilans otwarcia			16 500,00		16 500,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nabycie					0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00

**Umorzenie**

Bilans otwarcia			15 958,31		15 958,31
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	541,69	0,00	541,69
amortyzacja okresu			541,69		541,69
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00

**Wartość netto**

Bilans otwarcia	0,00	0,00	541,69	0,00	541,69
Bilans zamknięcia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) – środki trwałe w budowie - nie występują.

d) – inwestycje długoterminowe:

I. Udziały i akcje:

nabycie udziałów (51%) w VII/2018 w DOOK NL B.V. (Holandia) – 2.040 EUR – 8.897,66 zł,

2) **Wartość gruntów użytkowanych wieczysto-** nie występują.

3) **Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu:**

Spółka wynajmuje 328,80 m<sup>2</sup> pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Skarbowców 23B we Wrocławiu. Szacunkowa wartość pomieszczeń: 950 tys. zł.

Spółka w 2018 r. wynajmowała 4 pomieszczenia biurowe o pow. 144 m<sup>2</sup> w nowo założonym oddziale Spółki w Zielonej Górze przy ul. Trasa Północna 15.

Spółka użytkuje sprzęt komputerowy, AGD i meble na podstawie umów leasingu operacyjnego (wartości rynkowe):

	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Środki transportu	0,00	117.886,20	117.886,20	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny (komputery)	85.549,87	20.083,78	31.513,82	74.119,83
Inne środki trwałe (meble)	115.482,30	0,00	0,00	115.482,30
<b>RAZEM</b>	<b>201.032,17</b>	<b>137.969,98</b>	<b>149.400,02</b>	<b>189.602,13</b>

4) **Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli-** nie występują.

5) **Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

Wspólnik	% akcji	Wartość akcji
Ryszard Milan	42,86	54.000,00
Dmitrij Żatuchin	41,71	52.560,00
Wojciech Milan	3,61	4.550,00
Tomasz Honsza-Żgutowicz	3,93	4.950,00
HexFund Sp. z o.o.	0,79	1.000,00
Akcje na okaziciela serii D	7,10	8.940,00
<b>Razem</b>	<b>100,00</b>	<b>126.000,00</b>

**6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych:**

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Kapitał zapasowy (agio)	400.500,00	99.000,00	0,00	499.500,00
2. Fundusz rezerwowy (z zysku)	118.663,37	0,00	47.855,95	70.807,42
<b>Razem</b>	<b>519.163,37</b>	<b>99.000,00</b>	<b>47.855,95</b>	<b>570.307,42</b>

**7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:**

Zgodnie z dyspozycją Zarządu zysk za 2018 r. w kwocie 656.817,45 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu rezerwowego.

**8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia:**

Treść	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1. Koszty badania sprawozdania finansowego	0,00	11 875,00	0,00	11 875,00
2. Koszty eksploatacji zrefakturowane w następnym okresie (Bierne RMK)	2 879,19	1 058,08	2 879,19	1 058,08
2. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	6 554,00	1 277,00	0,00	7 831,00
<b>Razem</b>	<b>9 433,19</b>	<b>14 210,08</b>	<b>2 879,19</b>	<b>20 764,08</b>

**9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności:**

Treść	Stan na początek roku	zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec okresu
Na należności od dłużników, z których zapłatą dłużnik zalega	39.938,90	235.690,50	103.429,32	172.200,08

**10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:**

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe		
	Od 1 do 3 lat	Od 4 do 5 lat	Ponad 5 lat
Leasing operacyjny	40.511,65	0,00	0,00

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

a) AKTYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
1) Rozliczenia międzyokresowe kosztów	27 616,99	37 795,05
a) Czynne RMK:	27 616,99	37 795,05
ubezpieczenia	3 014,72	379,70
koszty internetowe- abonament	5 390,93	18 856,62
VAT naliczony	11 640,12	17 591,33
Poniesione koszty dotyczące następn. okresu	7 571,22	967,40
2. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>27 616,99</b>	<b>37 795,05</b>

b) PASYWA

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu
a) Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
b) Rozliczenie przekształcenia- otrzymane przychody dotyczące DOOK SA	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)- nie występują.

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe:

1. Spółka w dniu 20.12.2013 r. zawarła umowę kredytową z Raiffeisen Bank Polska SA na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Spółka aneksem nr 9 z dnia 11.10.2018 r. przedłużyła możliwość wykorzystania kwoty kredytu w wysokości 500 tys. zł do dnia 02.11.2019 r. Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest **pełnomocnictwo do rachunków bankowych oraz weksel in blanco**.

2. Spółka na dzień 31.12.2018 r. zawarła 7 (siedem) umów leasingu operacyjnego z Raiffeisen Leasing Polska SA (obecnie PKO Leasing Polska SA) na sprzęt komputerowy, meble i AGD, których zabezpieczeniem są **weksle in blanco** wystawione przez Spółkę. Wartość rynkowa przedmiotów leasingu operacyjnego na 31.12.2018: 189,6 tys. zł.

2.

1)

**Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

Lp.	Wyszczególnienie	Struktura przychodów za bieżący okres KRAJ	Struktura przychodów za bieżący okres EXPORT	RAZEM	%
1.	Prace programistyczne	1.676.309,77	5.163.974,81	6.840.284,58	98,9
2.	Pozostałe usługi informatyczne	17.718,17	0,00	17.718,17	0,3
3.	Pozostałe usługi	52.902,78	0,00	52.902,78	0,8
	Ogółem	1.746.930,72	5.163.974,81	6.910.905,53	100,0
	%	25,3	74,7	100,0	

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe - nie wystąpiły.

3) Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie wystąpiły.

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:  
Działalność zaniechana w roku obrotowym nie wystąpiła. Nie przewiduje się działalności do zaniechania w roku następnym.

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto:

Lp.	Treść	Kwota na zwiększenie lub zmniejszenie
1.	<i>Zysk brutto</i>	790.920,45
2.	Przychody podatkowe nie stanowiące przychodów bilansowych- wartość nieodpłatnych świadczeń- wynagrodzenie Rady Nadzorczej	+ 12.000,00
3.	Przychody rachunkowe trwałe nie stanowiące przychodów podatkowych: dodatnie różnice kursowe (40,17), ulga w VAT z tyt. niezapłaconych należności (7.912,01)	- 7.952,18
4.	Koszty księgowe trwałe nie stan. kosztów podatkowych- składki członkowskie (10.668,00), koszty reprezentacji (25.870,32), odpis sald (5.168,50), zrealizowane ujemne różnice kursowe VAT (32,15), nieodpłatne ubezpieczenie zleceniobiorców i kontrahentów Allianz (24.515,30), nieodpłatne świadczenia dla zleceniobiorców i kontrahentów (11.870,37), odsetki podatkowe (56,00), podatki i opłaty – w tym VAT należny od świadczeń nieodpłatnych (3.455,73), ubezpieczenie samochodów osobowych ponad limit(1.578,63), amortyzacja środków trwałych w leasingu operacyjnym (66.026,83), odsetki od leasingu operacyjnego (15.504,52)	+ 164.746,35
5.	Przejęciowe różnice między zyskiem brutto, a podstawą opodatkowania, w tym:	
a)	Dodatnie - wypłacone w następnym okresie um.zlecenia i ZUS (49.501,48), niezrealizowane ujemne różnice kursowe od wycen (3.157,98), utworzone odpisy aktualizujące należności (235.690,50), rezerwa na badanie ksiąg (11.875,00)	+ 300.224,96
b)	Ujemne - wypłacone w bieżącym okresie um. zlecenia i ZUS z poprzed. okresu- (164.938,21), rozwiązanie odpisu aktualizującego należności (96.428,55), niezrealizowane dodatnie różnice kursowe od wycen (164,45)	- 261.531,21
6.	Koszty podatkowe nie stanowiące kosztów bilansowych- opłaty z tytułu leasingu operacyjnego (87.732,10)	- 87.732,10
6.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	+ 910.676,27
7.	Podatek dochodowy CIT-8 (15%)	136.601,00
8.	Podatek dochodowy odroczony (rezerwa 1.277 zł minus aktywa 3.775 zł)	- 2.498,00

9.	Strata netto (1 - 7 - 8)	656.817,45
----	--------------------------	------------

- 6) W przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: nie dotyczy; Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
- 7) Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania- nie wystąpił.
- 8) Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowane aktywa trwale; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska:

Nakłady:	2018 r.	2019 r.
Na niefinansowe aktywa trwale	0,00	Nie zdefiniowano
W tym na ochronę środowiska	0,00	0,00

- 9) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe- nie wystąpiły.

- 9) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych – nie wystąpił.

- 2a. Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych- kursy przyjęte do ich wyceny- Pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażone w walutach obcych zostały wycenione wg kursów walut obowiązujących 31.12.2018 r.

- 2b. Instrumenty finansowe- nie występują.

3. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych:

Wyszczególnienie		01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
	<b>Korekty razem</b>	<b>81 091,09</b>
<b>1.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>72 500,52</b>
	amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	541,69
	amortyzacja środków trwałych	71 958,83
<b>2.</b>	<b>Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych wynikają z:</b>	<b>-164,45</b>
	wycena bilansowa środków pieniężnych	-164,45
<b>3.</b>	<b>Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:</b>	<b>20 424,66</b>
	zapłacone odsetki od kredytów	4 920,14
	zapłacone odsetki leasingowe	15 504,52
<b>4.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:</b>	<b>-24 303,74</b>
	przychody ze sprzedaży środków trwałych	-29 186,99

	wartość netto zlikwidowanych środków trwałych	4 883,25
<b>5.</b>	<b>Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:</b>	<b>11 330,89</b>
	zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	11 330,89
<b>6.</b>	<b>Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:</b>	<b>162 813,42</b>
	zmiana stanu zapasów wynikająca z bilansu	162 813,42
<b>7.</b>	<b>Zmiana należności wynika z następujących pozycji:</b>	<b>-165 298,49</b>
	zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-165 298,49
<b>8.</b>	<b>Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:</b>	<b>26 991,34</b>
	zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-356 626,78
	korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań leasingowych	-852,24
	korekta z tytułu zmiany stanu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek	384 470,36
<b>9.</b>	<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:</b>	<b>-13 953,06</b>
	zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-10 178,06
	zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 775,00
<b>10.</b>	<b>Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:</b>	<b>-9 250,00</b>
	wpłaty akcjonariuszy na poczet przyszłej emisji akcji	-9 250,00

<b>1.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu wynikające z bilansu, w tym</b>	<b>435 742,88</b>
-	kasa	0,00
-	środki pieniężne na rachunkach bankowych	435 578,43
-	wycena środków na rachunkach walutowych	164,45

4.

- 1) **Charakter i cel gospodarczy zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki: nie występują.**
- 2) **Istotne transakcje (wraz z ich kwotami) zawarte przez jednostkę ze stronami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe- nie wystąpiły.**
- 3) **Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe:**

Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.
programiści	0,75	0,17

- 4) **Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone lub należne osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:**



Wyszczególnienie	2017 r.	2018 r.
Wynagrodzenie wypłacone członkom Zarządu	291.216,00	182.634,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	4.000,00

5) Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty: nie wystąpiły.

6) Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych:

Wyszczególnienie (netto)	2017 r.	2018 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	3.000,00	12.000,00

5.

1) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty:

Rodzaj popełnionego błędu (przekwalifikowanie leasingu peracyjnego)	Kwota
Amortyzacja środków trwałych w leasingu	37.598,66
Koszty finansowe- odsetki od zobowiązania z tyt. leasingu	11.081,01
Korekta kosztów usług- opłaty leasingowe	- 83.172,99
<b>RAZEM KOREKTA KOSZTÓW</b>	<b>- 34.493,32</b>
Rezerwa na podatek odroczony (19% z 34.493,32)	6.554,00
Korekta zysku (straty) z lat ubiegłych	27.939,32

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystąpiły.

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości - nie wystąpiły.

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Dane za poprzedni rok obrotowy		Dane za bieżący rok obrotowy
	Dane porównawcze	Przekształcone dane porównawcze	
Amortyzacja	15.576,34	42.830,59	72.500,52
Usługi obce	1.986.688,24	1.918.183,05	4.231.309,96
Koszty finansowe	17.254,04	26.173,25	23.354,95

6.

- 1) **Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji- nie wystąpiły:**
- 2) **Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi (kwoty brutto):**  
Przychody:
  - HexFund Sp. z o.o. - prace informatyczne (hosting)- 3,3 tys. zł.
  - Cean Hero Services Sp. z o.o. – usługi programistyczne- 5,4 tys. zł.
  - CORP. Sp. z o.o. Sp. k. - prace informatyczne AdWords - 6,3 tys. zł.
  - MCA Sp. z o.o. Sp. k. - prace informatyczne (hosting) - 4,3 tys. zł.
  - DOOK NL B.V. (Holandia) - usługi programistyczne - 1.401,5 tys. zł (konsolidacja).
Koszty:
  - MCA Sp. z o.o. Sp. k. – najem lokalu Skarbowców- 430,3 tys. zł.
  - DCM nieruchomości Sp. z o.o. - usługi księgowo- 44,3 tys. zł.
  - Tomasz Honsza-Żgutowicz – doradztwo informatyczne- 120,4 tys. zł.
  - Cean Hero Services Sp. z o.o. – usługi sprzątnia- 11,9 tys. zł.
  - HERO CONSULTING Dmitrij Żatuchin – usługi konsultingowe- 99,8 tys. zł.
- 3) **Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki:**  
-DOOK NL B.V. (Holandia) -51 % udziałów, zysk netto za 2018 r.: 177,9 tys. zł.
- 4) **Jednostka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe.**
- 5) **j/w.**

7. W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. nie nastąpiły żadne połączenia ani sprzedaż spółek handlowych.

8. Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności Spółki.

9. Nie istnieją inne, niż wymienione powyżej informacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy Spółki.

Wrocław, dnia 30.05.2019 r.      Sporządził

Dariusz Macniak

