

IVQ 2019

**DO
OK** Life-changing
software services

HealthCare • IoT • FinTech



Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za IV kwartał 2019 r.

Wrocław, 10.02.2020 r.

Raport DO OK S.A. za IV kwartał roku 2019 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.



DO OK Spółka Akcyjna

ul. Skarbowców 23B

KRS 0000639585 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 136 500 zł

tel.: +48 500 026 823

www.DOOK.pro

ir@DOOK.pro,

contact@DOOK.pro

ZARZĄD: Dmitrij Żatuchin - Prezes Zarządu

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Grupy Kapitałowej DO OK SA

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	295,343.86	217,367.71
I. Wartości niematerialne i prawne	12,075.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160,397.09	145,770.23
III. Należności długoterminowe	28,721.48	28,721.48
IV. Inwestycje długoterminowe	39,335.29	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54,815.00	42,876.00
B. AKTYWA OBROTOWE	2,645,656.58	2,207,532.79
I. Zapasy	0.00	3,080.98
II. Należności krótkoterminowe	1,265,567.54	1,259,520.79
III. Inwestycje krótkoterminowe	1,345,079.80	907,135.97
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	35,009.24	37,795.05
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0.00	0.00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0.00	0.00
AKTYWA RAZEM:	2,941,000.44	2,424,900.50

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1,827,054.92	1,471,973.67
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136,500.00	126,000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	499,500.00	499,500.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	773,042.14	70,807.42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-827.91	74.36
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	27,939.32	27,939.32
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	390,901.37	747,652.57
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	235,970.03	95,256.90
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	877,975.49	857,669.93
I. Rezerwy na zobowiązania	21,827.00	20,764.08
II. Zobowiązania długoterminowe	58,411.41	40,511.65
III. Zobowiązania krótkoterminowe	797,737.08	796,394.20
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
PASYWA RAZEM:	2,941,000.44	2,424,900.50

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2018 do 31.12.2018	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2018 do 31.12.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1,650,810.16	1,879,283.25	8,185,226.12	7,205,338.78
w tym: od jednostek powiązanych	4,384.51	1,732.50	16,269.46	8,573.30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,683,372.29	1,884,664.57	8,174,600.48	7,374,425.64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-32,562.13	-5,381.32	10,625.64	-169,086.86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B Koszty działalności operacyjnej	1,946,993.98	1,577,162.28	7,355,013.42	6,049,395.58
I. Amortyzacja	18,715.53	67,251.90	63,182.03	72,500.52

II.	Zużycie materiałów i energii	13,087.08	21,297.72	64,955.08	55,858.54
III.	Usługi obce	1,625,791.09	1,218,201.26	6,150,108.18	4,337,282.48
IV.	Podatki i opłaty w tym:	6,575.90	2,898.75	35,698.93	19,032.23
	- podatek akcyzowy			0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	184,591.01	202,227.81	755,018.64	1,286,443.00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8,826.65	8,146.26	28,345.11	146,735.63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	89,406.72	57,138.58	257,705.45	131,543.18
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-296,183.82	302,120.97	830,212.70	1,155,943.20
D	Pozostałe przychody operacyjne	88.43	75,521.57	989.91	122,856.98
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-4,883.25	0.00	24,303.74
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		80,335.04	0.00	85,863.59
IV.	Inne przychody operacyjne	88.43	69.78	989.91	12,689.65
E	Pozostałe koszty operacyjne	64,267.82	55,050.77	105,762.89	248,062.17
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62,270.56	50,256.07	62,270.56	235,690.50
III.	Inne koszty operacyjne	1,997.26	4,794.70	43,492.33	12,371.67
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-360,363.21	322,591.77	725,439.72	1,030,738.01
G	Przychody finansowe	-32,670.08	-1,406.74	48,244.30	6,172.78
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			45,219.56	
	a) od jednostek powiązanych w tym:			45,219.56	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			45,219.56	
	b) od jednostek pozostałych w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki w tym:	143.18	584.14	3,024.74	5,309.21
	- od jednostek powiązanych	0.00		0.00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				

V.	Inne	-32,813.26	-1,990.88	0.00	863.57
H	Koszty finansowe	13,289.00	18,009.57	28,474.38	23,354.95
I.	Odsetki w tym:	3,604.18	15,509.57	13,215.55	20,532.40
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	9,684.82	2,500.00	15,258.83	2,822.55
I	Wynik brutto (I+/-J)	-406,322.29	303,175.46	745,209.64	1,013,555.84
J	Podatek dochodowy	-62,889.98	49,924.12	169,958.37	178,630.31
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-480.71	-87,272.96	-184,349.90	-87,272.96
L	Wynik netto (K-L-M)	-343,913.02	165,978.38	390,901.37	747,652.57

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2018 do 31.12.2018	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2018 do 31.12.2018
A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-343,913.02	165,978.38	390,901.37	747,652.57
II. Korekty razem	205,856.22	419,961.53	227,514.37	452,751.20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-138,056.80	585,939.91	618,415.74	1,200,403.77
B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	2,547.79	29,848.17	47,767.35	29,848.17
II. Wydatki	12,600.00	0.00	51,935.29	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-10,052.21	29,848.17	-4,167.94	29,848.17
C. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0.00	-9,859.19	1,250.00	108,250.00
II. Wydatki	23,708.65	91,971.13	174,945.12	482,667.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23,708.65	-101,830.32	-173,695.12	-374,417.03
D. PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-171,817.66	513,957.76	440,552.68	855,834.91
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH				
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	-2,608.85	164.45	-2,608.85	164.45

		kursowych			
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1,519,506.31	393,013.56	907,135.97	51,136.41
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1,345,079.80	907,135.77	1,345,079.80	907,135.77

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1,471,973.67	625,246.74
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1,471,973.67	625,246.74
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1,827,054.92	1,471,973.67
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK SA

Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	304,241.52	226,265.37
I. Wartości niematerialne i prawne	12,075.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160,397.09	145,770.23
III. Należności długoterminowe	28,721.48	28,721.48
IV. Inwestycje długoterminowe	48,232.95	8,897.66
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54,815.00	42,876.00
B. AKTYWA OBROTOWE	2,001,172.34	1,760,140.23
I. Zapasy	0.00	3,080.98
II. Należności krótkoterminowe	1,157,538.26	1,283,521.32
III. Inwestycje krótkoterminowe	813,862.80	435,742.88
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29,771.28	37,795.05
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0.00	0.00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0.00	0.00
AKTYWA RAZEM:	2,305,413.86	1,986,405.60

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1,590,591.18	1,381,064.19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136,500.00	126,000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	499,500.00	499,500.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	727,624.87	70,807.42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27,939.32	27,939.32
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	199,026.99	656,817.45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	714,822.68	605,341.41

I. Rezerwy na zobowiązania	21,827.00	20,764.08
II. Zobowiązania długoterminowe	58,411.41	40,511.65
III. Zobowiązania krótkoterminowe	634,584.27	544,065.68
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
PASYWA RAZEM:	2,305,413.86	1,986,405.60

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2018 do 31.12.2018	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2018 do 31.12.2018
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1,615,465.24	1,649,506.86	7,417,359.99	6,741,818.67
w tym: od jednostek powiązanych	411,102.96	634,048.03	2,570,729.49	1,406,682.57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,648,027.37	1,654,888.18	7,406,734.35	6,910,905.53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-32,562.13	-5,381.32	10,625.64	-169,086.86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B Koszty działalności operacyjnej	1,912,955.00	1,453,050.70	7,057,015.99	5,808,510.86
I. Amortyzacja	18,715.53	67,251.90	63,182.03	72,500.52
II. Zużycie materiałów i energii	11,607.32	18,262.66	62,430.90	52,609.87
III. Usługi obce	1,647,722.56	1,158,702.41	6,108,277.28	4,231,309.96
IV. Podatki i opłaty w tym:	562.10	2,898.75	23,566.46	19,032.23
- podatek akcyzowy			0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	138,247.24	150,005.01	527,870.55	1,165,877.80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8,826.65	8,146.26	28,345.11	146,735.63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	87,273.60	47,783.71	243,343.66	120,444.85
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
I.				
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	-297,489.76	196,456.16	360,344.00	933,307.81
D Pozostałe przychody operacyjne	88.43	74,993.33	989.91	122,328.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-4,883.25	0.00	24,303.74
II. Dotacje				
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		80,335.04	0.00	85,863.59
IV. Inne przychody operacyjne	88.43	-458.46	989.91	12,161.41

E	Pozostałe koszty operacyjne	64,267.82	54,522.53	105,762.89	247,533.93
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62,270.56	50,256.07	62,270.56	235,690.50
III.	Inne koszty operacyjne	1,997.26	4,266.46	43,492.33	11,843.43
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-361,669.15	216,926.96	255,571.02	808,102.62
G	Przychody finansowe	-32,657.19	-1,406.74	47,767.35	6,172.78
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:			45,219.56	
	a) od jednostek powiązanych w tym:			45,219.56	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			45,219.56	
	b) od jednostek pozostałych w tym:			0.00	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0.00	
II.	Odsetki w tym:	156.07	584.14	2,547.79	5,309.21
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	-32,813.26	-1,990.88	0.00	863.57
H	Koszty finansowe	13,289.00	18,009.57	28,474.38	23,354.95
I.	Odsetki w tym:	3,604.18	15,509.57	13,215.55	20,532.40
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	9,684.82	2,500.00	15,258.83	2,822.55
I	Wynik brutto (I+/-J)	-407,615.34	197,510.65	274,863.99	790,920.45
J	Podatek dochodowy	-63,202.00	28,787.00	75,837.00	134,103.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L	Wynik netto (K-L-M)	-344,413.34	168,723.65	199,026.99	656,817.45

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.10.2018 do 31.12.2018	Od 01.01.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2018 do 31.12.2018
------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

A. PRZEPLŹYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I.	Zysk (strata) netto	-344,413.34	168,723.65	199,026.99	656,817.45
II.	Korekty razem	229,184.30	119,786.08	269,585.75	81,091.09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-115,229.04	288,509.73	468,612.74	737,908.54
B. PRZEPLŹYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	45,219.56	0.00	2,547.79	29,848.17
II.	Wydatki	12,600.00	0.00	51,935.29	8,897.66
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	32,619.56	0.00	-49,387.50	20,950.51
C. PRZEPLŹYWKI ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	Wpływy	0.00	-1,310.45	1,250.00	108,250.00
II.	Wydatki	23,708.65	91,971.13	84,966.03	482,667.03
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23,708.65	-93,281.58	-83,716.03	-374,417.03
D.	PRZEPLŹYWKI PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-106,318.13	195,228.15	335,509.21	384,442.02
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-154,207.60	225,240.77	375,511.07	384,606.47
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	965,461.55	210,502.11	435,742.88	51,136.41
	Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2,608.85	164.45	-2,608.85	164.45
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	813,862.80	435,742.88	813,862.80	435,742.88

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1,381,064.19	597,307.42
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1,381,064.19	597,307.42
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1,590,591.18	1,381,064.19
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Metody wyceny aktywów i pasywów

1. Składniki rzeczowego majątku trwałego wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Wprowadzane są do ewidencji w momencie ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji liniowej w okresie ustalonym dla każdego z nich oddzielnie. Stawki amortyzacji uwzględnia się w wysokości obowiązującej dla danego środka trwałego stawek amortyzacji podatkowej określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przepisów dotyczących możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacji dla używanych środków trwałych. Dla potrzeb poprawnej ewidencji amortyzacji prowadzi się tabele amortyzacji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł spisywane są bezpośrednio w koszty. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które posiadają szczególne walory użytkowe, ale cena jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł zarząd firmy zdecyduje o ich ujęciu w ewidencji i jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- Wartości niematerialne i prawne. W szczególnej sytuacji możliwe jest dokonanie aktualizacji wyceny rzeczowych składników majątkowych do poziomu wartości rynkowej.
2. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych- towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO. Zakupione części zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu.
3. Umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zachowania w tej mierze ostrożności wyceny. Należności podlegają aktualizacji w oparciu o kryterium oceny ryzyka ich utraty. Na należności niepewne, zagrożone i przeterminowane tworzy się 100% rezerwy w ciężar wyniku finansowego.
5. Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnych do zapłaty z uwzględnieniem przyszłych należnych do zapłaty kwot (odsetki, odszkodowania).
6. Na dające się przewidzieć przyszłe straty dotyczące zdarzeń powstałych w okresie obrachunkowym tworzy się rezerwy w ciężar wyniku finansowego w kwotach odpowiadających przyszłym zobowiązaniom.
7. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na koniec roku obrotowego.

3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	IV kw. 2019 r.	IV kw. 2018 r.*
Przychody netto ze sprzedaży	1,650,810.16	1,879,283.25
Koszt działalności operacyjnej	1,946,993.98	1,577,162.28
Zysk/strata ze sprzedaży	-296,183.82	302,120.97
Zysk/strata netto	-343,913.02	165,978.38

*Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe począwszy od IIQ 2018 r.

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2019, porównując z analogicznym okresem rok temu, spadły o 12,2%, a koszty wzrosły o 23,4%.

Wynik netto Spółki za IV kw. 2019 r. wyniósł -343,913.02 zł, porównując z zyskiem 165,978.38 zł w analogicznym okresie.

Istotne zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) wprowadzenia dodatkowych ról w organizacji wspierających wzrost tj. HR Manager, Business Development Assistant,
- b) zwiększenie liczby specjalistów w zespole Delivery o 3 osoby oraz idące za tym chwilowe koszty wdrożenia czy dostarczenia dla tego zespołu projektów,
- c) koszty przygotowania sprzętu i narzędzi dla dodatkowych stanowisk pracy,
- d) ok. 2.5% niższe kursy sprzedaży EUR w porównaniu do poprzednich kwartałów,
- e) inwestycje w działania sprzedażowe i marketingowe - nowy serwis internetowy spółki, elementy brandingowe, kampanie reklamowe na LinkedIn oraz Facebook,
- f) finansowanie programu Go2Brand w wyniki przedłużających się procesów dot. podpisania umowy z PARP,
- g) inwestycje w kolejne rekrutacje i wymagane w związku z tym wydatki bezpośrednie (ogłoszenia, prowizje dla agencji rekrutacyjnych) oraz pośrednie (mniejszy czas świadczenia usług ze względu na angażowanie osób z Delivery w procesy rekrutacyjne),
- h) 9% krótszy okres, czas roboczy w IV kwartale i idące za tym mniejsze przychody w czasie przerw,
- i) brak ciągłości projektów komercyjnych średnio wśród 10% specjalistów w firmie,
- j) utrzymanie cen usług na poziomie jak z początku roku 2019 dla klientów przy jednoczesnej inflacji wynagrodzeń specjalistów IT.

Istotne informacje

W IV kwartale 2019 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

1. Sprzedaż:
 - a. Spółka kontynuowała aktywne pozyskiwanie nowych klientów zgodnie z przyjętą strategią sprzedaży biorąc udział w wydarzeniach takich jak Slush w Helsinkach, Summit '19 w Los Angeles, Oxygen2050 w Helsinkach oraz Techcrunch Disrupt Berlin; oraz korzystała z pierwszych kampanii outreachu na LinkedIn.
 - b. Spółka pozyskała:
 - i. 1 nowego klienta z branży R&D z Niemiec
 - ii. 1 nowego klienta z US
 - iii. 1 nowego klienta z Estonii
 - iv. 1 nowego klienta z Holandii
 - v. 1 kolejny projekt dla powracającego klienta z Danii
 - vi. 1 partnera sprzedażowego w Estonii
 - c. Spółka uformowała Revenue Team i rozpoczęła proces porządkujący sposób pozyskiwania klientów i ich dalszą obsługę.
2. HR:
 - a. Spółka zrekrutowała pomyślnie nowych specjalistów - 2 x Python Developer, 1x Senior QA oraz zakończyła współpracę z jednym specjalistą FullStack.
 - b. Rozpoczęcie prac grupy managerów nad wypracowaniem strategicznych celów wspierających wzrost organizacji.
 - c. Wypracowanie nowego podejścia do roli Team Leadera i powołanie 5 nowych Team Leaderów.
 - d. Spółka kontynuowała w niewielkim stopniu wspieranie się zewnętrznymi specjalistami oraz sama wspiera partnerów biznesowych w ramach współpracy w związku pracodawców firm IT SoDA kompetencjami technicznymi.
3. Działania strategiczne:
 - a. Spółka zdefiniowała cel strategiczny na 2020-2021 oraz rozpoczęła proces przygotowania celów pośrednich wraz z formowaniem grup roboczych.
 - b. Spółka zdefiniowała konkretne role i umiejętności, które planuje uzupełnić w pierwszym półroczu 2020 roku doświadczonymi specjalistami lub menedżerami.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2019.

5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Spółka obrała kierunek intensywnego wzrostu w związku z czym prowadzi strategiczne działania potrzebne do osiągnięcia podwojenia liczby specjalistów w ciągu roku. W kolejnych okresach Grupa Kapitałowa powinna utrzymać poziom zyskowności ze sprzedaży w kolejnych okresach na poziomie EBIT 15%.

6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec IV kw. 2019 r.

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział procentowy w kapitale	Udział procentowy w prawach głosu
DO OK NL B.V.	Amsterdam (Holandia)	KvK 71571736	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	4 000 EUR	51%	51%
DO OK DK ApS	Kopenhaga (Dania)	CVR 40297995	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	50 000 DKK	100%	100%
DO OK Consulting OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 14666659	Usługi badania rynku i podobne usługi	2 500 EUR	95%	95%

8. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent uwzględnił kwartalne wyniki spółki DO OK NL B.V. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy i wyłączył spółki DO OK DK ApS oraz DO OK Consulting OÜ ze względu na nieistotność i brak aktywnie prowadzonych działań - brak przychodów jak i kosztów poniesionych na moment sporządzenia raportu.

9. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

DO OK DK ApS [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.10.2018 do 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00
Bilans		
	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.12.2018
Kapitał własny	28 561,00	0,00

Aktywa razem	28 561,00	0,00
--------------	-----------	------

DO OK Consulting OÜ [dane w PLN]

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019	Za okres od 01.10.2018 do 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00

Bilans	Na dzień 31.12.2019	Na dzień 31.12.2018
Kapitał własny	10 646,25	0,00
Aktywa razem	10 646,25	0,00

10. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji			Udział %	Liczba głosów na WZA			Udział %
	zwykłe	uprzywilejowane	razem		zwykłe	uprzywilejowane	razem	
Dmitrij Żatuchin*	89 000	450 000	539 000	39,49%	89 000	900 000	989 000	44,65%
Ryszard Milan**	130 000	400 000	530 000	38,83%	130 000	800 000	930 000	41,99%
Pozostali	296 000	0	296 000	21,68%	296 000	0	296 000	13,36%
RAZEM	515 000	850 000	1 365 000	100%	515 000	1 700 000	2 215 000	100%

*Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu, tj. Panią Małgorzatą Żatuchin, która jest w posiadaniu 20.500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

**Wraz z podmiotami powiązаныmi, tj. MCA Sp. z o.o. s.k., który jest w posiadaniu 70.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent

11. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY*

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	7	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	40	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

*Dane na koniec IV kwartału 2019 r.

Wrocław, 10.02.2020 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin