



DO[™] Life-changing
OK software services

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2021 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ DO OK

Wrocław, 14.02.2022 r.

Raport DO OK S.A. za IV kwartał roku 2021 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 S.A.
Skarbowców 23b
52-025 Wrocław
KRS: 0000639585
REGON: 021498682
w:dook.pro | e:ir@dook.pro



Poland • The Netherlands • Denmark • Estonia

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław, KRS 0000639585, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 141 000 zł.

Założyciel i CEO



DOOK NL BV



DOOK DK ApS



Rada Nadzorcza DO OK SA to doświadczony międzynarodowy zespół:

[Remi Caron](#) (Holandia) (Do 31.12.2021)

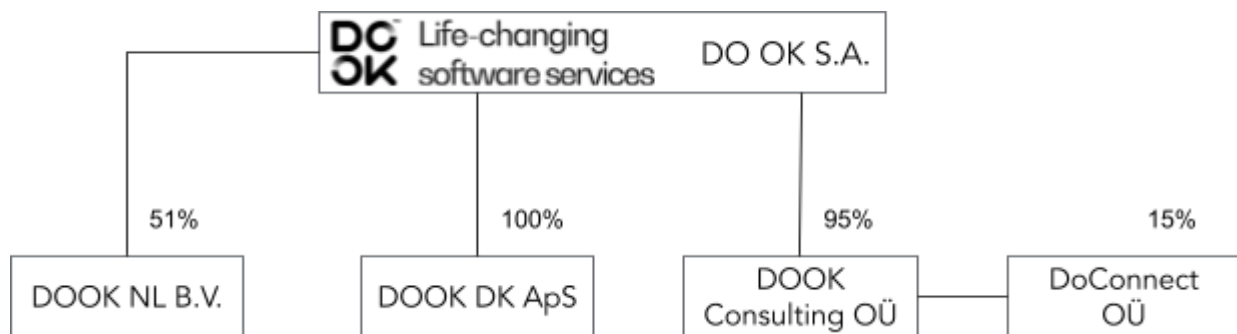
[Janne Kalliola](#) (Finlandia, Przewodniczący Code from Finland)

[Sebastian Kwiecień](#) (Polska, Przewodniczący RN)

[Niels Henrik Sorensen](#) (Dania)

[Marzena Więckowska](#) (UK, Amazon Global)

Aktualna struktura Grupy Kapitałowej



1-4Q 2021 Grupy w pigułce

13.49 mln zł przychodów

EBITDA: 1.77%

Zysk netto: -0.12 mln zł

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
Grupy Kapitałowej DO OK SA

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	702 245,77	465 297,05
I. Wartości niematerialne i prawne	19 775,15	49 280,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 775,15	49 280,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	569 531,45	271 196,20
1. Środki trwałe	475 951,45	177 616,20
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 762,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	181 318,16	138 558,25
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	259 871,29	39 057,95
2. Środki trwałe w budowie	93 580,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	93 580,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	93 580,00
III. Należności długoterminowe	112 939,17	44 110,38
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	112 939,17	44 110,38
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	41 970,15
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	41 970,15
a) w jednostkach powiązanych	0,00	41 970,15
- udziały lub akcje	0,00	41 970,15
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	58 739,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	51 125,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	7 614,98

B. AKTYWA OBROTOWE

		5 156 003,97	3 305 539,04
I. Zapasy		287 817,18	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
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		287 817,18	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 692 911,47	1 433 121,07
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	18 114,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	18 114,77
- do 12 miesięcy		0,00	18 114,77
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 692 911,47	1 415 006,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 070 118,10	1 027 452,37
- do 12 miesięcy		1 070 118,10	1 027 452,37
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		622 178,16	386 938,72
c) inne		615,21	615,21
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe			1 760 873,85	1 831 899,62
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			1 760 873,85	1 831 899,62
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach			0,00	0,00
- udziały lub akcje			0,00	0,00
- inne papiery wartościowe			0,00	0,00
- udzielone pożyczki			0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			1 760 873,85	1 831 899,62
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			1 760 873,85	1 831 899,62
- 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 międzyokresowe			1 414 401,47	40 518,35
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY			0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:			5 858 249,74	3 770 836,09

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 076 006,23	2 187 219,22
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	141 000,00	136 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	499 500,00	499 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	2 634,88
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 270 558,25	1 068 031,10
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 270 558,25	1 068 031,10
V. Różnice kursowe	23 108,07	35 335,15
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	259 096,82	132 677,19
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-117 256,91	312 540,90
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	231 906,63	357 319,95
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
1. Ujemna wartość jednostki zależne	0,00	0,00
2. Ujemna wartość jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 550 336,87	1 226 296,92
I. Rezerwy na zobowiązania	25 136,00	26 893,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	15 018,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			25 136,00	11 875,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			25 136,00	11 875,00
II. Zobowiązania długoterminowe			291 375,03	74 158,63
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			291 375,03	74 158,63
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			291 375,03	74 158,63
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			3 233 825,84	1 125 245,29
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			3 233 825,84	1 125 245,29
a) kredyty i pożyczki			1 047 023,36	14 901,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	
c) inne zobowiązania finansowe			92 042,35	42 205,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 513 662,90	808 839,93
- do 12 miesięcy			1 513 662,90	808 839,93
- 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			442 686,10	234 797,11
h) z tytułu wynagrodzeń			91 549,23	20 001,12
i) inne			46 861,90	4 500,00
4. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
PASYWA RAZEM:			5 858 249,74	3 770 836,09

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2021 do 31.12.2021	01.10.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	4 692 467,92	2 345 021,71	13 493 409,92	9 750 577,44
w tym: od jednostek powiązanych	1 191 895,28	12 470,76	3 358 548,87	31 033,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 717 871,52	2 336 855,69	13 486 609,30	9 736 105,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-25 403,60	8 166,02	6 800,62	14 471,77
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	3 926 381,09	2 632 490,39	13 568 226,17	9 075 290,59
I. Amortyzacja	38 469,45	29 797,26	131 945,26	96 626,11
II. Zużycie materiałów i energii	19 189,95	16 703,43	40 797,90	44 371,85
III. Usługi obce	3 256 346,95	2 399 746,46	11 982 433,02	8 047 307,14
IV. Podatki i opłaty w tym:	642,33	790,20	34 176,54	20 461,38
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	425 383,84	124 987,42	991 199,72	681 842,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 529,70	3 460,17	124 316,08	31 935,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	120 818,87	57 005,45	263 357,65	152 746,84
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	766 086,83	-287 468,68	-74 816,25	675 286,85
D Pozostałe przychody operacyjne	4 715,83	21 033,26	187 550,31	39 936,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 969,86	0,00	20 969,86
II. Dotacje	0,00	0,00	49 385,00	15 736,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	4 715,83	63,40	138 165,31	3 230,55
E Pozostałe koszty operacyjne	729,44	35 178,47	4 935,15	35 392,56
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	34 856,54	0,00	34 856,54
III. Inne koszty operacyjne	729,44	321,93	4 935,15	536,02

F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	770 073,22	-301 613,89	107 798,91	679 831,09
G Przychody finansowe	24 960,60	21 670,51	37 538,24	56 204,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki w tym:	0,00	6,89	0,00	1 002,35
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	24 960,60	21 663,62	37 538,24	55 201,82
H Koszty finansowe	17 477,70	14 121,70	71 116,33	63 451,10
I. Odsetki w tym:	15 977,70	4 457,51	45 381,32	15 575,47
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	1 500,00	9 664,19	25 735,01	47 875,63
I Wynik brutto (I+/-J)	777 556,12	-294 065,08	74 220,82	672 584,16
J Podatek dochodowy	45 198,45	-44 130,16	98 490,72	148 709,73
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	40 242,79	19 599,56	92 987,01	211 333,53
L Wynik netto (K-L-M)	692 114,88	-269 534,48	-117 256,91	312 540,90

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2021 do 31.12.2021	01.10.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	692 114,87	-269 534,48	-117 256,91	312 540,90
II. Korekty razem	637 018,44	17 069,00	-275 464,98	462 682,55
1. Zyski (straty) mniejszości	40 242,79	19 599,56	92 987,01	211 333,53
2. Amortyzacja	38 469,45	29 797,26	131 945,26	96 626,11

3.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16 356,88	25 916,55	14 345,88	23 307,70
4.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 977,70	4 401,97	45 381,32	15 434,15
5.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-20 969,86	0,00	-20 969,86
6.	Zmiana stanu rezerw	25 136,00	16 941,00	-1 573,00	5 066,00
7.	Zmiana stanu zapasów	96 613,63	0,00	-287 817,18	0,00
8.	Zmiana stanu należności	975 140,96	-14 432,00	-348 889,70	-167 553,53
9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	652 524,75	-3 231,88	1 160 240,45	313 196,75
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 352 954,20	-20 241,30	-1 299 301,42	-9 434,09
11.	Inne korekty	162 224,24	-20 712,30	217 216,40	-4 324,21
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	1 329 133,31	-252 465,48	-392 721,89	775 223,45
B.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	20 969,86	0,00	21 014,73
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	20 969,86	0,00	20 969,86
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	44,87
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	44,87
	-zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	44,87
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	342 867,70	4 486,73	442 745,47	172 039,98
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	342 867,70	4 097,83	400 775,32	156 651,08
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
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	388,90	41 970,15	15 388,90
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-342 867,70	16 483,13	-442 745,47	-151 025,25
C.	PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0,00			
I.	Wpływy	-69 110,02	14 901,27	1 036 622,09	19 401,27
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	-73 610,02	14 901,27	1 032 122,09	14 901,27
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Wydatki	41 654,64	18 224,47	272 180,50	168 807,10
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 367,09	0,00	128 671,33	78 074,24
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	38 666,73	13 822,50	83 781,97	75 253,84
	8. Odsetki	15 977,70	4 401,97	45 381,32	15 479,02
	9. Inne wydatki finansowe	-16 356,88	0,00	14 345,88	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-110 764,66	-3 323,20	764 441,59	-149 405,83
D.	PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	875 500,95	-239 305,55	-71 025,77	474 792,37
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	875 500,95	-220 468,35	-71 025,77	498 847,27
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16 356,88	9 418,60	-14 345,88	12 027,45
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	885 372,89	2 061 786,57	1 831 899,62	1 345 079,80
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 760 873,85	1 831 899,62	1 760 873,85	1 831 899,62
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 187 219,22	1 822 924,47
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 187 219,22	1 822 924,47
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	136 500,00	136 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	4 500,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	4 500,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	4 500,00	0,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	141 000,00	136 500,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	499 500,00	499 500,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	499 500,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 634,88	0,00

3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2 634,88	2 634,88
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	2 634,88
- ...		2 634,88
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 634,88	
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	2 634,88
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 068 031,10	773 042,14
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	202 527,15	294 988,96
a) zwiększenia (z tytułu)	210 442,58	388 645,37
- podział zysku	210 442,58	388 645,37
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 915,43	93 656,42
- podział zysku	7 915,43	93 656,42
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 270 558,25	1 068 031,10
5. Różnice kursowe z przeliczenia	23 108,07	35 335,15
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	132 677,19	27 939,32
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	132 677,19	27 939,32
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	132 677,19	27 939,32
a) zwiększenia (z tytułu)	231 157,50	390 901,37
- podziału zysku z lat ubiegłych	231 157,50	390 901,37
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	104 737,87	286 163,50
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy		196 770,99
- wypłata dla właścicieli	104 737,87	89 392,51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	259 096,82	132 677,19
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	259 096,82	132 677,19
7. Wynik netto		
a) zysk netto		312 540,90
b) strata netto	-117 256,91	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	2 076 006,23	2 187 219,22
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK SA

Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	732 245,41	470 644,40
I. Wartości niematerialne i prawne	19 775,15	49 280,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	19 775,15	49 280,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	551 298,14	267 129,36
1. Środki trwałe	457 718,14	173 549,36
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34 762,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	181 318,16	138 558,25
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	241 637,98	34 991,11
2. Środki trwałe w budowie	93 580,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	93 580,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	93 580,00
III. Należności długoterminowe	112 939,17	44 110,38
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	112 939,17	44 110,38
IV. Inwestycje długoterminowe	48 232,95	51 384,34
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 232,95	51 384,34
a) w jednostkach powiązanych	48 232,95	51 384,34
- udziały lub akcje	48 232,95	51 384,34
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	58 739,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	51 125,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	7 614,98

Wyszczególnienie		Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
B. AKTYWA OBROTOWE		3 936 242,97	2 303 813,21
I. Zapasy		328,19	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
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		328,19	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 493 732,15	1 583 884,60
1. Należności od jednostek powiązanych		229,97	176 291,98
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		229,97	176 291,98
- do 12 miesięcy		229,97	176 291,98
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
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		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 493 502,18	1 407 592,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		870 708,81	1 020 038,69
- do 12 miesięcy		870 708,81	1 020 038,69
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		622 178,16	386 938,72
c) inne		615,21	615,21
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		1 027 781,16	683 300,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 027 781,16	683 300,54
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00

- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 027 781,16	683 300,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 027 781,16	683 300,54
- 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 międzyokresowe		1 414 401,47	36 628,07
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		4 668 488,38	2 774 457,61

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 820 395,94	1 788 805,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	141 000,00	136 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	499 500,00	499 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	3 151,39
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 134 838,44	924 395,86
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 134 838,44	924 395,86
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 939,32	27 939,32
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	17 118,18	197 319,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 848 092,44	985 651,67
I. Rezerwy na zobowiązania	25 136,00	26 893,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	15 018,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	25 136,00	11 875,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	25 136,00	11 875,00
II. Zobowiązania długoterminowe	291 375,03	74 158,63
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			291 375,03	74 158,63
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			291 375,03	74 158,63
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			2 531 581,41	884 600,04
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			2 531 581,41	884 600,04
a) kredyty i pożyczki			1 047 023,36	14 901,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			92 042,35	42 205,86
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			1 115 838,95	792 464,68
- do 12 miesięcy			1 115 838,95	792 464,68
- 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			138 265,61	10 527,11
h) z tytułu wynagrodzeń			91 549,23	20 001,12
i) inne			46 861,91	4 500,00
4. Fundusze specjalne			0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00
- długoterminowe			0,00	0,00
- krótkoterminowe			0,00	0,00
PASYWA RAZEM:			4 668 488,38	2 774 457,61

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2021 do 31.12.2021	01.10.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	4 515 258,08	2 177 420,54	12 960 868,10	8 934 468,78
w tym: od jednostek powiązanych	1 191 895,28	411 102,96	3 358 548,87	2 760 189,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 540 661,68	2 169 254,52	12 954 067,48	8 919 997,01

II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-25 403,60	8 166,02	6 800,62	14 471,77
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 845 625,05	2 547 083,81	13 258 809,97	8 809 041,65
I.	Amortyzacja	38 062,19	29 797,26	130 933,27	96 626,11
II.	Zużycie materiałów i energii	17 487,23	9 473,60	39 001,00	36 678,28
III.	Usługi obce	3 247 924,36	2 378 553,12	11 932 619,70	8 009 600,56
IV.	Podatki i opłaty w tym:	642,33	790,20	34 176,54	20 461,38
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	358 618,13	70 137,82	748 893,01	467 080,63
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 308,13	3 433,55	114 907,81	31 908,42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	119 582,68	54 898,26	258 278,64	146 686,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	669 633,03	-369 663,27	-297 941,87	125 427,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 715,83	21 033,26	187 550,31	39 936,80
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	20 969,86	0,00	20 969,86
II.	Dotacje	0,00	0,00	49 385,00	15 736,39
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	4 715,83	63,40	138 165,31	3 230,55
E	Pozostałe koszty operacyjne	729,44	936,93	4 935,15	1 151,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	615,00	0,00	615,00
III.	Inne koszty operacyjne	729,44	321,93	4 935,15	536,02
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	673 619,42	-349 566,94	-115 326,71	164 212,91
G	Przychody finansowe	24 960,60	21 663,62	268 695,74	159 984,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	231 157,50	104 737,87
	a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00	231 157,50	104 737,87
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki w tym:	0,00	0,00	0,00	44,87
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	24 960,60	21 663,62	37 538,24	55 201,82
H	Koszty finansowe	17 334,50	14 121,70	70 937,85	63 451,10
I.	Odsetki w tym:	15 834,50	4 457,51	45 202,84	15 575,47
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	1 500,00	9 664,19	25 735,01	47 875,63
I	Wynik brutto (I+/-J)	681 245,52	-342 025,02	82 431,18	260 746,37
J	Podatek dochodowy	31 016,00	-52 091,00	65 313,00	63 427,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Wynik netto (K-L-M)	650 229,52	-289 934,02	17 118,18	197 319,37

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Od	Od	Od	Od
		01.10.2021 do 31.12.2021	01.10.2020 do 31.12.2020	01.01.2021 do 31.12.2021	01.01.2020 do 31.12.2020
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	650 229,52	-289 934,02	17 118,18	197 319,37
II.	Korekty razem	478 815,01	-291 066,01	-411 489,60	-242 093,34
	1. Amortyzacja	38 062,19	29 797,26	130 933,27	96 626,11
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-16 356,88	-9 418,60	14 345,88	-12 027,45
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 834,50	4 401,97	-185 954,66	-89 303,72
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-20 969,86		-20 969,86
	5. Zmiana stanu rezerw	25 136,00	16 941,00	-5 297,00	5 066,00
	6. Zmiana stanu zapasów	-328,19	0,00	-328,19	0,00
	7. Zmiana stanu należności	1 494 614,58	-266 456,95	20 953,15	-428 602,34
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	112 582,77	-31 441,58	698 641,25	235 704,31
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 352 954,20	-16 351,02	-1 302 598,70	-10 781,77
	10. Inne korekty	162 224,24	2 431,77	217 815,40	-17 804,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	1 129 044,53	-581 000,03	-394 371,42	-44 773,97
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	20 969,86	231 157,50	125 752,60
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	20 969,86	0,00	20 969,86
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	231 157,50	104 782,74
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	231 157,50	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	104 782,74
-zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00	104 737,87
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00	0,00	44,87
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	327 695,32	419,89	385 596,86	167 973,14
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		327 695,32	30,99	385 596,86	152 584,24
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
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	388,90	0,00	15 388,90
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-327 695,32	20 549,97	-154 439,36	-42 220,54
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	-69 110,02	14 901,27	1 036 622,09	35 137,66
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00
2. Kredyty i pożyczki		-73 610,02	14 901,27	1 032 122,09	14 901,27
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00	15 736,39
II.	Wydatki	38 144,35	18 224,47	143 330,69	90 732,86
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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		38 666,73	13 822,50	83 781,97	75 253,84
8. Odsetki		15 834,50	4 401,97	45 202,84	15 479,02
9. Inne wydatki finansowe		-16 356,88	0,00	14 345,88	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-107 254,37	-3 323,20	893 291,40	-55 595,20
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	694 094,84	-563 773,26	344 480,62	-142 589,71
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	694 094,84	-544 936,06	344 480,62	-118 534,81
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	16 356,88	9 418,60	-14 345,88	12 027,45

F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	333 686,32	1 237 655,20	683 300,54	813 862,80
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 027 781,16	683 300,54	1 027 781,16	683 300,54
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1 801 330,15	1 588 335,18
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1 801 330,15	1 588 335,18
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	136 500,00	136 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego	4 500,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	4 500,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	4 500,00	
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	141 000,00	136 500,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	499 500,00	499 500,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne	0,00	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	499 500,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 552,39	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2 552,39	3 151,39
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	3 151,39
- ...	0,00	3 151,39
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 552,39	
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	3 151,39
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	924 395,86	727 624,87
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	210 442,58	196 770,99
a) zwiększenia (z tytułu)	210 442,58	196 770,99
- podział zysku	210 442,58	196 770,99
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 134 838,44	924 395,86
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27 939,32	27 939,32

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27 939,32	27 939,32
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	196 770,99
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	196 770,99
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	196 770,99
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy	0,00	196 770,99
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
7. Wynik netto		
a) zysk netto	17 118,18	197 319,37
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 820 395,94	1 788 805,94
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351).

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do czasu ustania kontroli. Wyjątek stanowią jednostki zależne, których dane są nieistotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Dla potrzeb konsolidacji, dostosowano zasady rachunkowości stosowane przez spółki zależne do zasad obowiązujących w sprawozdaniu jednostki dominującej.

Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 10.000 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty w poz. narzędzia i wyposażenie niskocenne. Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób

prawnych z uwzględnieniem art. 16 j tejże ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla środków używanych.

Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- wartości niematerialne i prawne.

- b) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty trwałej wartości.
- c) Inwestycje długoterminowe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- d) Inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- e) 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. Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych wg wyżej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów nabytych najwcześniej.
- f) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości.
- h) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- j) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
- k) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP.
- l) Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariacie) porównawczym.
- ł) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
- m) Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym i wynikowym. Operacje dotyczące kosztów księgowane są jednocześnie w dwóch układach rodzajowym i kalkulacyjnym.

4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPLYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	IV kw. 2021 r.	IV kw. 2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży	4 692 467,92	2 345 021,71
Koszt działalności operacyjnej	3 926 381,09	2 632 490,39
Zysk/strata ze sprzedaży	766 086,83	-74 816,25
Zysk/strata netto	692 114,88	-117 256,91

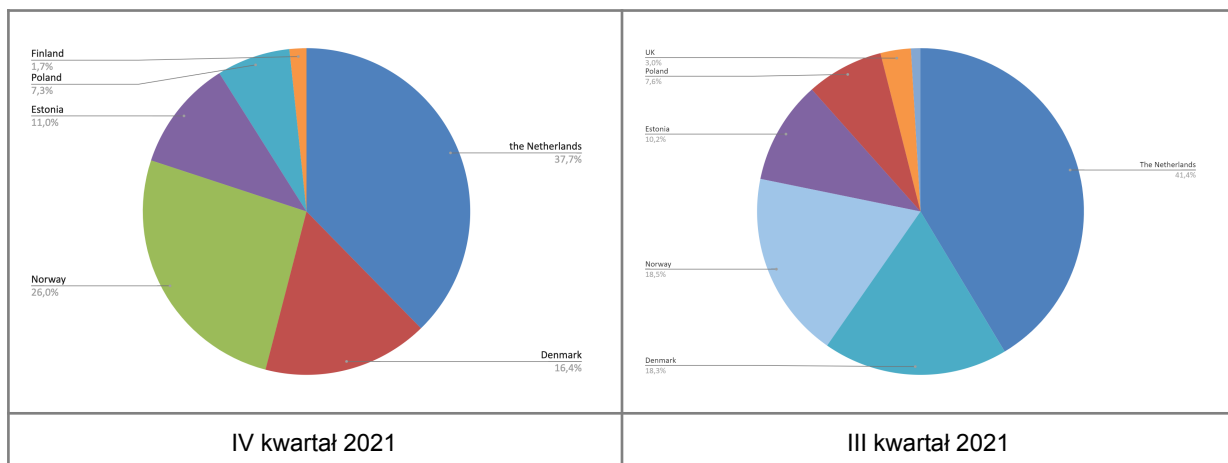
Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2021, porównując z analogicznym okresem rok temu, wzrosły o 100%, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 49%. Jest to efekt wdrożenia zmian organizacyjnych i zakończenie eksperymentów (w tym niekorzystnych)..

W IV kwartale 2021 konsekwentnie utrzymano pozytywną tendencję zmiany dystrybucja przychodów według geografii porównując z rokiem 2020 oraz z III kwartałem 2021 roku.

Sprzedaż usług na eksport w IV kwartale 2021 wyniosła 92.5% wobec 92.3% w III kwartale 2021 roku i 75.6% w 2020 roku.

Udział przychodów z rynku holenderskiego jest proporcjonalnie mniejszy niż w ubiegłych kwartałach (37.7% w IV kwartale wobec 41.4% w III kwartale czy 53.1% w 2020 roku), co przy jednoczesnym wzroście przychodów grupy jest pozytywne. Rynek norweski osiągnął udział w wysokości 26%, duński 16.4%, a estoński utrzymał stabilne 11%.

W kolejnych kwartałach Spółka przewiduje kontynuację rozwijania rynków północnych, z większym naciskiem na Danię, Finlandię i Estonię, aby ostatecznie zbalansować proporcje.



Istotne okoliczności i zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) Strona przychodowa:
 - i) Wyższa zajętość zespołów wdrażających projekty dla wcześniej pozyskanych klientów.
- b) Strona kosztowa:
 - i) Spółka kończyła inwestycję dot. nowego biura przy Skarbowców 23B.
 - ii) Spółka zorganizowała uroczystość związaną z 11-stymi urodzinami firmy.
 - iii) Spółka inwestowała w fizyczny udział w wielu wydarzeniach w Europie.

Szczegółowe informacje

W IV kwartale 2021 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

1. Business Development/Sprzedaż:

- a. Spółka pozyskała 2 nowe kontrakty: w Norwegii i w Finlandii.
- b. Przedstawiciele Spółki wzięli udział w wydarzeniach tj. Web Summit, Slush, Infoshare.

2. HR:

- a. Spółka przeprowadziła onboarding 9 nowych osób do działu Engineering, przy 1 osobie odchodzącej z tego działu.
- b. Spółka zrekrutowała 1 osobę do back office przy jednoczesnym odejściu 2 osób.
- c. Spółka korzystała dodatkowo z 9 specjalistów zewnętrznych celem zaspokojenia potrzeb klientów w projektach.

3. Działania strategiczne:

- a. Spółka zakończyła eksperyment z działem Growth, tym samym restrukturyzując ten dział. Od nowego roku spółka ma dział Sales, HR, Administration, Engineering i Delivery.

4. Działania finansowe i operacyjne:

- a. Spółka realizowała projekt wdrożenia zmianny cen na rok 2022 u większości swoich klientów.

5. Inne:

- a. Zmarł akcjonariusz spółki, p. Ryszard Milan. W postępowaniu spadkowym akcje objął p. Wojciech Milan.

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

Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2021.

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

Spółka nie posiada aktualnie inwestycji w trakcie realizacji.

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

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

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec IV kw. 2021 r.

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział % w kapitale	Udział % w prawach głosu	Objęta konsolidacją
DO OK NL B.V.	Alkmaar (Holandia)	KvK 71571736	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	4 000 EUR	51%	51%	TAK
DOOK DK ApS	Kopenhaga (Dania)	CVR 40297995	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	50 000 DKK	100%	100%	NIE
DOOK Consulting OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 14666659	Usługi badania rynku i podobne usługi	2 500 EUR	95%	95%	NIE
DoConnect * OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 16229408	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	2 500 EUR	14.25%*	14.25%	NIE

* pośrednio przez DOOK Consulting OÜ

9. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Powód wyłączenia DOOK DK ApS: Art. 58 Ustawy o rachunkowości; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

Powód wyłączenia DOOK Consulting OÜ: Art. 58 Ustawy o rachunkowości; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

10. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

DO OK DK ApS [dane w PLN]					
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.12.2020	
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00	
Bilans	Na dzień 31.12.2021			Na dzień 31.12.2020	
Kapitał własny	26 134,54			25 541,92	
Aktywa razem	26 134,54			25 541,92	
		<i>DKK/PLN na 31.12.2021: 0,6174;</i>		<i>DKK/PLN na 31.12.2020: 0,6034</i>	

DO OK Consulting OÜ [dane w PLN]					
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.10.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Za okres od 01.10.2020 do 31.12.2020	Za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	
Przychody ze sprzedaży	18 360,80	110 164,85	50 993,59	201 002,28	
Zysk netto	-8 633,80	-18 851,49	2 063,28	34 974,55	
Bilans	Na dzień 31.12.2021			Na dzień 31.12.2020	
Kapitał własny	25 844,02			46 493,28	
Aktywa razem	36 048,31			52 782,06	
		<i>EUR/PLN na 31.12.2021: 4,5902;</i>		<i>EUR/PLN na 31.12.2020: 4,6148</i>	

* na moment publikacji raportu Spółka nie otrzymała od podmiotu zależnego aktualnych danych sprawozdawczych.

11. 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*	122 500	450 000	572 500	40,6%	122 500	900 000	1 022 500	45,24%
Wojciech Milan	45 000	400 000	445 000	31,56%	45 000	800 000	845 000	37,39%
MCA Sp. z o.o. Sp. k.	105 991	0	105 991	7,52%	105 991	0	105 991	4,69%
Pozostali**	286 509	0	286 509	20,32%	286 509	0	286 509	12,68%
RAZEM	860 000	850 000	1 410 000	100%	860 000	1 700 000	2 260 000	100%

**Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu, tj. Panią Małgorzatą Żatuchin, która jest w posiadaniu 20.125 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta*

Źródło: Emitent

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

Forma zatrudnienia/współpracy	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	12	12
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	2	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	43	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

*Dane na koniec IV kwartału 2021 r.

Wrocław, 14.02.2022 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin