

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

III kwartał 2021

za okres 01.07.2021– 30.09.2021



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)	01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
	- 30.09.2021	- 30.09.2020	- 30.09.2021	- 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	8 243 766,22	6 094 005,54	3 003 489,54	2 199 166,45
Zysk (strata) ze sprzedaży	-258 154,49	-29 553,65	36 412,72	-52 577,96
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-43 724,25	121 174,92	92 090,38	-564,19
Zysk (strata) EBITDA	698 115,45	548 660,71	346 104,96	154 895,48
Zysk (strata) netto	-79 519,80	69 361,38	81 883,87	-14 151,97

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN)	01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
	- 30.09.2021	- 30.09.2020	- 30.09.2021	- 30.09.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 769 516,98	910 957,49	750 722,67	290 956,90
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 1 185 592,47	-1 186 063,20	- 515 099,44	-282 688,52
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-374 669,10	-13 486,79	- 139 145,05	-26 391,57

BILANS (PLN)	30.09.2021	30.09.2020
	Aktywa trwałe	5 257 892,90
Aktywa obrotowe	1 495 198,88	1 017 863,27
Aktywa razem	6 753 091,78	5 774 577,80
Zobowiązania krótkoterminowe	3 473 640,78	2 063 365,16
Zobowiązania długoterminowe	1 788 372,60	2 281 586,66
Kapitał własny	815 960,30	732 039,62

Spis treści

Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.....	2
Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	5
Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	6
Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji	7
Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem.....	8
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	9
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	10
Informacje o grupie kapitałowej	11
Organy Emitenta.....	12
Struktura akcjonariatu.....	13
Przedmiot działalności.....	14
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.....	15
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN).....	15
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN)	19
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)	21
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN).....	24
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe DG-NET S.A. sp.k.....	27
Jednostkowy skrócony bilans DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)	27

Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)	31
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)	33
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN).....	36

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

Spółka w omawianym kwartale wypracowała przychody w wysokości 3,0 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost o 36,6%. Spółka w okresie III kwartału 2021 roku odnotowała zysk z działalności operacyjnej na poziomie 92,1 tys. zł wobec straty na poziomie 564 zł w roku ubiegłym. Jednocześnie Spółka odnotowała wynik EBITDA na poziomie 346,1 tys. zł. Zysk netto w omawianym okresie wyniósł 81,9 tys. zł (wobec straty netto na poziomie 14,2 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku). W ujęciu narastającym Emitent wypracował przychody w wysokości 8,2 mln zł (wzrost o 35,3% r/r), stratę EBIT na poziomie 43,7 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 79,5 tys. zł. Narastająco wynik EBITDA wyniósł blisko 700 tys. zł, notując wzrost o 27,2% r/r.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 493 nowych klientów indywidualnych oraz 36 nowych klientów biznesowych. Wśród najistotniejszych umów należy wskazać m.in.: Track Tec Construction Sp. z o.o. W omawianym okresie Emitent dokonał podłączenia 133 nowych sklepów Żabka.

W III kwartale 2021 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej. Spółka rozpoczęła również budowę infrastruktury teletechnicznej w rejonach Mierzęcice, Góra Siewierska, Dąbrowa Górnicza ul. Urocza, Dąbrowa Górnicza ul. Sosnowiecka, Dąbrowa Górnicza Osiedle Mydlice oraz Dąbrowa Górnicza Jamki. W omawianym kwartale podłączono 212 nowych budynków (214 HP). Emitent wybudował także 5300 m nowej infrastruktury dostępowej oraz 6 km nowej infrastruktury szkieletowej.

W omawianym okresie Emitent podjął także niezbędne działania mające na celu przekształcenie DG-Net S.A. sp. k. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie zostało zarejestrowane w sądzie z dniem 1 października 2021 roku.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2021 rok.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem

W omawianym okresie nie były prowadzone działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W III kwartale 2021 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 20,83 osób. Zatrudnienie w DG-Net S.A. sp. k. wyniosło 3,75 etatów.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

- Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.
- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie zakładowego Planu Kont DG-NET S.A. w Dąbrowie Górniczej w dniu 01 marca 2017 r. z dniem stosowania od 28.02.2017r.
- Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2017-2021.
- Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

Informacje o grupie kapitałowej

Podstawowe dane o jednostce dominującej

Firma	DG-Net S.A.
Forma prawna:	Spółka akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Warszawa
Adres:	Aleje Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa
Adres poczty elektronicznej:	inwestor@dgnetsa.pl
Adres strony internetowej:	www.dgnetsa.pl
NIP:	6292478845
REGON:	366663010
KRS:	0000664968

Podstawowe dane o jednostce zależnej

Nazwa oraz forma prawna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział w kapitale oraz głosach
DG-Net S.A. sp.k.	Granicza 34/2, 41-300 Dąbrowa Górnicza	Spółka komandytowa świadczy usługi obsługi biura, sieci światłowodowej, sieci radiowej oraz zarządzania siecią dla DG-Net S.A.	Udział spółki DG-NET SA w majątku i zyskach/stratach wynosi 98%.

DG-NET S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości.

Organy Emitenta

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Anna Jaworska	Prezes Zarządu	28 lutego 2017 r.	28 lutego 2022 r.
Mariusz Jaworski	Prokurent samoistny	-	-
Tomasz Klusa	Prokurent samoistny	-	-

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Olaf Błasiak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Paweł Nosal	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Adam Kruszewski	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Katarzyna Błasiak	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2020	5 listopada 2023
Bartosz Mazurczyk	Członek Rady Nadzorczej	9 czerwca 2021	5 listopada 2023

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Anna Jaworska	2.500.000	44,50%	4.876.361	47,02%
Mariusz Jaworski	2.513.889	44,75%	4.890.250	47,16%
Pozostali	603.833	10,75%	603.833	5,82%
Suma	5.617.722	100,00%	10.370.444	100,00%

Przedmiot działalności

DG-Net S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Zasięg sieci obejmuje teren Śląska, a także okolice Konina oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu oraz sklepy Żabka w całej Polsce.



TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

- dla Biznesu: Dostęp do szerokopasmowego Internetu również z ochroną przed atakami DDoS, Transmisja danych, Połączenia po sieci MPLS, bezpieczeństwo danych, Telefonía cyfrowa VOIP, Centrale telefoniczne
- dla ISP: Instalacja łączy symetrycznych z redundancją w oparciu o protokół BGP, Pomoc przy pozyskiwaniu adresacji IP z RIPE

TELEKOMUNIKACJA DLA KIENTA KOMERCYJNEGO

- Dostęp do Internetu światłowodowego
- Telewizja 4K TVIP FiBOX
- Telefonía cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonía, Internet

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

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

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. Aktywa trwałe	5 257 892,90	4 756 714,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 255 892,90	4 735 636,32
1. Środki trwałe	5 246 790,39	1 683 317,80
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 516 405,24	75 490,15
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 720 166,47	1 556 001,85
d) środki transportu	3 458,68	42 985,80
e) inne środki trwałe	6 760,00	8 840,00
2. Środki trwałe w budowie	9 102,51	3 052 318,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	11 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 000,00	9 678,01
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	9 678,01
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 000,00	2 000,00
- udziały lub akcje	2 000,00	2 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	7 678,01
- udzielone pożyczki	0,00	7 678,01
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 495 198,88	1 017 863,27
I. Zapasy	51 719,64	8 821,52

1. Materiały	45 969,64	8 821,52
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	5 750,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 113 683,37	868 643,08
1. Należności od jednostek powiązanych	187 121,91	212 061,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 121,91	212 061,92
- do 12 miesięcy	187 121,91	212 061,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	926 561,46	656 581,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	899 421,73	639 794,40
- do 12 miesięcy	899 421,73	639 794,40
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	5 243,60	13 906,94
c) inne	21 896,13	2 879,82
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	292 368,54	96 107,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	292 368,54	96 107,04
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	292 368,54	96 107,04
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	292 368,54	96 107,04
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	37 427,33	44 291,63
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	6 753 091,78	5 774 577,60

PASYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. Kapitał (fundusz własny)	815 960,30	732 039,62
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	559 272,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	856 534,00	576 232,14
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	50 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-522 826,10	-522 826,10
VI. Zysk (strata) netto	-79 519,80	69 361,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 937 131,48	5 042 537,98
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 788 372,60	2 281 586,66
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) Kredyty i pożyczki	1 788 372,60	2 281 586,66
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 473 640,78	2 063 365,16
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 473 640,78	2 063 365,16
a) kredyty i pożyczki	610 599,96	552 080,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 641 668,25	1 290 616,47
- do 12 miesięcy	2 641 668,25	1 290 616,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	95 202,11	118 890,68
h) z tytułu wynagrodzeń	110 124,43	90 917,99
i) inne	16 046,03	10 859,92
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	675 118,10	697 586,16
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	675 118,10	697 586,16
- długoterminowe	423 895,84	565 021,20
- krótkoterminowe	251 222,26	132 564,96
RAZEM	6 753 091,78	5 774 577,60

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
	- 30.09.2021	- 30.09.2020	- 30.09.2021	- 30.09.2020
A. Przychody ze sprzedaży netto	8 243 766,22	6 094 005,54	3 003 489,54	2 199 166,45
I. Przychody ze sprzedaży produktów	8 223 966,22	6 085 363,62	2 993 689,54	2 199 131,49
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	19 800,00	8 641,92	9 800,00	34,96
B. Koszty działalności operacyjnej	8 501 920,71	6 123 559,19	2 967 076,82	2 251 744,41
I. Amortyzacja	741 839,70	427 485,79	254 014,58	155 459,67
II. Zużycia materiałów i energii	1 045 615,64	522 990,18	383 686,59	213 042,47
III. Usługi obce	5 247 195,24	3 925 004,13	1 783 608,95	1 469 091,96
IV. Podatki i opłaty	40 955,18	45 961,57	16 446,37	20 800,09
V. Wynagrodzenia	991 676,09	832 795,56	371 622,67	269 439,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	203 934,77	185 283,11	77 551,91	63 349,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	226 869,20	180 039,85	76 555,86	60 561,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	3 834,89	3 999,00	3 589,89	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	- 258 154,49	-29 553,65	36 412,72	-52 577,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	276 725,74	172 876,42	58 895,88	54 501,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	190 331,48	90 331,48	30 110,49	30 110,50
III. Inne przychody operacyjne	86 394,26	82 544,94	28 785,39	24 391,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	62 295,50	22 147,85	3 218,22	2 488,07
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	62 295,50	22 147,85	3 218,22	2 488,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-43 724,25	121 174,92	92 090,38	-564,19
G. Przychody finansowe	- 112,89	1 837,30	16,63	279,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,85	0,00	0,00

III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	- 112,89	1 836,45	16,63	279,15
H. Koszty finansowe	35 682,66	45 376,84	10 223,14	13 866,93
I. Odsetki	22 998,33	30 874,68	7 887,16	9 028,84
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	12 684,33	14 502,16	2 335,98	4 838,09
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-79 519,80	77 635,38	81 883,87	-14 151,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	-79 519,80	77 635,38	81 883,87	-14 151,97
L. Podatek dochodowy	0,00	8 274,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stratu)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-79 519,80	69 361,38	81 883,87	-14 151,97

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
	- 30.09.2021	- 30.09.2020	- 30.09.2021	- 30.09.2020
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-79 519,80	69 361,38	81 883,87	-14 151,97
II. Korekty razem	1 849 036,78	841 596,11	668 838,80	305 108,87
1. Amortyzacja	741 839,70	427 485,79	254 014,58	155 459,67
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	22 998,33	30 873,83	7 887,16	9 028,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 024,95	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 22 870,40	-145,53	30 000,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-107 447,75	192 536,08	-249 313,91	86 310,88
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 237 666,49	275 898,36	635 941,17	88 574,46
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 174,54	-85 052,42	-9 690,26	-34 264,98
10. Inne korekty	49,90	0,00	0,06	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 769 516,98	910 957,49	750 722,67	290 956,90
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 997,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 997,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 197 589,47	1 186 063,20	515 099,44	282 688,52
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 197 589,47	1 178 385,19	515 099,44	282 688,52
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	7 678,01	0,00	0,00
4. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 185 592,47	- 1 186 063,20	-515 099,44	-282 688,52
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 375,64	186 653,97	0,00	65 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	50 000,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	6 375,64	136 653,12	0,00	65 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,85	0,00	0,46
II. Wydatki	381 044,74	200 140,76	139 145,05	91 391,57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	358 046,41	169 266,08	131 257,89	82 362,73
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	22 998,33	30 874,68	7 887,16	9 028,84
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-374 669,10	-13 486,79	-139 145,05	-26 391,57
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	209 255,41	-288 592,50	96 478,18	-18 123,19
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	83 113,13	384 699,54	195 890,36	114 230,23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	292 368,54	96 107,04	292 368,54	96 107,04
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

		01.01.2021 - 30.09.2021	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.07.2020 - 30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	895 480,10	612 678,24	734 076,43	746 191,59
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	895 480,10	612 678,24	734 076,43	746 191,59
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	559 272,20	561 772,20	559 272,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	561 772,20	559 272,20	561 772,20	559 272,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	623 732,14	576 232,14	623 732,14	576 232,14
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	232 801,86	0,00	232 801,86	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	856 534,00	576 232,14	856 534,00	576 232,14

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	50 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	50 000,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	50 000,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wpisanej do KRS emisji akcji serii D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-290 024,24	-522 826,10	-451 427,91	-439 312,75
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	232 801,86	0,00	232 801,86	83 513,35

5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 232 801,86	0,00	- 232 801,86	83 513,35
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	83 513,35
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	522 826,10	522 826,10	684 229,77	522 826,10
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	522 826,10	522 826,10	684 229,77	522 826,10
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	522 826,10	522 826,10	684 229,77	522 826,10
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-522 826,10	-522 826,10	-684 229,77	-439 312,75
6.	Wynik netto	-79 519,80	69 361,38	81 883,87	0,00
a)	zysk netto	0,00	69 361,38	81 883,87	0,00
b)	strata netto	-79 519,80	0,00	0,00	14 151,97
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	815 960,30	732 039,62	815 960,30	732 039,62

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe DG-NET S.A. sp.k.

Jednostkowy skrócony bilans DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. Aktywa trwałe	12 160,28	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 160,28	0,00
1. Środki trwałe	12 160,28	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	12 160,28	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	485 990,79	511 724,85
I. Zapasy	1 626,02	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	1 626,02	0,00
II. Należności krótkoterminowe	481 788,35	506 868,67
1. Należności od jednostek powiązanych	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
2. Należności od pozostałych jednostek	481 788,35	506 866,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 100,68	299,00
- do 12 miesięcy	3 100,68	299,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	244,90	244,90
c) inne	478 442,77	506 322,77
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 657,57	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 657,57	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 657,57	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 657,57	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	918,85	4 858,18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	498 151,07	511 724,85

PASYWA	30.09.2021	30.09.2020
A. Kapitał (fundusz własny)	19 584,68	7 650,25
I. Kapitał podstawowy	4 000,00	4 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 134,30	-42 926,65
VI. Zysk (strata) netto	14 450,38	46 576,90
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 566,39	504 074,60
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	478 566,39	504 074,60
1. Wobec jednostek powiązanych	187 121,91	212 061,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	187 121,91	212 061,92
- do 12 miesięcy	187 121,91	212 061,92
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	291 444,48	292 012,68
a) kredyty i pożyczki	37 223,08	85 016,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	194 104,83	175 320,72
- do 12 miesięcy	194 104,83	175 320,72
- 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	31 917,85	13 406,15
h) z tytułu wynagrodzeń	28 198,72	18 269,14
i) inne	0,00	0,00
3. 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
RAZEM	498 151,07	511 724,85

Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
	- 30.09.2021	- 30.09.2020	- 30.09.2021	- 30.09.2020
A. Przychody ze sprzedaży netto	443 447,05	325 097,53	160 463,37	117 048,75
I. Przychody ze sprzedaży produktów	443 447,05	325 097,53	160 463,37	117 048,75
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	421 892,72	277 693,39	152 784,13	103 346,03
I. Amortyzacja	9 999,50	0,00	9 999,50	0,00
II. Zużycia materiałów i energii	14 124,80	15 441,66	5 977,45	5 358,92
III. Usługi obce	85 408,33	81 698,20	25 209,58	28 559,30
IV. Podatki i opłaty	3 470,21	1 309,51	2 314,01	742,37
V. Wynagrodzenia	245 779,17	150 573,06	85 787,52	55 704,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 413,15	10 664,89	13 785,01	5 625,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 697,56	18 006,07	9 711,06	7 355,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	21 554,339	47 407,14	7 679,24	13 702,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	3,58	5 003,42	1,72	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3,58	5 003,42	1,72	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 141,68	315,25	586,92	23,57
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 141,68	315,25	586,92	23,57
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	19 416,23	52 092,31	7 094,04	13 679,15
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	3 536,85	5 515,71	691,80	1 000,24
I. Odsetki	2 673,81	5 304,52	691,80	1 000,24
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	863,04	211,19	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	15 879,38	46 576,60	6 402,24	12 678,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	15 879,38	46 576,60	6 402,24	12 678,91
L. Podatek dochodowy	1 429,00	0,00	1 429,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	14 450,38	46 576,60	4 973,24	12 678,91

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
	- 30.09.2021	- 30.09.2020	- 30.09.2021	- 30.09.2020
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	14 450,38	46 576,60	4 973,24	12 678,91
II. Korekty razem	47 685,98	- 41 738,89	27 959,17	- 16 276,46
1. Amortyzacja	9 999,50	0,00	9 999,50	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 673,81	5 304,52	691,80	1 000,24
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-1 626,02	0,00	- 1626,02	0,00
7. Zmiana stanu należności	22 897,33	5 311,50	14 820,19	3 205,77
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 027,36	-44 584,83	1 380,20	- 21 429,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-286,00	- 7 770,38	2 693,50	- 946,90
10. Inne korekty	0,00	0,30	0,00	0,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	62 136,36	4 837,71	32 932,41	- 3 597,55
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	22 159,78	0,00	22 159,78	0,00
5. Nabycie wartości niemajątk. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22 159,78	0,00	22 159,78	0,00
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-22 159,78	0,00	- 22 159,78	0,00
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	1 541,87	0,00	1 547,87
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	1 541,87	0,00	1 547,87
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	39 099,27	17 825,74	10 066,15	1 000,24
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	36 425,46	12 521,22	9 374,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	2 673,81	5 304,52	691,80	1 000,24
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-39 099,27	-16 283,87	-10 066,15	541,63
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	877,31	- 11 446,16	706,48	-3 055,92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	780,26	11 446,16	951,09	3 055,92
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 657,57	0,00	1 657,57	0,00
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)

		01.01.2021	01.01.2020	01.07.2021	01.07.2020
		- 30.09.2021	- 30.09.2020	- 30.09.2021	- 30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)				
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 134,30	-38 926,65	5 134,30	- 5 028,96
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 134,30	-38 926,65	5 134,30	-5 028,96
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
a)	zwiększenie w związku z przekształceniem w sp. zoo	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 134,30	-42 926,65	1 134,30	-42 926,65
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 134,30	1 287,05	1 134,30	
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 134,30	1 287,05	1 134,30	
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	9 477,14	33 897,69
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 134,30	1 287,05	10 611,44	33 897,69
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	44 213,70	0,00	42 926,65
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	44 213,70	0,00	42 926,65
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 287,05	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	42 926,65	0,00	42 926,65
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 134,30	-42 926,65	10 611,44	-9 028,96
7.	Wynik netto	14 450,38	46 576,90	4 973,24	12 679,21
a)	zysk netto	14 450,38	46 576,90	4 973,24	12 679,21
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 584,68	7 650,25	19 584,68	7 650,25
-----	--	-----------	----------	-----------	----------