

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

II kwartał 2021

za okres 01.04.2021– 30.06.2021



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (PLN)	01.01.2021	01.01.2020	01.04.2021	01.04.2020
	- 30.06.2021	- 30.06.2020	- 30.06.2021	- 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży	5 240 276,68	3 894 839,09	2 690 484,98	2 017 712,49
Zysk (strata) ze sprzedaży	-294 567,21	23 024,31	-140 381,03	- 9 863,05
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-135 814,63	121 739,11	-34 533,65	56 712,46
Zysk (strata) EBITDA	352 010,49	393 765,23	231 260,14	185 765,84
Zysk (strata) netto	-161 403,67	83 513,35	-44 578,31	35 273,68

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIEŻNYCH (PLN)	01.01.2021	01.01.2020	01.04.2021	01.04.2020
	- 30.06.2021	- 30.06.2020	- 30.06.2021	- 30.06.2020
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 018 794,31	620 000,59	666 432,10	147 990,69
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-670 493,03	-903 374,68	- 398 212,72	-300 808,36
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-235 524,05	12 904,78	- 135 478,59	75 817,88

BILANS (PLN)	30.06.2021	30.06.2020
Aktywa trwałe	5 008 448,04	4 629 485,48
Aktywa obrotowe	1 174 389,88	1 110 989,17
Aktywa razem	6 182 837,92	5 740 474,65
Zobowiązania krótkoterminowe	2 850 916,89	1 957 182,18
Zobowiązania długoterminowe	1 906 413,21	2 316 557,91
Kapitał własny	734 076,43	746 191,59

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.....	26
Jednostkowy skrócony bilans DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)	26

Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN).....	30
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN)	32
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym DG-Net S.A. sp.k. (dane w PLN).....	34

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 2,7 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost o 35,3%. Spółka w okresie II kwartału 2021 roku poniosła stratę z działalności operacyjnej na poziomie 34,5 tys. zł. Jest to wynik o 91,2 tys. zł gorszy od odnotowanego w analogicznym okresie roku uprzedniego. Jednocześnie Spółka odnotowała dodatni wynik EBITDA na poziomie 231,2 tys. zł. Emitent w omawianym okresie poniósł także stratę netto w wysokości 44,6 tys. zł (wobec zysku netto na poziomie 35,3 tys. zł w analogicznym okresie 2020 roku. W ujęciu narastającym Emitent wypracował przychody w wysokości 5,2 mln zł (wzrost o 34,5% r/r), stratę EBIT na poziomie 135,8 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 161,4 tys. zł. Narastająco wynik EBITDA wyniósł 352 tys. zł.

Spółka informuje, że wpływ na osiągnięty wynik w omawianym kwartale miały wydatki związane z wymianą urządzeń abonenckich na urządzenia nowszej generacji WiFi AC, migracje użytkowników z sieci radiowej na sieć światłowodową oraz liczne serwisy dokonywane z uwagi na sezon burzowy, który dotknął obszar sieci należącej do Spółki, powodując uszkodzenia urządzeń. W omawianym kwartale znacznie wzrosła także wartość odpisów amortyzacyjnych, co związane jest z zakończeniem w ubiegłym roku inwestycji związanych z rozbudową sieci Emitenta.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 452 nowych klientów indywidualnych oraz 33 nowych klientów biznesowych. Wśród najistotniejszych umów należy wskazać m.in. LS Technics sp. z o.o. oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. W omawianym okresie Emitent dokonał podłączenia 120 nowych sklepów Żabka.

W II kwartale 2021 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej oraz nową inwestycją WDS Dzierżno. Spółka rozpoczęła również budowę kanalizacji teletechnicznej na obszarze Chruszczobród, Morusy – Podzamcze oraz Poręba. W omawianym kwartale podłączono 26 nowych budynków deweloperskich oraz dwa budynki wspólnoty (156 HP). Emitent wybudował także 11,1 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 14 km nowej infrastruktury szkieletowej.

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 II kwartale 2021 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 21,5 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 ustawę 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 Górnica	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	30.06.2021	30.06.2020
A. Aktywa trwałe	5 008 448,04	4 629 485,48
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	4 994 808,04	4 608 407,47
1. Środki trwałe	4 926 058,40	1 802 336,88
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 202 389,96	77 195,60
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 710 646,17	1 667 199,19
d) środki transportu	5 742,27	48 582,09
e) inne środki trwałe	7 280,00	9 360,00
2. Środki trwałe w budowie	68 749,64	2 806 070,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	11 640,00	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	1 174 389,88	1 110 989,17
I. Zapasy	81 719,64	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	35 750,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	852 729,46	954 953,96
1. Należności od jednostek powiązanych	189 191,92	219 531,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	189 191,92	219 531,92
- do 12 miesięcy	189 191,92	219 531,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	663 537,54	735 422,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	651 866,45	735 422,04
- do 12 miesięcy	651 866,45	735 422,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	0,00	0,00
c) inne	11 671,09	2 160,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	195 890,42	114 230,23
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 890,42	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	195 890,42	114 230,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	195 890,42	114 230,23
- 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	44 050,36	32 983,46
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	6 182 837,92	5 740 474,65

PASYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. Kapitał (fundusz własny)	734 076,43	746 191,59
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	-161 403,67	83 513,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 448 761,49	4 994 283,06
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 906 413,21	2 316 557,91
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	1 906 413,21	2 316 557,91
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	2 850 916,89	1 957 182,18
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	2 850 916,89	1 957 182,18
a) kredyty i pożyczki	623 817,24	534 471,58
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:	1 961 840,00	1 242 091,18
- do 12 miesięcy	1 961 840,00	1 242 091,18
- 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	157 910,78	75 343,20
h) z tytułu wynagrodzeń	91 607,84	93 656,56
i) inne	15 741,03	11 619,66
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	691 431,39	720 542,97
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	691 431,39	720 542,97
- długoterminowe	454 006,33	587 978,01
- krótkoterminowe	237 425,06	132 564,96
RAZEM	6 182 837,92	5 740 474,65

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021	01.01.2020	01.04.2021	01.04.2020
	- 30.06.2021	- 30.06.2020	- 30.06.2021	- 30.06.2020
A. Przychody ze sprzedaży netto	5 240 276,68	3 894 839,09	2 690 484,98	2 017 712,49
I. Przychody ze sprzedaży produktów	5 230 276,68	3 886 232,13	2 690 484,98	2 015 481,93
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	10 000,00	8 606,96	0,00	2 230,56
B. Koszty działalności operacyjnej	5 534 843,89	3 871 814,78	2 830 866,01	2 027 575,54
I. Amortyzacja	487 825,12	272 026,12	265 793,79	129 053,38
II. Zużycia materiałów i energii	661 929,05	309 947,71	433 522,99	169 848,70
III. Usługi obce	3 463 586,29	2 455 912,17	1 681 139,50	1 300 298,72
IV. Podatki i opłaty	24 508,81	25 161,48	9 444,74	12 393,83
V. Wynagrodzenia	620 053,42	563 356,32	309 252,94	284 761,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 382,86	121 933,34	61 457,20	57 296,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 313,34	119 478,64	70 254,85	73 922,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245,00	3 999,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-294 567,21	23 024,31	-140 381,03	-9 863,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	217 829,86	118 374,58	159 463,81	74 343,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	160 220,99	60 220,99	140 110,49	30 110,50
III. Inne przychody operacyjne	57 608,87	58 153,59	19 353,32	44 239,40
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 077,28	19 659,78	53 616,43	7 774,39
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	59 077,28	19 659,78	53 616,43	7 774,39
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-135 814,63	121 739,11	-34 533,65	56 712,46
G. Przychody finansowe	-129,52	1 558,15	215,57	22,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,85	0,00	0,46

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	-129,52	1 557,30	215,57	22,42
H. Koszty finansowe	25 459,52	31 509,91	10 260,23	13 187,66
I. Odsetki	15 111,17	21 845,84	6 230,60	9 348,51
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	10 348,35	9 664,07	4 029,63	3 839,15
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-161 403,67	91 787,35	-44 578,31	43 547,68
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	-161 403,67	91 787,35	-44 578,31	43 547,68
L. Podatek dochodowy	0,00	8 274,00	0,00	8 274,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia stratu)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-161 403,67	83 513,35	-44 578,31	35 273,68

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021	01.01.2020	01.04.2021	01.04.2020
	- 30.06.2021	- 30.06.2020	- 30.06.2021	- 30.06.2020
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-161 403,67	83 513,35	-44 578,31	35 273,68
II. Korekty razem	1 180 197,98	536 487,24	711 010,41	112 717,01
1. Amortyzacja	487 825,12	272 026,12	265 793,79	129 053,38
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 111,17	21 844,99	6 230,60	9 348,05
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 024,95	0,00	-3 024,95	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 52 870,40	-145,53	-47 120,40	3 854,47
7. Zmiana stanu należności	141 866,16	106 225,20	74 235,78	187 643,39
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	601 725,32	187 323,90	426 051,53	- 189 231,71
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 484,28	-50 787,44	-11 205,78	-27 950,57
10. Inne korekty	49,84	0,00	49,84	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 018 794,34	620 000,59	666 432,10	147 990,69
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	11 997,00	0,00	11 997,00	0,00
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11 997,00	0,00	11 997	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	682 490,03	903 374,68	410 209,72	300 808,36
1. Nabycie wartości niemajątk. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	682 490,03	895 696,67	410 209,72	293 130,35
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	7 678,01
4. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-670 493,03	-903 374,68	-398 212,72	-300 808,36
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 375,64	121 653,97	6 375,64	1148 034,64
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
2. Kredyty i pożyczki	6 375,64	71 653,12	6 375,64	68 034,18
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	241 899,69	108 749,19	141 854,23	42 216,76
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	226 788,52	86 903,35	135 623,63	32 868,25
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	15 111,17	21 845,84	6 230,60	9 348,51
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-235 524,05	12 904,78	-135 478,59	75 817,88
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	112 777,23	-270 469,31	132 740,79	-76 999,79
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	63 149,57	191 230,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	195 890,36	114 230,23	195 890,36	114 230,23
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

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

		01.01.2021	01.01.2020	01.04.2021	01.04.2020
		- 30.06.2021	- 30.06.2020	- 30.06.2021	- 30.06.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	895 480,10	612 678,24	778 654,74	660 917,91
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	895 480,10	612 678,24	778 654,74	660 917,91
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	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
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	-406 849,60	-474 586,43
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	232 801,86	0,00	232 801,86	48 239,67
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 232 801,86	0,00	- 232 801,86	43 489,89
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	43 489,89
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	522 826,10	522 826,10	639 651,46	522 826,10
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	522 826,10	522 826,10	639 651,46	522 826,10
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	522 826,10	522 826,10	639 651,46	522 826,10
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-522 826,10	-522 826,10	-639 651,46	-474 586,43
6.	Wynik netto	-161 403,67	83 513,35	-44 578,31	35 273,68
a)	zysk netto	0,00	83 513,35	0,00	35 273,68
b)	strata netto	161 403,67	0,00	44 578,31	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	734 076,43	746 191,59	734 076,43	746 191,59

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

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

AKTYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. Aktywa trwałe	0,00	0,0
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,0
2. Wartość firmy	0,00	0,0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,0
1. Środki trwałe	0,00	0,0
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,0
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,0
d) środki transportu	0,00	0,0
e) inne środki trwałe	0,00	0,0
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,0
III. Należności długoterminowe	0,00	0,0
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,0
B. Aktywa obrotowe	501 171,98	518 933,44
I. Zapasy	0,00	0,0
1. Materiały	0,00	0,0
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,0
3. Produkty gotowe	0,00	0,0
4. Towary	0,00	0,0
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,0

II. Należności krótkoterminowe	496 608,54	510 072,44
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,0
- do 12 miesięcy	0,00	0,0
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,0
b) inne	0,00	0,0
2. Należności od pozostałych jednostek	496 608,54	510 072,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 920,87	3 229,00
- do 12 miesięcy	2 920,87	3 229,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,0
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	244,90	367,90
c) inne	493 442,77	506 475,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,0
III. Inwestycje krótkoterminowe	951,09	3 055,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	951,09	3 055,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,0
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,0
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	951,09	3 055,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	951,09	3 055,92
- inne środki pieniężne	0,00	0,0
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia okresowe	3 612,35	5 805,08
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,0
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,0
RAZEM	501 171,98	518 933,44
PASYWA	30.06.2021	30.06.2020
A. Kapitał (fundusz własny)	14 611,14	-5 022,96
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	9 477,14	33 897,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 560,54	523 962,40
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	486 560,54	523 962,40
1. Wobec jednostek powiązanych	189 191,92	219 531,92
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	189 191,92	219 531,92
- do 12 miesięcy	189 191,92	219 531,92
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	297 368,62	304 430,48
a) kredyty i pożyczki	46 597,43	83 474,80
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:	182 958,02	184 423,46
- do 12 miesięcy	182 958,02	184 423,46
- 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	35 087,80	20 300,23
h) z tytułu wynagrodzeń	32 725,37	16 231,99
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	501 171,98	518 933,44

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021	01.01.2020	01.04.2021	01.04.2020
	- 30.06.2021	- 30.06.2020	- 30.06.2021	- 30.06.2020
A. Przychody ze sprzedaży netto	282 983,68	208 048,78	150 463,39	130 024,39
I. Przychody ze sprzedaży produktów	282 983,68	208 048,78	150 463,39	130 024,39
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	269 108,59	173 133,74	145 522,02	90 398,19
I. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zużycia materiałów i energii	8147,35	10 082,74	4 164,72	4 637,81
III. Usługi obce	60 198,75	51 925,28	30 291,25	29 648,98
IV. Podatki i opłaty	1 156,20	567,14	523,60	366,76
V. Wynagrodzenia	159 991,65	94 864,37	88 881,80	45 683,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 628,14	5 039,55	12 065,39	3 155,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 986,50	10 650,66	9 595,26	6 905,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	13 875,09	34 915,04	4 941,37	39 626,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,86	5 003,42	1,39	5 000,00
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	0,00	5 003,42	0,00	5 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 554,76	291,68	1 500,00	222,71
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	1 554,76	291,68	1 500,00	222,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 322,19	39 626,78	3 442,76	44 403,49
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	2 845,05	4 515,47	1 595,83	2 471,73
I. Odsetki	1 982,01	4 304,28	732,79	2 471,73
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	863,04	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	9 477,14	35 111,31	1 846,93	41 931,76
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	9 477,14	35 111,31	1 846,93	41 931,76
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	9 477,14	35 111,31	1 846,93	41 931,76

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

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2021 - 30.06.2021	01.04.2020 - 30.06.2020
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	9 477,14	33 897,69	1 846,93	40 739,22
II. Korekty razem	19 726,81	-25 462,43	10 429,97	-40 768,72
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 982,01	4 304,28	732,79	2 260,54
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	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	8 077,14	2 105,73	4 152,58	- 1472,99
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 647,16	-23 155,16	6665,40	-38 840,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 979,50	- 8 717,28	-1120,80	- 2716,00
10. Inne korekty	0,00		0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	29 203,95	8 435,26	12 276,90	-29,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	29 033,12	16 825,50	12 646,41	2 260,54
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	27 051,11	12 521,22	11 913,62	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	1 982,01	4 304,28	732,79	2 260,54
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-29 033,12	-16 825,50	-12 646,41	-2 260,54
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	780,83	- 8 390,24	-369,51	-2 290,04
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	1 320,60	5 345,96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	951,09	3 055,92	951,09	3 055,92
- 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	01.04.2021	01.04.2020
		- 30.06.2021	- 30.06.2020	- 30.06.2021	- 30.06.2020
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	12 764,51	- 40 213,70
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 134,30	-38 926,65	12 764,51	-40 213,70
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 287,05
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 134,30	1 287,05	1 134,30	1 287,05
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-1 287,05	7 630,21	- 1287,05
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 134,30	0,00	8 764,51	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	44 213,70	0,00	44 213,70
-	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	44 213,70
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00		0,00	6 841,53
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	1 287,05	0,00	1 287,05
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	42 926,65	0,00	49 768,18
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 134,30	- 42 926,65	8 764,51	-49 768,18
7.	Wynik netto	9 477,14	33 897,69	1 846,93	40 739,22
a)	zysk netto	9 477,14	33 897,69	1 846,93	40 739,22
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)	14 611,44	-5 028,96	14 611,44	-5 028,96
-----	--	-----------	-----------	-----------	-----------