

RAPORT ŚRÓDROCZNY DG-NET S.A.

za okres 01.01.2022– 30.06.2022



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych użyto kursu będącego średnią arytmetyczną kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień poszczególnych miesięcy danego okresu:

Kurs EUR/PLN	30.06.2021	30.06.2022	31.12.2021
– dla danych sprawozdania z sytuacji finansowej	4,5208	4,6806	4,5994
– dla danych rachunku zysków i strat	4,5472	4,6427	4,5775

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 - 30.06.2021(PLN)	01.01.2021 - 30.06.2021(EUR)	01.01.2022 - 30.06.2022(PLN)	01.01.2022 - 30.06.2022(EUR)	01.04.2021 - 30.06.2021(PLN)	01.04.2021 - 30.06.2021(EUR)	01.04.2022 - 30.06.2022(PLN)	01.04.2022 - 30.06.2022(EUR)
Przychody ze sprzedaży	5 240 276,68	1 152 418,34	646 7452,47	1 393 036,91	2 690 484,98	591 679,49	3 306 803,83	712 258,78
Zysk (strata) ze sprzedaży	-294 567,21	-63 447,39	731 066,66	157 465,84	- 140 381,03	-30 871,97	673 172,11	144 995,82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-135 814,63	-29 253,37	818 208,43	176 235,47	-34 533,65	-7 594,49	720 303,69	155 147,58
Zysk (strata) EBITDA	352 010,49	75 820,21	1 355 944,04	292 059,37	231 260,14	50 857,70	981 646,03	211 438,61
Zysk (strata) netto	-161 403,67	-34 765,04	643 482,52	138 600,93	-44 578,31	-9 803,46	554 218,41	119 374,16

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 - 30.06.2021(PLN)	01.01.2021 - 30.06.2021(EUR)	01.01.2022 - 30.06.2022(PLN)	01.01.2021 - 30.06.2021(EUR)	01.04.2021 - 30.06.2021(PLN)	01.04.2021 - 30.06.2021(EUR)	01.04.2022 - 30.06.2022(PLN)	01.04.2022 - 30.06.2022(EUR)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	1 018 794,31	224 049,65	947 603,59	204 106,02	666 432,10	146 558,78	221 595,21	47 729,81
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-670 493,03	-147 452,84	-1 250 937,99	-269 441,70	-398 212,72	-87 573,17	-857 946,23	-184 794,67
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-235 524,05	-51 795,39	412 477,98	88 844,21	-135 478,59	-29 793,85	348 496,11	75 063,24

BILANS	01.01.2021 - 30.06.2021(PLN)	01.01.2021 - 30.06.2021(EUR)	01.01.2022 - 30.06.2022(PLN)	01.01.2021 - 30.06.2021(EUR)
Aktywa trwałe	5 008 448,04	1 107 867,64	595 9213,13	1 273 172,91
Aktywa obrotowe	1 174 389,88	259 774,79	1 398 582,28	298 804,06
Aktywa razem	6 182 837,92	1 367 642,43	7 357 795,41	1 571 976,97
Zobowiązania krótkoterminowe	2 850 916,89	630 622,21	3 020 912,46	645 411,37
Zobowiązania długoterminowe	1 906 413,21	421 698,20	2 032 744,75	434 291,49
Kapitał własny	734 076,43	162 377,55	1 657 871,92	354 200,73

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 okresie sprawozdawczym.	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
Organy Emitenta	11
Struktura akcjonariatu	12
Przedmiot działalności	13
Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.	14
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN)	14
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN)	18
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)	20
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN)	22

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

Emitent w omawianym kwartale wygenerował przychody na poziomie 3,3 mln zł (+22,9% rdr), zysk EBITDA na poziomie 981,6 tys. zł (ponad trzykrotny wzrost rdr) oraz zysk netto w wysokości 554,2 tys. zł (wynik o niemal 600 tys. zł lepszy rdr).

Spółka w omawianym półroczu w ujęciu narastającym wypracowała przychody w wysokości 6,5 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem odnotowano wzrost o 25%. Emitent w/w okresie 2022 roku wykazał zysk z działalności operacyjnej na poziomie 818 tys. zł. Jest to wynik o 954 tys. zł, lepszy od odnotowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie należy zauważyć, iż Spółka wykreowała dodatni wynik EBITDA na poziomie 1 356 tys. zł. Emitent w omawianym okresie wykazał zysk netto w wysokości 643 tys. zł wobec straty netto na poziomie -161 tys. zł w analogicznym okresie 2021 roku. Podatek wykazany jest liczbą hipotetyczną, gdyż Spółka opłaca zaliczki uproszczone. Wypracowany wynik jest efektem realizacji długofalowej inwestycji związanej z projektem „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotyczącego budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniającej szerokopasmowy dostęp do szybkiego internetu.

W drugim kwartale w/w okresu Emitent pozyskał 356 nowych klientów indywidualnych oraz 40 nowych klientów biznesowych. Udało się również dokonać 142 nowych podłączeń sklepów Żabka.

W całym półroczu prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono wzmożone prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej, Będzinie, Siewierzu, Mitrędze oraz Mierzęcicach. Dokonano również 26 nowych podłączeń budynków deweloperskich (230 HP). Emitent wybudował także 13 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 3,5 km nowej infrastruktury szkieletowej tym samym zostało objęte zasięgiem 570 HP.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2022 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 2022 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 19 osób.

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 2017-2022.
- Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Organy Emitenta

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Anna Jaworska	Prezes Zarządu	28 lutego 2017 r.	28 lutego 2027 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	2.376.361	42,30%	4.752.722	45,83%
Mariusz Jaworski	2.390.250	42,54%	4.766.611	45,96%
Pozostali	851.111	15,16%	851.111	8,21%
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, Telefonia 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
- Telefonia cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonia, Internet

Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

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

AKTYWA	30.06.2021	30.06.2022
A. Aktywa trwałe	5 008 448,04	5 959 213,13
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	5 923 813,13
1. Środki trwałe	4 926 058,40	4 999 705,22
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	1 641 100,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 710 646,17	3 277 195,52
d) środki transportu	5 742,27	28 824,50
e) inne środki trwałe	7 280,00	52 584,25
2. Środki trwałe w budowie	68 749,64	924 107,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	11 640,00	35 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 000,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 000,00	0,00
- udziały lub akcje	2 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 174 389,88	1 398 582,28
I. Zapasy	81 719,64	60 925,41
1. Materiały	45 969,64	51 517,43
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	9 407,98
II. Należności krótkoterminowe	852 729,46	826 721,13
1. Należności od jednostek powiązanych	189 191,92	506 911,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	189 191,92	506 911,63
- do 12 miesięcy	189 191,92	506 911,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	663 537,54	319 809,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	651 866,45	317 217,96
- do 12 miesięcy	651 866,45	317 217,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	11 671,09	2 591,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	195 890,42	427 935,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	195 890,42	427 935,85
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	427 935,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	195 890,42	427 935,85
- 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	82 999,89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	6 182 837,92	7 357 795,41

PASYWA	30.06.2021	30.06.2022
A. Kapitał (fundusz własny)	734 076,43	1 657 871,92
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	856 534,00	856 534,00
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	-522 826,10	-403 916,80
VI. Zysk (strata) netto	-161 403,67	643 482,52
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	5 551 169,49
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 906 413,21	2 032 744,75
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	2 032 744,75
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	3 020 912,46
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	16 388,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	16 388,69
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	2 850 916,89	3 004 523,77
a) kredyty i pożyczki	623 817,24	683 750,57
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	1 859 917,76
- do 12 miesięcy	1 961 840,00	1 859 917,76
- 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	323 842,22
h) z tytułu wynagrodzeń	91 607,84	135 691,20
i) inne	15 741,03	1 322,02
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	691 431,39	646 266,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	691 431,39	646 266,28
- długoterminowe	454 006,33	466 129,30

- krótkoterminowe	237 425,06	180 136,98
RAZEM	6 182 837,92	7 357 795,41

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.04.2021 - 30.06.2021	01.04.2022 - 30.06.2022
A. Przychody ze sprzedaży netto	5 240 276,68	6 467 452,47	2 690 484,98	3 306 966,43
I. Przychody ze sprzedaży produktów	5 230 276,68	6 466 145,42	2 690 484,98	3 306 803,83
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	1 307,05	0,00	162,60
B. Koszty działalności operacyjnej	5 534 843,89	5 736 385,81	2 830 866,01	2 633 794,32
I. Amortyzacja	487 825,12	537 735,61	265 793,79	261 342,34
II. Zużycia materiałów i energii	661 929,05	534 450,40	433 522,99	682,90
III. Usługi obce	3 463 586,29	3 404 020,37	1 681 139,50	1 773 581,35
IV. Podatki i opłaty	24 508,81	123 255,09	9 444,74	23 668,75
V. Wynagrodzenia	620 053,42	810 924,30	309 252,94	404 306,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	126 382,86	141 479,81	61 457,20	73 316,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	150 313,34	183 399,07	70 254,85	96 896,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	245,00	1 121,16	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-294 567,21	731 066,66	-140 381,03	673 172,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	217 829,86	103 370,37	159 463,81	55 659,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	160 220,99	60 221,00	140 110,49	30 110,50
III. Inne przychody operacyjne	57 608,87	43 149,37	19 353,32	25 548,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	59 077,28	16 228,60	53 616,43	8 527,82
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	16 228,60	53 616,43	8 527,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-135 814,63	818 208,43	-34 533,65	720 303,69
G. Przychody finansowe	-129,52	2 904,17	215,57	3,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	4,17	0,00	3,10
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	2 900,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-129,52	0,00	215,57	0,00
H. Koszty finansowe	25 459,52	28 876,08	10 260,23	17 334,38

I. Odsetki	15 111,17	20 456,78	6 230,6	12 068,80
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	8 419,30	4 029,63	5 265,58
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-161 403,67	792 236,52	-44 578,31	702 972,41
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	792 236,52	-44 578,31	702 972,41
L. Podatek dochodowy	0,00	148 754,00	0,00	148 754,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-161 403,67	643 482,52	-44 578,31	554 218,41

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.04.2021 - 30.06.2021	01.04.2022 - 30.06.2022
I. Zysk (strata) netto	-161 403,67	643 482,52	-44 578,31	554 218,41
II. Korekty razem	1 180 197,98	304 121,07	711 010,41	-332 623,20
1. Amortyzacja	487 825,12	537 735,61	265 793,79	261 342,34
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-7 857,84		-7 857,84
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 111,17	20 456,78	6 230,60	12 068,80
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3 024,95	-2 900,00	-3 024,95	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 52 870,40	-7 754,57	-47 120,40	-309,82
7. Zmiana stanu należności	141 866,16	436 003,48	74 235,78	-80 196,09
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	601 725,32	-581 755,51	426 051,53	-459 558,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-10 484,28	-65 776,36	-11 205,78	-34 892,67
10. Inne korekty	49,84	-14 030,52	49,84	-13 219,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 018 794,34	947 603,59	666 432,10	221 595,21
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	11 997,00	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	682 490,03	1 250 937,99	410 209,72	857 946,25
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	682 490,03	1 250 937,99	410 209,72	857 946,25
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
4. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-670 493,03	-1 250 937,99	-398 212,72	-857 946,25
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 375,64	705 609,01	6 375,64	512 722,70
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	6 375,64	705 609,01	0,00	512 722,70
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	6 375,64	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	241 899,69	293 131,03	141 854,23	164 226,59
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	270 363,48	135 623,63	152 130,20
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	20 456,78	6 230,60	12 068,80
9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 310,77	0,00	27,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-235 524,05	412 477,98	-135 478,59	348 496,11
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	112 777,23	109 143,58	132 740,79	-287 854,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	109 143,58	132 740,79	-287 854,93
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	83 113,13	318 792,27	63 149,57	715 790,78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	195 890,36	427 935,85	195 890,36	427 935,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania		3 184,58		1 414,06

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

		01.01.2021 - 30.06.2021	01.01.2022 - 30.06.2022	01.04.2021 - 30.06.2021	01.04.2022 - 30.06.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	895 480,10	1 014 389,40	778 654,74	1 103 653,51
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	895 480,10	1 014 389,40	778 654,74	1 103 653,51
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
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	561 772,20	561 772,20	561 772,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	623 732,14	856 534,00	623 732,14	856 534,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	232 801,86	0,00	232 801,86	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	856 534,00	856 534,00	856 534,00	856 534,00
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
-	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	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-290 024,24	-403 916,80	-406 849,60	-314 652,69
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	232 801,86	140 861,30	232 801,86	140 861,30
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 232 801,86	0,00	- 232 801,86	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	140 861,30	0,00	140 861,30
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	522 826,10	403 916,80	639 651,46	314 652,69
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	522 826,10	403 916,80	639 651,46	314 652,69
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	522 826,10	403 916,80	639 651,46	314 652,69
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-522 826,10	-403 916,80	-639 651,46	-314 652,69
6.	Wynik netto	-161 403,67	643 482,52	-44 578,31	554 218,41
a)	zysk netto	0,00	643 482,52	0,00	554 218,41

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	1 657 871,92	734 076,43	1 657 871,92