

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

II kwartał 2023

za okres 01.04.2023– 30.06.2023



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2023 - 30.06.2023 (PLN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (PLN)	01.04.2022 - 30.06.2022 (PLN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (PLN)
Przychody ze sprzedaży	3 757 377,74	7 399 125,10	3 306 803,83	6 467 452,47
Zysk (strata) ze sprzedaży	-79 207,83	10 715,02	673 172,11	731 066,66
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 528,63	133 990,21	720 303,69	818 208,43
Zysk (strata) EBITDA	448 383,32	986 445,82	981 646,03	1 355 944,04
Zysk (strata) netto	-29 824,81	32 022,35	554 218,41	643 482,52

BILANS	01.01.2023 - 30.06.2023 (PLN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (PLN)
Aktywa trwałe	7 494 480,18	5 959 213,13
Aktywa obrotowe	1 282 166,19	1 398 582,28
Aktywa razem	8 776 646,37	7 357 795,41
Zobowiązania krótkoterminowe	4 047 127,30	3 020 912,46
Zobowiązania długoterminowe	2 352 388,22	2 032 744,75
Kapitał własny	1 781 500,61	1 657 871,92

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2023 - 30.06.2023 (PLN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (PLN)	01.04.2022 - 30.06.2022 (PLN)	01.01.2022 - 30.06.2022 (PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	932 484,91	1 650 907,32	221 595,21	947 603,59
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	- 737 810,77	- 1 283 907,13	-857 946,23	- 1 250 937,99
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-140 528,91	-293 268,75	348 496,11	412 477,98

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
Organy Emitenta	11
Struktura akcjonariatu	12
Przedmiot działalności	13
Informacje o grupie kapitałowej	14
Kwartałne 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)	23
Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ELCUK Sp. z o.o.	25
Jednostkowy skrócony bilans ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)	25
Jednostkowy rachunek zysków i strat ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)	28
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)	30
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)	32

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

W II kwartale roku obrotowego Emitent wygenerował przychody na poziomie ponad 3,7 mln zł. Stanowi to wzrost o 13,6 %, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to Emitent wypracował przychody w wysokości 3,3 mln zł. W ujęciu narastającym przychody osiągnęły poziom 7,4 mln zł (+14,4 % rdr). W omawianym okresie Spółka wypracowała zysk EBITDA w kwocie 465 tys. zł, a narastająco, w pierwszym półroczu, EBITDA wyniosła 986,4 tys. zł, co stanowi spadek o 27,3% rdr. W II kwartale 2023 roku Spółka odnotowała stratę netto w kwocie 29,8 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 554,2 tys. zł w roku ubiegłym. W ujęciu narastającym zysk w pierwszym półroczu netto wyniósł 32,0 tys. zł do 643,4 tys. zł analogicznego okresu roku poprzedniego.

Spadek marży Emitenta związany jest m.in. ze specyfiką działalności Spółki, wzrostem kosztów wynikających z presji inflacyjnych oraz rozbudową infrastruktury. Emitent w latach 2021 – 2022 obserwował znaczny wzrost klientów, z którymi zgodnie z modelem biznesowym zawierane były przede wszystkim umowy terminowe. Z uwagi na brak możliwości podniesienia cen umów terminowych do momentu ich wygaśnięcia, w warunkach zwiększonej inflacji rosną koszty energii oraz materiałów Emitenta, podczas gdy ceny usług pozostają takie same. Wpływa to na obniżenie marży Spółki.

Ze względu na sukcesywną rozbudowę infrastruktury i rosnącą bazę klientów Emitenta wzrastają także koszty amortyzacji oraz wynagrodzeń i usług obcych, które związane są z koniecznością zawierania umów z dodatkowymi podwykonawcami celem utrzymania wysokiego poziomu obsługi sieci. Spółka prowadzi działania mające na celu zmniejszenie kosztów oraz poprawę efektywności, m.in. poprzez zmniejszenie zatrudnienia na pełne etaty i podjęcie współpracy z częścią pracowników w modelu B2B.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 325 nowych klientów indywidualnych oraz 31 nowych klientów biznesowych.

W omawianym okresie Emitent dokonywał 60 podłączeń nowych sklepów Żabka.

W II kwartale 2023 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Katowicach, Sarnowie, Dąbrowa Górnicza, Fugasówka, Będzin, Ciągowice. W omawianym kwartale podłączono 59 nowych budynków w tym budynków deweloperskich, budynków zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnie – tym samym objęto zasięgiem 519 HP. Emitent wybudował także 6,5 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 3,7 km nowej infrastruktury szkieletowej, co pozwoliło na objęcie zasięgiem 271 HP. W zakresie omawianego kwartału prowadzone były działania związane z modernizacją posiadanej przez Spółkę infrastruktury o długości 8,1 km w miejscowościach: Psary, Sarnów, Sadowie, Dąbrowa Górnicza.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2023 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 2023 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 15,75 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 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 2017-2023.
- 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	9 czerwca 2024

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	2.516.700	44,80%	4.893.061	47,18%
Pozostali	601.022	10,17%	601.022	5,80%
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



Informacje o grupie kapitałowej

**DG-Net S.A. –
jednostka dominująca**

**ELCUK sp. z o.o. –
jednostka zależna**

Jednostka zależna	ELCUK sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Dąbrowa Górnicza
Adres:	ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP:	6292494117
REGON:	383675422
KRS:	0000789808
Udział DG-Net w kapitale zakładowym:	100,00%*

**Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent oczekuje na dokonanie wpisu przez Krajowy Sąd Rejestrowy o objęciu udziałów w spółce ELCUK sp. z o.o., nad którą sprawuje już faktyczną kontrolę*

Spółka ELCUK sp. z o.o. to lokalny dostawca usług internetowych i telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych działający na terenie Dąbrowy Górniczej. DG-Net S.A. nie konsoliduje danych finansowych ELCUK sp. z o.o. na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. Niezależnie, stosownie do §5 ust. 2 zdanie trzecie Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, w punkcie przedstawione zostały wybrane dane finansowe spółki zależnej za właściwy okres objęty raportem kwartalnym DG-Net S.A.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

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

AKTYWA	30.06.2023	30.06.2022
A. Aktywa trwałe	7 494 480,18	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	6 928 625,47	5 923 813,13
1. Środki trwałe	6 520 556,35	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	2 166 034,68	1 641 100,95
c) urządzenia techniczne i maszyny	4 240 609,83	3 277 195,52
d) środki transportu	46 744,33	28 824,50
e) inne środki trwałe	67 167,51	52 584,25
2. Środki trwałe w budowie	408 069,12	924 107,91
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	35 400,00	35 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	500 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	500 000,00	0,00
- udziały lub akcje	500 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 454,71	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 282 166,19	1 398 582,28
I. Zapasy	146 301,37	60 925,41
1. Materiały	146 138,77	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	162,60	9 407,98
II. Należności krótkoterminowe	782 032,95	826 721,13
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	506 911,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	506 911,63
- do 12 miesięcy	0,00	506 911,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	782 032,95	319 809,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	781 912,95	317 217,96
- do 12 miesięcy	781 912,95	317 217,96
- 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	120,00	2 591,54
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	269 027,35	427 935,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	269 027,35	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	269 027,35	427 935,85
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	269 027,35	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	84 804,52	82 999,89
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	8 776 646,37	7 357 795,41

PASYWA	30.06.2023	30.06.2022
A. Kapitał (fundusz własny)	1 781 500,61	1 657 871,92
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 187 706,06	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	0,00	-403 916,80
VI. Zysk (strata) netto	32 022,35	643 482,52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 995 145,76	5 551 169,49
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 352 388,22	2 032 744,75
1. Wobec jednostek powiązanych	244 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	2 108 388,22	0,00
a) Kredyty i pożyczki	2 108 388,22	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	4 047 127,30	3 020 912,46
1. Wobec jednostek powiązanych	144 000,00	16 388,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	16 388,69
b) inne	144 000,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	3 903 127,30	3 004 523,77
a) kredyty i pożyczki	596 214,65	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:	2 754 787,06	1 859 917,76
- do 12 miesięcy	2 754 787,06	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	323 842,22
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	326 454,70	135 691,20
h) z tytułu wynagrodzeń	193 716,24	1 322,02
i) inne	31 954,65	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	595 630,24	646 266,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	595 630,24	466 129,30
- długoterminowe	248 857,12	323 842,22
- krótkoterminowe	346 773,12	180 136,98
RAZEM	8 776 646,37	7 357 795,41

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023	01.04.2022 - 30.06.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
A. Przychody ze sprzedaży netto	3 757 377,74	7 399 125,10	3 306 966,43	6 467 452,47
I. Przychody ze sprzedaży produktów	3 723 938,71	7 365 686,07	3 306 803,83	6 466 145,42
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	33 439,03	33 439,03	162,60	1 307,05
B. Koszty działalności operacyjnej	3 836 585,57	7 388 410,08	2 633 794,32	5 736 385,81
I. Amortyzacja	437 854,69	852 455,61	261 342,34	537 735,61
II. Zużycia materiałów i energii	433 639,75	914 447,57	682,90	534 450,40
III. Usługi obce	2 269 977,35	4 258 239,86	1 773 581,35	3 404 020,37
IV. Podatki i opłaty	19 698,83	72 505,77	23 668,75	123 255,09
V. Wynagrodzenia	463 730,02	898 533,58	404 306,02	810 924,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	69 785,07	127 349,34	73 316,40	141 479,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	109 626,66	232 605,15	96 896,56	183 399,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 273,20	32 273,20	0,00	1 121,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-79 207,83	10 715,02	673 172,11	731 066,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	99 452,00	135 161,14	55 659,40	103 370,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
II. Dotacje	31 294,58	61 405,07	30 110,50	60 221,00
III. Inne przychody operacyjne	18 157,42	23 756,07	25 548,90	43 149,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 715,54	11 885,95	8 527,82	16 228,60
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	9 715,54	11 885,95	8 527,82	16 228,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 528,63	133 990,21	720 303,69	818 208,43
G. Przychody finansowe	101,10	464,58	3,10	2 904,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	101,10	464,58	3,10	4,17
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	2 900,00

IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	1 940,56	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	28 726,54	68 734,44	17 334,38	28 876,08
I. Odsetki	30 667,10	55 193,60	12 068,80	20 456,78
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	-1 940,56	13 540,84	5 265,58	8 419,30
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-18 096,81	65 720,35	702 972,41	792 236,52
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	-18 096,81	65 720,35	702 972,41	792 236,52
L. Podatek dochodowy	11 728,00	33 698,00	148 754,00	148 754,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-29 824,81	32 022,35	554 218,41	643 482,52

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022
	- 30.06.2023	- 30.06.2023	- 30.06.2022	- 30.06.2022
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-29 824,71	32 022,35	554 218,41	643 482,52
II. Korekty razem	962 309,62	1 618 884,97	-332 623,20	304 121,07
1. Amortyzacja	437 854,69	852 455,61	261 342,34	537 735,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 999,48	-1 999,48	-7 857,84	-7 857,84
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30 206,93	54 729,02	12 068,80	20 456,78
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-47 460,00	-47 460,00	0,00	-2 900,00
5. Zmiana stanu rezerw	-12 000,00	-12 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	-6 736,09	-137 759,22	-309,82	-7 754,57
7. Zmiana stanu należności	-206 345,38	-26 747,22	-80 196,09	436 003,48
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	740 032,90	970 387,02	-459 558,92	-581 755,51
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29 100,20	-32 017,64	-34 892,67	-65 776,36
10. Inne korekty	-344,15	-703,12	-13 219,00	-14 030,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	932 484,91	1 650 907,32	221 595,21	947 603,59
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	50 101,10	50 464,58	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	50 000,00	50 000,00	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:	101,10	464,58	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	787 911,87	1 334 371,71	857 946,25	1 250 937,99
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	287 911,87	834 371,71	857 946,25	1 250 937,99
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-737 810,77	-1 283 907,13	-857 946,25	-1 250 937,99
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	20 000,00	512 722,70	705 609,01
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	20 000,00	512 722,70	705 609,01
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	140 528,91	313 268,75	164 226,59	293 131,03
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	109 861,81	258 075,15	152 130,20	270 363,48
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	30 667,10	55 193,60	12 068,80	20 456,78
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	27,59	2 310,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-140 528,91	-293 268,75	348 496,11	412 477,98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	54 145,23	73 731,44	-287 854,93	109 143,58
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	54 145,23	73 731,44	-287 854,93	109 143,58
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	214 882,12	195 295,91	715 790,78	318 792,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	269 027,35	269 027,35	427 935,85	427 935,85
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	1 414,06	3 184,58

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

		01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023	01.04.2022 - 30.06.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 749 478,26	1 749 478,26	1 103 653,51	1 014 389,40
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 749 478,26	1 749 478,26	1 103 653,51	1 014 389,40
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	856 534,00	856 534,00	856 534,00	856 534,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	331 172,06	331 172,06	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 187 706,06	1 187 706,06	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	
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	331 172,06	331 172,06	-314 652,69	-403 916,80
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	733 472,86	733 472,86	140 861,30	140 861,30
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	733 472,86	733 472,86	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	61 847,16	0,00	140 861,30	140 861,30
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	402 300,80	402 300,80	314 652,69	403 916,80
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	402 300,80	402 300,80	314 652,69	403 916,80
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	314 652,69	403 916,80
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	61 847,16	0,00	-314 652,69	-403 916,80
6.	Wynik netto	-29 824,81	32 022,35	554 218,41	643 482,52
a)	zysk netto	0,00	32 022,35	554 215,41	643 482,52
b)	strata netto	-29 824,81	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)	1 781 500,61	1 781 500,61	1 657 871,92	1 657 871,92

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ELCUK Sp. z o.o.

Jednostkowy skrócony bilans ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)

AKTYWA	30.06.2023	30.06.2022
A. Aktywa trwałe	15 470,00	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	15 470,00	0,00
1. Środki trwałe	15 470,00	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	15 470,00	0,00
d) środki transportu	0,00	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	20 204,06	36 546,26
I. Zapasy	0,00	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	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	16 931,96	4 029,39

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	16 931,96	4 029,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 194,96	4 029,39
- do 12 miesięcy	8 194,96	4 029,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	8 737,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 272,10	32 516,87
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 272,10	32 516,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 272,10	32 516,87
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 272,10	32 516,87
- 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	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	35 674,06	36 546,26
PASYWA	30.06.2023	30.06.2022
A. Kapitał (fundusz własny)	6 107,01	- 6 563,71
I. Kapitał podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	21 102,59	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	-18 515,89	-23 401,57
VI. Zysk (strata) netto	-1 479,69	11 837,86
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 567,05	43 109,97
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 567,05	43 109,97
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	29 567,05	43 109,97
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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:	13 556,05	14 108,35
- do 12 miesięcy	13 556,05	14 108,35
- 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	959,00	2 338,33
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 424,20
i) inne	15 052,00	24 239,09
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	35 674,06	36 546,26

Jednostkowy rachunek zysków i strat ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023	01.04.2022 - 30.06.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
A. Przychody ze sprzedaży netto	51 877,93	95 508,28	49 425,50	98 706,70
I. Przychody ze sprzedaży produktów	51 877,93	95 508,28	49 425,50	98 706,70
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	49 739,79	96 898,25	39 765,03	83 298,84
I. Amortyzacja	765,00	1 530,00	0,00	0,00
II. Zużycia materiałów i energii	0,00	1 222,19	0,00	0,00
III. Usługi obce	48 586,79	93 737,06	32 054,31	64 022,04
IV. Podatki i opłaty	388,00	409,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	6 400,00	16 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	1 310,72	3 276,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	2 138,14	-1 389,97	9 660,47	15 407,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,55	2,63	0,00	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	1,55	2,63	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,73	92,35	0,00	2 448,00
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	0,73	92,35	0,00	2 448,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 138,96	-1 479,69	9 660,47	12 959,86
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	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 138,96	-1 479,69	9 660,47	12 959,86
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	2 138,96	-1 479,69	9 660,47	12 959,86
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	322,00	1 122,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	2 138,96	-1 479,69	9 338,47	11 837,86

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023	01.04.2022 - 30.06.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 138,96	-1 479,69	9 338,47	11 837,86
II. Korekty razem	-4 950,54	-6 016,25	13 891,91	6 856,81
1. Amortyzacja	765,00	1 530,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-8 240,12	-11 729,24	8 438,72	-4 029,39
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 524,58	22 623,27	5 453,19	34 212,16
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	-18 440,28	0,00	-23 325,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 811,58	-7 495,94	23 230,38	18 694,67
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. 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 niemater. 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 811,58	-7 495,94	23 230,38	18 694,67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 811,58	-7 495,94	23 230,38	18 694,67
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 083,68	10 768,04	9 286,49	13 822,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 272,10	3 272,10	32 516,87	32 516,87
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)

		01.04.2023	01.01.2023	01.04.2022	01.01.2022
		- 30.06.2023	- 30.06.2023	- 30.06.2022	- 30.06.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 381,35	47 205,18	4 924,39	5 000,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 381,35	47 205,18	4 924,39	5 000,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
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	21 102,59	21 102,59	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	-3 618,65	21 102,59	-75,61	-23 401,57
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	21 102,59	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	21 102,59	2 499,39	0,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	21 102,59	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	2 499,39	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 618,65	75,61	75,61	23 401,57
-	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	18 515,89	18 515,89	23 401,57	23 401,57
a)	zwiększenie (z tytułu)	3 618,65	18 515,89	23 325,96	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 134,54	18 515,89	23 401,57	23 401,57
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 134,54	-18 515,89	-20 902,18	-23 401,57
7.	Wynik netto	2 138,96	-1 479,69	9 338,47	11 837,86
a)	zysk netto	2 138,96	0,00	9 338,47	11 837,86
b)	strata netto	0,00	1 479,69	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 107,01	6 107,01	-6 563,71	-6 563,71