

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

III kwartał 2024

za okres 01.07.2024– 30.09.2024



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2024 - 30.09.2024 (PLN)	01.01.2024 - 30.09.2024 (PLN)	01.07.2023 - 30.09.2023 (PLN)	01.01.2023 - 30.09.2023 (PLN)
Przychody ze sprzedaży	4 763 024,62	13 270 758,06	3 969 968,01	11 369 093,11
Zysk (strata) ze sprzedaży	155 849,30	252 171,57	-113 353,56	-102 638,54
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	237 327,84	468 848,11	-73 846,10	60 144,11
Zysk (strata) EBITDA	775 179,11	2 005 291,80	361 869,93	1 348 315,75
Zysk (strata) netto	133 072,74	271 856,67	-84 669,94	-52 421,59

BILANS	30.09.2024 (PLN)	30.09.2023 (PLN)
Aktywa trwałe	7 682 839,12	7 588 100,40
Aktywa obrotowe	2 911 559,77	1 220 363,41
Aktywa razem	10 594 398,89	8 808 463,81
Zobowiązania krótkoterminowe	4 724 381,17	4 358 282,32
Zobowiązania długoterminowe	3 565 391,33	2 187 980,83
Kapitał własny	1 912 218,35	1 696 830,67

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2024 - 30.09.2024 (PLN)	01.01.2024 - 30.09.2024 (PLN)	01.07.2023 - 30.09.2023 (PLN)	01.01.2023 - 30.09.2023 (PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	968 551,81	1 952 843,05	683 625,62	2 314 532,94
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 103 429,89	-1 899 741,43	-529 317,80	-1 813 224,93
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 814 722,00	1 602 588,67	-137 179,06	-430 447,81

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
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.....	14
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
Kwartalne 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 omawianym kwartale roku obrotowego Emitent wygenerował przychody na poziomie bliskim 4,8 mln zł. co oznacza wzrost o 20,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to Emitent wypracował przychody w wysokości 4,0 mln zł. W ujęciu narastającym przychody osiągnęły poziom 13,3 mln zł (+16,7% rdr). Wypracowany zysk EBITDA wyniósł w ujęciu kwartalnym 775,2 tys. zł (+114,2% rdr), a w ujęciu narastającym 2,0 mln zł (+48,7% rdr). W III kwartale 2024 roku Spółka odnotowała zysk netto w kwocie 133,0 tys. zł wobec straty netto w wysokości 84,7 tys. zł w roku ubiegłym. W ujęciu narastającym zysk netto wyniósł 271,9 tys. zł w porównaniu do straty 52,4 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 314 nowych klientów indywidualnych oraz 54 nowych klientów biznesowych. Wśród nowych partnerów biznesowych znalazły się m.in. Polimex Infrastruktura Sp. z o.o., której Emitent zapewnił łącza internetowe dla biura budowy w strefie ekonomicznej Tucznawa w Dąbrowie Górniczej, a także Depenbrock Polska Sp. z o.o. Sp.k. , dla której Emitent również zapewnił usługę instalacji łącz internetowych dla biura budowy na terenie Sosnowca. Ponadto w omawianym okresie Emitent podjął współpracę w zakresie zapewnienia usług łącz internetowych na terenie Polski dla kolejnego sklepu sieci Dino Polska S.A. Zrealizowano również podłączenie do sieci Emitenta Zakładu Wielobranżowego UNITECH Sp. z o.o. oraz ZEPPELIN Polska Sp. z o.o.

W omawianym okresie Emitent dokonywał 472 podłączeń nowych sklepów Żabka.

W III kwartale 2024 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Nowej Wsi, Twardowicach, Boguchwałowicach, Pyskowicach, Myszkowie oraz w Gminie Psary obejmującej miejscowość Dąbie. Podłączono 14 nowych budynków, w tym budynków deweloperskich, budynków zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot. Tym samym do sieci Emitenta w omawianym kwartale podłączono 92 HP. Emitent wybudował także 17,3 km nowej infrastruktury dostępowej, co pozwoliło objąć zasięgiem kolejne 279 HP jako potencjalne punkty podłączeń do sieci. W okresie omawianego kwartału prowadzone były działania związane z modernizacją posiadanej przez Spółkę infrastruktury o długości 1,2 km w miejscowościach: Dąbrowa Górnicza i Sarnów Główny.

W dniu 3 lipca 2024 r. Emitent podpisał w charakterze pożyczkobiorcy z firmą xbest.pl Sp. z o.o. umowę pożyczki pieniężnej na kwotę 2.000.000 zł, o czym informował w raporcie ESPI nr 4/2024 z dnia 3 lipca 2024 r. Środki z Pożyczki przeznaczone są na budowę części sieci szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości w ramach Przedsięwzięcia budowy sieci szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, na którego realizację Emitent otrzymał dofinansowanie od Skarbu Państwa, o czym informował w raporcie ESPI nr 6/2023 z dnia 29 listopada 2023 r.. Na mocy umowy pożyczka została oprocentowana na poziomie 15% w skali roku, a odsetki od pożyczki płatne są co miesiąc od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026 r. Spłata całości kapitału ma nastąpić w terminie 14 dni od dnia spłaty odsetek, czyli do 14 lipca 2026 r. Pożyczka została zabezpieczona wekslem oraz notarialnym oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł, tj. kwoty pożyczki.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2024 rok.

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

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem

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

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

W III kwartale 2024 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 11,75 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 2017-2024.
- 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	
Mariusz Jaworski	Prezes Zarządu	27 maja 2024 r.	27 maja 2029 r.
Anna Jaworska	Prokurent samoistny	-	-
Tomasz Klusa	Prokurent samoistny	-	-

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Olaf Błasiak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Paweł Nosal	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Adam Kruszewski	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Katarzyna Błasiak	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Bartosz Mazurczyk	Członek Rady Nadzorczej	9 czerwca 2021	9 czerwca 2024**

*kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2027 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

** kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

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 KLIENTA 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%

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 i czwarte Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, w raporcie 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	30.09.2024	30.09.2023
A. Aktywa trwałe	7 682 839,12	7 588 100,40
I. Wartości niematerialne i prawne	3 018,75	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 018,75	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 219 475,17	7 022 245,69
1. Środki trwałe	7 011 100,43	6 652 771,01
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 903 917,67	2 260 396,96
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 990 218,53	4 276 295,35
d) środki transportu	13 473,01	38 904,32
e) inne środki trwałe	103 491,22	77 174,38
2. Środki trwałe w budowie	83 821,20	369 474,68
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	124 553,54	0,00
III. Należności długoterminowe	35 400,00	35 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	411 750,41	500 000,00
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	411 750,41	500 000,00
- udziały lub akcje	411 750,41	500 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 194,79	30 454,71
B. Aktywa obrotowe	2 911 559,77	1 220 363,41
I. Zapasy	87 284,85	52 471,02
1. Materiały	61 959,64	52 471,02

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	25 325,21	0,00
II. Należności krótkoterminowe	601 844,42	833 942,02
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	601 844,42	833 942,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	539 745,71	797 973,02
- do 12 miesięcy	539 745,71	797 973,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	59 726,50	35 849,00
c) inne	2 372,21	120,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 997 016,90	276 156,11
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 997 016,90	276 156,11
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	15 765,72	10 000,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 981 251,18	266 156,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 981 251,18	266 156,11
- 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	225 413,60	57 794,26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	10 594 398,89	8 808 463,81

PASYWA	30.09.2024	30.09.2023
A. Kapitał (fundusz własny)	1 912 218,35	1 696 830,67
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 187 706,06	1 187 706,06
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	-109 116,58	0,00
VI. Zysk (strata) netto	271 856,67	-52 647,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 682 180,54	7 111 633,14
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	3 565 391,33	2 187 980,83
1. Wobec jednostek powiązanych	58 675,00	208 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	3 506 716,33	1 979 980,83
a) Kredyty i pożyczki	3 506 716,33	1 979 980,83
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	4 724 381,17	4 358 282,32
1. Wobec jednostek powiązanych	140 796,00	144 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	140 796,00	144 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	4 583 585,17	4 214 282,32
a) kredyty i pożyczki	596 879,40	605 676,69
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:	3 775 554,87	3 186 502,26
- do 12 miesięcy	3 775 554,87	3 186 502,26
- 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	75 235,20	182 644,78
h) z tytułu wynagrodzeń	134 118,47	216 248,27
i) inne	1 797,23	23 210,32
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	392 408,04	565 369,99
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	392 408,04	565 369,99
- długoterminowe	250 437,72	216 663,22
- krótkoterminowe	141 970,32	348 706,77
RAZEM	10 594 398,89	8 808 463,81

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2023 - 30.09.2023
A. Przychody ze sprzedaży netto	4 763 024,62	13 270 758,06	3 969 968,01	11 369 093,11
I. Przychody ze sprzedaży produktów	4 759 521,77	13 226 537,82	3 899 218,70	11 264 904,77
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	3 502,85	44 220,24	70 749,31	104 188,34
B. Koszty działalności operacyjnej	4 607 175,32	13 018 586,49	4 083 321,57	11 471 731,65
I. Amortyzacja	537 851,27	1 536 443,69	435 716,03	1 288 171,64
II. Zużycia materiałów i energii	459 996,67	1 203 201,38	529 405,48	1 443 853,05
III. Usługi obce	2 941 118,08	8 225 179,93	2 348 075,23	6 606 315,09
IV. Podatki i opłaty	32 688,69	154 885,76	36 834,46	109 340,23
V. Wynagrodzenia	433 045,62	1 317 820,79	485 730,07	1 384 263,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65 822,19	192 816,79	89 214,95	216 564,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	136 652,80	351 781,55	89 184,35	321 789,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	36 456,60	69 161,00	101 434,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	155 849,30	252 171,57	-113 353,56	-102 638,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 644,19	236 514,17	47 772,98	182 934,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	50 000,00
II. Dotacje	32 193,91	96 581,72	32 193,90	93 598,97
III. Inne przychody operacyjne	53 450,28	139 932,45	15 579,08	39 335,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 165,65	19 837,63	8 265,52	20 151,47
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	4 165,65	19 837,63	8 265,52	20 151,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	237 327,84	468 848,11	-73 846,10	60 144,11
G. Przychody finansowe	1 682,17	4 925,63	18,45	483,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 682,17	4 901,01	18,45	483,03
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	24,62	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	56 134,27	83 297,07	10 842,29	79 576,73
I. Odsetki	53 101,14	70 990,82	18 233,71	73 427,31
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	3 033,13	12 306,25	-7 391,42	6 149,42
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	182 875,74	390 476,67	-84 669,94	-18 949,59
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	182 875,74	390 476,67	-84 669,94	-18 949,59
L. Podatek dochodowy	49 803,00	118 620,00	0,00	33 472,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	133 072,74	271 856,67	-84 669,94	-52 421,59

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2024	01.01.2024	01.07.2023	01.01.2023
	- 30.09.2024	- 30.09.2024	- 30.09.2023	- 30.09.2023
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	133 072,74	271 856,67	-84 443,94	-52 421,59
II. Korekty razem	835 479,07	1 680 986,38	748 069,56	2 366 954,53
1. Amortyzacja	537 851,27	1 536 443,69	435 716,03	1 288 171,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-7 392,72	-9 392,20
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	51 418,97	66 089,81	18 215,26	72 944,28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-51 317,07	0,00	-47 460,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-79 523,00	0,00	-12 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	142 918,09	152 617,85	93 667,75	-44 091,47
7. Zmiana stanu należności	163 704,15	256 213,82	-52 135,07	-78 882,29
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-127 369,63	2 154,12	265 692,98	1 236 080,00
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	64 025,33	-201 692,84	-3 249,99	-32 267,63
10. Inne korekty	2 930,89	0,00	-2 444,68	-3 147,80
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	968 551,81	1 952 843,05	683 625,62	2 314 532,94
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 682,17	57 218,08	18,45	50 464,58
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	51 317,07	0,00	50 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	1 682,17	4 901,01	18,45	483,03
4. Inne wpływy inwestycyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
II. Wydatki	1 106 112,06	1 956 959,51	529 336,25	1 863 707,96
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 064 913,06	1 845 362,51	529 336,25	1 363 707,96
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	35 199,00	105 597,00	0,00	0,00
4. Inne Wydatki inwestycyjne	6 000,00	6 000,00	0,00	500 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 1 103 429,89	- 1 899 741,43	-529 317,80	- 1 813 224,93
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 000 000,00	2 010 842,44	20 760,81	40 760,81
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	2 000 000,00	2 010 842,44	20 760,81	40 760,81
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	185 278,00	408 253,77	157 939,87	471 208,62
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	132 176,86	337 262,95	139 706,16	397 781,31
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	53 101,14	70 990,82	18 233,71	73 427,31
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 814 722,00	1 602 588,67	-137 179,06	-430 447,81
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 679 843,92	1 655 690,29	-2 871,24	70 860,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 679 843,92	1 655 690,29	-2 871,24	70 860,20
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	301 407,26	325 560,89	269 027,35	195 295,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 981 251,18	1 981 251,18	266 156,11	266 156,11
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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

		01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2023 - 30.09.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 779 145,61	1 640 361,68	1 749 478,26	1 749 478,26
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 779 145,61	1 640 361,68	1 749 478,26	1 749 478,26
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	1 187 706,06	1 187 706,06	856 534,00	856 534,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	331 172,06	331 172,06
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 187 706,06	1 187 706,06	1 187 706,06	1 187 706,06
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	29 667,35	-109 116,58	331 172,06	331 172,06
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	85 653,90	0,00	733 472,86	733 472,86
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	85 653,90	0,00	733 472,86	733 472,86
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	85 653,90	0,00	61 847,16	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	55 986,55	109 116,58	402 300,80	402 300,80
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	55 986,55	109 116,58	402 300,80	402 300,80
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	55 986,55	109 116,58	29 824,81	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	29 667,25	-109 116,58	-32 022,35	0,00
6.	Wynik netto	133 072,74	271 856,67	-84 669,94	-52 647,59
a)	zysk netto	133 072,74	271 856,67	0,00	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00	84 669,94	52 647,59
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 912 218,25	1 912 218,25	1 696 830,67	1 696 830,67

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

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

AKTYWA	30.09.2024	30.09.2023
A. Aktywa trwałe	389 002,19	413 807,65
I. Wartości niematerialne i prawne	371 243,12	390 868,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	390 868,25
3. Inne wartości niematerialne i prawne	371 243,12	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 759,07	22 939,40
1. Środki trwałe	17 759,07	22 939,40
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 114,07	8 234,40
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 645,00	14 705,00
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	31 679,86	22 526,85
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	13 576,95	8 173,99
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	13 576,95	8 173,99
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 368,95	4 910,99
- do 12 miesięcy	7 368,95	4 910,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	6 208,00	3 263,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 102,91	14 352,86
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 102,91	14 352,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 102,91	14 352,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 102,91	14 352,86
- 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	420 682,05	436 334,50

PASYWA	30.09.2024	30.09.2023
A. Kapitał (fundusz własny)	376 290,16	407 471,32
I. Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	330 266,30	327 002,59
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	-18 515,89

VI. Zysk (strata) netto	-35 460,25	-1 015,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 391,89	28 863,18
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	44 252,89	28 863,18
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	44 252,89	28 863,18
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:	28 289,89	4 331,77
- do 12 miesięcy	28 289,89	4 331,77
- 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	911,00	4 171,54
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 307,87
i) inne	15 052,00	15 052,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	139,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	139,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	139,00	0,00
RAZEM	420 682,05	436 334,50

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2024 - 30.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2023 - 30.09.2023
A. Przychody ze sprzedaży netto	65 398,60	195 965,37	67 329,95	162 838,23
I. Przychody ze sprzedaży produktów	65 398,60	195 964,37	67 329,95	162 838,23
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	80 427,68	230 303,93	66 664,53	163 562,78
I. Amortyzacja	6 198,19	18 649,44	2 562,35	4 092,35
II. Zużycia materiałów i energii	1 790,03	1 952,67	282,00	1 504,19
III. Usługi obce	70 819,47	208 081,82	46 129,49	139 866,55
IV. Podatki i opłaty	1 620,00	1 620,00	945,00	1 354,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	13 774,64	13 774,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	2 821,05	2 821,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	150,00	150,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-15 029,08	-34 339,56	665,42	-724,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,90	48,47	1,29	3,92
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	0,90	48,47	1,29	3,92
E. Pozostałe koszty operacyjne	16,31	1 181,28	202,40	294,75
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	16,31	1 181,28	202,40	294,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-15 044,49	-35 472,37	464,31	-1 015,38
G. Przychody finansowe	0,00	32,68	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	32,68	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	20,56	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	20,56	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-15 044,49	-35 460,25	464,31	-1 015,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	-15 044,49	-35 460,25	464,31	-1 015,38
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	-15 044,49	-35 460,25	464,31	-1 015,38

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.07.2024	01.01.2024	01.07.2023	01.01.2023
	- 30.09.2024	- 30.09.2024	- 30.09.2023	- 30.09.2023
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-15 044,49	-35 460,25	464,31	-1 015,38
II. Korekty razem	12 185,61	34 416,96	10 616,45	4 600,20
1. Amortyzacja	6 198,18	18 649,44	2 562,35	4 092,35
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	-2 985,94	-6 248,88	8 757,97	-2 971,27
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 931,39	21 902,09	-703,87	21 919,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	41,98	115,31	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	-1,00		-18 440,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-2 858,88	-1 043,29	11 080,76	3 584,82
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)	-2 858,88	-1 043,29	11 080,76	3 584,82
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 858,88	-1 043,29	11 080,76	3 584,82
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 961,79	19 146,20	3 272,10	10 768,04
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	18 102,91	18 102,91	14 352,86	14 352,86
	- 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)

		01.07.2024 - 30.09.2024	01.01.2024 - 31.09.2024	01.07.2023 - 30.09.2023	01.01.2023 - 30.09.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	391 334,65	413 104,70	5 000,00	24 622,90
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	391 334,65	413 104,70	5 000,00	24 622,90
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	330 266,30	327 002,59	0,00	21 102,59
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	3 263,71	305 900,00	305 900,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	330 266,30	330 266,30	327 002,59	327 002,59
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	-25 033,76	-13 897,89	0,00	-1 479,69
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	3 263,71	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	3 263,71	2 138,96	0,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	2 138,96	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	3 263,71	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	2 138,96	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	25 033,76	18 515,89	22 134,54	18 515,89
-	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	38 931,65	18 515,89	22 134,54	18 515,89
a)	zwiększenie (z tytułu)	13 897,89	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	38 931,65	18 515,89	22 134,54	18 515,89
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-38 931,65	-18 515,89	-19 995,58	-18 515,89
7.	Wynik netto	-15 044,49	-35 460,25	464,31	-1 015,38
a)	zysk netto	0,00	0,00	464,31	0,00
b)	strata netto	15 044,49	35 460,25	0,00	1 015,38
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	376 290,16	376 290,16	407 471,32	407 471,32