



DO OK™ Life-changing
software services

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2021 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ DO OK

Wrocław, 12.08.2021 r.

Raport DO OK S.A. za II kwartał roku 2021 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

DO OK S.A.
Skarbowców 23b
52-025 Wrocław
KRS: 0000639585
REGON: 021498682
w:dook.pro | e:ir@dook.pro



Poland • The Netherlands • Denmark • Estonia

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

DO OK Spółka Akcyjna, ul. Skarbowców 23B, 53-025 Wrocław, KRS 0000639585, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 136 500 zł.

Założyciel i CEO



DOOK NL BV



DOOK DK ApS



Rada Nadzorcza DO OK SA to doświadczony międzynarodowy zespół:

Remi Caron (Holandia)

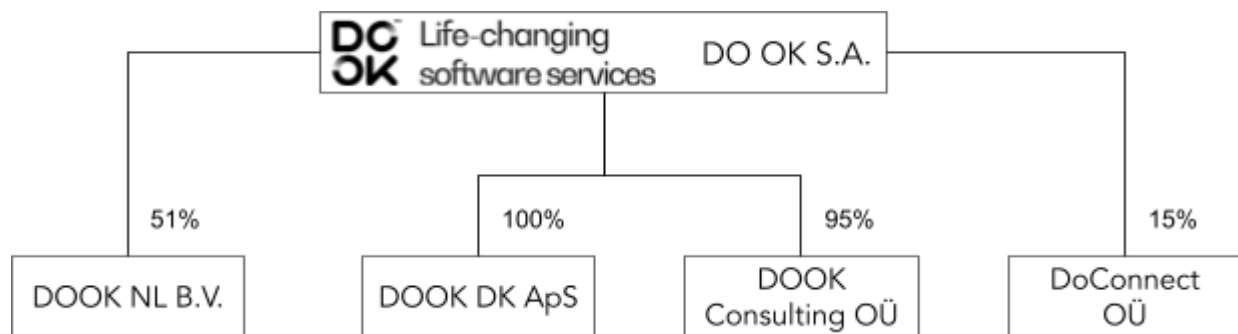
Janne Kalliola (Finlandia, Przewodniczący Code from Finland)

Sebastian Kwiecień (Polska, Przewodniczący RN)

Niels Henrik Sørensen (Dania)

Marzena Więckowska (UK, Amazon Global)

Aktualna struktura Grupy Kapitałowej



2Q 2021 Grupy w pigułce

2.88 mln zł przychodów

0.34 mln straty

ok. 84% eksportu

4 nowych klientów

Certyfikacja ISO

24 aktywnych klientów na usługi

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej DO OK SA

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	365 767,44	393 296,30
I. Wartości niematerialne i prawne	34 265,24	8 925,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34 265,24	8 925,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	282 691,08	253 884,55
1. Środki trwałe	189 111,08	192 804,55
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	145 882,95	141 676,17
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	43 228,13	51 128,38
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93 580,00	61 080,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	93 580,00	61 080,00
III. Należności długoterminowe	45 857,58	28 721,48
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	45 857,58	28 721,48
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	39 335,29
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	39 335,29
a) w jednostkach powiązanych	0,00	39 335,29
- udziały lub akcje	0,00	39 335,29
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 953,54	62 429,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	54 815,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 953,54	7 614,98

B. AKTYWA OBROTOWE

		3 744 045,18	3 379 249,66
I. Zapasy		242 665,69	19 530,72
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	19 530,72
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		242 665,69	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 183 246,96	1 799 450,06
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		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
3. Należności od pozostałych jednostek		2 183 246,96	1 799 450,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 702 388,02	1 605 349,92
- do 12 miesięcy		1 702 388,02	1 605 349,92
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		480 243,73	192 393,39
c) inne		615,21	1 706,75
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe		1 290 359,94	1 555 097,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 290 359,94	1 555 097,25
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 290 359,94	1 555 097,25
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 290 359,94	1 555 097,25
- 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 międzyokresowe		27 772,59	5 171,63
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		4 109 812,62	3 772 545,96

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 632 549,40	2 346 845,31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136 500,00	136 500,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	499 500,00	499 500,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 500,00	499 500,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 270 558,25	1 068 031,10
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 270 558,25	1 068 031,10
V. Różnice kursowe	15 919,90	13 042,02
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	259 096,82	132 677,19
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-549 025,57	497 095,00
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	171 973,63	285 890,40
C. UJEMNA WARTOŚĆ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
1. Ujemna wartość jednostki zależne	0,00	0,00
2. Ujemna wartość jednostki współzależne	0,00	0,00
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 305 289,59	1 139 810,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	9 952,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	9 952,00

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			143 256,63	113 560,85
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			143 256,63	113 560,85
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			143 256,63	113 560,85
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			2 162 032,96	1 016 297,40
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
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
b) inne			0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			2 162 032,96	1 016 297,40
a) kredyty i pożyczki			826 121,00	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:			1 079 385,74	697 291,81
- do 12 miesięcy			1 079 385,74	697 291,81
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			395,09	
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			179 155,52	270 085,22
h) z tytułu wynagrodzeń			27 675,61	37 907,38
i) inne			49 300,00	11 012,99
4. 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
PASYWA RAZEM:			4 109 812,62	3 772 545,96

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.04.2020 do 30.06.2020	Od 01.01.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2020 do 30.06.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2 741 718,99	2 717 611,60	5 583 364,17	4 999 844,17
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 719 155,46	2 673 864,50	5 581 881,09	4 985 423,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	22 563,53	43 747,10	1 483,08	14 421,05
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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	3 157 453,94	2 078 774,63	6 181 708,80	4 195 692,60
I. Amortyzacja	31 437,67	22 778,44	61 341,25	42 544,00
II. Zużycie materiałów i energii	4 802,38	5 305,40	15 606,87	21 420,19
III. Usługi obce	2 882 553,14	1 828 311,89	5 665 312,82	3 637 765,62
IV. Podatki i opłaty w tym:	2 826,56	9 182,98	18 317,76	12 707,42
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	167 745,26	186 258,57	295 191,32	391 955,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 911,81	10 167,64	19 788,63	19 511,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 177,12	16 769,71	106 150,15	69 788,69
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	-415 734,95	638 836,97	-598 344,63	804 151,57
D Pozostałe przychody operacyjne	133 354,14	15 879,14	182 750,44	17 879,57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	15 736,39	49 385,00	15 736,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00		0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	133 354,14	142,75	133 365,44	2 143,18
E Pozostałe koszty operacyjne	1 329,66	9,00	2 019,35	164,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 329,66	9,00	2 019,35	164,09
F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-283 710,47	654 707,11	-417 613,54	821 867,05
G Przychody finansowe	0,00	1 964,67	0,00	20 695,31

I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki w tym:	0,00	0,00	0,00	44,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	1 964,67	0,00	20 650,44
H Koszty finansowe	38 294,66	32 736,45	57 813,17	36 981,55
I. Odsetki w tym:	9 237,59	3 078,21	17 371,86	6 813,31
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	29 057,07	29 658,24	40 441,31	30 168,24
I Wynik brutto (I+/-J)	-322 005,13	623 935,33	-475 426,71	805 580,81
J Podatek dochodowy	558,78	114 089,47	40 544,85	168 581,83
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	15 620,00	79 364,66	33 054,01	139 903,98
L Wynik netto (K-L-M)	-338 183,91	430 481,20	-549 025,57	497 095,00

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie		Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.04.2020 do 30.06.2020	Od 01.01.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2020 do 30.06.2020
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	-586 775,42	430 481,20	-549 025,57	497 095,00
II.	Korekty razem	293 330,68	-259 687,03	-488 999,15	-88 821,42
1.	Zyski (straty) mniejszości	33 054,01	79 364,66	33 054,01	139 903,98
2.	Amortyzacja	31 437,67	22 778,44	61 341,25	42 544,00
3.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00		30 702,76	-2 608,85
4.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	240 395,09	3 037,95	17 371,86	6 763,05
5.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	
6.	Zmiana stanu rezerw	-11 875,00	-11 875,00	-26 709,00	-11 875,00

7.	Zmiana stanu zapasów	112 909,32	-19 530,72	-242 665,69	-19 530,72
8.	Zmiana stanu należności	-64 002,97	-395 558,20	-772 143,60	-533 882,52
9.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 074,51	81 791,43	256 577,34	261 355,99
10.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-7 563,53	-10 793,60	84 373,92	22 222,63
11.	Inne korekty	-38 949,40	-8 901,99	69 098,00	6 286,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-293 444,74	170 794,17	-1 038 024,72	408 273,58
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0,00			
I.	Wpływy	-231 157,50	0,00	0,00	44,87
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-231 157,50	0,00	0,00	44,87
a)	w jednostkach powiązanych	-231 157,50	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	44,87
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	44,87
-	inne wpływy 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	25 677,79	15 123,87	99 791,18	72 623,87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-16 292,36	15 123,87	57 821,03	72 623,87
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
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	41 970,15	0,00	41 970,15	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-256 835,29	-15 123,87	-99 791,18	-72 579,00
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	766 643,91	4 500,00	811 219,73	4 500,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
2.	Kredyty i pożyczki	811 219,73	0,00	811 219,73	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-44 575,82		0,00	0,00
II.	Wydatki	-323 281,64	31 563,46	214 943,51	132 785,98
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-346 325,24		135 859,49	78 074,24

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	13 806,01	28 525,51	31 009,40	47 903,82
8. Odsetki	9 237,59	3 037,95	17 371,86	6 807,92
9. Inne wydatki finansowe	0,00		30 702,76	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 058 590,55	-27 063,46	596 276,22	-128 285,98
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	508 310,52	128 606,84	-541 539,68	207 408,60
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-433 354,47	128 606,84	-541 539,67	212 626,30
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-30 702,76	2 608,85
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	782 049,42	1 426 490,41	1 831 899,62	1 345 079,80
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 290 359,94	1 555 097,25	1 290 359,94	1 555 097,25
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	2 187 219,22	1 822 924,47
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	2 187 219,22	1 822 924,47
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	136 500,00	136 500,00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	136 500,00	136 500,00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	499 500,00	499 500,00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	499 500,00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2 634,88	0,00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2 634,88	
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		

b) zmniejszenia (z tytułu)	2 634,88	
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	1 068 031,10	773 042,14
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	202 527,15	294 988,96
a) zwiększenia (z tytułu)	210 442,58	388 645,37
- podział zysku	210 442,58	388 645,37
b) zmniejszenia (z tytułu)	7 915,43	93 656,42
- podział zysku	7 915,43	93 656,42
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 270 558,25	1 068 031,10
5. Różnice kursowe z przeliczenia	15 919,90	13 042,02
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	132 677,19	27 939,32
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	132 677,19	27 939,32
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	132 677,19	27 939,32
a) zwiększenia (z tytułu)	231 157,50	390 901,37
- podziału zysku z lat ubiegłych	231 157,50	390 901,37
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	104 737,87	286 163,50
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy		196 770,99
- wypłata dla właścicieli	104 737,87	89 392,51
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	259 096,82	132 677,19
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	259 096,82	132 677,19
7. Wynik netto		
a) zysk netto		497 095,00
b) strata netto	-549 025,57	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 632 549,40	2 346 845,31
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK SA

Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	410,416.21	402,193.96
I. Wartości niematerialne i prawne	34,265.24	8,925.00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	34,265.24	8,925.00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	279,106.90	253,884.55
1. Środki trwałe	185,526.90	192,804.55
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0.00	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	
c) urządzenia techniczne i maszyny	145,882.95	141,676.17
d) środki transportu	0.00	0.00
e) inne środki trwałe	39,643.95	51,128.38
2. Środki trwałe w budowie	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93,580.00	61,080.00
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek	93,580.00	61,080.00
III. Należności długoterminowe	45,857.58	28,721.48
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	45,857.58	28,721.48
IV. Inwestycje długoterminowe	48,232.95	48,232.95
1. Nieruchomości	0.00	0.00
2. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48,232.95	48,232.95
a) w jednostkach powiązanych	48,232.95	48,232.95
- udziały lub akcje	48,232.95	48,232.95
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00

- inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00
- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2,953.54	62,429.98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0.00	54,815.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2,953.54	7,614.98

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
B. AKTYWA OBROTOWE	3,184,310.85	2,543,930.22
I. Zapasy	0.00	19,530.72
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	19,530.72
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
5. Zaliczki na dostawy	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	2,387,149.90	1,499,407.47
1. Należności od jednostek powiązanych	229,280.38	609,331.79
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	229,280.38	609,331.79
- do 12 miesięcy	229,280.38	609,331.79
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) inne	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	2,157,869.52	890,075.68
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1,677,010.58	695,975.54
- do 12 miesięcy	1,677,010.58	695,975.54
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	480,243.73	192,393.39
c) inne	615.21	1,706.75
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	769,388.36	1,019,820.40
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	769,388.36	1,019,820.40
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00

- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach		0.00	0.00
- udziały lub akcje		0.00	0.00
- inne papiery wartościowe		0.00	0.00
- udzielone pożyczki		0.00	0.00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		769,388.36	1,019,820.40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		769,388.36	1,019,820.40
- 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 międzyokresowe		27,772.59	5,171.63
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0.00	0.00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0.00	0.00
AKTYWA RAZEM:		3,594,727.06	2,946,124.18

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1,446,506.53	2,044,553.69
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136,500.00	136,500.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	499,500.00	499,500.00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499,500.00	499,500.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1,134,838.44	924,395.86
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1,134,838.44	924,395.86
- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27,939.32	27,939.32
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-352,271.23	456,218.51
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2,148,220.53	901,570.49
I. Rezerwy na zobowiązania	0.00	9,952.00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0.00	9,952.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0.00	0.00
- długoterminowa	0.00	0.00
- krótkoterminowa	0.00	0.00
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowa	0.00	0.00
- krótkoterminowa	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	143,256.63	113,560.85
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek			143,256.63	113,560.85
a) kredyty i pożyczki			0.00	0.00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0.00	0.00
c) inne zobowiązania finansowe			143,256.63	113,560.85
d) zobowiązania wekslowe			0.00	0.00
e) inne			0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			2,004,963.90	778,057.64
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
- powyżej 12 miesięcy			0.00	0.00
b) inne			0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0.00	0.00
- do 12 miesięcy			0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy			0.00	0.00
b) inne			0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek			2,004,963.90	778,057.64
a) kredyty i pożyczki			826,121.00	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:			1,076,303.63	693,851.73
- do 12 miesięcy			1,076,303.63	693,851.73
- powyżej 12 miesięcy			0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			395.09	
f) zobowiązania wekslowe			0.00	0.00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			25,168.57	35,285.54
h) z tytułu wynagrodzeń			27,675.61	37,907.38
i) inne			49,300.00	11,012.99
4. 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
PASYWA RAZEM:			3,594,727.06	2,946,124.18

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.04.2020 do 30.06.2020	Od 01.01.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2020 do 30.06.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2,642,007.15	2,488,009.92	5,348,390.05	4,533,565.32
w tym: od jednostek powiązanych	663,129.09	879,100.19	1,364,934.01	1,668,592.59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2,619,443.62	2,444,262.82	5,346,906.97	4,519,144.27

II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	22,563.53	43,747.10	1,483.08	14,421.05
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	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	3,089,988.96	2,047,552.13	6,020,439.70	4,071,349.92
I.	Amortyzacja	32,104.30	22,778.44	60,939.10	42,544.00
II.	Zużycie materiałów i energii	4,708.43	5,316.99	15,512.92	20,956.52
III.	Usługi obce	2,864,976.03	1,848,942.61	5,626,840.67	3,624,430.57
IV.	Podatki i opłaty w tym:	2,826.56	9,182.98	18,317.76	12,707.42
	- podatek akcyzowy	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	116,940.78	134,294.97	181,511.32	285,364.02
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14,234.77	10,167.64	15,001.07	19,511.46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	54,198.09	16,868.50	102,316.86	65,835.93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-447,981.81	440,457.79	-672,049.65	462,215.40
D	Pozostałe przychody operacyjne	133,354.14	15,879.14	182,750.44	17,879.57
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	15,736.39	49,385.00	15,736.39
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Inne przychody operacyjne	133,354.14	142.75	133,365.44	2,143.18
E	Pozostałe koszty operacyjne	1,329.66	9.00	2,019.35	164.09
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Inne koszty operacyjne	1,329.66	9.00	2,019.35	164.09
F	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-315,957.33	456,327.93	-491,318.56	479,930.88
G	Przychody finansowe	0.00	1,964.67	231,157.50	125,433.18
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0.00	0.00	231,157.50	104,737.87
	a) od jednostek powiązanych w tym:	0.00	0.00	231,157.50	104,737.87
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) od jednostek pozostałych w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Odsetki w tym:	0.00		0.00	44.87
	- od jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
	- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00

IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Inne	0.00	1,964.67	0.00	20,650.44
H	Koszty finansowe	38,294.66	32,736.45	57,813.17	36,981.55
I.	Odsetki w tym:	9,237.59	3,078.21	17,371.86	6,813.31
	- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00
	- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Inne	29,057.07	29,658.24	40,441.31	30,168.24
I	Wynik brutto (I+/-J)	-354,251.99	425,556.15	-317,974.23	568,382.51
J	Podatek dochodowy	593.00	77,679.00	34,297.00	112,164.00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Wynik netto (K-L-M)	-354,844.99	347,877.15	-352,271.23	456,218.51

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Od 01.04.2021 do 30.06.2021	Od 01.04.2020 do 30.06.2020	Od 01.01.2021 do 30.06.2021	Od 01.01.2020 do 30.06.2020
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	-354,844.99	347,877.15	-352,271.23	456,218.51
II.	Korekty razem	-54,214.82	-297,357.50	-467,032.62	-234,816.89
	1. Amortyzacja	32,104.30	22,778.44	60,939.10	42,544.00
	2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	30,702.76	-2,608.85
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9,237.59	3,037.95	-213,785.64	-97,974.82
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Zmiana stanu rezerw	-15,599.00	-11,875.00	-30,433.00	-11,875.00
	6. Zmiana stanu zapasów	0.00	-19,530.72	0.00	-19,530.72
	7. Zmiana stanu należności	-115,795.57	-237,516.03	-805,383.01	-344,125.21
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	56,015.40	-37,410.76	340,153.53	186,269.04
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-6,970.53	-12,341.38	81,076.64	16,984.67
10.	Inne korekty	-13,207.01	-4,500.00	69,697.00	-4,500.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-409,059.81	50,519.65	-819,303.85	221,401.62
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	0.00			
I.	Wpływy	0.00	0.00	231,157.50	104,782.74
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	0.00	0.00

3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00	231,157.50	104,782.74
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	231,157.50	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	104,782.74
-	zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	0.00	104,737.87
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00	0.00	0.00
-	odsetki	0.00	0.00	0.00	44.87
-	inne wpływy 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	15,123.87	57,901.54	72,623.87
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	15,123.87	57,901.54	72,623.87
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
a)	w jednostkach powiązanych	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	w pozostałych jednostkach	0.00	0.00	0.00	0.00
-	nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00	0.00	0.00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	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)	0.00	-15,123.87	173,255.96	32,158.87
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	0.00			
I.	Wpływy	811,219.73	4,500.00	811,219.73	4,500.00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
2.	Kredyty i pożyczki	811,219.73	0.00	811,219.73	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	23,043.60	31,563.46	79,084.02	54,711.74
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.	Splaty 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	13,806.01	28,525.51	31,009.40	47,903.82
8.	Odsetki	9,237.59	3,037.95	17,371.86	6,807.92
9.	Inne wydatki finansowe	0.00	0.00	30,702.76	0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	788,176.13	-27,063.46	732,135.71	-50,211.74
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	379,116.32	8,332.32	86,087.82	203,348.75
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-206,940.68	8,332.32	86,087.82	208,566.45
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00	-30,702.76	2,608.85

F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	390,272.04	1,011,488.08	683,300.54	813,862.80
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	769,388.36	1,019,820.40	769,388.36	1,019,820.40
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1,801,330.15	1,588,335.18
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1,801,330.15	1,588,335.18
1. Kapitał podstawowy na początek okresu	136,500.00	136,500.00
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- wydania udziałów (emisji akcji)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	136,500.00	136,500.00
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	499,500.00	499,500.00
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
- inne		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499,500.00	499,500.00
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2,552.39	0.00
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2,552.39	
a) zwiększenia (z tytułu)		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	2,552.39	
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	924,395.86	727,624.87
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	210,442.58	196,770.99
a) zwiększenia (z tytułu)	210,442.58	196,770.99
- podział zysku		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1,134,838.44	924,395.86
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	27,939.32	27,939.32

a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	27,939.32	27,939.32
a) zwiększenia (z tytułu)		196,770.99
- podziału zysku z lat ubiegłych		196,770.99
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		196,770.99
- przeznaczenie na fundusz rezerwow		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27,939.32	27,939.32
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
5.5 Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- ...		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27,939.32	27,939.32
7. Wynik netto		
a) zysk netto		456,218.51
b) strata netto	-352,271.23	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1,446,506.53	2,044,553.69
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351).

Przyjęte przez Grupę zasady rachunkowości są stosowane w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym. Jednostki zależne podlegają konsolidacji pełnej w okresie od objęcia nad nimi kontroli przez jednostkę dominującą do czasu ustania kontroli. Wyjątek stanowią jednostki zależne, których dane są nieistotne dla oceny sytuacji finansowej i majątkowej Grupy Kapitałowej. Sprawozdania finansowe jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie finansowe jednostki dominującej. Dla potrzeb konsolidacji, dostosowano zasady rachunkowości stosowane przez spółki zależne do zasad obowiązujących w sprawozdaniu jednostki dominującej.

Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad:

- Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszone o odpisy amortyzacyjne a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o cenie nabycia jednostkowej (początkowej) po uwzględnieniu nakładów na ich ulepszenie w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji do 10.000 zł są odpisywane bezpośrednio w koszty w poz. narzędzia i wyposażenie niskocenne. Odpisy amortyzacyjne (umorzenie) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem art. 16 j tejże ustawy dotyczącego ustalania indywidualnych stawek

amortyzacyjnych dla środków używanych.

Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- wartości niematerialne i prawne.

- b) Środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub ich wytworzeniem pomniejszonych o odpisy aktualizujące z tytułu utraty trwałej wartości.
- c) Inwestycje długoterminowe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- d) Inwestycje krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- e) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - towary i materiały wycenia się według cen nabycia, produkty gotowe (produkcja w toku) wg według kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Rozchody towarów i materiałów wycenia się według metody FIFO.
Zakupione części zamienne i paliwo do samochodów oraz części zamienne do urządzeń biurowych, a także materiały biurowe, środki czystości itp. odnosi się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu. Przy wycenie rzeczowych składników aktywów obrotowych wg wyżej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów nabytych najwcześniej.
- f) Należności - w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące ich wartość. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacyjny. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości.
- h) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej. Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
- j) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.
- k) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP.
- l) Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) porównawczym.
- ł) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
- m) Ewidencję kosztów prowadzi się w układzie rodzajowym, kalkulacyjnym i wynikowym. Operacje dotyczące kosztów księgowane są jednocześnie w dwóch układach rodzajowym i kalkulacyjnym.

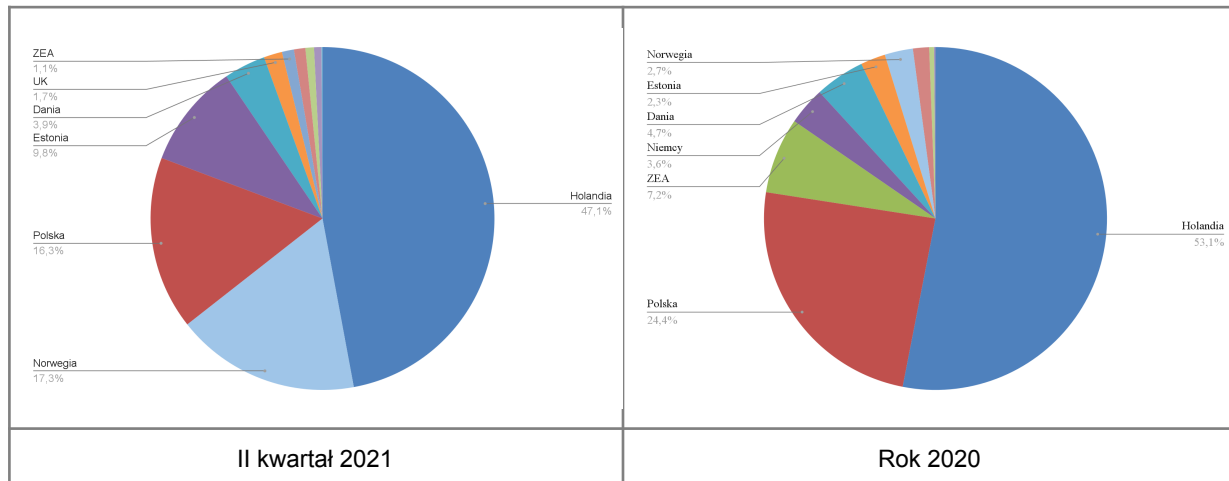
4. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	II kw. 2021 r.	II kw. 2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży	2 741 718,99	2 717 611,60
Koszt działalności operacyjnej	3 157 453,94	2 078 774,63
Zysk/strata ze sprzedaży	-415 734,95	638 836,97
Zysk/strata netto	-338 183,91	430 481,20

Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2021, porównując z analogicznym okresem rok temu, wzrosły o 0.8%, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 51,8%. Jest to efekt kontynuacji inwestycji w zmiany organizacyjne i strukturalne celem przygotowania organizacji na dalszy wzrost oraz zmianę struktury sprzedaży i sposobu zarządzania.

W II kwartale 2021 utrzymano pozytywną tendencję zmiany dystrybucja przychodów według geografii porównując z rokiem 2020. W kolejnych kwartałach Spółka przewiduje większy udział krajów tj. Estonia, Dania, czy Finlandia w portfelu projektowym.

Sprzedaż usług na eksport w II kwartale 2021 wyniosła 83.7% wobec 75.6% w 2020 roku.



Istotne okoliczności i zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) Strona przychodowa:
 - i) Spółka w II kwartale 2021 utrzymała tempo przychodów z pierwszego kwartału, jednocześnie skupiając się na optymalizacji struktury organizacji (back office, front office) oraz działu sprzedaży pod kątem nowych istotnych kontraktów na rynkach zagranicznych. W ostatnim miesiącu kwartału (czerwiec) Spółka ponownie odnotowała wynik powyżej 1 mln zł netto przychodów, w którym rozpoczęła się realizacja długoterminowego kontraktu dla istotnego nowego klienta z Danii.
 - ii) Spółka kończyła w II kwartale 2021 projekty o niskiej lub utraconej marżowości, przenosząc jednocześnie część zespołu na nowozdobyte kontrakty.
- b) Strona kosztowa:
 - i) Spółka odnotowała inflację wynagrodzeń średnio na poziomie 14.7%.
 - ii) Spółka inwestowała w rekrutację na role inżynierskie i specjalistyczne, których efekt będzie zaraportowany w III i IV kwartale 2021 roku i zostanie odzwierciedlony w wynikach finansowych.
 - iii) Spółka nie zdołała skomercjalizować w raportowanym okresie wystarczająco ról wspierających (analitycy, designerzy). Miało to wpływ na utylizację.
 - iv) Spółka zainwestowała i pomyślnie przeszła przez proces certyfikacji ISO.

Szczegółowe informacje

W II kwartale 2021 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

1. Business Development/Sprzedaż:

- a. Spółka pozyskała 2 istotnych klientów z rynku duńskiego i rynku norweskiego.
- b. Spółka pozyskała 2 klientów z krajów bałtyckich.
- c. Spółka utworzyła i pomyślnie zrekrutowała do zespołu sprzedaży Lead Research Specialist celem dalszego wzmocnienia lejka sprzedaży i krajowych przedstawicieli sprzedaży.
- d. Spółka nawiązała partnerstwo z hubem EdTech z Danii oraz hubem startupów z Finlandii. Spółka rozpoczęła rozmowy o partnerstwie z hubem HealthTech w Norwegii.
- e. Spółka rozpoczęła realizację kampanii marketingowych w Finlandii i wzięła udział w ewencie Arctic15.

2. HR:

- a. Spółka przygotowała i uruchomiła kampanie rekrutacyjne dla ról juniorskich w Delivery.

- b. Spółka otworzyła kilkanaście nowych rekrutacji.
- c. Spółka zakończyła proces rekrutacji Head of Delivery.
- d. Spółka przeprowadziła onboarding 7 nowych osób, 13 osób odbyło offboarding z wyjściem z organizacji.
- e. Spółka podpisała listy intencyjne z 4 osobami na start w III kwartale.
- f. Spółka korzystała z 7 specjalistów zewnętrznych celem zaspokojenia potrzeb produkcyjnych.

3. Działania strategiczne:

- a. Spółka pomyślnie przeszła certyfikację ISO 9001 i ISO 27001.
- b. Spółka rozpoczęła onboarding jako partnera zarządzany w Microsoft Polska.
- c. Spółka powołała wraz z partnerem zagranicznym spółkę DoConnect OÜ celem dalszego rozwoju produktu DoConnect poza jednostką główną, oraz celem pozyskania zewnętrznego finansowania na ten produkt.
- d. Spółka rozpoczęła testowanie rynku software house'ów o niewielkim rozmiarze (do 20 osób) pod kątem ewentualnych akwizycji lub połączeń.

4. Działania finansowe i operacyjne:

- a. Spółka zakończyła pozytywnie proces uzyskania podwyższonego limitu kredytowego w jednym z banków celem zapewnienia wystarczającego poziomu zabezpieczeń przy rosnącej organizacji.

5. STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2021.

6. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Spółka nie posiada aktualnie inwestycji w trakcie realizacji.

7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował w okresie objętym raportem istotnych inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

8. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec II kw. 2021 r.

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział % w kapitale	Udział % w prawach głosu	Objęta konsolidacją
DO OK NL B.V.	Alkmaar (Holandia)	KvK 71571736	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	4 000 EUR	51%	51%	TAK
DOOK DK ApS	Kopenhaga (Dania)	CVR 40297995	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	50 000 DKK	100%	100%	NIE

DOOK Consulting OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 14666659	Usługi badania rynku i podobne usługi	2 500 EUR	95%	95%	NIE
DoConnect OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 16229408	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	2 500 EUR	15%	15%	NIE

9. WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Powód wyłączenia DOOK DK ApS: Art. 58 Ustawy o rachunkowości; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

Powód wyłączenia DOOK Consulting OÜ: Art. 58 Ustawy o rachunkowości; dane finansowe tej jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1.

10. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

DO OK DK ApS [dane w PLN]				
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.04.2021 do 31.06.2021	Za okres od 01.01.2021 do 31.06.2021	Za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans	Na dzień 30.06.2021		Na dzień 30.06.2020	
Kapitał własny	30 400,00		29 880,00	
Aktywa razem	30 400,00		29 880,00	
DKK/PLN na 30.06.2021: 0.6080:			DKK/PLN na 30.06.2020: 0.5976	

DO OK Consulting OÜ [dane w PLN]				
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.04.2021 do 31.06.2021	Za okres od 01.01.2021 do 31.06.2021	Za okres od 01.04.2020 do 30.06.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.06.2020
Przychody ze sprzedaży	18 049,20	55 121,83	21 343,68	21 343,68
Zysk netto	-16 328,12	-16 783,55	1 581,38	1 581,38
Bilans	Na dzień 30.06.2021		Na dzień 30.06.2020	
Kapitał własny	27 165,35		12 332,69	
Aktywa razem	38 418,71		33 676,37	
EUR/PLN na 30.06.2021: 4.5123;			EUR/PLN na 30.06.2020: 4.4631	

* na moment publikacji raportu Spółka nie otrzymała od podmiotu zależnego aktualnych danych sprawozdawczych.

11. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji			Udział %	Liczba głosów na WZA			Udział %
	zwykłe	uprzywilejowane	razem		zwykłe	uprzywilejowane	razem	
Dmitrij Żatuchin*	98 500	450 000	548 500	40,18%	98 500	900 000	998 500	45,08%
Ryszard Milan**	105 991	400 000	505 911	37,06%	105 991	800 000	905 991	40,90%
Pozostali	310 589	0	310 589	22,76%	310 589	0	310 589	14,02%
RAZEM	515 000	850 000	1 365 000	100%	515 000	1 700 000	2 215 000	100%

*Wraz z osobami pozostającymi w domniemanym porozumieniu, tj. Panią Małgorzatą Żatuchin, która jest w posiadaniu 20.500 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

**Wraz z podmiotami powiązanymi, tj MCA Sp. z o.o. s.k., który jest w posiadaniu 105.991 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent

12. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY*

Forma zatrudnienia/współpracy	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	3	3
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	0	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	47	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

*Dane na koniec II kwartału 2021 r.

Wrocław, 12.08.2021 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin