

IQ 2020

**DO
OK** Life-changing
software services

HealthCare • IoT • FinTech



Raport Grupy Kapitałowej DO OK S.A. za I kwartał 2020 r.

Wrocław, 14.05.2020 r.

Raport DO OK S.A. za I kwartał roku 2020 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 Spółka Akcyjna

ul. Skarbowców 23B

KRS 0000639585 Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IV Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 136 500 zł

tel.: +48 500 026 823

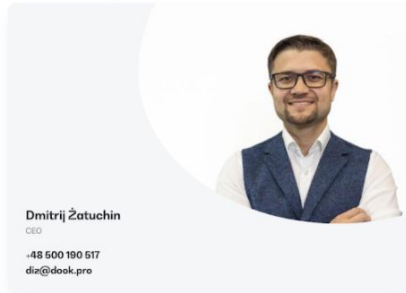
www.DOOK.pro

ir@DOOK.pro,

contact@DOOK.pro

1. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

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 Sorensen (Dania)

Marzena Więckowska (UK, Amazon Global)



Biura:

Wrocław (HQ)
Zielona Góra (dev team)
Amsterdam (sales, business analysis)



Wiodące Technologie:

Python & Go,
JavaScript, React, NodeJS
iOS/Android & React Native

Sales&Marketing

7.1%

Consultancy

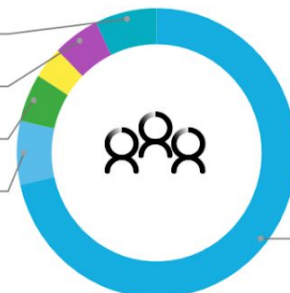
5.4%

Project Leaders

5.4%

Management

7.1%



Engineers
71.4%

Zespół 52 osób



1Q 2020 Grupy w pigułce

2,28 mln zł przychodu

165,3 tys. zł wynik ze sprzedaży

66,6 tys. zł EBITDA

85% przychodu z eksportu

16 aktywnych klientów

10 klientów zagranicznych

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 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	333,078.30	255,600.93
I. Wartości niematerialne i prawne	10,500.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199,706.53	144,545.15
III. Należności długoterminowe	28,721.48	28,721.48
IV. Inwestycje długoterminowe	39,335.29	39,458.30
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54,815.00	42,876.00
B. AKTYWA OBROTOWE	2,832,375.28	2,477,056.38
I. Zapasy	0.00	2,439.02
II. Należności krótkoterminowe	1,403,891.86	1,601,955.77
III. Inwestycje krótkoterminowe	1,426,490.41	872,145.49
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1,993.01	516.10
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	3,165,453.58	2,732,657.31

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1,920,766.10	1,922,892.63
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136,500.00	134,430.55
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	499,500.00	499,500.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	871,260.11	70,807.42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	329,448.18	862,674.58
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	66,613.80	355,480.08
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	206,525.74	
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	1,038,161.74	809,764.68
I. Rezerwy na zobowiązania	21,827.00	18,065.53
II. Zobowiązania długoterminowe	81,828.77	93,252.13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	934,505.97	698,447.02
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
PASYWA RAZEM:	3,165,453.58	2,732,657.31

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.03.2020	Od 01.01.2019 do 31.03.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2,282,232.57	2,011,335.66
w tym: od jednostek powiązanych	0.00	3,050.95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2,311,558.62	2,029,965.20
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-29,326.05	-18,629.54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B Koszty działalności operacyjnej	2,116,917.97	1,570,522.21
I. Amortyzacja	19,765.56	1,225.08
II. Zużycie materiałów i energii	16,114.79	19,349.64
III. Usługi obce	1,809,453.73	1,310,338.28

IV. Podatki i opłaty w tym:	3,524.44	6,641.43
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	205,696.65	184,324.94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9,343.82	6,123.86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	53,018.98	42,518.98
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	165,314.60	440,813.45
D Pozostałe przychody operacyjne	2,000.43	900.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	2,000.43	900.74
E Pozostałe koszty operacyjne	155.09	3,160.09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	155.09	3,160.09
F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	167,159.94	438,554.10
G Przychody finansowe	18,730.64	4,265.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki w tym:	44.87	1,512.81
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V. Inne	18,685.77	2,752.33
H Koszty finansowe	4,245.10	14.00
I. Odsetki w tym:	3,735.10	14.00
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00

III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV. Inne	510.00	0.00
I Wynik brutto (I+/-J)	181,645.48	442,805.24
J Podatek dochodowy	54,492.36	87,325.16
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	60,539.32	0.00
L Wynik netto (K-L-M)	66,613.80	355,480.08

Skonsolidowane skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.03.2020	Od 01.01.2019 do 31.03.2019
A. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	66,613.80	355,480.08
II. Korekty razem	170,865.61	-351,135.27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	237,479.41	4,344.81
B. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	44.87	0.00
II. Wydatki	57,500.00	39,335.29
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-57,455.13	-39,335.29
C. PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0.00	0.00
II. Wydatki	101,222.52	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-101,222.52	0.00
D. PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	78,801.76	-34,990.48
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	84,019.46	-34,990.48
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1,345,079.80	907,135.97
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1,426,490.41	872,145.49

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1,827,054.92	1,544,590.10
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1,827,054.92	1,544,590.10
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1,920,766.10	1,922,892.63
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK SA

Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	341,975.96	264,375.58
I. Wartości niematerialne i prawne	10,500.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	199,706.53	144,545.15
III. Należności długoterminowe	28,721.48	28,721.48
IV. Inwestycje długoterminowe	48,232.95	48,232.95
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54,815.00	42,876.00
B. AKTYWA OBROTOWE	2,273,824.75	1,997,828.93
I. Zapasy	0.00	2,439.02
II. Należności krótkoterminowe	1,261,891.44	1,335,641.12
III. Inwestycje krótkoterminowe	1,011,488.08	659,232.69
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	445.23	516.10
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM:	2,615,800.71	2,262,204.51

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1,696,676.54	1,590,161.43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136,500.00	126,000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	499,500.00	499,500.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	727,624.87	70,807.42
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	224,710.31	684,756.77
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	108,341.36	209,097.24
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	919,124.17	672,043.08
I. Rezerwy na zobowiązania	21,827.00	18,065.53

II. Zobowiązania długoterminowe	81,828.77	93,252.13
III. Zobowiązania krótkoterminowe	815,468.40	560,725.42
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
PASYWA RAZEM:	2,615,800.71	2,262,204.51

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.03.2020	Od 01.01.2019 do 31.03.2019
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	2,045,555.40	1,752,233.04
w tym: od jednostek powiązanych	789,492.40	711,742.47
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2,074,881.45	1,770,862.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	-29,326.05	-18,629.54
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00
B Koszty działalności operacyjnej	2,023,797.79	1,493,911.84
I. Amortyzacja	19,765.56	1,225.08
II. Zużycie materiałów i energii	15,639.53	19,349.64
III. Usługi obce	1,775,487.96	1,295,903.03
IV. Podatki i opłaty w tym:	3,524.44	3,527.29
- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	151,069.05	132,709.34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9,343.82	6,123.86
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	48,967.43	35,073.60
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	21,757.61	258,321.20
D Pozostałe przychody operacyjne	2,000.43	900.74
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
IV. Inne przychody operacyjne	2,000.43	900.74
E Pozostałe koszty operacyjne	155.09	3,160.09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0.00	0.00
III. Inne koszty operacyjne	155.09	3,160.09

F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	23,602.95	256,061.85
G Przychody finansowe	123,468.51	3,783.39
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	104,737.87	0.00
a) od jednostek powiązanych w tym:	104,737.87	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	104,737.87	0.00
b) od jednostek pozostałych w tym:	0.00	0.00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki w tym:	44.87	1,031.06
- od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
V. Inne	18,685.77	2,752.33
H Koszty finansowe	4,245.10	14.00
I. Odsetki w tym:	3,735.10	14.00
- dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0.00	0.00
- w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0.00	0.00
IV. Inne	510.00	0.00
I Wynik brutto (I+/-J)	142,826.36	259,831.24
J Podatek dochodowy	34,485.00	50,734.00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L Wynik netto (K-L-M)	108,341.36	209,097.24

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	Od 01.01.2020 do 31.03.2020	Od 01.01.2019 do 31.03.2019
A. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Zysk (strata) netto	108,341.36	209,097.24
II. Korekty razem	62,540.61	53,727.86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	170,881.97	262,825.10
B. PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I. Wpływy	104,782.74	0.00
II. Wydatki	57,500.00	39,335.29

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	47,282.74	-39,335.29
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	0.00	0.00
II. Wydatki	23,148.28	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23,148.28	0.00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	195,016.43	223,489.81
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	200,234.13	223,489.81
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	813,862.80	435,742.88
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	1,011,488.08	659,232.69

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	1,588,335.18	597,307.42
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	1,588,335.18	597,307.42
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1,696,676.54	1,590,161.43
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

Metody wyceny aktywów i pasywów

- Składniki rzeczowego majątku trwałego wycenia się według cen nabycia lub wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości tych aktywów. Wprowadzane są do ewidencji w momencie ich przekazania do użytkowania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają amortyzacji liniowej w okresie ustalonym dla każdego z nich oddzielnie. Stawki amortyzacji uwzględnia się w wysokości obowiązującej dla danego środka trwałego stawek amortyzacji podatkowej określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem przepisów dotyczących możliwości ustalania indywidualnych stawek amortyzacji dla używanych środków trwałych. Dla potrzeb poprawnej ewidencji amortyzacji prowadzi się tabele amortyzacji. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3.500,00 zł spisywane są bezpośrednio w koszty. W przypadku środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które posiadają szczególne walory użytkowe, ale cena jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł zarząd firmy zdecyduje o ich ujęciu w ewidencji i jednorazowej amortyzacji w miesiącu przyjęcia do ewidencji. Nakłady na wartości niematerialne i prawne rozlicza się zgodnie z MSR 38- Wartości niematerialne i prawne. W szczególnej sytuacji możliwe jest dokonanie aktualizacji wyceny rzeczowych składników majątkowych do poziomu wartości rynkowej.
- 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.

3. Umowy leasingu kwalifikowane są według zasad określonych w przepisach podatkowych.
4. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z uwzględnieniem zachowania w tej mierze ostrożności wyceny. Należności podlegają aktualizacji w oparciu o kryterium oceny ryzyka ich utraty. Na należności niepewne, zagrożone i przeterminowane tworzy się 100% rezerwy w ciężar wyniku finansowego.
5. Zobowiązania wykazuje się w kwotach wymagalnych do zapłaty z uwzględnieniem przyszłych należnych do zapłaty kwot (odsetki, odszkodowania).
6. Na dające się przewidzieć przyszłe straty dotyczące zdarzeń powstałych w okresie obrachunkowym tworzy się rezerwy w ciężar wyniku finansowego w kwotach odpowiadających przyszłym zobowiązaniom.
7. Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu kursu średniego NBP obowiązującego na koniec roku obrotowego.

4. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	I kw. 2020 r.	I kw. 2019 r.*
Przychody netto ze sprzedaży	2,282,232.57	2,011,335.66
Koszt działalności operacyjnej	2,116,917.97	1,570,522.21
Zysk/strata ze sprzedaży	165,314.60	440,813.45
Zysk/strata netto	66,613.80	355,480.08

Przychody ze sprzedaży w I kwartale 2020, porównując z analogicznym okresem rok temu, wzrosły o 13,5%, przy jednoczesnym wzroście kosztów wzrosły o 35,8%.

Wynik netto Spółki za I kw. 2020 r. wyniósł 66,613.80 zł, porównując z zyskiem 355,480.08 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Istotne zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) inwestycje w działania sprzedażowe i marketingowe - wyjazdy na zagraniczne konferencje branżowe do Estonii i Szwecji, kampanie reklamowe.
- b) rekrutacja i powołanie nowej roli w organizacji - Senior Account Managera, mając na celu zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, oraz współpracę między zespołem Delivery a zespołem Revenue
- c) kontynuowanie rekrutacji ról Business Analyst, Recruitment Specialist, oraz Technology Leadera; rekrutacyjne wydatki bezpośrednie (ogłoszenia, prowizje dla agencji rekrutacyjnych) oraz pośrednie (mniejszy czas świadczenia usług ze względu na angażowanie osób z Delivery w procesy rekrutacyjne),
- d) rozpoczęcie inwestycji w nowe biuro we Wrocławiu o docelowej powierzchni 1350m²
- e) koszty przygotowania sprzętu i narzędzi dla dodatkowych stanowisk pracy,
- f) ok. 2.5% niższe kursy sprzedaży EUR w porównaniu do poprzednich kwartałów,
- g) inwestycje w działania sprzedażowe i marketingowe - nowy serwis internetowy spółki, elementy brandingowe, kampanie reklamowe na LinkedIn oraz Facebook,
- h) finansowanie programu Go2Brand w wyniki przedłużających się procesów dot. podpisania umowy z PARP,
- i) przejście z większością współpracowników i podwykonawców na consultingowy/kontraktowy model rozliczeń i tym samym urealnienie warunków handlowych bez kosztów alternatywnie przenoszonych na przyszłe okresy rozliczeń.

Istotne informacje

W I kwartale 2020 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

1. Sprzedaż i marketing:

- a. Spółka kontynuowała aktywne pozyskiwanie nowych klientów zgodnie z przyjętą strategią

sprzedaży biorąc udział w wydarzeniach takich jak Startup Days w Tartu/Estonia; FintechWeek w Sztokholmie/Szwecja; Allies.Meetup w Tallinnie/Estonia..

- b. Spółka odwiedziła nowego klienta z branży energii odnawialnej w Niemczech/Bawarii i nawiązała relację z menedżerami.
- c. Spółka realizowała w zespole Delivery nowo-pozyskane projekty, tym samym komercjalizując sprzedaż z IV kwartału 2019 roku.
- d. Spółka uformowała Revenue Team i rozpoczęła proces zmieniający sposób pozyskiwania klientów i ich dalszą obsługę na online-first.

2. HR:

- a. Spółka zrekrutowała pomyślnie nowych doświadczonych specjalistów - 1 x Tech Leader, 1 x Business Analyst, 1 x Python Developer, 1 x Senior Account Manager
- b. Spółka zreorganizowała sprzedaż i marketing w dziale Revenue Team, wraz z powołaniem roli lidera tego zespołu.
- c. Spółka zakończyła współpracę z 3 starszymi specjalistami (Backend, Frontend, Java).
- d. Odbył się cykl szkoleń miękkich dla Team Leaderów.
- e. Spółka kontynuowała w niewielkim stopniu wspieranie się zewnętrznymi specjalistami oraz wspierała partnerów biznesowych w ramach współpracy w związku pracodawców firm IT SoDA kompetencjami technicznymi.

3. Działania strategiczne:

- a. Kontynuacja prac grupy managerów nad wypracowaniem celów zorientowanych na rezultaty.
- b. podpisała porozumienie z norweską firmą R&D na mocy którego stanie się właścicielem rozwiązania z dziedziny IoT Cloud. Spółka dokonała eksperckiej oceny platformy i podjęła decyzję o przejęciu tego produktu, kontynuacji jego rozwoju, i onboardingu istniejących klientów.
- c. Spółka rozpoczęła badania potencjalnego rynku odbiorców rozwiązania IoT Cloud w Finlandii we współpracy z fińskim Business Developerem.
- d. Spółka, w myśl nadzwyczajnej sytuacji na świecie w związku z COVID-19, zainicjowała zespół Ikigai. Zespół ten ma za zadanie pomagać instytucjom i firmom w realizacji projektów, mających przeciwdziałać skutkom pandemii.
- e. Spółka zrealizowała drugi na świecie (po Estonii) hackathon online przeciw kryzysowi - Hack Crisis: Tech4Good. Partnerem wydarzenia został GovTech Polska, Microsoft, AWS, i Google.. Wydarzenie było międzynarodowe i odniosło sukces, wytwarzając siłami 1800 osób 109 propozycji rozwiązań w trzech kategoriach - Danych i Faktów, Zdrowia, oraz Izolacji.
- f. Spółka, w ramach zespołu Ikigai, wraz z GovTech, oraz partnerami komercyjnymi, zrealizowała system do zwalczania dezinformacji - FakeHunter. Z systemu korzysta Polska Agencja Prasowa.
- g. Spółka została partnerem ruchu Tech to the Rescue.
- h. Spółka zaangażowała się w podobne ruchy technologiczne w Szwecji, oraz Danii, a także została partnerem społecznościowym The Global Hack.
- i. Spółka została zaproszona jako współorganizator największego na świecie hackathonu EUvsVirus, organizowanego przez kraje członkowskie Unii Europejskiej, przy wsparciu i patronacie Komisji Europejskiej. Z ramienia DO OK, Prezes Spółki odpowiadał za relacje z korporacjami.
- j. Zaproszenie Janne Kalliola (Finlandia) do Rady Nadzorczej. Uzyskanie zgody i niezbędnych dokumentów. Na moment publikacji raportu nie jest jeszcze formalnie powołany przez WZA.

4. Działania finansowe:

- a. Spółka w 1. kwartale 2020 rozpoczęła starania o kredyt obrotowy do wys. 1.000.000 zł oraz walutowe kontrakty terminowe celem zabezpieczenia wahań kursowych.
- b. Spółka zakomunikowała na forum zespołu o zamrożeniu wynagrodzeń.

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

Spółka nie przedstawiła prognoz finansowych na rok 2019.

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

Spółka obrała kierunek intensywnego wzrostu w związku z czym prowadzi strategiczne działania potrzebne do osiągnięcia podwojenia liczby specjalistów w ciągu roku. W kolejnych okresach Grupa Kapitałowa powinna utrzymać poziom zyskowności ze sprzedaży w kolejnych okresach na poziomie EBIT 15%.

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

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

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

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej na koniec I kw. 2020 r.

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział procentowy w kapitale	Udział procentowy w prawach głosu
DO OK NL B.V.	Amsterdam (Holandia)	KvK 71571736	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	4 000 EUR	51%	51%
DO OK DK ApS	Kopenhaga (Dania)	CVR 40297995	Usługi w zakresie programowania komputerowego i doradztwa IT	50 000 DKK	100%	100%
DO OK Consulting OÜ	Tallinn (Estonia)	Reg. no 14666659	Usługi badania rynku i podobne usługi	2 500 EUR	95%	95%

9. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Emitent uwzględnił kwartalne wyniki spółki DO OK NL B.V. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy i wyłączył spółki DO OK DK ApS oraz DO OK Consulting OÜ ze względu na nieistotność i brak aktywnie prowadzonych działań - brak przychodów jak i kosztów poniesionych na moment sporządzenia raportu.

10. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

DO OK DK ApS [dane w PLN]		
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00
Bilans		
	Na dzień 31.03.2020	Na dzień 31.03.2019
Kapitał własny	28 561,00	28 805,00

Aktywa razem	28 561,00	28 805,00
--------------	-----------	-----------

DO OK Consulting OÜ [dane w PLN]

Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.01.2020 do 31.03.2020	Za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk netto	-100,18	0,00

Bilans	Na dzień 31.03.2020	Na dzień 31.03.2019
Kapitał własny	11 051.16	10 753.25
Aktywa razem	11 051.16	10 753.25

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*	94 750	450 000	544 750	39,91%	94 750	900 000	994 750	44,91%
Ryszard Milan**	130 000	400 000	530 000	38,83%	130 000	800 000	930 000	41,99%
Pozostali	290 250	0	290 250	21,26%	290 250	0	290 250	13,10%
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 powiązаныmi, tj MCA Sp. z o.o. s.k., który jest w posiadaniu 70.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta

Źródło: Emitent

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

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	7	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	40	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

*Dane na koniec I kwartału 2020 r.

Wrocław, 14.05.2020 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin