



**DO**<sup>™</sup> Life-changing  
**OK** software services

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2020 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ DO OK

Wrocław, 12.02.2021 r.

Raport DO OK S.A. za IV 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 do Regulaminu ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

DO OK S.A.  
Skarbowców 23b  
53-025 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 we Wrocławiu, 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 Sorensen](#) (Dania)

[Marzena Więckowska](#) (UK, Amazon Global)



### 1-4Q 2020 Grupy w pigułce

9,75 mln zł przychodu  
wzrost o 19% względem 2019

776 tys. zł EBITDA  
623 tys. zł inwestycji we wzrost

Wdrożenie OKR  
Międzynarodowy zespół  
Growth  
Nowa Kadra menedżerska  
nr 34. na Deloitte Fast50

## 2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej  
Grupy Kapitałowej DO OK S.A.

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej DO OK S.A.

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	465 297,05	295 343,86
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>49 280,34</b>	<b>12 075,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 280,34	12 075,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>271 196,20</b>	<b>160 397,09</b>
1. Środki trwałe	177 616,20	160 397,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	138 558,25	95 154,83
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	39 057,95	65 242,26
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93 580,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	93 580,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>44 110,38</b>	<b>28 721,48</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	44 110,38	28 721,48
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>41 970,15</b>	<b>39 335,29</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	41 970,15	39 335,29
a) w jednostkach powiązanych	41 970,15	39 335,29
- udziały lub akcje	41 970,15	39 335,29
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>58 739,98</b>	<b>54 815,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		51 125,00	54 815,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 614,98	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>		<b>3 305 539,04</b>	<b>2 643 400,58</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe			
4. Towary			
5. Zaliczki na dostawy			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>1 433 121,07</b>	<b>1 254 351,52</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		18114,77	0
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		18114,77	0
- do 12 miesięcy		18114,77	0
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
- do 12 miesięcy			
- powyżej 12 miesięcy			
b) inne			
3. Należności od pozostałych jednostek		1 415 006,30	1 254 351,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		1027452,37	804164,75
- do 12 miesięcy		1027452,37	804164,75
- powyżej 12 miesięcy			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		386 938,72	323 532,00
c) inne		615,21	126 654,77
d) dochodzone na drodze sądowej			
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>1 831 899,62</b>	<b>1 345 079,8</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 831 899,62	1 34 5079,8

a) w jednostkach powiązanych		0	0
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		1 831 899,62	1 345 079,8
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		1 831 899,62	1 345 079,8
- inne środki pieniężne			
- inne aktywa pieniężne			
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>			
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>40 518,35</b>	<b>43 969,26</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>			
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>			
<b>AKTYWA RAZEM:</b>		<b>3 770 836,09</b>	<b>2 938 744,44</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>2 187 219,22</b>	<b>1 822 924,47</b>
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:	2 634,88	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 068 031,10	773 042,14
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	1 068 031,10	773 042,14
- na udziały (akcje) własne		
V. Różnice kursowe	35 335,15	-4 851,62
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	132 677,19	73 357,17
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	312 540,90	345 376,78
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
<b>B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>357 319,95</b>	<b>237 844,49</b>
<b>C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>1 226 296,92</b>	<b>877 975,48</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	26 893,00	21 827,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 018,00	9 952,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	11 875,00	11 875,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	11 875,00	11 875,00

<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>			74 158,63	58 411,41
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3. Wobec pozostałych jednostek			74 158,63	58 411,41
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			74 158,63	58 411,41
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>1 125 245,29</b>	<b>797 737,07</b>
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	
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Wobec pozostałych jednostek			1 125 245,29	797 737,07
a) kredyty i pożyczki			14 901,27	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			42 205,86	42 795,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			808 839,93	538 272,63
- do 12 miesięcy			808 839,93	538 272,63
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			234 797,11	161 005,27
h) z tytułu wynagrodzeń			20 001,12	31 753,38
i) inne			4 500,00	23 910,12
4. Fundusze specjalne				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>PASYWA RAZEM:</b>			<b>3 770 836,09</b>	<b>2 938 744,44</b>

## Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>2 345 021,71</b>	<b>1 650 810,16</b>	<b>9 750 577,44</b>	<b>8 219 007,21</b>
w tym: od jednostek powiązanych	12 470,76	4 384,51	31 033,53	16 269,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 336 855,69	1 683 372,29	9 736 105,67	8 208 381,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	8 166,02	-32 562,13	14 471,77	10 625,64

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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 632 490,39</b>	<b>1 946 993,98</b>	<b>9 075 290,59</b>	<b>7 384 016,92</b>
I.	Amortyzacja	29 797,26	18 715,53	96 626,11	63 182,03
II.	Zużycie materiałów i energii	16 703,43	13 087,08	44 371,85	64 980,75
III.	Usługi obce	2 399 746,46	1 625 791,09	8 047 307,14	6 176 507,00
IV.	Podatki i opłaty w tym:	790,20	6 575,90	20 461,38	35 822,29
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	124 987,42	184 591,01	681 842,23	757 328,26
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 460,17	8 826,65	31 935,04	28 345,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	57 005,45	89 406,72	152 746,84	257 851,48
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-287 468,68</b>	<b>-296 183,82</b>	<b>675 286,85</b>	<b>834 990,29</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 033,26</b>	<b>88,43</b>	<b>39 936,80</b>	<b>989,91</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 969,86		20 969,86	0,00
II.	Dotacje			15 736,39	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	63,40	88,43	3 230,55	989,91
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>35 178,47</b>	<b>64 267,82</b>	<b>35 392,56</b>	<b>105 762,89</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 856,54	62 270,56	34 856,54	62 270,56
III.	Inne koszty operacyjne	321,93	1 997,26	536,02	43 492,33
<b>F</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-301 613,89</b>	<b>-360 363,21</b>	<b>679 831,09</b>	<b>730 217,31</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>21 670,51</b>	<b>-32 670,08</b>	<b>56 204,17</b>	<b>3 029,59</b>
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
	- 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:	6,89	143,18	1 002,35	3 029,59
	- 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	21 663,62	-32 813,26	55 201,82	0,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>14 121,70</b>	<b>13 289,00</b>	<b>63 451,10</b>	<b>28 474,38</b>
I. Odsetki w tym:	4 457,51	3 604,18	15 575,47	13 215,55
- 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	9 664,19	9 684,82	47 875,63	15 258,83
<b>I Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>-294 065,08</b>	<b>-406 322,29</b>	<b>672 584,16</b>	<b>704 772,52</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>-44 130,16</b>	<b>-62 889,98</b>	<b>148 709,73</b>	<b>173 171,38</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>19 599,56</b>	<b>480,71</b>	<b>211 333,53</b>	<b>186 224,36</b>
<b>L Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>-269 534,48</b>	<b>-343 913,02</b>	<b>312 540,90</b>	<b>345 376,78</b>

## Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK S.A.

Wyszczególnienie		Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I.	Zysk (strata) netto	<b>-269 534,48</b>	<b>-343 913,02</b>	<b>312 540,90</b>	<b>390 901,37</b>
II.	Korekty razem	<b>17 069,00</b>	<b>205 856,22</b>	<b>462 682,55</b>	<b>227 514,37</b>
	1. Zyski (straty) mniejszości	19 599,56	480,71	211 333,53	184 349,90
	2. Amortyzacja	29 797,26	18 715,53	96 626,11	63 182,03
	3. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	25 916,55	2 608,85	23 307,70	2 608,85
	4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 401,97	2 373,34	15 434,15	-32 130,26
	5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 969,86	0,00	-20 969,86	0,00
	6. Zmiana stanu rezerw	16 941,00	13 996,00	5 066,00	1 062,92
	7. Zmiana stanu zapasów	0,00	14 772,00	0,00	3 080,98
	8. Zmiana stanu należności	-14 432,00	357 480,19	-167 553,53	-6 046,75
	9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 231,88	-202 924,23	313 196,75	11 287,29
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-20 241,30	1 194,69	-9 434,09	-9 153,19
	11. Inne korekty	-20 712,30	-2 840,86	-4 324,21	9 272,60
III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	<b>-252 465,48</b>	<b>-138 056,80</b>	<b>775 223,45</b>	<b>618 415,74</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				



<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>20 969,86</b>	<b>2 547,79</b>	<b>21 014,73</b>	<b>47 767,35</b>
	1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 969,86		20 969,86	0,00
	2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
	3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	2 547,79	44,87	47 767,35
	a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 547,79	44,87	47 767,35
	- zbycie aktywów finansowych			0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach			0,00	45 219,56
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00
	- odsetki		2 547,79	44,87	2 547,79
	- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00	0,00
	4. Inne wpływy inwestycyjne			0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>4 486,73</b>	<b>12 600,00</b>	<b>172 039,98</b>	<b>51 935,29</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 097,83	12 600,00	156 651,08	12 600,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	- nabycie aktywów finansowych			0,00	39 335,29
	- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	0,00
	4. Inne wydatki inwestycyjne	388,90		15 388,90	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>16 483,13</b>	<b>-10 052,21</b>	<b>-151 025,25</b>	<b>-4 167,94</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>14 901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 401,27</b>	<b>1 250,00</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych			4 500,00	1 250,00
	2. Kredyty i pożyczki	14 901,27		14 901,27	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe			0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>18 224,47</b>	<b>23 708,65</b>	<b>168 807,10</b>	<b>174 945,12</b>
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			78 074,24	89 979,09
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek			0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 822,50	18 787,52	75 253,84	69 328,94
	8. Odsetki	4 401,97	4 921,13	15 479,02	15 637,09
	9. Inne wydatki finansowe			0,00	0,00

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 323,20	-23 708,65	-149 405,83	-173 695,12
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-239 305,55	-171 817,66	474 792,37	440 552,68
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-229 886,95	-174 426,51	486 819,82	437 943,83
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 418,60	-2 608,85	12 027,45	-2 608,85
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	2 061 786,57	1 519 506,31	1 345 079,80	907 135,97
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	1 831 899,62	1 345 079,80	1 831 899,62	1 345 079,80
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

### Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 822 924,47</b>	<b>1 471 973,67</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 822 924,47</b>	<b>1 471 973,67</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>136 500,00</b>	<b>126 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		10 500,00
a) zwiększenia (z tytułu)		10 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		10 500,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	136 500,00	136 500,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>499 500,00</b>	<b>499 500,00</b>
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
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	2 634,88	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	2 634,88	0,00
- ...	2 634,88	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2 634,88	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>773 042,14</b>	<b>70 807,42</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	294 988,96	702 234,72

a) zwiększenia (z tytułu)	388 645,37	702 234,72
- podział zysku	388 645,37	702 234,72
b) zmniejszenia (z tytułu)	93 656,41	0,00
- podział zysku	93 656,41	
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	1 068 031,10	773 042,14
<b>5. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>35 335,15</b>	<b>-827,91</b>
<b>6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
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)	390 901,37	747 652,57
- podziału zysku z lat ubiegłych	390 901,37	747 652,57
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	286 163,50	747 652,57
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy	196 770,99	702 234,72
- wypłata dla właścicieli	89 392,51	45 417,85
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	132 677,19	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	132 677,19	27 939,32
<b>7. Wynik netto</b>	<b>312 540,90</b>	<b>390 901,37</b>
a) zysk netto	312 540,90	390 901,37
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 187 219,22</b>	<b>1 827 054,92</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

## Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK S.A.

### Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	470 644,40	304 241,52
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>49 280,34</b>	<b>12 075,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	49 280,34	12 075,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>267 129,36</b>	<b>160 397,09</b>
1. Środki trwałe	173 549,36	160 397,09
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	138 558,25	95 154,83
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe	34 991,11	65 242,26
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93 580,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek	93 580,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>44 110,38</b>	<b>28 721,48</b>
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	44 110,38	28 721,48
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>51 384,34</b>	<b>48 232,95</b>
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	51 384,34	48 232,95
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	51 384,34	48 232,95
- udziały lub akcje	51 384,34	48 232,95
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		

c) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>58 739,98</b>	<b>54 815,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		51 125,00	54 815,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		7 614,98	

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 303 813,21</b>	<b>2 001 172,34</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>1 583 884,60</b>	<b>1 157 538,26</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	176 291,98	87 791,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	176 291,98	87 791,62
- do 12 miesięcy	176 291,98	87 791,62
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	1 407 592,62	1 069 746,64
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 020 038,69	734 998,62
- do 12 miesięcy	1 020 038,69	734 998,62
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	386 938,72	334 748,02
c) inne	615,21	
d) dochodzone na drodze sądowej		
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>683 300,54</b>	<b>813 862,8</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	683 300,54	813 862,8
a) w jednostkach powiązanych	0	0

- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	683 300,54	813 862,8
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	683 300,54	813 862,8
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>36 628,07</b>	<b>29 771,28</b>
<b>C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY</b>		
<b>D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE</b>		
<b>AKTYWA RAZEM:</b>	<b>2 774 457,61</b>	<b>2 305 413,86</b>

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>PASYWA</b>		
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 788 805,94</b>	<b>1 590 591,18</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>136 500,00</b>	<b>136 500,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>499 500,00</b>	<b>499 500,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	499 500,00	499 500,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>3 151,39</b>	
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>924 395,86</b>	<b>727 624,87</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	924 395,86	727 624,87
- na udziały (akcje) własne		
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego</b>	<b>197 319,37</b>	<b>199 026,99</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>985 651,67</b>	<b>714 822,68</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 893,00</b>	<b>21 827,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 018,00	9 952,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	11 875,00	11 875,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	11 875,00	11 875,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>74 158,63</b>	<b>58 411,41</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

3. Wobec pozostałych jednostek			74158,63	58 411,41
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			74158,63	58 411,41
d) zobowiązania wekslowe				
e) inne				
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>			<b>884 600,04</b>	<b>634 584,27</b>
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy				
- powyżej 12 miesięcy				
b) inne				
3. Wobec pozostałych jednostek			884 600,04	634 584,27
a) kredyty i pożyczki			14 901,27	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe			42 205,86	42 795,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			792 464,68	538 272,63
- do 12 miesięcy			792 464,68	538 272,63
- powyżej 12 miesięcy				
e) zaliczki otrzymane na dostawy				
f) zobowiązania wekslowe				
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			10 527,11	15 402,90
h) z tytułu wynagrodzeń			20 001,12	31 753,38
i) inne			4 500,00	6 359,69
4. Fundusze specjalne				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
<b>PASYWA RAZEM:</b>			<b>2 774 457,61</b>	<b>2 305 413,86</b>

### Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2020 do 31.12.2020	01.10.2019 do 31.12.2019	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,</b>	<b>2 177 420,54</b>	<b>1 615 465,24</b>	<b>8 934 468,78</b>	<b>7 417 359,99</b>
w tym: od jednostek powiązanych	411 102,96	558 065,36	2 760 189,09	2 717 691,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 169 254,52	1 648 027,37	8 919 997,01	7 406 734,35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	8 166,02	-32 562,13	14 471,77	10 625,64

III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 547 083,81</b>	<b>1 912 955,00</b>	<b>8 809 041,65</b>	<b>7 057 015,99</b>
I.	Amortyzacja	29 797,26	18 715,53	96 626,11	63 182,03
II.	Zużycie materiałów i energii	9 473,60	11 607,32	36 678,28	62 430,90
III.	Usługi obce	2 378 553,12	1 647 722,56	8 009 600,56	6 108 277,28
IV.	Podatki i opłaty w tym:	790,20	562,10	20 461,38	23 566,46
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	70 137,82	138 247,24	467 080,63	527 870,55
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 433,55	8 826,65	31 908,42	28 345,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	54 898,26	87 273,60	146 686,27	243 343,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Wynik ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-369 663,27</b>	<b>-297 489,76</b>	<b>125 427,13</b>	<b>360 344,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>21 033,26</b>	<b>88,43</b>	<b>39 936,80</b>	<b>989,91</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	20 969,86		20 969,86	0,00
II.	Dotacje			15 736,39	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	63,40	88,43	3 230,55	989,91
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>936,93</b>	<b>64 267,82</b>	<b>1 151,02</b>	<b>105 762,89</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	615,00	62 270,56	615,00	62 270,56
III.	Inne koszty operacyjne	321,93	1 997,26	536,02	43 492,33
<b>F</b>	<b>Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-349 566,94</b>	<b>-361 669,15</b>	<b>164 212,91</b>	<b>255 571,02</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>21 663,62</b>	<b>-32 657,19</b>	<b>159 984,56</b>	<b>47 767,35</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:	0,00	0,00	104 737,87	45 219,56
	a) od jednostek powiązanych w tym:			104 737,87	45 219,56
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			104 737,87	45 219,56
	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:		156,07	44,87	2 547,79
	- 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	21 663,62	-32 813,26	55 201,82	0,00



<b>H Koszty finansowe</b>	<b>14 121,70</b>	<b>13 289,00</b>	<b>63 451,10</b>	<b>28 474,38</b>
I. Odsetki w tym:	4 457,51	3 604,18	15 575,47	13 215,55
- 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	9 664,19	9 684,82	47 875,63	15 258,83
<b>I Wynik brutto (I+/-J)</b>	<b>-342 025,02</b>	<b>-407 615,34</b>	<b>260 746,37</b>	<b>274 863,99</b>
<b>J Podatek dochodowy</b>	<b>-52 091,00</b>	<b>-63 202,00</b>	<b>63 427,00</b>	<b>75 837,00</b>
<b>K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>			0,00	0,00
<b>L Wynik netto (K-L-M)</b>	<b>-289 934,02</b>	<b>-344 413,34</b>	<b>197 319,37</b>	<b>199 026,99</b>

## Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Od	Od	Od	Od
		01.10.2020 do 31.12.2020	01.10.2019 do 31.12.2019	01.01.2020 do 31.12.2020	01.01.2019 do 31.12.2019
<b>A. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>					
I. Zysk (strata) netto	<b>-289 934,02</b>	<b>-344 413,34</b>	<b>197 319,37</b>	<b>199 026,99</b>	
II. Korekty razem	<b>-291 066,01</b>	<b>229 184,30</b>	<b>-242 093,34</b>	<b>269 585,75</b>	
1. Amortyzacja	29 797,26	18 715,53	96 626,11	63 182,03	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-9 418,60	2 608,85	-12 027,45	2 608,85	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 401,97	2 373,34	-89 303,72	-32 130,26	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20 969,86	0,00	-20 969,86	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	16 941,00	13 996,00	5 066,00	1 062,92	
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	14 772,00	0,00	3 080,98	
7. Zmiana stanu należności	-266 456,95	287 650,68	-428 602,34	143 574,39	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 441,58	-115 877,73	235 704,31	100 463,40	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 351,02	4 945,63	-10 781,77	-21 506,56	
10. Inne korekty	2 431,77	0,00	-17 804,62	9 250,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)</b>	<b>-581 000,03</b>	<b>-115 229,04</b>	<b>-44 773,97</b>	<b>468 612,74</b>	
<b>B. PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>					
I. Wpływy	<b>20 969,86</b>	<b>2 547,79</b>	<b>125 752,60</b>	<b>47 767,35</b>	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20 969,86		20 969,86	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:					
a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	2 547,79	104 782,74	47 767,35	

	-zbycie aktywów finansowych			0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach			104 737,87	45 219,56
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych			0,00	0,00
	- odsetki		2 547,79	44,87	2 547,79
	- inne wpływy z aktywów finansowych			0,00	0,00
	<b>4. Inne wpływy inwestycyjne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>419,89</b>	<b>12 600,00</b>	<b>167 973,14</b>	<b>51 935,29</b>
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30,99	12 600,00	152 584,24	12 600,00
	2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
	3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	a) w jednostkach powiązanych			0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	39 335,29
	- nabycie aktywów finansowych			0,00	39 335,29
	- udzielone pożyczki długoterminowe			0,00	0,00
	<b>4. Inne wydatki inwestycyjne</b>	<b>388,90</b>		<b>15 388,90</b>	<b>0,00</b>
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>20 549,97</b>	<b>-10 052,21</b>	<b>-42 220,54</b>	<b>-4 167,94</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>14 901,27</b>	<b>0,00</b>	<b>35 137,66</b>	<b>1 250,00</b>
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych			4 500,00	1 250,00
	2. Kredyty i pożyczki	14 901,27		14 901,27	0,00
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	4. Inne wpływy finansowe			15 736,39	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>18 224,47</b>	<b>23 708,65</b>	<b>90 732,86</b>	<b>84 966,03</b>
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku			0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek			0,00	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	13 822,50	18 787,52	75 253,84	69 328,94
	8. Odsetki	4 401,97	4 921,13	15 479,02	15 637,09
	9. Inne wydatki finansowe			0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-3 323,20</b>	<b>-23 708,65</b>	<b>-55 595,20</b>	<b>-83 716,03</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-563 773,26</b>	<b>-148 989,90</b>	<b>-142 589,71</b>	<b>380 728,77</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM</b>	<b>-554 354,66</b>	<b>-151 598,75</b>	<b>-130 562,26</b>	<b>378 119,92</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 418,60	-2 608,85	12 027,45	-2 608,85
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 237 655,20</b>	<b>965 461,55</b>	<b>813 862,80</b>	<b>435 742,88</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM</b>	<b>683 300,54</b>	<b>813 862,80</b>	<b>683 300,54</b>	<b>813 862,80</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

## Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 588 335,18</b>	<b>1 381 064,19</b>
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 588 335,18</b>	<b>1 381 064,19</b>
<b>1. Kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>136 500,00</b>	<b>126 000,00</b>
1.1. Zmiany kapitału podstawowego		10 500,00
a) zwiększenia (z tytułu)		10 500,00
- wydania udziałów (emisji akcji)		10 500,00
- inne		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
- inne		
1.2. Kapitał podstawowy na koniec okresu	136 500,00	136 500,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	<b>499 500,00</b>	<b>499 500,00</b>
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
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	3 151,39	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	3 151,39	0,00
- ...	3 151,39	
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	3 151,39	0,00
<b>4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	<b>727 624,87</b>	<b>70 807,42</b>
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	196 770,99	656 817,45
a) zwiększenia (z tytułu)	196 770,99	656 817,45
- podział zysku	196 770,99	656 817,45
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku		
4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	924 395,86	727 624,87
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>27 939,32</b>	<b>27 939,32</b>
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	656 817,45
- podziału zysku z lat ubiegłych	196 770,99	656 817,45
- ...		
b) zmniejszenia (z tytułu)	196 770,99	656 817,45
- przeznaczenie na fundusz rezerwowy	196 770,99	656 817,45

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
<b>7. Wynik netto</b>	<b>197 319,37</b>	<b>199 026,99</b>
a) zysk netto	197 319,37	199 026,99
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 788 805,94</b>	<b>1 590 591,18</b>
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

### 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 się 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.
- 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.
- Inwestycje długoterminowe - wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, z uwzględnieniem skutków przeszacowań dla walut obcych.
- 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
- g) 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.
- h) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić.  
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP.
- i) Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) porównawczym.
- j) Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.
- k) 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)	IV kw. 2020 r.	IV kw. 2019 r.
Przychody netto ze sprzedaży	2 345 021,71	1 650 810,16
Koszt działalności operacyjnej	2 632 490,39	1 946 993,98
Zysk/strata ze sprzedaży	-287 468,68	-296 183,82
Zysk/strata netto	-269 534,48	-343 913,02

Przychody ze sprzedaży w IV kwartale 2020, porównując z analogicznym okresem rok temu, wzrosły 40%, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 35%.

Wynik netto Spółki za IV kw. 2020 r. wyniósł -269.5 tys. zł, porównując ze stratą -343.9 tys. zł w analogicznym okresie roku poprzedniego, co jest poprawą o 22% dla - zwykle - najslabszego kwartału roku.

##### Istotne okoliczności i zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) Strona przychodowa:
- i) Mniejsza liczba dni roboczych
  - ii) Niższa marżowość w jednym z nowych projektów przy jednoczesnych wyższych kosztach wytworzenia
  - iii) Mnogość działań sprzedażowych, których efekty będą w 1Q 2021 roku w postaci nowo rozpoczętych prac projektowych
- b) Strona kosztowa:

- i) Inwestycja w procesy w organizacji: OKR, Customer Journey
- ii) Onboarding nowych osób do organizacji
- iii) Brak pełnej billowalności nowych ról: Project Manager, Business Analytyk, Product Designer
- iv) Zwiększone nakłady na rozwój DoConnect celem przygotowania do dalszego rozwoju produktu, być może w postaci wydzielonej spółki
- v) Inwestycje w nowe rekrutacje w dziale Growth: Head of Growth, Marketing Manager, Business Developer w Danii.
- vi) Średnia inflacja wynagrodzeń w Q4: 2.39%
- vii) Uczczenie okoliczności 10. lecia firmy

## Szczegółowe informacje

W IV kwartale 2020 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

### 1. Growth:

- a. Zespół zyskał doświadczonego menedżera - Sari Brander (Finlandia).
- b. Dołączył Marketing Manager.
- c. Z ramienia holenderskiej spółki DOOK NL BV oddelegowanych jest dwóch specjalistów do bieżącej współpracy przy sprzedaży usług.
- d. Zakończyliśmy rekrutację na rynek duński - w lutym 2021 roku dołączy bardzo doświadczony specjalista sprzedaży usług IT.
- e. Pozyskaliśmy 2 nowe kontrakty - klient z Norwegii (trackery dla zwierząt), klient z Estonii (producent kosmetyków).
- f. Spółka opublikowała serię artykułów wąsko tematycznych w obszarze zarządzania projektami, oraz pracy warsztatowej z produktami IT. Działania mają się przyczynić do zwiększenia zapytań inbound.
- g. Spółka zakończyła współpracę z reprezentantem w Estonii i obecnie sprzedaje na tym rynku poprzez kanały partnerskie.

### 2. HR:

- a. Do zespołu Delivery zrekrutowano i wdrożono Biznes Analityka, Project Managera, i dwóch inżynierów.
- b. Podpisano list intencyjny z Python Developerem - start w styczniu 2021.
- c. Dobrowolna rotacja była na poziomie 11.5%, z bezwzględnie dodatnim bilansem na poziomie 6.3%.

### 3. Działania strategiczne:

- a. Spółka uzgodniła OKRy na rok 2021 i w styczniu 2021 roku rozpoczęła pracę w oparciu o cele.
- b. Spółka zmieniła model biznesowy dla klientów platformy IoT DoConnect, co ma się przyczynić do zwiększenia przychodów miesiąc do miesiąca.
- c. Spółka rozpoczęła rozmowy z Microsoft Polska o współpracy przy produkcji DoConnect.

### 4. Działania finansowe i operacyjne:

- a. Spółka korzysta aktywnie z kontraktów terminowych walutowych w celu zabezpieczenia wahań kursowych. Aktualnie poczynione zabezpieczenia sięgają połowy 2021 roku.
- b. Spółka pomyślnie znegocjowała kontrakt z holenderską spółką, zabezpieczając na rok 2021 inflację wynagrodzeń.
- c. Spółka przygotowała się do realizacji planu podniesienia stawek dla aktualnych klientów adekwatnie do konkurencyjności świadczonych usług względem rynku i własnych kosztów.

## 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 2020.

## 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, tj. rekrutacje nowych ról menedżerskich, poszerzenie oferty, wprowadzenie zmian w strukturze organizacyjnej oraz rozwój reprezentacji zagranicznych.

## 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 ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

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

Nazwa Spółki	Siedziba	Dane rejestrowe	Przedmiot działalności	Kapitał podstawowy	Udział % w kapitale	Udział % w prawach głosu	Objęta konsolidacją
DO OK NL B.V.	Amsterdam (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

## 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. Spółka rozważa konsolidację sprawozdania rocznego za rok 2020 o ile dane bilansowe okażą się istotne przy sporządzaniu sprawozdania rocznego.

## 10. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ

### DO OK DK ApS [dane w PLN]

Rachunek zysków i strat	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Bilans</b>	<b>Na dzień 31.12.2020</b>		<b>Na dzień 31.12.2019</b>	
Kapitał własny	30 170,00		28 561,0	
Aktywa razem	30 170,00		28 561,0	

DKK/PLN na 31.12.2020: 0.6034

DKK/PLN na 31.12.2019: 0.57122

### DO OK Consulting OÜ [dane w PLN]

Rachunek zysków i strat	Od 01.10.2020 do 31.12.2020	Od 01.10.2019 do 31.12.2019	Od 01.01.2020 do 31.12.2020	Od 01.01.2019 do 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży	50 993,59	0,00	201 002,28	0,00
Zysk netto	2 063,28	0,00	34 974,55	0,00

  

Bilans	Na dzień 31.12.2020	Na dzień 31.12.2019
Kapitał własny	46 493,28	10 646,25
Aktywa razem	52 782,06	10 646,25

EUR/PLN na 31.12.2020: 4.6148;

EUR/PLN na 31.12.2019: 4.2585

## 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*	97 500	450 000	547 500	40,11%	97 500	900 000	997 500	45,03%
Ryszard Milan**	123 240	400 000	523 240	38,33%	130 000	800 000	928 280	41,68%
Pozostali	294 260	0	289 260	21,56%	294 260	0	294 260	13,29%
<b>RAZEM</b>	<b>515 000</b>	<b>850 000</b>	<b>1 365 000</b>	<b>100%</b>	<b>515 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 215 000</b>	<b>100%</b>

\*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 63.240 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	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	2	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	49	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

\*Dane na koniec III kwartału 2020 r.

Wrocław, 12.02.2021 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin