



DO OK™ Life-changing
software services

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2021 ROKU

GRUPY KAPITAŁOWEJ DO OK

Wrocław, 10.11.2021 r.

Raport DO OK S.A. za III 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.

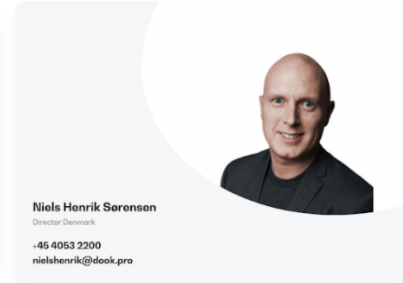
Założyciel i CEO



DOOK NL BV



DOOK DK ApS



Rada Nadzorcza DO OK SA to doświadczony międzynarodowy zespół:

Remi Caron (Holandia)

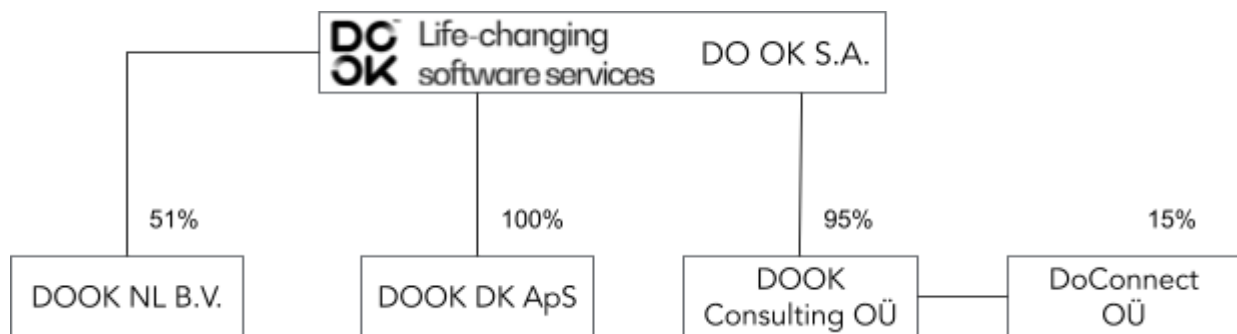
Janne Kalliola (Finlandia, Przewodniczący Code from Finland)

Sebastian Kwiecień (Polska, Przewodniczący RN)

Niels Henrik Sørensen (Dania)

Marzena Więckowska (UK, Amazon Global)

Aktualna struktura Grupy Kapitałowej



3Q 2021 Grupy w pigułce

3.22 mln zł przychodów

EBITDA -0.21 mln

92% eksportu

14 aktywnych klientów

4 nowe projekty

15% - bezwzględny wzrost kadry IT

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 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	333 174,37	463 940,83
I. Wartości niematerialne i prawne	26 757,70	54 779,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 757,70	7 350,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	47 429,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258 150,65	263 674,70
1. Środki trwałe	164 570,65	170 094,70
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	128 164,46	126 023,25
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	36 406,19	44 071,45
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93 580,00	93 580,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	93 580,00	93 580,00
III. Należności długoterminowe	46 789,23	43 721,48
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	46 789,23	43 721,48
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		1 476,79	62 429,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	54 815,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 476,79	7 614,98

B. AKTYWA OBROTOWE		4 063 976,54	3 497 062,69
I. Zapasy		384 430,81	0,00
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		384 430,81	0,00
II. Należności krótkoterminowe		2 734 202,36	1 418 689,07
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	18 562,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	18 562,77
- do 12 miesięcy		0,00	18 562,77
- 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		2 734 202,36	1 400 126,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 196 322,17	1 157 124,06
- do 12 miesięcy		2 196 322,17	1 157 124,06
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		537 264,98	241 374,49
c) inne		615,21	1 627,75
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		885 372,89	2 061 786,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		885 372,89	2 061 786,57
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		885 372,89	2 061 786,57
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		885 372,89	2 061 786,57
- 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		59 970,48	16 587,05
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		4 397 150,91	3 961 003,52

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 382 758,42	2 441 927,76
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	26 475,14	23 144,09
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	259 096,82	132 677,19
VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-809 371,79	582 075,38
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	191 663,84	337 720,39
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	2 822 728,65	1 181 355,37
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			129 150,79	100 033,33
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			129 150,79	100 033,33
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			129 150,79	100 033,33
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			2 693 577,86	1 071 370,04
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	18 333,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	18 333,60
- do 12 miesięcy			0,00	18 333,60
- 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			2 693 577,86	1 053 036,44
a) kredyty i pożyczki			1 120 633,38	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:			1 232 880,95	794 268,06
- do 12 miesięcy			1 232 880,95	794 268,06
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			383,23	
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			210 375,17	229 027,51
h) z tytułu wynagrodzeń			66 410,76	19 865,51
i) inne			62 894,37	9 875,36
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:			4 397 150,91	3 961 003,52

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2020 do 30.09.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	3 217 577,83	2 405 711,56	8 800 942,00	7 405 555,73
w tym: od jednostek powiązanych	0,00	18 562,77	0,00	18 562,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 186 856,69	2 413 826,86	8 768 737,78	7 399 249,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	30 721,14	-8 115,30	32 204,22	6 305,75
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	3 460 136,28	2 247 107,60	9 641 845,08	6 442 800,20
I. Amortyzacja	32 134,56	24 284,85	93 475,81	66 828,85
II. Zużycie materiałów i energii	6 001,08	6 248,23	21 607,95	27 668,42
III. Usługi obce	3 060 773,25	2 009 795,06	8 726 086,07	5 647 560,68
IV. Podatki i opłaty w tym:	15 216,45	6 963,76	33 534,21	19 671,18
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	270 624,56	164 899,59	565 815,88	556 854,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 997,75	8 963,41	58 786,38	28 474,87
VII Pozostałe koszty rodzajowe	36 388,63	25 952,70	142 538,78	95 741,39
VII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Wynik ze sprzedaży (A-B)	-242 558,45	158 603,96	-840 903,08	962 755,53
D Pozostałe przychody operacyjne	84,04	1 023,97	182 834,48	18 903,54
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	49 385,00	15 736,39
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	84,04	1 023,97	133 449,48	3 167,15
E Pozostałe koszty operacyjne	2 186,36	50,00	4 205,71	214,09
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 186,36	50,00	4 205,71	214,09
F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-244 660,77	159 577,93	-662 274,31	981 444,98
G Przychody finansowe	12 577,64	13 838,35	12 577,64	34 533,66
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	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	
II. Odsetki w tym:	0,00	950,59	0,00	995,46
- 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	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	
V. Inne	12 577,64	12 887,76	12 577,64	33 538,20
H Koszty finansowe	-4 174,54	12 347,85	53 638,63	49 329,40
I. Odsetki w tym:	12 031,76	4 304,65	29 403,62	11 117,96
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych w tym:	0,00	0,00	0,00	
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	
IV. Inne	-16 206,30	8 043,20	24 235,01	38 211,44
I Wynik brutto (I+/-J)	-227 908,59	161 068,43	-703 335,30	966 649,24
J Podatek dochodowy	12 747,42	24 258,06	53 292,27	192 839,89
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	19 690,21	51 829,99	52 744,22	191 733,97
L Wynik netto (K-L-M)	-260 346,22	84 980,38	-809 371,79	582 075,38

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej DO OK SA

Wyszczególnienie		Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2020 do 30.09.2020
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	-260 346,22	84 980,38	-809 371,79	582 075,38
II.	Korekty razem	-423 484,27	534 434,97	-912 483,42	445 613,55
1.	Zyski (straty) mniejszości	19 690,21	51 829,99	52 744,22	191 733,97
2.	Amortyzacja	32 134,56	24 284,85	93 475,81	66 828,85
3.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	30 702,76	-2 608,85
4.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 031,76	4 269,13	29 403,62	11 032,18
5.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-26 709,00	-11 875,00
7.	Zmiana stanu zapasów	-141 765,12	19 530,72	-384 430,81	0,00
8.	Zmiana stanu należności	-551 887,06	380 760,99	-1 324 030,66	-153 121,53

	9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	251 138,36	55 072,64	507 715,70	316 428,63
	10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 721,14	-11 415,42	53 652,78	10 807,21
	11. Inne korekty	-14 105,84	10 102,07	54 992,16	16 388,09
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-683 830,49	619 415,35	-1 721 855,21	1 027 688,93
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I.	Wpływy	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	44,87
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	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
	- spłata 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	86,59	94 929,38	99 877,77	167 553,25
	1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	86,59	79 929,38	57 907,62	152 553,25
	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	15 000,00	41 970,15	15 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-86,59	-94 929,38	-99 877,77	-167 508,38
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	294 512,38	0,00	1 105 732,11	4 500,00
	1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	4 500,00
	2. Kredyty i pożyczki	294 512,38	0,00	1 105 732,11	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	15 582,35	17 796,65	230 525,86	150 582,63
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-10 555,25	0,00	125 304,24	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	14 105,84	13 527,52	45 115,24	61 431,34
8.	Odsetki	12 031,76	4 269,13	29 403,62	11 077,05
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	30 702,76	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	278 930,03	-17 796,65	875 206,25	-146 082,63
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-404 987,05	506 689,32	-946 526,73	714 097,92
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-404 987,05	506 689,32	-946 526,73	719 315,62
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-30 702,76	2 608,85
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 290 359,94	1 555 097,25	1 831 899,62	1 345 079,80
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	885 372,89	2 061 786,57	885 372,89	2 061 786,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
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	
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	
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	26 475,14	23 144,09
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		
b) strata netto	-809 371,79	582 075,38
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 382 758,42	2 441 927,76
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej DO OK SA

Jednostkowy Bilans

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	377 939,13	472 838,49
I. Wartości niematerialne i prawne	26 757,70	54 779,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	26 757,70	7 350,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	47 429,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 682,46	263 674,70
1. Środki trwałe	161 102,46	170 094,70
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	128 164,46	126 023,25
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	32 938,00	44 071,45
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	93 580,00	93 580,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	93 580,00	93 580,00
III. Należności długoterminowe	46 789,23	43 721,48
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	46 789,23	43 721,48
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		1 476,79	62 429,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	54 815,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 476,79	7 614,98

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
B. AKTYWA OBROTOWE	3 448 153,47	2 571 669,90
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 054 496,67	1 317 427,65
1. Należności od jednostek powiązanych	350 797,73	239 492,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	350 797,73	239 492,27
- do 12 miesięcy	350 797,73	239 492,27
- 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	2 703 698,94	1 077 935,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 165 818,75	834 933,14
- do 12 miesięcy	2 165 818,75	834 933,14
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	537 264,98	241 374,49
c) inne	615,21	1 627,75
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	333 686,32	1 237 655,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	333 686,32	1 237 655,20
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		333 686,32	1 237 655,20
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		333 686,32	1 237 655,20
- 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		59 970,48	16 587,05
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY		0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:		3 826 092,60	3 044 508,39

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 165 666,42	2 075 588,57
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	-633 111,34	487 253,39
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 660 426,18	968 919,82
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	129 150,79	100 033,33
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			129 150,79	100 033,33
a) kredyty i pożyczki			0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe			129 150,79	100 033,33
d) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
e) inne			0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			2 531 275,39	858 934,49
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	18 333,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	18 333,60
- do 12 miesięcy			0,00	18 333,60
- 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			2 531 275,39	840 600,89
a) kredyty i pożyczki			1 120 633,38	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:			1 225 621,12	795 026,55
- do 12 miesięcy			1 225 621,12	795 026,55
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy			383,23	0,00
f) zobowiązania wekslowe			0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			55 332,53	15 833,47
h) z tytułu wynagrodzeń			66 410,76	19 865,51
i) inne			62 894,37	9 875,36
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:			3 826 092,60	3 044 508,39

Jednostkowy rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie	Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2020 do 30.09.2020
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	3 097 219,97	2 223 482,92	8 445 610,02	6 757 048,24
w tym: od jednostek powiązanych	801 719,58	680 493,54	2 166 653,59	2 349 086,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 066 498,83	2 231 598,22	8 413 405,80	6 750 742,49

II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)	30 721,14	-8 115,30	32 204,22	6 305,75
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		3 392 745,22	2 190 607,92	9 413 184,92	6 261 957,84
I.	Amortyzacja	31 931,98	24 284,85	92 871,08	66 828,85
II.	Zużycie materiałów i energii	6 000,85	6 248,16	21 513,77	27 204,68
III.	Usługi obce	3 057 854,67	2 006 616,87	8 684 695,34	5 631 047,44
IV.	Podatki i opłaty w tym:	15 216,45	6 963,76	33 534,21	19 671,18
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	208 763,56	111 578,79	390 274,88	396 942,81
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	36 598,61	8 963,41	51 599,68	28 474,87
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	36 379,10	25 952,08	138 695,96	91 788,01
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C Wynik ze sprzedaży (A-B)		-295 525,25	32 875,00	-967 574,90	495 090,40
D Pozostałe przychody operacyjne		84,04	1 023,97	182 834,48	18 903,54
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	84,04	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	49 385,00	15 736,39
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	0,00	1 023,97	133 449,48	3 167,15
E Pozostałe koszty operacyjne		2 186,36	50,00	4 205,71	214,09
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	2 186,36	50,00	4 205,71	214,09
F Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)		-297 627,57	33 848,97	-788 946,13	513 779,85
G Przychody finansowe		12 577,64	12 887,76	243 735,14	138 320,94
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	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	12 577,64	12 887,76	12 577,64	33 538,20
H	Koszty finansowe	-4 209,82	12 347,85	53 603,35	49 329,40
I.	Odsetki w tym:	11 996,48	4 304,65	29 368,34	11 117,96
	- 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	-16 206,30	8 043,20	24 235,01	38 211,44
I	Wynik brutto (I+/-J)	-280 840,11	34 388,88	-598 814,34	602 771,39
J	Podatek dochodowy	0,00	3 354,00	34 297,00	115 518,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Wynik netto (K-L-M)	-280 840,11	31 034,88	-633 111,34	487 253,39

Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie		Od 01.07.2021 do 30.09.2021	Od 01.07.2020 do 30.09.2020	Od 01.01.2021 do 30.09.2021	Od 01.01.2020 do 30.09.2020
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I.	Zysk (strata) netto	-280 840,11	31 034,88	-633 111,34	487 253,39
II.	Korekty razem	-423 271,99	299 525,95	-890 304,61	48 972,67
1.	Amortyzacja	31 931,98	24 284,85	92 871,08	66 828,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	30 702,76	-2 608,85
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 996,48	4 269,13	-201 789,16	-93 705,69
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-30 433,00	-11 875,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	19 530,72		0,00
7.	Zmiana stanu należności	-668 278,42	181 979,82	-1 473 661,43	-162 145,39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	245 904,95	80 876,85	586 058,48	267 145,89
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 721,14	-11 415,42	50 355,50	5 569,25
10.	Inne korekty	-14 105,84	0,00	55 591,16	-20 236,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-704 112,10	330 560,83	-1 523 415,95	536 226,06
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
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
- spłata 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	94 929,38	57 901,54	167 553,25
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	79 929,38	57 901,54	152 553,25
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	15 000,00	0,00	15 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-94 929,38	173 255,96	-62 770,51
C.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I.	Wpływy	294 512,38	0,00	1 105 732,11	20 236,39
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych		0,00	0,00	0,00	4 500,00
2. Kredyty i pożyczki		294 512,38	0,00	1 105 732,11	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	15 736,39
II.	Wydatki	26 102,32	17 796,65	105 186,34	72 508,39
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		14 105,84	13 527,52	45 115,24	61 431,34
8. Odsetki		11 996,48	4 269,13	29 368,34	11 077,05
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00	30 702,76	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	268 410,06	-17 796,65	1 000 545,77	-52 272,00
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-435 702,04	217 834,80	-349 614,22	421 183,55
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-435 702,04	217 834,80	-349 614,22	426 401,25
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	-30 702,76	2 608,85

F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	769 388,36	1 019 820,40	683 300,54	813 862,80
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM	333 686,32	1 237 655,20	333 686,32	1 237 655,20
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
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	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- podziału zysku (ustawowo)		
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne	0,00	
b) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- 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	
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	-2 552,39	
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	
- ...	0,00	
b) zmniejszenia (z tytułu)	2 552,39	
- zbycia środków trwałych		
- ...		
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	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	210 442,58	196 770,99
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- podział zysku	0,00	
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 rezerwowy		
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		487 253,39
b) strata netto	-633 111,34	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 165 666,42	2 075 588,57
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

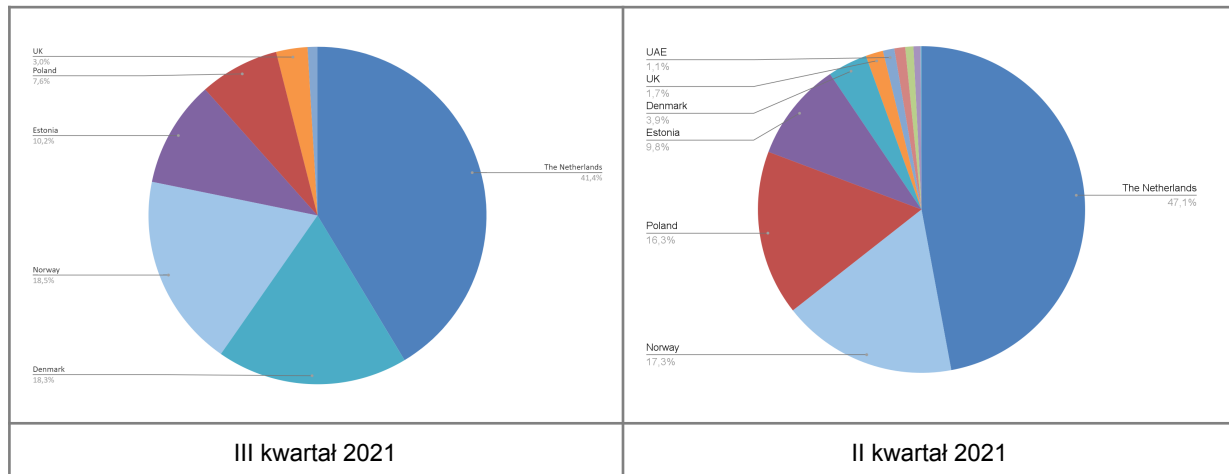
Wybrane dane finansowe (skonsolidowane)	III kw. 2021 r.	III kw. 2020 r.
Przychody netto ze sprzedaży	3 217 577,83	2 405 711,560
Koszt działalności operacyjnej	3 460 136,28	2 247 107,60
Zysk/strata ze sprzedaży	-242 558,45	158 603,967
Zysk/strata netto	-260 346,22	84 980,38

Przychody ze sprzedaży w III kwartale 2021, porównując z analogicznym okresem rok temu, wzrosły o 33.7%, przy jednoczesnym wzroście kosztów o 54%. Jest to efekt kontynuacji inwestycji w zmiany organizacyjne i strukturalne celem przygotowania organizacji na dalszy wzrost oraz inflacji wynagrodzeń.

W III kwartale 2021 konsekwentnie utrzymano pozytywną tendencję zmiany dystrybucja przychodów według geografii porównując z rokiem 2020 oraz z II kwartałem 2021 roku.

Sprzedaż usług na eksport w III kwartale 2021 wyniosła 92.3% wobec 83.7% w II kwartale 2021 roku i 75.6% w 2020 roku. Ceny sprzedawanych usług grupy na rynkach norweskim, estońskim i duńskim są średnio wyższe o 13.7% niż na pozostałych rynkach działalności. Udział przychodów z rynku holenderskiego jest proporcjonalnie mniejszy niż w ubiegłych kwartałach (41.4% w III kwartale wobec 47.1% w II kwartale czy 53.1% w 2020 roku), co przy jednoczesnym wzroście przychodów grupy jest pozytywne.

W kolejnych kwartałach Spółka przewiduje większą dywersyfikację równoważąc udział "nowych" krajów tj. Norwegia, Dania, Finlandia, czy Estonia w portfelu projektowym.



Istotne okoliczności i zdarzenia mające wpływ na wynik to:

- a) Strona przychodowa:
 - i) Spółka w ostatnim miesiącu III kwartału 2021 istotnie zwiększyła tempo wzrostu przychodów w porównaniu do poprzednich miesięcy, jednocześnie skupiając się na zwiększaniu liczby zakontraktowanych godzin dla zespołu inżynierów, domykaniu nowych kontraktów na rynkach holenderskim, norweskim, fińskim, duńskim i estońskim.
- b) Strona kosztowa:
 - i) Spółka odnotowała inflację wynagrodzeń średnio na poziomie 6.4%.
 - ii) Spółka inwestowała w dalszym ciągu w rekrutację na role inżynierskie i specjalistyczne.
 - iii) Spółka skomercjalizowała o ok. 10% mniej godzin projektowych ze względu na liczne przerwy w świadczeniu usług przez inżynierów i specjalistów.
 - iv) Spółka nie skomercjalizowała w III kwartale specjalistów designu.
 - v) Spółka kontynuowała inwestycję w dział Growth, w celu zbudowania większego lejka sprzedaży na kolejne kwartały i wspierania kampaniami lokalnych sprzedawców w poszczególnych krajach.

Szczegółowe informacje

W III kwartale 2021 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

1. Business Development/Sprzedaż:

- a. Spółka pozyskała 1 istotny kontrakt na rynku holenderskim, 1 istotny kontrakt na rynku estońskim, 1 istotny kontrakt na rynku norweskim i zwiększyła obroty z wybranymi klientami.
- b. Przedstawiciele Spółki przeprowadziła wizyty na miejscu u klientów w Norwegii celem domknięcia nowych zamówień i wzmocnienia relacji.
- c. Przedstawiciele Spółki wzięli udział w wydarzeniach tj. TheShift w Turku (Finlandia), Startup Day w Tartu (Estonia).

2. HR:

- a. Spółka realizowała kampanie rekrutacyjne dla ról juniorskich w Delivery.
- b. Spółka przeprowadziła onboarding 8 nowych osób do działu Engineering, przy 2 osobach wychodzących z tego działu.
- c. Spółka podjęła decyzję wzmocnić dział HR i rozpoczęła w tym kierunku działania zarówno

wewnątrz firmy jak i uruchamiając nowe rekrutacje.

- d. Spółka korzystała dodatkowo z 8 specjalistów zewnętrznych celem zaspokojenia potrzeb klientów w projektach.

3. Działania strategiczne:

- a. Spółka podjęła decyzję o zwiększaniu swoich kompetencji w segmencie dostawy usług programowania dla IoT. To oznacza większą specjalizację, lepszą pozycję konkurencyjną na rynku i docelowo wyższą wartość spółki w segmencie software house'ów.
- b. Spółka podjęła aktywną współpracę z dwoma software-house'ami z Estonii celem wymiany know-how, rekomendacji klientów oraz rozszerzenia swoich baz kapitału ludzkiego dla projektów.

4. Działania finansowe i operacyjne:

- a. Spółka przeanalizowała politykę cenową by ustalić ceny na usługi na rok 2022 i zaplanowała działania z obecnymi klientami Spółki celem dostosowania cen do aktualnych warunków rynkowych. Realizacja planu jest ustalona na IV kwartał 2021 rok.

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 III 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
* pośrednio przez DOOK Consulting OÜ							

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 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilans	Na dzień 30.09.2021		Na dzień 30.09.2020	
Kapitał własny	31 150,00		29 880,00	
Aktywa razem	31 150,00		29 880,00	
DKK/PLN na 30.06.2021: 0.6230:			DKK/PLN na 30.06.2020: 0.6079	

DO OK Consulting OÜ [dane w PLN]				
Rachunek zysków i strat	Za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021	Za okres od 01.07.2020 do 30.09.2020	Za okres od 01.01.2020 do 30.09.2020
Przychody ze sprzedaży	37 063,20	92 658,05	110 933,76	181 461,53
Zysk netto	10 767,88	-10 312,74	31 217,12	31 827,04
Bilans	Na dzień 30.09.2021		Na dzień 30.09.2020	
Kapitał własny	43 876,95		44 125,93	
Aktywa razem	38 418,71		52 499,46	
EUR/PLN na 30.09.2021: 4.6329:			EUR/PLN na 30.09.2020: 4.5268	

* 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*	121 000	450 000	571 000	40,5%	121 000	900 000	1 021 000	54,89%
MCA Sp. z o.o. Sp. k.	105 991	0	105 991	7,52%	105 991	0	105 991	5,71%
Pozostali**		0	733 009	51,98%	733 009	0	733 009	39,40%
RAZEM	515 000	850 000	1 410 000	100%	515 000	900 000	1 860 000	100%

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

** W związku ze śmiercią znaczącego akcjonariusza, Pana Ryszarda Milana, akcje imienne uprzywilejowane co do głosu, na dzień publikacji raportu - są traktowane jako akcje na okaziciela, które utraciły osobiste uprawnienia, i wchodzi w masę spadkową. Spółka nie ustaliła na dzień publikacji raportu czy pojawił się nowy znaczący akcjonariusz.

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	7	7
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	1	nd
Umowy z podwykonawcami (programiści, menedżerowie)	43	nd
Umowa funkcyjna (Prezes, Rada Nadzorcza)	2	nd

*Dane na koniec III kwartału 2021 r.

Wrocław, 10.11.2021 r.

Prezes Zarządu - Dmitrij Żatuchin