



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY DOOK S.A.

IV KWARTAŁ 2017 ROKU

Wrocław, 12.02.2018 r.

Raport DOOK S.A. za IV kwartał roku 2017 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”.



DOOK Spółka Akcyjna

ul. Skarbowców 23B

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

Kapitał zakładowy: 126 000 zł

tel.: +48 500 026 823

www.dook.pro

ir@dook.pro, contact@dook.pro

ZARZĄD: Dmitrij Żatuchin - Prezes Zarządu

I. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**BILANS**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	57 398,72	68 518,40
I. Wartości niematerialne i prawne	541,69	3 791,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 756,03	24 179,71
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39 101,00	40 547,00
B. AKTYWA OBROTOWE		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 396 176,54	1 055 140,85
I. Zapasy	165 894,40	138 206,04
II. Należności krótkoterminowe	1 151 639,14	885 995,16
III. Inwestycje krótkoterminowe	51 136,41	2 592,39
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 506,59	28 347,26
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	1 453 575,26	1 123 659,25

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	601 891,85	218 663,37
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	126 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	400 500,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	118 663,37	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-43 271,52	118 663,37
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	851 683,41	904 995,88
I. Rezerwy na zobowiązania	74 187,55	60 186,13
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	777 495,86	844 305,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	504,50
PASYWA RAZEM:	1 453 575,26	1 123 659,25

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Od 01.10.2017 do 31.12.2017	Od 01.10.2016 do 31.12.2016	Od 01.01.2017 do 31.12.2017	Od 01.01.2016 do 31.12.2016
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1 431 482,44	929 324,40	4 733 763,12	2 980 074,53
w tym: od jednostek powiązanych	4 002,07	6 238,88	15 221,93	16 467,13
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 468 136,46	893 723,29	4 721 282,25	2 984 559,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-36 654,02	35 601,11	12 480,87	-4 485,33

III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 357 304,73	813 900,15	4 756 428,73	2 809 495,19
I.	Amortyzacja	3 585,08	4 662,64	15 576,34	16 815,53
II.	Zużycie materiałów i energii	15 113,55	13 943,73	89 091,15	48 446,87
III.	Usługi obce	609 170,38	187 431,84	1 986 646,22	818 642,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12 029,83	1 226,56	22 527,17	4 373,89
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	595 405,50	496 649,13	2 177 826,21	1 566 760,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	102 177,46	105 617,40	393 351,48	340 429,57
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	19 822,93	4 368,85	71 410,16	14 026,16
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	74 177,71	115 424,25	-22 665,61	170 579,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 170,78	0,81	14 644,62	271,10
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			2 804,88	0,00
II.	Dotacje				
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 500,00		2 500,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	8 670,78	0,81	9 339,74	271,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 587,86	24 272,99	14 367,73	35 790,16
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		19 873,17		30 323,17
III.	Inne koszty operacyjne	3 587,86	4 399,82	14 367,73	5 466,99
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	80 760,63	91 152,07	-22 388,72	135 060,28
G.	Przychody finansowe	3 704,41	4 573,04	13 299,82	14 761,57

I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
	a) od jednostek powiązanych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	91,22	297,24	873,32	
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne	3 613,19	4 573,04	13 002,58	13 888,25
H.	Koszty finansowe	6 514,13	3 722,53	30 256,62	30 039,48
I.	Odsetki, w tym:	1 266,51	2 535,85	7 896,46	9 916,27
	- dla jednostek powiązanych				
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	5 247,62	1 186,68	22 360,16	20 123,21
I.	Wynik brutto (I+/-J)	77 950,91	92 002,58	-39 345,52	119 782,37
J.	Podatek dochodowy	3 926,00	1 119,00	3 926,00	1 119,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Wynik netto (K-L-M)	74 024,91	90 883,58	-43 271,52	118 663,37

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Od	Od	Od	Od
	01.10.2017	01.10.2016	01.01.2017	01.01.2016
	do	do	do	do
	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2016

A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ					
I.	Zysk (strata) netto	74 024,91	90 883,58	-43 271,52	118 663,37
II.	Korekty razem	-171 226,34	-130,82	-350 727,96	-368 801,39
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	-97 201,43	90 752,76	-393 999,48	-250 138,02
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	5 902,66	18 880,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	-5 902,66	-18 880,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ					
I.	Wpływy	229 819,44	0,00	1 030 470,36	459 554,05
II.	Wydatki	103 000,00	96 282,50	582 771,55	293 657,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	126 819,44	-96 282,50	447 698,81	165 896,59
D.	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	29 618,01	-5 529,74	47 796,67	-103 121,43
E.	BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	31 189,77	-5 452,68	49 291,37	-103 044,37
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	20 732,52	8 083,60	2 592,39	105 675,29
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	51 136,41	2 592,39	51 136,41	2 592,39

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2016
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	218 663,37	323 304,66
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	218 663,37	323 304,66
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	601 891,85	218 663,37
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

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

Nie nastąpiły zmiany w zakresie polityki rachunkowości.

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

Spółka w IV kw. 2017 r. odnotowała istotny wzrost skali działalności względem analogicznego okresu roku 2016. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 54% do 1,43 mln PLN. W ujęciu narastającym Spółka w roku 2017 r. wypracowała o 59% więcej przychodów, osiągając poziom 4,73 mln PLN.

Wybrane dane finansowe	IV kw. 2017 r.	IV kw. 2016 r.	I-IV kw. 2017 r.	I-IV kw. 2016 r.*
Przychody netto ze sprzedaży	1 431 482,44	929 324,40	4 733 763,12	2 980 074,53
Koszt działalności operacyjnej	1 357 304,73	813 900,15	4 756 428,73	2 809 495,19
Zysk/strata ze sprzedaży	74 177,71	115 424,25	-22 665,61	170 579,34
Zysk/strata netto	74 024,91	90 883,58	-43 271,52	118 663,37

*w 1-3 kw. 2016 r. Spółka działała pod inną formą prawną – jako spółka komandytowa

W IV kwartale 2017 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

- 1) Spółka debiutowała na rynku NewConnect,
- 2) Spółka kontynuowała realizację istniejących kontraktów oraz pozyskała 2 nowych klientów istotnych z punktu widzenia średnioterminowego planowania,
- 3) Spółka dokonała rebrandingu.

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

Spółka nie zrealizowała prognoz finansowych przedstawionych w Dokumentie Informacyjnym, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym ESPI 2/2017 z dnia 11/12/2017.

Pierwotne wartości prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2017 przedstawione w Dokumentie Informacyjnym:

Przychody ze sprzedaży: 4,7 mln PLN
 Koszty działalności operacyjnej: 4,5 mln PLN
 EBIT: 0,20 mln PLN
 Zysk netto: 0,162 mln PLN

Nieaudytowane wyniki finansowe Spółki za rok 2017:

Przychody ze sprzedaży: 4,7 mln PLN

Koszty działalności operacyjnej: 4,8 mln PLN

EBIT: -0,02 mln PLN

Zysk netto: -0,04 mln PLN

Poniżej zaprezentowano zdarzenia wpływające na aktualizację prognozy wyników finansowych na rok 2017:

1. Ustalenie ostatecznych warunków zakończenia realizacji przedmiotu umowy głównej z AmRest, co wiąże się z:

a) rozliczeniem umowy do 31.03.2018 r., a nie do końca grudnia 2017 r. jak wcześniej estymowano

b) realizacją prac naprawczych/gwarancyjnych i tym samym mniejszymi możliwościami produkcyjnymi ze strony zespołu na rzecz innych klientów komercyjnych w 12.2017r-02.2018.

2. Przegranie przetargu zamkniętego na budowę i przebudowę portalu internetowego, którego realizacja miała się rozpocząć w dn.11.12.2017, a rozliczenie miało być na podstawie umowy T&M (wartość przychodów ok. 40 tys. netto)

3. Przesunięcie decyzji na realizację prac analityczno-projektowych (część przetargu na budowę systemu finansowego) do dn. 15.12.2017, co skutkuje niemożliwością zrealizowania zakresu prac o wartości ok 30-40 tys. zł w tym roku. Na dzień 12.02.2018 Spółka nie planuje realizować tych prac ze względu na inne zaplanowanie zespołów oraz zmiany w kadrze.

4. Decyzja klienta zagranicznego (kontrakt długoterminowy, rozliczany miesięcznie w T&M) o przerwie w świadczeniu usług przez 5-osobowy zespół w związku z planowaną przerwą świąteczną od 25.12 do 7.01.2018 (co przekłada się na mniejszą wartość przychodów na ten rok o ok. 20 tys. zł).

5. Przeprowadzenie w IV kwartale 2017 r warsztatów z technologii React.js celem realizacji strategii employee-brandingowej oraz zdobycia nowych kandydatów (koszt ok. 8 tys. zł).

6. Wzrost wynagrodzeń 2 członków zespołu od 1.12.2017.

7. Niższa efektywność przychodowa Project Managerów o ok. 15% oraz UX/UI ok. 50% od zakładanej i przedstawionej w Dokumentcie Informacyjnym.

Spółka wskazuje, że powyższe zdarzenia spowodowały niewygenerowanie ok. 200 tys. PLN przychodów, które znalazłyby swoje bezpośrednie przełożenie na wynik EBIT oraz zysk netto (koszty działalności operacyjnej pozostałyby bez zmian).

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI SPÓŁKI ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

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

Spółka nie podejmowała w okresie objętym raportem inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

VII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie tworzy grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZENIA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Nie dotyczy.

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

Struktura akcjonariatu Spółki z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów w ogólnej liczbie głosów na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu jest następująca:

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji			Udział %	Liczba głosów na WZA			Udział %
	zwykłe	uprzywilejowane	razem		zwykłe	uprzywilejowane	razem	
Dmitrij Żatuchin*	65 500	450 000	515 860	40,94%	65 860	900 000	965 360	45,8%
Ryszard Milan**	80 000	400 000	480 000	38,10%	80 000	800 000	880 000	41,7%
Pozostali	264 140	0	264 140	20,96%	264 140	0	264 140	12,5%
RAZEM	410 000	850 000	1 260 000	100%	410 000	1 700 000	2 110 000	100%

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

**Wraz z podmiotami powiązanymi, tj. HexFund Sp. z o.o., który jest w posiadaniu 10.000 akcji zwykłych na okaziciela, oraz MCA Sp. z o.o. s.k., który jest w posiadaniu 70.000 akcji zwykłych na okaziciela

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ SPÓŁKĘ, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Forma zatrudnienia	Liczba zatrudnionych	Liczba pełnych etatów
Umowa o pracę	3	3
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	28	nie dotyczy
Umowy z podwykonawcami	14	nie dotyczy

Dane na koniec IV kwartału 2017

Wrocław, dnia 12.02.2018

Dmitrij Żatuchin

Prezes Zarządu