



JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY DOOK S.A.

I KWARTAŁ 2018 ROKU

Wrocław, 9.05.2018 r.

Raport DOOK S.A. za I kwartał roku 2018 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 31.03.2018	Stan na 31.03.2017
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	54,600.26	63,858.76
I. Wartości niematerialne i prawne	0	2 979.19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15,499.26	20,332.57
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	1,268,548.96	1,012,346.83
I. Zapasy	137 776.55	457 457.64
II. Należności krótkoterminowe	1 116 713.34	551 012.32
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 029.92	2812.51
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29.15	1064.36
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM:	1,323,149.22	1,076,205.59

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.03.2017
------------------	--------------------	--------------------

PASYWA		
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	688,466.92	370,729.17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	126 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	499 500.00	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	-47 855.95	118 663.37
VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego	-7 840.50	152 065.80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ.	634,682.30	705,476.42
I. Rezerwy na zobowiązania	58 124.46	67 463.95
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	576 557.84	638 012.47
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM:	1,323,149.22	1,076,205.59

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	Od 01.01.2018 do 31.03.2018	Od 01.01.2017 do 31.03.2017
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi,	1,409,920.45	1,139,943.53
w tym: od jednostek powiązanych	3,246.39	4,085.76
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1,451,106.83	847,890.72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-41,186.38	292,052.81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1,412,980.24	944,451.75
I. Amortyzacja	2,798.46	4,659.64

II.	Zużycie materiałów i energii	9,597.78	13,132.03
III.	Usługi obce	777,365.57	300,926.70
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4,667.88	2,096.81
	- podatek akcyzowy	0.00	0.00
V.	Wynagrodzenia	518,385.93	512,456.61
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82,502.57	105,030.32
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17,662.05	6,149.64
VII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Wynik ze sprzedaży (A-B)	-3,059.79	195,491.78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6,624.17	158.97
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5,000.00	
IV.	Inne przychody operacyjne	1,624.17	158.97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6,519.32	2,341.19
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	6,519.32	2,341.19
F.	Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2,954.94	193,309.56
G.	Przychody finansowe	5,419.77	4.44
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:	2,988.41	4.44
	- 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	2,431.36	
H.	Koszty finansowe	2,562.33	8,509.20
I.	Odsetki, w tym:	2,325.88	3,018.79
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne	236.45	5,490.41
I.	Wynik brutto (I+/-J)	-97.50	184,804.80
J.	Podatek dochodowy	7,743.00	32,739.00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Wynik netto (K-L-M)	-7,840.50	152,065.80

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	Od 01.01.2018 do 31.03.2018	Od 01.01.2017 do 31.03.2017
A.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	
I.	Zysk (strata) netto	-7,840.50 152,065.80
II.	Korekty razem	189,149.07 -103,920.51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II)	181,308.57 48,145.29
B.	PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	
I.	Wpływy	0.00 0.00
II.	Wydatki	0.00 0.00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0.00 0.00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I. Wpływy	99,000.00	0.00
II. Wydatki	317,415.06	47,886.64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-218,415.06	-47,886.64
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C.III)	-37,106.49	258.65
E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	-37,106.49	181.59
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	51,136.41	2,592.39
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	14,029.92	2,812.51

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Stan na 31.03.2018	Stan na 31.03.2017
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO)	597,307.42	218,663.37
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	597,307.42	218,663.37
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	688,466.92	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

Wybrane dane finansowe	I kw. 2018 r.	I kw. 2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży	1,409,920.45	1,139,943.53
Koszt działalności operacyjnej	1,412,980.24	944,451.75
Zysk/strata ze sprzedaży	-3,059.79	195,491.78

Zysk/strata netto	-7,840.50	152,065.80
-------------------	-----------	------------

Spółka w I kw. 2018 r. odnotowała istotny wzrost skali działalności względem analogicznego okresu roku 2017. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 24% do 1,41 mln PLN. Spółka, porównując z analogicznym okresem, odnotowała wzrost kosztów o 49%. Wynik brutto Spółki za I kw. 2018 r. jest bliski zeru, z kolei podatkowo spółka osiągnęła dochód w wys. 40 tys. i odprowadziła należny podatek.

W I kwartale 2018 do najważniejszych zdarzeń należy odnieść poniższe:

A. Sprzedaż

- Spółka rozpoczęła współpracę ze spółką Bitbay sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług tworzenia oprogramowania;
- Spółka rozpoczęła współpracę z nowym klientem z Holandii i rozszerzyła współpracę z istniejącym;
- Spółka odnotowała proporcjonalnie mniejszą w stosunku do wzrostu kosztów (1:2) sprzedaż ze względu na zaangażowanie części zespołu (ok. 15% specjalistów) do realizacji zadań w projekcie dla AmRest Sp. z o.o., znaczna część których nie mogła zostać rozliczona, co w finale oznacza poniesienie alternatywnego kosztu w postaci braku sprzedaży na kwotę ok. 250 tys. zł. Spółka weszła w fazę finalizacji i opracowania dokumentacji w projekcie na rzecz spółki AmRest Sp. z o.o.. Na moment publikacji raportu współpraca jest zakończona porozumieniem; Do dnia 06.07.2018 mogą wystąpić nieistotne z punktu widzenia Zarządu nakłady pracy związane z zobowiązaniami z porozumienia.

B. HR:

- Spółka zamknęła gildię UI/UX i skupiła się na sprzedaży w obszarach inżynierii oprogramowania;
- W oddziale w Zielonej Górze nastąpiła redukcja zespołu o 5 osób w wyniku odejścia grupy współpracowników do konkurencyjnego podmiotu otwierającego oddział w Zielonej Górze;
- Zrekrutowano wewnętrznie zespół specjalistów Java we Wrocławiu oraz pożyczono dwóch kontraktorów z zewnątrz;
- Do gildii front-end developerów dołączyło 3 osoby;
- Do gildii mobile developerów dołączyła 1 osoba;
- Liczba specjalistów klasy Junior w całym firmie spadła do poziomu 10%;
- Spółka pozyskała specjalistę-menedżera na rolę Head of Growth, z którym rozpoczęła współpracę w lutym 2018 roku;
- W okresie luty-marzec 2018 nastąpiła znaczna inflacja wynagrodzeń będąca wynikiem podsumowania osiągnięć zespołu;

C. DZIAŁANIA STRATEGICZNE:

- Spółka była organizatorem trzeciego spotkania osób zarządzających Software House'ami w Polsce we Wrocławiu; Spółka aktywnie działa w grupie roboczej HR oraz w grupie założycielskiej firm.
- Spółka przeszła na współpracę z klientami na zasadzie Time&Material i rozpoczęła zabezpieczanie terminów wypowiedzeń docelowo chcąc osiągnąć 60 dni wypowiedzenia dla trwających kontraktów. W ocenie Zarządu działania te przełożyły się na znaczące zmniejszenie ryzyka realizacji projektów w

porównaniu ze współpracą w modelu Fixed lub Target Price.

- c. Spółka podpisała Term Sheet z partnerem strategicznym w Holandii dążąc do zawiązania podmiotu zależnego w Holandii. Na dzień publikacji raportu podmiot zależny DOOK NL b.v. jest już zawiązany.

IV. 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 2018.

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 na dzień 31.03.2018 nie tworzyła grupy kapitałowej.

VIII. WSKAZANIE PRZYCZYN 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	0	0
Umowa o dzieło, zlecenie i inne	21	nie dotyczy
Umowy z podwykonawcami	17	nie dotyczy

Dane na koniec I kwartału 2018

Wrocław, dnia 09.05.2018

Dmitrij Żatuchin

Prezes Zarządu