

Sprawozdanie finansowe

2020_03_30_09_44_23_jednostkainnawzlotych_1__v1_2.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2019-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2020-05-27

KodSprawozdania

SprFinJednostkaInnaWZlotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikujące jednostkę

1A. Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

NazwaFirmy

DO OK Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław

Miejscowość

Wrocław

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wrocław

Gmina

Wrocław

Nazwa ulicy

Skarbowców

Numer budynku

23B

Nazwa miejscowości

Wrocław

Kod pocztowy

53-025

Nazwa urzędu pocztowego

Wrocław

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6201Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8992716087

1E. Numer KRS. Pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego.

0000639585

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2019-01-01

DataDo

2019-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Założenie kontynuacji działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2019 poz. 351).
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Uwzględniając znowelizowane przepisy ustawy o rachunkowości oraz przyjęte rozwiązania systemowe dotyczące zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w Zakładowym Planie Kont - aktywa i pasywa firmy DOOK S.A. na dzień bilansowy wycenia wg następujących zasad: a) 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 teŹ 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 krótkoterminowe - wg ceny (wartości) rynkowej albo wg ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego która z nich jest niższa. d) Inwestycje długoterminowe- wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 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 wyŹej podanych zasad uwzględnia się ponadto odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości. Rozchody materiałów wycenia się kolejno po cenach materiałów nabytych najwcześniej.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	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. g) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty. h) Rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości i) Kapitały własne (fundusze) oraz pozostałe aktywa i pasywa - wg wartości nominalnej j) Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. k) Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. l) Przychody uznawane są w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że Spółka uzyska korzyści ekonomiczne, które można wiarygodnie wycenić. ł) Na dzień bilansowy aktywa i pasywa wyrażone w walutach obcych są przeliczane na złote polskie przy zastosowaniu średniego kursu NBP.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Przychody ze sprzedaży usług są uznawane w dacie sprzedaży, która jest określona na wystawionej fakturze sprzedaży. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Koszty ujmowane są zgodnie z zasadą memoriału.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Rachunek zysków i strat jako integralna część sprawozdania finansowego jest sporządzany w układzie (wariancie) porównawczym.
7D. pozostałe	Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych sporządza się metodą pośrednią.

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	2 303 157,86	1 986 405,60
A. Aktywa trwałe	304 241,52	226 265,37
I. Wartości niematerialne i prawne	12 075,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	12 075,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	160 397,09	145 770,23
1. Środki trwałe	160 397,09	145 770,23
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	95 154,83	52 300,23
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	65 242,26	93 470,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	28 721,48	28 721,48
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	28 721,48	28 721,48
IV. Inwestycje długoterminowe	48 232,95	8 897,66
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 232,95	8 897,66
A. w jednostkach powiązanych	48 232,95	8 897,66
1. – udziały lub akcje	48 232,95	8 897,66
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54 815,00	42 876,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 815,00	42 876,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1 998 916,34	1 760 140,23
I. Zapasy	0,00	3 080,98
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 i usługi	0,00	3 080,98
II. Należności krótkoterminowe	1 146 322,24	1 283 521,32
1. Należności od jednostek powiązanych	87 791,61	393 723,13
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	87 791,61	393 723,13
1. – do 12 miesięcy	87 791,61	393 723,13
2. – 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 058 530,63	889 798,19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	734 998,63	679 861,67
1. – do 12 miesięcy	734 998,63	679 861,67
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	323 532,00	195 244,00
C. inne	0,00	14 692,52
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	813 862,80	435 742,88
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	813 862,80	435 742,88
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	813 862,80	435 742,88
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	813 862,80	435 742,88
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	38 731,30	37 795,05
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	2 303 157,86	1 986 405,60
A. Kapitał (fundusz) własny	1 588 335,18	1 381 064,19
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	136 500,00	126 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	499 500,00	499 500,00
1. – 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
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	727 624,87	70 807,42
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	27 939,32	27 939,32
VI. Zysk (strata) netto	196 770,99	656 817,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	714 822,68	605 341,41
I. Rezerwy na zobowiązania	21 827,00	20 764,08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 952,00	7 831,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	11 875,00	12 933,08
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	11 875,00	12 933,08
II. Zobowiązania długoterminowe	58 411,41	40 511,65
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	58 411,41	40 511,65
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	58 411,41	40 511,65
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	634 584,27	544 065,68
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania 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
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	634 584,27	544 065,68
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

C. inne zobowiązania finansowe	42 795,67	52 740,48
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	538 272,63	416 146,52
1. – do 12 miesięcy	538 272,63	416 146,52
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 402,90	24 264,23
H. z tytułu wynagrodzeń	31 753,38	38 171,33
I. inne	6 359,69	12 743,12
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
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 417 359,99	6 741 818,67
J. – od jednostek powiązanych	2 554 460,04	1 406 682,57
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 406 734,35	6 910 905,53
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	10 625,64	-169 086,86
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 057 015,99	5 808 510,86
I. Amortyzacja	63 182,03	72 500,52
II. Zużycie materiałów i energii	62 430,90	52 609,87
III. Usługi obce	6 108 277,28	4 231 309,96
IV. Podatki i opłaty, w tym:	23 566,46	19 032,23
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	527 870,55	1 165 877,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	28 345,11	146 735,63
1. – emerytalne	9 517,34	68 865,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	243 343,66	120 444,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	360 344,00	933 307,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	989,91	122 856,98
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	24 303,74
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	85 863,59
IV. Inne przychody operacyjne	989,91	12 689,65
E. Pozostałe koszty operacyjne	105 762,89	248 062,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 270,56	235 690,50
III. Inne koszty operacyjne	43 492,33	12 371,67
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	255 571,02	808 102,62
G. Przychody finansowe	47 767,35	6 172,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	45 219,56	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	45 219,56	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	45 219,56	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 547,79	5 309,21
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	863,57
H. Koszty finansowe	28 474,38	23 354,95
I. Odsetki, w tym:	13 215,55	20 532,40
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	15 258,83	2 822,55
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	274 863,99	790 920,45
J. Podatek dochodowy	78 093,00	134 103,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	196 770,99	656 817,45

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 381 064,19	625 246,74
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 381 064,19	625 246,74
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	126 000,00	126 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	10 500,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	10 500,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	10 500,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	136 500,00	126 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	499 500,00	400 500,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	99 000,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	99 000,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
4.- inne	0,00	99 000,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	499 500,00	499 500,00
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	70 807,42	118 663,37
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	656 817,45	-47 855,95
A. zwiększenie (z tytułu)	656 817,45	0,00
- podział zysku	656 817,45	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	47 855,95
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	727 624,87	70 807,42
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	684 756,77	27 939,32
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	684 756,77	27 939,32
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	684 756,77	27 939,32
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	656 817,45	0,00
1.- podział zysku	656 817,45	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32

4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-47 855,95
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-47 855,95
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	47 855,95
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	47 855,95
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	27 939,32	27 939,32
6. Wynik netto	196 770,99	656 817,45
A. zysk netto	196 770,99	656 817,45
B. strata netto	0,00	0,00
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 588 335,18	1 381 064,19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	196 770,99	656 817,45
II. Korekty razem	272 006,20	81 091,09
1. Amortyzacja	63 182,03	72 500,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 773,30	-164,45
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-32 130,26	20 424,66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-24 303,74
5. Zmiana stanu rezerw	1 062,92	11 330,89
6. Zmiana stanu zapasów	3 080,98	162 813,42
7. Zmiana stanu należności	137 199,08	-165 298,49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	100 463,40	26 991,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 875,25	-13 953,06
10. Inne korekty	9 250,00	-9 250,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	468 777,19	737 908,54
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	45 219,56	29 848,17
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	29 186,99
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	45 219,56	661,18
A. w jednostkach powiązanych	45 219,56	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	661,18
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	661,18
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	51 935,29	8 897,66
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 600,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	39 335,29	8 897,66
A. w jednostkach powiązanych	39 335,29	8 897,66
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 715,73	20 950,51
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	1 250,00	108 250,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 250,00	9 250,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	99 000,00

II. Wydatki	82 418,24	482 667,03
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	384 470,36
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	69 328,94	77 110,83
8. Odsetki	13 089,30	21 085,84
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-81 168,24	-374 417,03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	380 893,22	384 442,02
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	378 119,92	384 606,47
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2 773,30	164,45
F. Środki pieniężne na początek okresu	435 742,88	51 136,41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	813 862,80	435 742,88
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	274 863,99			790 920,45		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	-649,72	0,00	-649,72	-7 952,18	0,00	-7 952,18
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	199 315,85	0,00	199 315,85	164 746,35	0,00	164 746,35
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	120 436,00	0,00	120 436,00	300 224,96	0,00	300 224,96
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	-61 487,96	0,00	-61 487,96	-261 531,21	0,00	-261 531,21
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	-69 790,51	0,00	-69 790,51	-75 732,10	0,00	-75 732,10
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	462 687,65			910 676,27		
K. Podatek dochodowy	87 911,00			136 601,00		

Załączniki

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2019 r.

Dodatkowe_informacje_i_objasnienia_DOOK_SA_za_2019.pdf