

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

II kwartał 2024

za okres 01.04.2024– 30.06.2024



Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2024 - 30.06.2024 (PLN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (PLN)	01.04.2023 - 30.06.2023 (PLN)	01.01.2023 - 30.06.2023 (PLN)
Przychody ze sprzedaży	4 506 534,30	8 507 733,44	3 757 377,74	7 399 125,10
Zysk (strata) ze sprzedaży	75 669,41	96 322,27	-79 207,83	10 715,02
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	139 063,14	231 520,27	10 528,63	133 990,21
Zysk (strata) EBITDA	637 209,34	1 230 112,69	448 383,32	986 445,82
Zysk (strata) netto	85 653,90	138 783,93	-29 824,81	32 022,35

BILANS	30.06.2024 (PLN)	30.06.2023 (PLN)
Aktywa trwałe	7 110 107,37	7 494 480,18
Aktywa obrotowe	1 598 162,45	1 282 166,19
Aktywa razem	8 708 269,82	8 776 646,37
Zobowiązania krótkoterminowe	4 825 029,45	4 047 127,30
Zobowiązania długoterminowe	1 708 304,28	2 352 388,22
Kapitał własny	1 779 145,61	1 781 500,61

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2024 - 30.06.2024 (PLN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (PLN)	01.04.2023 - 30.06.2023 (PLN)	01.01.2023 - 30.04.2023 (PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	731 726,72	984 291,24	932 484,91	1 650 907,32
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-574 830,93	-796 311,54	-737 810,77	- 1 283 907,13
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-135 559,30	-212 133,33	-140 528,91	-293 268,75

Spis treści

Wybrane dane finansowe DG-Net S.A.	2
Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	5
Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym	7
Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji	8
Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem.....	9
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	10
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	11
Organy Emitenta.....	12
Struktura akcjonariatu.....	13
Przedmiot działalności.....	14
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.	15
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN).....	16
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN).....	20
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)	22
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN)	24
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ELCUK Sp. z o.o.	26
Jednostkowy skrócony bilans ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)	26
Jednostkowy rachunek zysków i strat ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)	29
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)	31
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)	33

Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W omawianym kwartale roku obrotowego Emitent wygenerował przychody na poziomie bliskim 4,5 mln zł. co oznacza wzrost o 19,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym to Emitent wypracował przychody w wysokości 3,8 mln zł. W ujęciu narastającym przychody osiągnęły poziom 8,5 mln zł (+15,0% rdr). Wypracowany w omawianym okresie zysk EBITDA wyniósł 637,2 tys. zł, a w ujęciu narastającym 1,2 mln zł, co przedkłada się odpowiednio na wzrost o 42,1% i 24,7% rdr. W II kwartale 2024 roku Spółka odnotowała zysk netto w kwocie 85,7 tys. zł wobec straty netto w wysokości 29,8 tys. zł w roku ubiegłym. W ujęciu narastającym zysk netto wyniósł 138,8 tys. zł, w porównaniu do zysku 32,0 tys. zł analogicznego okresu roku poprzedniego.

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 301 nowych klientów indywidualnych oraz 33 nowych klientów biznesowych. Wśród nowych partnerów biznesowych Emitenta znalazła się m.in. Currenda Sp. zo.o. Dzięki współpracy z firmą Emitent uzyskał możliwość świadczenia usług telekomunikacyjnych dla kancelarii komorniczych na terenie Polski. Emitent nawiązał również współpracę w zakresie zapewnienia usług łącz internetowych na terenie kraju z Harden Construction Poland Sp. z o.o., dzięki czemu zrealizował podłączenie dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Będzinie. W omawianym kwartale zapewniono także łącza dla biura budowy C.R.S. Polska Sp. z o.o.

W omawianym okresie Emitent dokonywał 670 podłączeń nowych sklepów Żabka.

W II kwartale 2024 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w Dąbrowie Górnicej, Katowicach, oraz w Gminie Psary obejmującej miejscowości Malinowice i Dąbie Chrobakowe. W omawianym kwartale podłączono 31 nowych budynków, w tym budynków deweloperskich, budynków zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot. Tym samym w ramach istniejącej infrastruktury objęto zasięgiem 292 HP. Emitent wybudował także 13 km nowej infrastruktury dostępowej, co pozwoliło na objęcie zasięgiem sieci kolejnych 79 HP. W zakresie omawianego kwartału prowadzone były działania związane z modernizacją posiadanej przez Spółkę infrastruktury o długości 0,5 km w miejscowościach: Dąbrowa Górnica i Katowice.

Emitent w dniu 20 czerwca 2024 r. podpisał obustronnie umowę z generalnym wykonawcą, spółką xbest.pl Sp. z o.o., o czym informował w raporcie ESPI nr 3/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez generalnego wykonawcę części robót budowlanych w ramach Przedsięwzięcia budowy sieci szerokopasmowej o bardzo dużej przepustowości, na którego realizację Emitent otrzymał dofinansowanie od Skarbu Państwa, w imieniu którego działało Centrum Projektów Polska Cyfrowa, o czym Emitent informował w raporcie ESPI nr 6/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. Wartość umowy z generalnym wykonawcą wyniosła 31.915.267,84 zł netto. Płatność za wykonywanie robót dokonywana będzie cyklicznie zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem płatności i uzależniona będzie od postępu Robót wykonanych przez Wykonawcę.

W okresie po omawianym kwartale, w dniu 3 lipca 2024 r., Emitent podpisał w charakterze pożyczkobiorcy z xbest.pl Sp. z o.o. umowę pożyczki pieniężnej na kwotę 2.000.000 zł, o czym informował w raporcie ESPI nr 4/2024 z dnia 3 lipca 2024 r. Środki z Pożyczki przeznaczone są na budowę części sieci szerokopasmowej o bardzo dużej

przepustowości w ramach ww. Przedsięwzięcia. Na mocy umowy pożyczka została oprocentowana na poziomie 15% w skali roku, a odsetki od pożyczki płatne są co miesiąc od dnia zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2026 r. Spłata całości kapitału ma nastąpić w terminie 14 dni od dnia spłaty odsetek, czyli do 14 lipca 2026 r. Pożyczka została zabezpieczona wekslem oraz notarialnym oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł, tj. kwoty pożyczki.

Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie publikował prognoz na 2024 rok.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji objętych tym punktem.

Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem

W omawianym okresie nie były prowadzone działania mające na celu wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

W II kwartale 2024 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 11,75 osób.

Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzaniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

- Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami.
- Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości, która została ustalona i wprowadzona do stosowania Zarządzeniem Prezesa Zarządu w sprawie zakładowego Planu Kont DG-NET S.A. w Dąbrowie Górniczej w dniu 01 marca 2017 r. z dniem stosowania od 28.02.2017r.
- Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2017-2024.
- Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego, oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy.

Organy Emitenta

Zarząd

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Mariusz Jaworski	Prezes Zarządu	27 maja 2024 r.	27 maja 2029 r.
Anna Jaworska	Prokurent samoistny	-	-
Tomasz Klusa	Prokurent samoistny	-	-

Rada Nadzorcza

Imię i nazwisko	Stanowisko	Kadencja	
Olaf Błasiak	Przewodniczący Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Paweł Nosal	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Adam Kruszewski	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Katarzyna Błasiak	Członek Rady Nadzorczej	5 listopada 2023	5 listopada 2027*
Bartosz Mazurczyk	Członek Rady Nadzorczej	9 czerwca 2021	9 czerwca 2024**

*kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2027 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

** kadencja upływa z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 r. jako ostatni pełny rok pełnienia funkcji

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale	Liczba głosów	Udział w głosach
Anna Jaworska	2.500.000	44,50%	4.876.361	47,02%
Mariusz Jaworski	2.516.700	44,80%	4.893.061	47,18%
Pozostali	601.022	10,17%	601.022	5,80%
Suma	5.617.722	100,00%	10.370.444	100,00%

Przedmiot działalności

DG-Net S.A. to operator telekomunikacyjny, którego działalność polega na budowie optycznych sieci światłowodowych oraz świadczeniu usług dostępu do szerokopasmowego Internetu, telewizji cyfrowej oraz telefonii stacjonarnej.

Zasięg sieci obejmuje teren Śląska, a także okolice Konina oraz Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Opolu oraz sklepy Żabka w całej Polsce.



TELEKOMUNIKACJA DLA BIZNESU

- dla Biznesu: Dostęp do szerokopasmowego Internetu również z ochroną przed atakami DDoS, Transmisja danych, Połączenia po sieci MPLS, bezpieczeństwo danych, Telefonia cyfrowa VOIP, Centrale telefoniczne
- dla ISP: Instalacja łączy symetrycznych z redundancją w oparciu o protokół BGP, Pomoc przy pozyskiwaniu adresacji IP z RIPE



TELEKOMUNIKACJA DLA KLIENTA KOMERCYJNEGO

- Dostęp do Internetu światłowodowego
- Telewizja 4K TVIP FiBOX
- Telefonia cyfrowa VoIP
- Usługi mobilne – Telefonia, Internet



Informacje o grupie kapitałowej

**DG-Net S.A. –
jednostka dominująca**

**ELCUK sp. z o.o. –
jednostka zależna**

Jednostka zależna	ELCUK sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kraj siedziby:	Polska
Siedziba:	Dąbrowa Górnicza
Adres:	ul. Perła 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
NIP:	6292494117
REGON:	383675422
KRS:	0000789808
Udział DG-Net w kapitale zakładowym:	100,00%

Spółka ELCUK sp. z o.o. to lokalny dostawca usług internetowych i telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych działający na terenie Dąbrowy Górniczej. DG-Net S.A. nie konsoliduje danych finansowych ELCUK sp. z o.o. na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. Niezależnie, stosownie do §5 ust. 2 zdanie trzecie i czwarte Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, w raporcie przedstawione zostały wybrane dane finansowe spółki zależnej za właściwy okres objęty raportem kwartalnym DG-Net S.A.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.

Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN)

AKTYWA	30.06.2024	30.06.2023
A. Aktywa trwałe	7 110 107,37	7 494 480,18
I. Wartości niematerialne i prawne	3 450,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	3 450,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 644 228,77	6 928 625,47
1. Środki trwałe	6 474 106,19	6 520 556,35
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 925 497,22	2 166 034,68
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 426 355,62	4 240 609,83
d) środki transportu	20 647,77	46 744,33
e) inne środki trwałe	101 605,58	67 167,51
2. Środki trwałe w budowie	23 322,58	408 069,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	146 800,00	0,00
III. Należności długoterminowe	35 400,00	35 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	411 750,41	500 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	411 750,41	500 000,00
- udziały lub akcje	411 750,41	500 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 278,19	30 454,71
B. Aktywa obrotowe	1 598 162,45	1 282 166,19
I. Zapasy	230 202,94	146 301,37
1. Materiały	192 682,73	146 138,77

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	37 520,21	162,60
II. Należności krótkoterminowe	765 548,57	782 032,95
1. Należności od jednostek powiązanych	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
2. Należności od pozostałych jednostek	765 548,57	782 032,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	703 121,69	781 912,95
- do 12 miesięcy	703 121,69	781 912,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	41 306,94	65 081,81
c) inne	21 119,94	120,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	311 672,98	269 027,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	311 672,98	269 027,35
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	10 265,72	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	301 407,26	269 027,35
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	301 407,26	269 027,35
- 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 okresowe	290 737,96	84 804,52
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	8 708 269,82	8 776 646,37

PASYWA	30.06.2024	30.06.2023
A. Kapitał (fundusz własny)	1 779 145,61	1 781 500,61
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 187 706,06	1 187 706,06
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-109 116,58	0,00
VI. Zysk (strata) netto	138 783,93	32 022,35
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 929 124,21	6 995 145,76
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 708 304,28	2 352 388,22
1. Wobec jednostek powiązanych	93 874,00	244 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	1 708 304,28	2 108 388,22
a) Kredyty i pożyczki	1 614 430,28	2 108 388,22
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4 825 029,45	4 047 127,30
1. Wobec jednostek powiązanych	140 796,00	144 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	140 796,00	144 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek	4 684 233,46	3 903 127,30
a) kredyty i pożyczki	591 342,31	596 214,65
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:	3 738 537,99	2 754 787,06
- do 12 miesięcy	3 738 537,99	2 754 787,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00

f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	185 650,03	326 454,70
h) z tytułu wynagrodzeń	168 703,13	193 716,24
i) inne	0,00	31 954,65
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	395 790,47	595 630,24
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	395 790,47	595 630,24
- długoterminowe	259 157,22	248 857,12
- krótkoterminowe	136 633,25	346 773,12
RAZEM	8 708 269,82	8 776 646,37

Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023
A. Przychody ze sprzedaży netto	4 506 534,30	8 507 733,44	3 757 377,74	7 399 125,10
I. Przychody ze sprzedaży produktów	4 465 816,91	8 467 016,05	3 723 938,71	7 365 686,07
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40 717,39	40 717,39	33 439,03	33 439,03
B. Koszty działalności operacyjnej	4 430 864,89	8 411 411,17	3 836 585,57	7 388 410,08
I. Amortyzacja	498 146,20	998 592,42	437 854,69	852 455,61
II. Zużycia materiałów i energii	395 055,84	743 204,71	433 639,75	914 447,57
III. Usługi obce	2 846 356,48	5 284 061,85	2 269 977,35	4 258 239,86
IV. Podatki i opłaty	38 501,83	122 197,07	19 698,83	72 505,77
V. Wynagrodzenia	433 894,09	884 775,17	463 730,02	898 533,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 894,29	126 994,60	69 785,07	127 349,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	117 559,56	215 128,75	109 626,66	232 605,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	36 456,60	36 456,60	32 273,20	32 273,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	75 669,41	96 322,27	-79 207,83	10 715,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	69 620,35	150 869,98	99 452,00	135 161,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
II. Dotacje	32 193,91	64 387,81	31 294,58	61 405,07
III. Inne przychody operacyjne	37 426,44	86 482,17	18 157,42	23 756,07
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 226,62	15 671,98	9 715,54	11 885,95
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	6 226,62	15 671,98	9 715,54	11 885,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	139 063,14	231 520,27	10 528,63	133 990,21
G. Przychody finansowe	1 084,17	3 243,46	101,10	464,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 084,17	3 218,84	101,10	464,58
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	24,62	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	12 889,41	27 162,80	28 726,54	68 734,44
I. Odsetki	9 772,62	17 889,68	30 667,10	55 193,60
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	3 116,79	9 273,12	-1 940,56	13 540,84
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	127 257,90	207 600,93	-18 096,81	65 720,35
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	127 257,90	207 600,93	-18 096,81	65 720,35
L. Podatek dochodowy	41 604,00	68 817,00	11 728,00	33 698,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	85 653,90	138 783,93	-29 824,81	32 022,35

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2024	01.01.2024	01.04.2023	01.01.2023
	- 30.06.2024	- 30.06.2024	- 30.06.2023	- 30.06.2023
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	85 653,90	138 783,93	-29 824,71	32 022,35
II. Korekty razem	646 072,82	845 507,31	962 309,62	1 618 884,97
1. Amortyzacja	498 146,20	998 592,42	437 854,69	852 455,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-1 999,48	-1 999,48
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	8 688,45	14 670,84	30 206,93	54 729,02
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-51 317,07	-47 460,00	-47 460,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	-79 523,00	-12 000,00	-12 000,00
6. Zmiana stanu zapasów	-58 380,24	9 699,76	-6 736,09	-137 759,22
7. Zmiana stanu należności	415 494,06	92 509,67	-206 345,38	-26 747,22
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-54 566,83	129 523,75	740 032,90	970 387,02
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-165 239,36	-265 718,17	29 100,20	-32 017,64
10. Inne korekty	1 930,54	-2 930,89	-344,15	-703,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	731 726,72	984 291,24	932 484,91	1 650 907,32
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 084,17	54 535,91	50 101,10	50 464,58
1. Zbycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	51 317,07	50 000,00	50 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:	1 084,17	3 218,84	101,10	464,58
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	575 915,10	850 847,45	787 911,87	1 334 371,71
1. Nabycie wartości niemiat. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	540 716,10	780 449,45	287 911,87	834 371,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	35 199,00	70 398,00	0,00	0,00
4. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-574 830,93	- 796 311,54	-737 810,77	- 1 283 907,13
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	10 842,44	10 842,44	0,00	20 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	10 842,44	10 842,44	0,00	20 000,00
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	146 401,74	222 975,77	140 528,91	313 268,75
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	136 629,12	205 086,09	109 861,81	258 075,15
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	9 772,62	17 889,68	30 667,10	55 193,60
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-135 559,30	-212 133,33	-140 528,91	-293 268,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	21 336,49	-24 153,63	54 145,23	73 731,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	21 336,49	-24 153,63	54 145,23	73 731,44
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	280 070,77	325 560,89	214 882,12	195 295,91
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	301 407,26	301 407,26	269 027,35	269 027,35
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN)

		01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 640 361,68	1 640 361,68	1 749 478,26	1 749 478,26
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1640 361,68	1 640 361,68	1 749 478,26	1 749 478,26
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	561 772,20	561 772,20	561 772,20	561 772,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 187 706,06	1 187 706,06	856 534,00	856 534,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	331 172,06	331 172,06
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 187 706,06	1 187 706,06	1 187 706,06	1 187 706,06
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział wpisanej do KRS emisji akcji serii D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-109 116,58	-109 116,58	331 172,06	331 172,06
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	733 472,86	733 472,86
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	53 130,03	0,00	61 847,16	61 847,16
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	53 130,03	0,00	61 847,16	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	109 116,58	109 116,58	402 300,80	402 300,80
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	109 116,58	109 116,58	402 300,80	402 300,80
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	109 116,58	109 116,58	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-55 986,55	109 116,58	61 487,16	0,00
6.	Wynik netto	85 653,90	-109 116,58	-29 824,81	733 472,86
a)	zysk netto	85 653,90	138 783,93	0,00	32 022,35
b)	strata netto	0,00	0,00	29 824,81	32 022,35
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 779 145,61	1 779 145,61	1 781 500,61	1 781 500,61

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ELCUK Sp. z o.o.

Jednostkowy skrócony bilans ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)

AKTYWA	30.06.2024	30.06.2023
A. Aktywa trwałe	395 200,37	15 470,00
I. Wartości niematerialne i prawne	376 149,40	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	376 149,40	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19 050,97	15 470,00
1. Środki trwałe	19 050,97	15 470,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 640,97	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 410,00	15 470,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	31 552,80	20 204,06
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	10 591,01	16 931,96
1. Należności od jednostek powiązanych	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
2. Należności od pozostałych jednostek	10 591,01	16 931,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 925,01	8 194,96
- do 12 miesięcy	6 925,01	8 194,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	3 666,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	20 961,79	3 272,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 961,79	3 272,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 961,79	3 272,10
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 961,79	3 272,10
- 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 okresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	426 753,17	35 674,06

PASYWA	30.06.2024	30.06.2023
A. Kapitał (fundusz własny)	391 334,65	6 107,01
I. Kapitał podstawowy	100 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	330 266,30	21 102,59
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 515,89	-18 515,89

VI. Zysk (strata) netto	-20 415,76	-1 479,69
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 418,52	29 567,05
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 321,50	29 567,05
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	35 521,50	29 567,05
a) kredyty i pożyczki	0,00	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:	19 310,50	13 556,05
- do 12 miesięcy	19 310,50	13 556,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	959,00	959,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	15 052,00	15 052,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	97,02	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	97,02	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	97,02	0,00
RAZEM	426 753,17	35 674,06

Jednostkowy rachunek zysków i strat ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023
A. Przychody ze sprzedaży netto	65 759,69	130 565,77	51 877,93	95 508,28
I. Przychody ze sprzedaży produktów	65 759,69	130 565,77	51 877,93	95 508,28
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby	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	78 676,73	149 876,25	49 739,79	96 898,25
I. Amortyzacja	6 198,19	12 451,26	765,00	1 530,00
II. Zużycia materiałów i energii	162,64	162,64	0,00	1 222,19
III. Usługi obce	72 315,90	137 262,35	48 586,79	93 737,06
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	388,00	409,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	-12 917,04	-19 310,48	2 138,14	-1 389,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	17,59	47,57	1,55	2,63
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17,59	47,57	1,55	2,63
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 031,12	1 164,97	0,73	92,35
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	1 031,12	1 164,97	0,73	92,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-13 930,57	-20 427,88	2 138,96	-1 479,69
G. Przychody finansowe	32,68	32,68	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	32,68	32,68	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	20,56	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	20,56	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-13 897,89	-20 415,76	2 138,96	-1 479,69
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto	-13 897,89	-20 415,76	2 138,96	-1 479,69
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	-13 897,89	-20 415,76	2 138,96	-1 479,69

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024	01.04.2023 - 30.06.2023	01.01.2023 - 30.06.2023
Przepływy z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-13 897,89	-20 415,76	2 138,96	-1 479,69
II. Korekty razem	13 463,43	22 231,35	-4 950,54	-6 016,25
1. Amortyzacja	6 198,19	12 451,26	765,00	1 530,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-3 170,09	-3 262,94	-8 240,12	-11 729,24
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 370,56	12 970,70	2 524,58	22 623,27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	64,77	73,33	0,00	0,00
10. Inne korekty	0,00	-1,00	0,00	-18 440,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-434,46	1 815,59	-2 811,58	-7 495,94
Przepływy z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niemater. 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:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Inne Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i in. instr. kapit. oraz dopłat	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-434,46	1 815,59	-2 811,58	-7 495,94
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-434,46	1 815,59	-2 811,58	-7 495,94
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	21 396,25	19 146,20	6 083,68	10 768,04
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	20 961,79	20 961,79	3 272,10	3 272,10
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)

		01.04.2024	01.01.2024	01.04.2023	01.01.2023
		- 30.06.2024	- 31.06.2024	- 30.06.2023	- 30.06.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	425 522,90	420 484,72	5000,00	5 000,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	425 522,90	420 484,72	5 000,00	5 000,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	100 000,00	100 000,00	5 000,00	5 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	327 002,59	327 002,59	0,00	0,00
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3 263,71	3 263,71	21 102,59	21 102,59
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	330 266,30	330 266,30	0,00	0,00
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 479,69	-6 517,87	0,00	21 102,59
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 263,71	3 263,71	0,00	21 102,59
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 263,71	3 263,71	0,00	21 102,59

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	3 263,71	3 263,71	0,00	21 102,59
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	18 515,89	18 515,89	0,00	75,61
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	18 515,89	18 515,89	18 515,59	18 515,89
a)	zwiększenie (z tytułu)	6 517,87	0,00	3 618,65	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	25 033,76	18 515,89	22 134,54	18 515,89
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25 033,76	-18 515,89	-22 134,54	-18 515,89
7.	Wynik netto	-13 897,89	-20 415,76	2 138,96	-1 479,69
a)	zysk netto	0,00	0,00	2 138,96	0,00
b)	strata netto	13 897,89	20 416,76	0,00	- 1479,89
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	391 334,65	391 334,65	6 107,01	6 107,01