

RAPORT KWARTALNY DG-NET S.A.

II kwartał 2025

za okres 01.04.2025– 30.06.2025



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)	01.04.2024 - 30.06.2024 (PLN)	01.01.2024 - 30.06.2024 (PLN)
Przychody ze sprzedaży	5 673 223,45	10 673 261,31	4 506 534,30	8 507 733,44
Zysk (strata) ze sprzedaży	98 243,11	235 258,43	75 669,41	96 322,27
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	237 778,37	470 732,93	139 063,14	231 520,27
Zysk (strata) EBITDA	864 300,59	1 815 359,87	637 209,34	1 230 112,69
Zysk (strata) netto	90 175,38	170 963,15	85 653,90	138 783,93

BILANS	30.06.2025 (PLN)	30.06.2024(PLN)
Aktywa trwałe	12 474 373,56	7 110 107,37
Aktywa obrotowe	3 024 497,08	1 598 162,45
Aktywa razem	15 498 870,64	8 708 269,82
Zobowiązania krótkoterminowe	5 656 755,46	4 825 029,45
Zobowiązania długoterminowe	4 911 236,88	1 708 304,28
Kapitał własny	2 649 314,32	1 779 145,61

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.04.2025 - 30.06.2025 (PLN)	01.01.2025 - 30.06.2025 (PLN)	01.04.2024 - 30.06.2024 (PLN)	01.01.2024 – 30.04.2024 (PLN)
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2 242 637,50	4 101 998,18	731 726,72	984 291,24
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-3 070 097,76	-3 548 860,80	-574 830,93	-796 311,54
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-369 412,31	22 280,74	-135 559,30	-212 133,33

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	6
Opis stanu realizacji działań i inwestycji przewidzianych w dokumencie informacyjnym i harmonogram ich realizacji	7
Informacja na temat wprowadzenia rozwiązań innowacyjnych w okresie objętym raportem.....	8
Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	9
Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	10
Organy Emitenta.....	11
Struktura akcjonariatu.....	12
Przedmiot działalności.....	13
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe DG-Net S.A.	14
Jednostkowy bilans DG-NET S.A. (dane w PLN)	15
Jednostkowy rachunek zysków i strat DG-NET S.A. (dane w PLN).....	19
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych DG-NET S.A. (dane w PLN)	21
Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym DG-NET S.A. (dane w PLN)	23
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe ELCUK Sp. z o.o.	25
Jednostkowy skrócony bilans ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)	25
Jednostkowy rachunek zysków i strat ELCUK Sp. z o.o. (dane w PLN)	28
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)	30
Zestawienie zmian w jednostkowym kapitale własnym Elcuk Sp. z o.o. (dane w PLN)	32

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

W omawianym kwartale Emitent wygenerował przychody na poziomie bliskim 5,7 mln zł, co oznacza wzrost o 25,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, w którym Spółka wypracowała przychody w wysokości 4,5 mln zł. W ujęciu narastającym przychody osiągnęły poziom bliski 10,7 mln zł (+25,5% rdr). Wypracowany w II kwartale 2025 r. zysk EBITDA wyniósł 864,3 tys. zł (+35,6% rdr), a w ujęciu narastającym 1,8 mln zł (+47,6% rdr). W omawianym okresie Spółka w ujęciu kwartalnym odnotowała zysk netto w kwocie 90,2 tys. zł wobec zysku netto w wysokości 85,6 tys. zł w II kwartale roku ubiegłego, co przekłada się na 5,3% wzrostu. W ujęciu narastającym zysk netto wyniósł prawie 171,0 tys. zł w porównaniu do zysku na poziomie 138,8 tys. zł wypracowanego w pierwszej połowie poprzedniego roku (+23,2% rdr).

W okresie omawianego kwartału Emitent pozyskał 271 nowych klientów indywidualnych oraz 32 nowych klientów biznesowych. W zakresie klientów biznesowych, Emitent realizował m.in. podłączenia dla DINO POLSKA S.A. oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, Rejon w Zabrze (do sieci Emitenta podłączone zostały 3 obiekty w obrębie rejonu).

W omawianym okresie Emitent dokonywał 1 108 podłączeń nowych sklepów Żabka.

W II kwartale 2025 roku prowadzone były działania związane z rozbudową posiadanej przez Spółkę infrastruktury – prowadzono prace związane z rozbudową infrastruktury teletechnicznej w miejscowościach: Dąbrowa Górnicza, Łazy, Sosnowiec, Ogrodzieniec, Boguchwałowice, Pińczycze, Mysłów, Kroczyce, Żeliszewice, Giełto, Ryczów, Siewierz, Katowice.

W omawianym kwartale do sieci Emitenta podłączono 46 nowych budynków, w tym podłączone zostały budynki deweloperskie, a także budynki zasobów spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot. Tym samym zasięgiem sieci objęto 258 HP. Emitent wybudował także 10 056 km nowej infrastruktury dostępowej oraz 11 432 km nowej infrastruktury szkieletowej, co pozwoliło na objęcie zasięgiem sieci dodatkowych 726 HP. W zakresie omawianego kwartału prowadzone były działania związane z modernizacją posiadanej przez Spółkę infrastruktury o długości 7 642 km w miejscowościach: Siewierz, Giełto, Katowice, Dąbrowa Górnicza.

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

Emitent nie publikował prognoz na 2025 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 2025 r. Emitent w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniał 7,75 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 2017-2023.
- 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	18 czerwca 2025	18 czerwca 2029**

*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 2029 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	30.06.2025	30.06.2024
A. Aktywa trwałe	12 474 373,56	7 110 107,37
I. Wartości niematerialne i prawne	1 725,00	3 450,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1 725,00	3 450,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 012 837,98	6 644 228,77
1. Środki trwałe	9 494 275,68	6 474 106,19
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 312 470,85	2 925 497,22
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 677 354,64	3 426 355,62
d) środki transportu	1 418 443,22	20 647,77
e) inne środki trwałe	86 006,97	101 605,58
2. Środki trwałe w budowie	2 506 367,30	23 322,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	12 195,00	146 800,00
III. Należności długoterminowe	41 115,56	35 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	411 750,41	411 750,41
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	411 750,41	411 750,41
a) w jednostkach powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	411 750,41	411 750,41
- udziały lub akcje	411 750,41	411 750,41
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 944,61	15 278,19
B. Aktywa obrotowe	3 024 497,08	1 598 162,45
I. Zapasy	5 416,61	230 202,94
1. Materiały	0,00	192 682,73

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	5 416,61	37 520,21
II. Należności krótkoterminowe	914 023,83	765 548,57
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	914 023,83	765 548,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	532 381,02	703 121,69
- do 12 miesięcy	532 381,02	703 121,69
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	373 679,50	41 306,94
c) inne	7 963,31	21 119,94
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 944 656,65	311 672,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 944 656,65	311 672,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	11 946,85	10 265,72
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 932 709,80	301 407,26
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 932 709,80	301 407,26
- 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	160 399,99	290 737,96
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
RAZEM	15 498 870,64	8 708 269,82

PASYWA	30.06.2025	30.06.2024
A. Kapitał (fundusz własny)	2 649 314,32	1 779 145,61
I. Kapitał podstawowy	561 772,20	561 772,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 916 578,97	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	0,00	-109 116,58
VI. Zysk (strata) netto	170 963,15	138 783,93
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 849 556,32	6 929 124,21
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	4 911 236,88	1 708 304,28
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	93 874,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	4 911 236,88	1 708 304,28
a) Kredyty i pożyczki	3 878 876,12	1 614 430,28
b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) Inne zobowiązania finansowe	1 032 360,76	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 656 755,46	4 825 029,45
1. Wobec jednostek powiązanych	93 874,00	140 796,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	93 874,00	140 796,00
2. Wobec pozostałych jednostek	5 562 881,46	4 684 233,46
a) kredyty i pożyczki	753 204,12	591 342,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	388 670,40	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 164 837,78	3 738 537,99
- do 12 miesięcy	4 164 837,78	3 738 537,99
- 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	101 069,72	185 650,03
h) z tytułu wynagrodzeń	154 800,44	168 703,13
i) inne	299,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 281 563,98	395 790,47
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 281 563,98	395 790,47
- długoterminowe	387 654,00	259 157,22
- krótkoterminowe	1 893 909,98	136 633,25
RAZEM	15 498 870,64	8 708 269,82

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 30.06.2025	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024
A. Przychody ze sprzedaży netto	5 673 223,45	10 673 261,31	4 506 534,30	8 507 733,44
I. Przychody ze sprzedaży produktów	5 673 223,45	10 673 261,31	4 465 816,91	8 467 016,05
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	40 717,39	40 717,39
B. Koszty działalności operacyjnej	5 574 980,34	10 438 002,88	4 430 864,89	8 411 411,17
I. Amortyzacja	626 522,22	1 344 626,94	498 146,20	998 592,42
II. Zużycia materiałów i energii	326 306,69	677 446,45	395 055,84	743 204,71
III. Usługi obce	3 977 682,09	7 114 711,20	2 846 356,48	5 284 061,85
IV. Podatki i opłaty	46 025,59	127 068,94	38 501,83	122 197,07
V. Wynagrodzenia	438 718,74	843 240,39	433 894,09	884 775,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	60 425,11	103 349,11	64 894,29	126 994,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	99 299,90	227 559,85	117 559,56	215 128,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	36 456,60	36 456,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży	98 243,11	235 258,43	75 669,41	96 322,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	147 183,70	284 286,94	69 620,35	150 869,98
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	104 139,74	201 646,32	32 193,91	64 387,81
III. Inne przychody operacyjne	43 043,96	82 640,62	37 426,44	86 482,17
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 648,44	48 812,44	6 226,62	15 671,98
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 300,00	5 882,50	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	3 348,44	42 929,94	6 226,62	15 671,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	237 778,37	470 732,93	139 063,14	231 520,27
G. Przychody finansowe	6 652,49	19 205,46	1 084,17	3 243,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	1 193,66	1 911,64	1 084,17	3 218,84
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	5 458,83	17 293,82	0,00	24,62
H. Koszty finansowe	128 759,48	258 340,24	12 889,41	27 162,80
I. Odsetki	128 759,48	246 623,24	9 772,62	17 889,68
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	11 717,00	3 116,79	9 273,12
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	115 671,38	231 598,15	127 257,90	207 600,93
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	115 671,38	231 598,15	127 257,90	207 600,93
L. Podatek dochodowy	25 496,00	60 635,00	41 604,00	68 817,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	90 175,38	170 963,15	85 653,90	138 783,93

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 30.06.2025	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024
Przepływy z działalności operacyjnej					
I. Zysk (strata) netto		90 175,38	170 963,15	85 653,90	138 783,93
II. Korekty razem		2 152 462,12	3 931 036,03	646 072,82	845 507,31
1. Amortyzacja		626 522,22	1 344 626,94	498 146,20	998 592,42
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		127 565,82	244 711,60	8 688,45	14 670,84
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00	0,00	-51 317,07
5. Zmiana stanu rezerw		-21 500,00	-52 864,00	0,00	-79 523,00
6. Zmiana stanu zapasów		6 780,32	-5 416,61	-58 380,24	9 699,76
7. Zmiana stanu należności		-489 480,47	981 429,99	415 494,06	92 509,67
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		1 941 991,35	33 613,02	-54 566,83	129 523,75
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-110 344,57	1 318 564,56	-165 239,36	-265 718,17
10. Inne korekty		70 927,45	66 370,53	1 930,54	-2 930,89
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		2 242 637,50	4 101 999,18	731 726,72	984 291,24
Przepływy z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy		2 693,66	4 911,64	1 084,17	54 535,91
1. Zbycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00	51 317,07
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych:		1 193,66	1 911,64	1 084,17	3 218,84
4. Inne wpływy inwestycyjne		1 500,00	3 000,00	0,00	0,00
II. Wydatki		3 072 791,42	3 553 772,44	575 915,10	850 847,45
1. Nabycie wartości niemater. i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 025 859,42	3 483 374,44	540 716,10	780 449,45
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		46 932,00	70 398,00	35 199,00	70 398,00
4. Inne Wydatki inwestycyjne		0,00	0,00	0,00	0,00

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3 070 097,76	-3 548 860,80	-574 830,93	- 796 311,54
Przepływy z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	744 907,60	10 842,44	10 842,44
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	744 907,60	10 842,44	10 842,44
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	369 412,31	722 626,86	146 401,74	222 975,77
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	162 547,51	270 261,46	136 629,12	205 086,09
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	78 105,32	205 742,16	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	128 759,48	246 623,24	9 772,62	17 889,68
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-369 412,31	22 280,74	-135 559,30	-212 133,33
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 196 872,57	575 419,12	21 336,49	-24 153,63
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 196 872,57	575 419,12	21 336,49	-24 153,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 129 582,37	1 357 290,68	280 070,77	325 560,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 932 709,80	1 932 709,80	301 407,26	301 407,26
- 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)

		01.04.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 30.06.2025	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 649 314,32	2 559 138,94	1 693 491,71	1 640 361,68
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 649 314,32	2 559 138,94	1 693 491,71	1 640 361,68
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	1 187 706,06	1 187 706,06
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
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	728 872,91	728 872,91	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	728 872,91	728 872,91	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	1 916 578,97	1 916 578,97	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	728 872,91	728 872,91	-109 116,58	-109 116,58
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	837 989,49	837 989,49	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	80 787,77	0,00	53 130,03	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	80 787,77	0,00	53 130,03	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	109 116,58	109 116,58	109 116,58	109 116,58
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	109 116,58	109 116,58
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	109 116,58	109 116,58
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	80 787,77	0,00	-55 986,55	109 116,58
6.	Wynik netto	90 175,38	170 963,15	85 653,90	-109 116,58
a)	zysk netto	90 175,38	170 963,15	85 653,90	138 783,93
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 649 314,32	2 649 314,32	1 779 145,61	1 779 145,61

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

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

AKTYWA	30.06.2025	30.06.2024
A. Aktywa trwałe	370 407,63	395 200,37
I. Wartości niematerialne i prawne	356 524,27	376 149,40
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	356 524,27	376 149,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 883,36	19 050,97
1. Środki trwałe	13 883,36	19 050,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 533,36	6 640,97
c) urządzenia techniczne i maszyny	9 350,00	12 410,00
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	35 019,88	31 552,80
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	17 461,44	10 591,01
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	17 461,44	10 591,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 913,44	6 925,01
- do 12 miesięcy	8 913,44	6 925,01
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	8 548,00	3 666,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	17 558,44	20 961,79
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 558,44	20 961,79
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 558,44	20 961,79
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 558,44	20 961,79
- 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	405 427,51	426 753,17

PASYWA	30.06.2025	30.06.2024
A. Kapitał (fundusz własny)	364 985,65	391 334,65
I. Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	330 266,30	330 266,30
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	-61 060,80	-18 515,89

VI. Zysk (strata) netto	-4 219,85	-20 415,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 441,86	35 418,52
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 376,09	35 321,50
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	40 376,09	35 521,50
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:	22 566,09	19 310,50
- do 12 miesięcy	22 566,09	19 310,50
- 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	2 758,00	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	65,77	97,02
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	65,77	97,02
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	65,77	97,02
RAZEM	405 427,51	426 753,17

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.04.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 30.06.2025	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024
A. Przychody ze sprzedaży netto	46 674,33	123 492,92	65 759,69	130 565,77
I. Przychody ze sprzedaży produktów	46 674,33	123 492,92	65 759,69	130 565,77
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	64 008,38	125 764,31	78 676,73	149 876,25
I. Amortyzacja	6 198,19	12 396,37	6 198,19	12 451,26
II. Zużycia materiałów i energii	0,00	162,64	162,64	162,64
III. Usługi obce	57 793,20	113 350,94	72 315,90	137 262,35
IV. Podatki i opłaty	17,00	17,00	0,00	0,00
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	-17 334,05	-2 271,39	-12 917,04	-19 310,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	81,06	101,88	17,59	47,57
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	81,06	101,88	17,59	47,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	241,78	242,23	1 031,12	1 164,97
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	241,78	242,23	1 031,12	1 164,97
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-17 494,77	-2 411,74	-13 930,57	-20 427,88
G. Przychody finansowe	54,43	58,66	32,68	32,68
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	54,43	58,66	32,68	32,68
H. Koszty finansowe	61,38	67,77	0,00	20,56
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	61,38	67,77	0,00	20,56
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-17 501,72	-2 420,85	-13 897,89	-20 415,76
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	-17 501,72	-2 420,85	-13 897,89	-20 415,76
L. Podatek dochodowy	0,00	1 799,00	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto	--17 501,72	-4 219,85	-13 897,89	-20 415,76

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

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		01.04.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 30.06.2025	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024
Przepływy z działalności operacyjnej					
I. Zysk (strata) netto		-17 501,72	-4 219,85	-13 897,89	-20 415,76
II. Korekty razem		12 073,49	885,11	13 463,43	22 231,35
1. Amortyzacja		6 198,19	12 396,37	6 198,19	12 451,26
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		11 954,77	-3 085,81	-3 170,09	-3 262,94
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-5 908,80	-8 285,98	10 370,56	12 970,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-170,66	-139,47	64,77	73,33
10. Inne korekty		0,00	0,00	0,00	-1,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)		-5 428,23	-3 334,74	-434,46	1 815,59
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.	Spląty 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)	- 3 334,74	-5 428,23	-434,46	1 815,59
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 334,74	-5 428,23	-434,46	1 815,59
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 893,18	22 986,67	21 396,25	19 146,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	17 558,44	17 558,44	20 961,79	20 961,79
	- 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)

		01.04.2025 - 30.06.2025	01.01.2025 - 31.06.2025	01.04.2024 - 30.06.2024	01.01.2024 - 30.06.2024
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	364 985,65	382 487,37	5 000,00	5 000,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	364 985,65	382 487,37	425 522,90	420 484,72
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
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	100 000,00	100 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	330 266,30	330 266,30	327 002,59	327 002,59
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	3 263,71	3 263,71
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	330 266,30	330 266,30	330 266,30	330 266,30
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	-47 778,93	-61 060,80	-1 479,69	-6 517,87
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	3 263,71	3 263,71
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	13 281,87	0,00	3 263,71	3 263,71

a)	zwiększenie (z tytułu)	13 281,87	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	21 102,59
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	13 281,87	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	61 060,80	61 060,80	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	61 060,80	61 060,80	18 515,59	18 515,89
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	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	61 060,80	61 060,80	22 134,54	18 515,89
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-47 778,93	-61 060,80	-22 134,54	-18 515,89
7.	Wynik netto	-17 501,72	-4 219,85	2 138,96	-1 479,69
a)	zysk netto	0,00	0,00	2 138,96	0,00
b)	strata netto	17 501,72	4 219,85	0,00	- 1479,89
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	364 985,55	364 985,55	6 107,01	6 107,01