



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

**W RESTRUKTURYZACJI**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**sporządzone za okres obrotowy od 01.10.2021 do 31.12.2021**

**Warszawa, 28.02.2022**

## 1. ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		31.12.2020	31.12.2021
Tytuł			
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>28 109 329,27</b>	<b>26 476 674,74</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 249,10</b>	<b>2 249,10</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>27 877 987,17</b>	<b>26 442 967,64</b>
1.	Środki trwałe	27 735 406,05	26 434 397,91
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 925 567,78	17 132 476,84
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 122 799,37	2 834 278,01
d)	środki transportu	502 256,60	291 017,32
e)	inne środki trwałe	23 233,14	15 076,58
2.	Środki trwałe w budowie	111 020,76	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	31 560,36	1 560,36
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka i posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>229 093,00</b>	<b>31 458,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 093,00	31 458,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>73 909 807,23</b>	<b>75 627 353,46</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>26 186 145,74</b>	<b>6 836 796,09</b>
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	25 132 609,20	6 340 952,78
5. Zaliczki na dostawy	1 053 536,54	495 843,31
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>26 689 433,71</b>	<b>32 898 859,77</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	504 162,28	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	253 127,59	0,00
- do 12 miesięcy	253 127,59	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	251 034,69	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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	26 185 271,43	32 898 859,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 859 088,63	19 704 418,89
- do 12 miesięcy	14 859 088,63	19 704 418,89
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 993 395,06	5 741 675,06
c) inne	5 332 787,74	7 452 765,82
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>10 871 204,75</b>	<b>25 977 322,65</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 871 204,75	25 977 322,65
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) w pozostałych jednostkach	3 996 937,81	3 996 937,81
- udziały lub akcje	3 993 192,00	3 993 192,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 874 266,94	21 980 384,84
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 781 783,61	21 862 786,59
- inne środki pieniężne	92 483,33	117 598,25
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 163 023,03</b>	<b>9 914 374,95</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>102 019 136,50</b>	<b>102 104 028,20</b>

Okres	31.12.2020	31.12.2021
Tytuł		
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-97 168 647,34</b>	<b>-99 054 298,91</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
<b>V. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-139 271 200,46</b>	<b>-160 368 458,40</b>
<b>VII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-21 094 209,40</b>	<b>-1 882 603,03</b>
<b>VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>199 187 783,84</b>	<b>201 158 327,11</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 064 723,32</b>	<b>10 318 590,96</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183 824,00	197 920,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	9 880 899,32	10 120 670,96
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 880 899,32	10 120 670,96
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>464 406,84</b>	<b>594 950,63</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	464 406,84	575 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	19 950,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	19 950,63
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
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>186 693 699,30</b>	<b>187 716 651,69</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 343 588,46	1 110 719,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	456 749,59	68 925,62
	- do 12 miesięcy	456 749,59	68 925,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	886 838,87	1 041 793,89
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
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	185 350 110,84	186 605 932,18
a)	kredyty i pożyczki	56 725 765,05	56 456 434,35
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	577 425,48	568 243,59
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 525 968,71	76 774 359,26
	- do 12 miesięcy	76 525 968,71	76 774 359,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	6 486,98
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 105 755,27	51 686 833,48
h)	z tytułu wynagrodzeń	75 084,52	20 568,79
i)	inne	1 131 626,65	1 093 005,73
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 964 954,38</b>	<b>2 528 133,83</b>
1.	Ujemna wartość firmy	1 941 083,41	1 723 391,89
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	23 870,97	804 741,94
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	23 870,97	804 741,94
<b>P a s y w a, r a z e m</b>		<b>102 019 136,50</b>	<b>102 104 028,20</b>

## 1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

GRUPA KAPITAŁOWA	ONICO S.A. w restrukturyzacji				
	Okres	01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021
Tytuł					
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>24 775 502,30</b>	<b>40 490 699,70</b>	<b>55 690 194,71</b>	<b>145 480 949,08</b>	
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 794 649,95	3 436 615,02	2 639 741,34	7 329 983,93	
II. Zmiana stanuproduktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów imateriałów	22 980 852,35	37 054 084,68	53 050 453,37	138 150 965,15	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>26 288 363,54</b>	<b>51 521 308,86</b>	<b>55 611 962,81</b>	<b>146 031 433,56</b>	
I. Amortyzacja	395 362,62	1 932 742,65	352 138,28	1 413 402,16	
II. Zużyciemateriałów i energii	142 580,04	421 491,14	166 380,22	507 899,30	
III . Usługi obce	2 380 273,34	8 827 867,19	1 867 316,86	7 782 122,93	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	841 335,89	3 007 770,84	2 335 721,26	2 984 372,02	
- podatek akcyzowy	0,00	1 946 074,00	1 521 390,00	1 533 557,00	
V. Wynagrodzenia	1 145 364,91	3 762 901,89	1 213 070,90	4 165 354,16	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194 783,89	625 703,50	146 910,34	684 765,90	
- emerytalne	142 426,90	142 426,90	66 808,72	284 340,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 681,45	202 651,86	55 438,90	222 781,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	21 181 981,40	32 740 179,79	49 474 986,05	128 270 736,06	
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 512 861,24</b>	<b>-11 030 609,16</b>	<b>78 231,90</b>	<b>-550 484,48</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>543 109,32</b>	<b>947 932,74</b>	<b>24 855 608,97</b>	<b>80 935 171,19</b>	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	78 299,02	0,00	0,00	
II. Dotacje	145 921,20	145 921,24	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	397 188,08	723 712,48	24 855 608,97	80 935 171,19	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 138 482,87</b>	<b>9 179 620,19</b>	<b>24 848 987,84</b>	<b>82 193 146,38</b>	
I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych	0,00	5 790,15	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 126 906,36	7 126 906,36	0,00	0,00	
III. Inne koszty operacyjne	2 011 576,51	2 046 923,68	24 848 987,84	82 193 146,38	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-10 108 234,79</b>	<b>-19 262 296,61</b>	<b>84 853,03</b>	<b>-1 808 459,67</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,22</b>	<b>366 600,88</b>	<b>225 857,14</b>	<b>424 481,31</b>	
I. Dywidendy i udziaływ zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	

Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>Tytuł</b>				
II. Odsetki, w tym:	0,22	2 170,78	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	92 592,59
V. Inne	0,00	364 430,10	225 857,14	331 888,72
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 351 428,46</b>	<b>2 198 513,67</b>	<b>302 340,15</b>	<b>497 860,67</b>
I. Odsetki, w tym:	4 337,75	15 635,10	60 575,77	79 641,97
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	918 714,96	1 778 461,50	0,00	69 091,66
IV. Inne	428 375,75	404 417,07	241 764,38	349 127,04
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)</b>	<b>-11 459 663,03</b>	<b>-21 094 209,40</b>	<b>8 370,02</b>	<b>-1 881 839,03</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Odpis ujemnejwartości firmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnejwartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)</b>	<b>-11 459 663,03</b>	<b>-21 094 209,40</b>	<b>8 370,02</b>	<b>-1 881 839,03</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764,00</b>	<b>764,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R. Zyski (straty)mniejszości</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)</b>	<b>-11 459 663,03</b>	<b>-21 094 209,40</b>	<b>7 606,02</b>	<b>-1 882 603,03</b>

## 1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp	Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>-11 459 663,03</b>	<b>-21 094 209,40</b>	<b>7 606,02</b>	<b>-1 882 603,03</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>11 022 227,08</b>	<b>32 207 549,33</b>	<b>983 574,48</b>	<b>17 078 530,40</b>
1.	Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	395 362,62	1 932 742,65	352 138,28	1 413 402,16
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	899 959,06	845 301,56	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	584 587,61	593 866,98	-19 066,20	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 778 461,50	1 705 952,63	142 561,07	166 062,00
9.	Zmiana stanu rezerw	2 543 756,40	6 642 893,40	-51 237,14	253 867,64
10.	Zmiana stanu zapasów	4 384 080,93	2 488 842,20	-1 391 576,42	19 349 349,65
11.	Zmiana stanu należności	3 819 990,08	-47 531,38	4 137 853,27	-6 209 426,06
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	558 396,93	24 659 598,92	-7 385 464,20	1 736 447,59
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 120 132,87	-6 005 019,85	5 196 744,03	589 689,77
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	177 764,82	-609 097,78	1 621,79	-220 862,35
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-437 435,95</b>	<b>11 113 339,93</b>	<b>991 180,50</b>	<b>15 195 927,37</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>318 400,53</b>	<b>7 424,91</b>	<b>92 384,26</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	318 400,53	7 424,91	92 384,26
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>74 986,25</b>	<b>102 133,11</b>	<b>26 797,37</b>	<b>31 278,37</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	74 986,25	102 133,11	26 797,37	31 278,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-74 986,25</b>	<b>216 267,42</b>	<b>-19 372,46</b>	<b>61 105,89</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 154 739,23</b>	<b>546 379,78</b>	<b>163 263,85</b>	<b>163 263,85</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat dopokapitału	0,00	0,00	63 263,85	63 263,85
2.	Kredyty i pożyczki	1 152 568,45	544 209,00	100 000,00	100 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	2 170,78	2 170,78	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>60 399,03</b>	<b>10 783 172,05</b>	<b>59 032,19</b>	<b>252 974,75</b>
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	10 523 223,86	0,00	87 310,78
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	53 890,72	244 313,09	54 056,72	160 688,50
8.	Odsetki	6 508,31	15 635,10	0,00	
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	4 975,47	4 975,47
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 094 380,13</b>	<b>-10 236 792,27</b>	<b>104 231,66</b>	<b>-89 710,90</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>581 957,93</b>	<b>1 092 815,08</b>	<b>1 076 039,70</b>	<b>15 167 322,36</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>581 957,93</b>	<b>1 092 815,08</b>	<b>1 014 835,24</b>	<b>15 106 117,90</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 292 309,01</b>	<b>5 781 451,86</b>	<b>20 965 549,60</b>	<b>6 874 266,94</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniecokresu (F+D), w tym</b>	<b>6 874 266,94</b>	<b>6 874 266,94</b>	<b>21 980 384,84</b>	<b>21 980 384,84</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
	<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-75 392 137,19</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-97 168 647,34</b>
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-75 392 137,19</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-97 168 647,34</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
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
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>60 449 060,46</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>60 900 357,32</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	451 296,86	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	451 296,86	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-17 077 998,04	0,00	-17 077 998,04	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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
-	zbycia środków trwałych	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
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
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	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	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
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-156 420 582,08</b>	<b>-53 268 764,44</b>	<b>-177 410 067,39</b>	<b>-139 271 200,46</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-156 420 582,08	-53 268 764,44	-177 410 067,39	-139 271 200,46
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00		0,00
-	korekty błędów	7 514 835,25	-1 292 937,25	15 151 399,94	-95 113,21
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-148 905 746,83	-54 561 701,69	-162 258 667,45	-139 366 313,67
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	-84 709 498,77	0,00	-21 094 209,40
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-84 709 498,77	0,00	-21 094 209,40
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-148 905 746,83	-139 271 200,46	-162 258 667,45	-160 460 523,07
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-148 905 746,83	-139 271 200,46	-162 258 667,45	-160 368 458,40
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-11 459 663,03</b>	<b>-21 094 209,40</b>	<b>170 707,92</b>	<b>-1 882 603,03</b>
a)	zysk netto		0,00	170 707,92	0,00
b)	strata netto	11 459 663,03	21 094 209,40	0,00	1 882 603,03
c)	odpisy z zysku		0,00		0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniecokresu (BZ)</b>	<b>-97 168 647,34</b>	<b>-97 168 647,34</b>	<b>-98 891 197,01</b>	<b>-99 054 298,91</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-97 168 647,34</b>	<b>-97 168 647,34</b>	<b>-99 054 298,91</b>	<b>-99 054 298,91</b>

## 1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A. w restrukturyzacji

## 1.2.1. BILANS

Okres		31.12.2020	31.12.2021
Tytuł			
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24 383 165,75</b>	<b>23 431 031,12</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 249,10</b>	<b>2 249,10</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 231 918,54</b>	<b>21 279 783,91</b>
1.	Środki trwałe	22 194 909,17	21 272 774,54
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 898 118,07	12 504 547,71
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 728 110,36	2 388 270,66
d)	środki transportu	398 667,22	214 407,01
e)	inne środki trwałe	8 464,36	4 000,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 148 998,11</b>	<b>2 148 998,11</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 148 998,11	2 148 998,11
a)	w jednostkach powiązanych	2 148 998,11	2 148 998,11
-	udziały lub akcje	2 148 998,11	2 148 998,11
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>76 225 336,64</b>	<b>77 168 987,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>26 173 601,23</b>	<b>6 638 746,22</b>
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	25 132 609,20	6 155 447,42
5.	Zaliczki na dostawy	1 040 992,03	483 298,80

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>29 516 626,92</b>	<b>35 345 869,37</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	4 896 642,62	7 352 736,67
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 392 663,02	3 684 794,44
- do 12 miesięcy	1 392 663,02	3 684 794,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	3 503 979,60	3 667 942,23
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych	24 619 984,30	27 993 132,70
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 809 007,29	18 141 530,46
- do 12 miesięcy	14 809 007,29	18 141 530,46
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 497 841,06	4 240 985,06
c) inne	5 313 135,95	5 610 617,18
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>9 970 466,69</b>	<b>25 594 309,55</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 970 466,69	25 594 309,55
a) w jednostkach powiązanych	3 745,81	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 993 192,00	3 993 192,00
- udziały lub akcje	3 993 192,00	3 993 192,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 973 528,88	21 597 371,74
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	5 881 045,55	21 479 773,49
- inne środki pieniężne	92 483,33	117 598,25
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>10 564 641,80</b>	<b>9 590 062,66</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>100 608 502,39</b>	<b>100 600 018,92</b>

Okres	31.12.2020	31.12.2021
Tytuł		
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-98 300 114,29</b>	<b>-100 774 228,03</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze)</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:</b>	<b>-142 475 900,89</b>	<b>-161 257 458,88</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-19 020 975,92</b>	<b>-2 713 531,67</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>198 908 616,68</b>	<b>201 374 246,95</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 880 899,32</b>	<b>9 970 466,06</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	9 880 899,32	9 970 466,06
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 880 899,32	9 970 466,06
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>189 027 717,36</b>	<b>191 403 780,89</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	5 694 808,01	8 077 973,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 936 199,95	6 927 725,97
- do 12 miesięcy	3 936 199,95	6 927 725,97
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 758 608,06	1 150 247,62
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	183 332 909,35	183 325 807,30
a) kredyty i pożyczki	56 725 765,05	56 637 920,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	577 425,48	568 243,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 188 600,79	75 783 916,37
- do 12 miesięcy	76 188 600,79	75 783 916,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	6 486,98
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 498 219,61	48 589 388,76
h) z tytułu wynagrodzeń	6 033,85	16 033,85
i) inne	1 128 379,41	1 723 817,48
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>100 608 502,39</b>	<b>100 600 018,92</b>

## 1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>Tytuł</b>				
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 157 652,35</b>	<b>38 321 711,57</b>	<b>46 943 483,31</b>	<b>132 437 232,71</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	354 318,26	1 355 609,35	652 397,31	2 075 457,64
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	22 803 334,09	36 966 102,22	46 291 086,00	130 361 775,07
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>24 547 627,67</b>	<b>46 324 561,27</b>	<b>47 243 010,77</b>	<b>134 033 131,95</b>
I. Amortyzacja	244 269,61	1 113 130,44	229 520,76	926 036,26
II. Zużycie materiałów i energii	20 422,71	117 408,20	28 754,23	82 343,15
III. Usługi obce	1 978 610,92	7 111 981,52	1 177 245,43	5 592 218,53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	809 390,55	2 871 024,50	236 717,60	2 302 812,16
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	113 107,00	1 533 557,00
V. Wynagrodzenia	495 439,31	2 005 927,57	443 896,58	1 621 692,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 609,20	266 677,85	59 621,31	261 451,89
- emerytalne	0,00	0,00	21 794,17	104 676,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 419,68	180 400,21	38 786,68	157 065,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	20 930 465,69	32 658 010,98	45 028 468,18	123 089 512,19
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 389 975,32</b>	<b>-8 002 849,70</b>	<b>-299 527,46</b>	<b>-1 595 899,24</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>281 855,52</b>	<b>362 702,54</b>	<b>2 646 274,39</b>	<b>25 412 060,55</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	281 855,52	362 702,54	2 646 274,39	25 412 060,55
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9 143 043,33</b>	<b>9 195 591,34</b>	<b>2 665 551,21</b>	<b>26 545 714,97</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 790,15	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	7 126 906,36	7 126 906,36	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 016 136,97	2 062 894,83	2 665 551,21	26 545 714,97
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-10 251 163,13</b>	<b>-16 835 738,50</b>	<b>-318 804,28</b>	<b>-2 729 553,66</b>

Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
Tytuł				
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>809 830,63</b>	<b>2 170,57</b>	<b>0,00</b>	<b>92 592,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	2 170,56	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	92 592,59
V. Inne	809 830,63	0,01	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>1 343 881,08</b>	<b>2 187 407,99</b>	<b>4 939,80</b>	<b>76 570,60</b>
I. Odsetki, w tym:	1 072,26	10 677,75	1 295,41	2 503,47
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	1 778 461,50	1 778 461,50	0,00	69 091,66
IV. Inne	0,00	398 268,74	3 644,39	4 975,47
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-11 595 685,00</b>	<b>-19 020 975,92</b>	<b>-323 744,08</b>	<b>-2 713 531,67</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>-11 595 685,00</b>	<b>-19 020 975,92</b>	<b>-323 744,08</b>	<b>-2 713 531,67</b>



## 1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp.	Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>-11 595 685,00</b>	<b>-19 020 975,92</b>	<b>-323 744,08</b>	<b>-2 713 531,67</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>10 785 639,33</b>	<b>30 392 871,51</b>	<b>1 068 608,61</b>	<b>18 412 244,02</b>
1.	Amortyzacja	244 269,61	1 113 130,44	229 520,76	926 036,26
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	899 959,06	845 301,56	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 072,26	8 507,19	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 778 461,50	1 784 251,65	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	2 543 756,40	6 651 893,40	-209 638,04	89 566,74
6.	Zmiana stanu zapasów	4 381 324,41	2 499 826,35	-1 206 855,06	19 534 855,01
7.	Zmiana stanu należności	2 063 013,52	749 887,26	1 860 830,53	-5 829 242,45
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 782 067,57	22 420 065,00	-5 490 414,55	2 376 063,53
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 983 144,60	-5 197 256,63	5 268 558,06	1 065 748,29
10.	Inne korekty	74 859,60	-482 734,71	616 606,91	249 216,64
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-810 045,67</b>	<b>11 371 895,59</b>	<b>744 864,53</b>	<b>15 698 712,35</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>92 384,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	92 384,26	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>40 026,59</b>	<b>47 035,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	40 026,59	47 035,96	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Okres	01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-40 026,59</b>	<b>45 348,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**

I.	Wpływy	610 569,94	2 170,56	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	608 399,38	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	2 170,56	2 170,56		0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>57 133,54</b>	<b>10 778 214,70</b>	<b>6 322,04</b>	<b>74 869,49</b>
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	10 523 223,86	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	53 890,72	244 313,09	3 782,90	67 390,55
8.	Odsetki	3 242,82	10 677,75	1 208,06	2 503,47
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	1 331,08	4 975,47
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>553 436,40</b>	<b>-10 776 044,14</b>	<b>-6 322,04</b>	<b>-74 869,49</b>

<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>-296 635,85</b>	<b>641 199,76</b>	<b>738 542,49</b>	<b>15 623 842,86</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-296 635,85</b>	<b>641 199,76</b>	<b>738 542,49</b>	<b>15 623 842,86</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 270 164,73</b>	<b>5 332 329,12</b>	<b>20 858 829,25</b>	<b>5 973 528,88</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>5 973 528,88</b>	<b>5 973 528,88</b>	<b>21 597 371,74</b>	<b>21 597 371,74</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00		0,00

## 1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
	<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-79 279 138,37</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-98 060 696,36</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-85 780 367,89	-79 279 138,37	-99 025 515,88	-98 060 696,36
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>60 390 100,32</b>	<b>60 390 100,32</b>	<b>60 390 100,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	510 257,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	510 257,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 390 100,32	60 900 357,32	60 390 100,32	60 900 357,32
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
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	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00

	Okres	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	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
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-141 965 643,89</b>	<b>-27 426 541,97</b>	<b>-161 237 626,05</b>	<b>-142 259 900,89</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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
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	-141 965 643,89	-27 426 541,97	-161 237 626,05	-142 259 900,89
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00		0,00
-	korekty błędów	2 209 255,45	-510 257,00	-9 154,37	23 417,93
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-139 756 388,44	-27 936 798,97	-161 246 780,42	-142 236 482,96
a)	zwiększenie ( z tytułu)	-9 634 546,37	-114 539 101,92	-1 890 209,05	-19 020 975,92
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00		0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-149 390 934,81	-142 475 900,89	-163 136 989,47	-161 257 458,88
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-149 390 934,81	-142 475 900,89	-163 136 989,47	-161 257 458,88
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-11 595 685,00</b>	<b>-19 020 975,92</b>	<b>-323 744,08</b>	<b>-2 208 550,10</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00		0,00
b)	strata netto	11 595 685,00	19 020 975,92	323 744,08	2 713 531,67
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00		0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-98 300 114,29</b>	<b>-98 300 114,29</b>	<b>-100 774 228,03</b>	<b>-100 774 228,03</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, powwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-98 300 114,29</b>	<b>-98 300 114,29</b>	<b>-100 774 228,03</b>	<b>-100 774 228,03</b>

## **2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI**

Raport został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Jednostkę Dominującą przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w szczególności rozdziału 5 „Sprawozdanie finansowe jednostki”. Grupa Kapitałowa sporządza raport stosując wzorce określone w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Raport został sporządzony przy założeniu kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27.04.2020 r., ogłoszono otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Jednostki Dominującej Onico S.A., w związku z powyższym założenie kontynuacji prowadzonej działalności jest zasadne.

Spółka dominująca jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności, zgodnie z art. 58 ust. 1 oraz 2 Ustawy o Rachunkowości.

W okresie objętym raportem nie dokonano żadnych zmian stosowanych zasad polityki rachunkowości, dane prezentowane za okres porównawczy są we wszystkich istotnych aspektach porównywalne z danymi za okres bieżący.

## **3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE**

W II połowie roku 2019 Spółka dominująca ONICO S.A. w restrukturyzacji wystąpiła do sądu z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wszystkie działania Zarządu ukierunkowane zostały na restrukturyzację Spółki oraz utrzymanie Spółki w gotowości do planowanych działań po ogłoszeniu sanacji. Jednocześnie Spółka zaprzestała w znacznej mierze prowadzenia swojej podstawowej działalności, przez co do końca I kwartału 2020 nie była prowadzona sprzedaż.

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27.04.2020 r., ogłoszono otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Jednostki Dominującej Onico S.A. w restrukturyzacji.

W czerwcu 2020 r. ONICO S.A. w restrukturyzacji wznowiło prowadzenie działalności gospodarczej, efektem czego są osiągane od II kwartału 2020 r. przychody ze sprzedaży. Aktualnie Spółka osiąga stabilne przychody ze sprzedaży i stopniowo zwiększa skalę prowadzonej działalności.

Dodatkowo w związku z wszczętym przez ING Bank Śląski S.A. (dalej: „Bank”) przeciwko Alpetrol postępowaniu egzekucyjnym celem dochodzenia wierzytelności Banku wobec Alpetrol z tytułu poręczenia za dług Onico wynikający z zawartej przez Bank z Onico umowy kredytowej z dnia 31 października 2018 roku. W związku z wszczętą przez Bank egzekucją Alpetrol otworzyła uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID.

Przedmiotowe postępowanie z mocy prawa ulego umorzeniu z dniem 26 grudnia 2021 roku na skutek nieprzyjęcia układu. Jednocześnie Spółka Onico jak i Alpetrol podpisały 29 grudnia z ING Bank Śląski S.A. oraz Zarządcą Masy Sanacyjnej umowę o zawieszeniu dochodzenia roszczeń („Umowa Standstill”). Przedmiotowa umowa została zawarta w celu przeprowadzenia w dobrej wierze negocjacji, których skutkiem ma być uzgodnienie realnych warunków spłaty, odnoszących się do całej kwoty wierzytelności, o której mowa w przedmiotowej umowie, ze wskazaniem terminów i kwot poszczególnych płatności na rzecz Banku, w przewidywalnym horyzoncie czasowym, uwzględniających rozpoczęcie obsługi zadłużenia w niedługim terminie. W związku z jej zawarciem, Bank nie będzie co do zasady podejmować czynności zmierzających do uzyskania spłaty wierzytelności wobec Alpetrol.

**4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2021**

ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie przekazywały do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2021

**5. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA W ZWIĄZKU Z § 10 PKT 13a ZAŁ. NR 1 DO REGULAMINU ASO**

Obecnie ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie planują działań inwestycyjnych, w związku z czym postanowienie § 10 pkt 13a. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania.

**6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ**

W raportowanym okresie ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie wdrażały rozwiązań innowacyjnych.

**7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW**

Na dzień 30 czerwca 2021 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

**Spółki podlegające konsolidacji:**

- **ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie,

Jednostka Dominująca, której przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71. Z.

- **Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (dawniej ONICO Gas Sp. z o.o.)

z siedzibą w Warszawie,

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71. Z.

**Spółki nie objęte konsolidacją:**

- **ONICO Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie,

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 95,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 95,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości

- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność handlowa, związana ze sprzedażą tranu. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości

- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości

- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie, która nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 38,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 38,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność portali internetowych PKD 63.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 60,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 60,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 78,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 78,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- HealthCare & Medical Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 55,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 55,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność portali internetowych PKD 63.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

**8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU**

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A.	605 048	40,77%	1 055 025	54,55%
IPOPEMA TFI	474 006	31,94%	474 036	24,51%
Pamela Sp. z o.o.	137 571	9,27%	137 511	7,11%
Pozostali	267 427	18,02%	267 480	13,83%
<b>Razem</b>	<b>1 484 052</b>	<b>100%</b>	<b>1 934 052</b>	<b>100%</b>

**9. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 grudnia 2021 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała 32 pracowników. Onico zatrudniała przy tym 11 pracowników. Ponadto Spółki z Grupy Kapitałowej ONICO współpracują z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

**10. 2. INFORMACJE DODATKOWE**

Nie dotyczy.

**11. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**



## 11.1 ONICO Trade Mark Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

## BILANS ONICO Trade Mark Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Tytuł	30.09.2021	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1 135,00</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 135,00	1 135,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135,00	1 135,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 135,00	1 135,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 135,00	1 135,00
- 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 międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1 135,00</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1 135,00</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 865,00	-3 865,00
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>1 135,00</b>	<b>1 135,00</b>

## Rachunek zysków i strat ONICO Trade Mark Spółka z o.o.

Tytuł	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11.2. Onico Trade Mark Sp. z o.o. Sp. K.

## Bilans ONICO Trade Mark Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>44 951,80</b>	<b>44 951,80</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 951,80	44 951,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 951,80	44 951,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 951,80	44 951,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 951,80	44 951,80
- 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 międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>	<b>44 951,80</b>	<b>44 951,80</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>44 951,80</b>	<b>44 951,80</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 048,20	-5 048,20
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a , r a z e m</b>	<b>44 951,80</b>	<b>44 951,80</b>

## Rachunek zysków i strat Onico Trade Mark Sp. z o.o. Sp. K

Tytuł	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:				
II. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11.3. Yeko S.A.

## Bilans Yeko S.A.

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 103,75</b>	<b>1 103,75</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 103,75	1 103,75
1. Środki trwałe	1 103,75	1 103,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 103,75	1 103,75
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>77 675,18</b>	<b>77 675,18</b>
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	67 316,85	67 316,85
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	67 316,85	67 316,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	48 602,76	48 602,76
- do 12 miesięcy	48 602,76	48 602,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 589,46	8 589,46
c) inne	10 124,63	10 124,63
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 885,78	6 885,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 885,78	6 885,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 885,78	6 885,78
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 885,78	6 885,78
- 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 międzyokresowe	3 472,55	3 472,55
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>	<b>78 778,93</b>	<b>78 778,93</b>

<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-990 680,23</b>	<b>-990 680,23</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	181 800,00	181 800,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	673 201,35	673 201,35
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	673 201,35	673 201,35
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 736 449,04	-1 845 681,58
VII. Zysk (strata) netto	-109 232,54	0,00
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 069 459,16</b>	<b>1 069 459,16</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>2 530,00</b>	<b>2 530,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	2 530,00	2 530,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 530,00	2 530,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 066 929,16</b>	<b>1 066 929,16</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	953 147,96	953 147,96
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	243,75	243,75
- do 12 miesięcy	243,75	243,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	952 904,21	952 904,21
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	113 781,20	113 781,20
a) kredyty i pożyczki	21 926,04	21 926,04
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:	30 309,75	30 309,75
- do 12 miesięcy	30 309,75	30 309,75
- 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, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	21 130,05	21 130,05
h) z tytułu wynagrodzeń	30 129,81	30 129,81
i) inne	10 285,55	10 285,55
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa, razem</b>	<b>78 778,93</b>	<b>78 778,93</b>

## Rachunek zysków i strat Yeko S.A.

Tytuł	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>				
	<b>0,00</b>	<b>141 941,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	141 941,64	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>239 317,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>-97 375,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-87 480,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,30	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>10 869,28</b>	<b>21 751,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	10 869,28	21 751,70	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	10 595,95	21 751,70	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-10 869,28</b>	<b>-109 232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-10 869,28</b>	<b>-109 232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11.4. Grupa MostWanted!

## Bilans Grupa MostWanted!

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 626,94</b>	<b>1 626,94</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 626,94	1 626,94
1. Środki trwałe	1 626,94	1 626,94
a) grunty (w tym prawo użytkowniawieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynieriiłądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 626,94	1 626,94
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>10 104,97</b>	<b>10 104,97</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 283,56	7 283,56
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
Należności od pozostałych jednostek, w2. których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	7 283,56	7 283,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 191,85	1 191,85
- do 12 miesięcy	1 191,85	1 191,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł,b) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 948,24	5 948,24
c) inne	143,47	143,47
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 821,41	2 821,41
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 821,41	2 821,41
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 821,41	2 821,41
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	2 821,41	2 821,41
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczaniemiędzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz)podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>	<b>11 731,91</b>	<b>11 731,91</b>

<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-3 864 679,32</b>	<b>-3 864 679,32</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości- emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 867 222,03	-3 869 679,32
VI. Zysk (strata) netto	-2 457,29	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 876 411,23</b>	<b>3 876 411,23</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Wobec pozostałych jednostek, w2. których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 876 411,23	3 876 411,23
1. Wobec jednostek powiązanych	3 683 707,02	3 683 707,02
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	83 540,44	83 540,44
- do 12 miesięcy	83 540,44	83 540,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	3 600 166,58	3 600 166,58
Zobowiązania wobec pozostałych2. 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	192 704,21	192 704,21
a) kredyty i pożyczki	1 979,40	1 979,40
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:	63 943,51	63 943,51
- do 12 miesięcy	63 943,51	63 943,51
- 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	108 853,17	108 853,17
h) z tytułu wynagrodzeń	17 408,12	17 408,12
i) inne	520,01	520,01
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>11 731,91</b>	<b>11 731,91</b>

**Rachunek zysków i strat Grupa MostWanted!**

Tytuł	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>			
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
3. Usługi obce	2 440,00	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>-2 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
	0,00	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-2 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>2,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	2,81	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
4. Inne	20,10	0,00	0,00
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-2 457,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 457,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

11.5. Dentool Sp. z o.o.

Bilans Dentool Sp. z o.o.

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>71 220,87</b>	<b>71 220,87</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	8 935,50	8 935,50
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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
3. Należności od pozostałych jednostek	8 935,50	8 935,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 117,67	7 117,67
- do 12 miesięcy	7 117,67	7 117,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 817,83	1 817,83
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	62 285,37	62 285,37
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	62 285,37	62 285,37
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	62 285,37	62 285,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	62 285,37	62 285,37
- 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 międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>71 220,87</b>	<b>71 220,87</b>



<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>27 590,70</b>	<b>27 590,70</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	403 900,00	403 900,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 180 200,00	1 180 200,00
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości- emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów(akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 552 017,65	-1 556 509,30
VI. Zysk (strata) netto	-4 491,65	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>43 630,17</b>	<b>43 630,17</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	43 630,17	43 630,17
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
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w2.których jednostka posiada zaangażowanie wkapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	43 630,17	43 630,17
a) kredyty i pożyczki	32 865,48	32 865,48
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:	9 172,75	9 172,75
- do 12 miesięcy	9 172,75	9 172,75
- 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 innychświadczeń	381,89	381,89
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	1 210,05	1 210,05
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>71 220,87</b>	<b>71 220,87</b>

**Rachunek zysków i strat Dentool Sp. z o.o.**

Tytuł	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>4 491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
3 . Usługi obce	0,00	3 760,65	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	731,00	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 491,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**11.6. Healthcare & Medical Projects Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie****Bilans Healthcare & Medical Projects Sp. z o.o.**

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym	160 212,18	160 212,18
zapasy	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	19 220,79	19 220,79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>160 212,18</b>	<b>160 212,18</b>
<b>PASYWA</b>		
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-1 257 899,53	-1 257 899,53
kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 418 111,71	1 418 111,71
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 413 924,11	1 413 924,11
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>160 212,18</b>	<b>160 212,18</b>

**Rachunek zysków i strat Healthcare & Medical Projects Sp. z o.o.**

Tytuł	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>10 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>15 140,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	15 140,99	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 840,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,77	0,00	0,00
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>100,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	100,43	0,00	0,00
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 940,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11.7. Fundacja Onico

## Bilans Fundacja Onico

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>67 292,46</b>	<b>67 292,46</b>
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 149,27	3 149,27
Inwestycje krótkoterminowe	64 143,19	64 143,19
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>67 292,46</b>	<b>67 292,46</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>Fundusz własny</b>	<b>61 492,46</b>	<b>61 492,46</b>
Fundusz statutowy	200 000,00	200 000,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-172 976,51	-138 507,54
Zysk (strata) netto	34 468,97	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 800,00	5 800,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>67 292,46</b>	<b>67 292,46</b>

## Rachunek zysków i strat Fundacja Onico

Tytuł	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
<b>A. Przychody z działalności statutowej</b>	40 328,97	40 328,97	0,00	0,00
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	40 328,97	40 328,97	0,00	0,00
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności statutowej</b>	5 830,00	5 860,00	0,00	0,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	5 830,00	5 860,00	0,00	0,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)</b>	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00
<b>D. Przychody z działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. Koszty działalności gospodarczej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>G. Koszty ogólnego zarządu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( C + F - G)</b>	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00
<b>I. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) brutto ( H + I - J + K - L)</b>	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00
<b>N. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O. Zysk (strata) netto (M - N)</b>	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00

## 11.8. Cornelia Chemicals Sp. z o.o.

## Bilans Cornelia Chemicals spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	25 000,00	25 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	25 000,00	25 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>218 271,78</b>	<b>218 271,78</b>
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 896,09	17 896,09
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
Należności od pozostałych2. 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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałychjednostek	17 896,09	17 896,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	9 146,04	9 146,04
- do 12 miesięcy	9 146,04	9 146,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł,b) ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 601,36	6 601,36
c) inne	2 148,69	2 148,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	200 375,69	200 375,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 375,69	200 375,69
a) w jednostkach powiązanych	200 000,00	200 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	200 000,00	200 000,00
- inne krótkoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywafinansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywapięniężne	375,69	375,69
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	375,69	375,69
- 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 międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>243 271,78</b>	<b>243 271,78</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>133 248,77</b>	<b>133 248,77</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
nadwyżka wartości sprzedaży- (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacjiwyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartościogodziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-57 792,07	-66 751,23
VI. Zysk (strata) netto	-8 959,16	0,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>110 023,01</b>	<b>110 023,01</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	110 023,01	110 023,01
1. Wobec jednostek powiązanych	109 919,60	109 919,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 919,60	109 919,60
- do 12 miesięcy	109 919,60	109 919,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
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
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103,41	103,41
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:	11,39	11,39
- do 12 miesięcy	11,39	11,39
- 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	82,00	82,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	10,02	10,02
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>243 271,78</b>	<b>243 271,78</b>

## Rachunek zysków i strat Cornelia Chemicals Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Tytuł	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
3. Usługi obce	477,55	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 397,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>-1 874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 874,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>292,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	292,65	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>7 377,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
4. Inne	7 377,26	0,00	0,00
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-8 959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-8 959,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 11.9. ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

## Bilans ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>63 825,97</b>	<b>63 825,97</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	63 825,97	63 825,97
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	63 825,97	63 825,97
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
a) w jednostkach powiązanych:	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>553 495,01</b>	<b>553 495,01</b>
I. Zapasy	19 541,00	19 541,00
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	19 541,00	19 541,00
II. Należności krótkoterminowe	372 049,61	372 049,61
1. Należności od jednostek powiązanych	43 050,00	43 050,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	43 050,00	43 050,00
- do 12 miesięcy	43 050,00	43 050,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Należności od pozostałych jednostek, w2. których jednostk	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
3. Należności od pozostałych jednostek	328 999,61	328 999,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	269 002,83	269 002,83
- do 12 miesięcy	269 002,83	269 002,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	46 943,58	46 943,58
c) inne	13 053,20	13 053,20
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 904,92	11 904,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 904,92	11 904,92
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 904,92	11 904,92
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	11 904,92	11 904,92
- 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 międzyokresowe	149 999,48	149 999,48
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>	<b>617 320,98</b>	<b>617 320,98</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>- 14 516 483,39</b>	<b>- 14 516 483,39</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500 000,00	500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad w	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 669 647,54	-15 016 483,39
VI. Zysk (strata) netto	-346 835,85	0,00
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielko	0,00	0,00

<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 133 804,37</b>	<b>15 133 804,37</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	12 928 831,87	12 928 831,87
1. Wobec jednostek powiązanych	12 928 831,87	12 928 831,87
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 028 660,72	2 028 762,73
1. Wobec jednostek powiązanych	82 546,85	82 546,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	82 546,85	82 546,85
- do 12 miesięcy	82 546,85	82 546,85
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 946 215,88	1 946 215,88
a) kredyty i pożyczki	524,39	524,39
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:	842 726,03	842 726,03
- do 12 miesięcy	842 726,03	842 726,03
- 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	1 057 622,99	1 057 622,99
h) z tytułu wynagrodzeń	45 342,47	45 342,47
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	176 209,77	176 209,77
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	176 209,77	176 209,77
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	176 209,77	176 209,77
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>617 320,98</b>	<b>617 320,98</b>

## Rachunek zysków i strat ONICO Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie

Tytuł	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 452 543,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 452 543,05	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 670 050,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	6 225,73	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	13 125,74	0,00	0,00
3. Usługi obce	1 076 638,88	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 999,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	492 060,33	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 482,26	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	8 518,59	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>- 217 507,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 231 798,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>910 974,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>103 316,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>14 325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00

- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	14 325,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>464 477,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	355 622,64	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
4. Inne	108 854,64	0,00	0,00
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>- 346 835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00	0,00
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 346 835,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 11.10 Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

##### Bilans Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32 257,92</b>	<b>32 257,92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 257,92	32 257,92
1. Środki trwałe	32 257,92	32 257,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania) wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	32 257,92	32 257,92
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>368 479,21</b>	<b>368 479,21</b>
I. Zapasy	202 285,01	202 285,01
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	202 285,01	202 285,01
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	152 522,25	152 522,25
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, w których jednost	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
3. Należności od pozostałych jednostek	152 522,25	152 522,25
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
z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
c) inne	152 522,25	152 522,25
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 671,94	13 671,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 671,94	13 671,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 671,94	13 671,94
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	13 671,94	13 671,94
- 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 międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>400 737,13</b>	<b>400 737,13</b>



PASYWA		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>- 13 330 049,41</b>	<b>-13 330 049,41</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	111 650,00	111 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad w	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 403 145,19	-13 441 699,41
VII. Zysk (strata) netto	-38 554,22	0,00
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 730 786,54</b>	<b>13 730 786,54</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posi	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 730 786,54	17 730 786,54
1. Wobec jednostek powiązanych	13 730 786,54	13 730 786,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	13 730 786,54	13 730 786,54
Zobowiązania wobec pozostałych2. jednostek, w których je	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
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
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>Pasywa, razem</b>	<b>400 737,13</b>	<b>400 737,13</b>

## Rachunek zysków i strat Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

Tytuł	01.01.2020 - 30.09.2020	01.07.2021 - 30.09.2021	01.01.2021 - 30.09.2021
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w</b>	<b>493 060,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość)	0,00	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	493060,87	0,00	0,00
<b>II. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>331 189,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00
3. Usługi obce	0,00	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	228 243,64	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	50 339,86	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	52 605,91	0,00	0,00
<b>III. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>161 871,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>41 695,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>242 120,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>- 38 554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>VIII. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00
<b>IX. Zysk (strata) brutto</b>	<b>- 38 554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XII. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 38 554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koniec informacji