



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.04.2021 do 30.06.2021

Warszawa, 13.08.2021

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		30.06.2020	30.06.2021
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	29 217 896,88	28 702 157,19
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>2 249,10</i>	<i>2 249,10</i>
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
<i>II.</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>28 719 225,58</i>	<i>27 173 420,09</i>
1.	Środki trwałe	28 615 926,73	27 134 850,36
	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	18 318 958,43	17 529 022,31
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 454 231,15	3 032 609,92
	d) środki transportu	639 803,53	393 746,29
	e) inne środki trwałe	41 384,46	17 922,68
2.	Środki trwałe w budowie	103 298,85	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	31 560,36
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>1 495 030,00</i>
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	1 495 030,00
<i>V.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>267 329,20</i>	<i>0,00</i>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	267 329,20	0,00
	a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	267 329,20	0,00
	- udziały lub akcje	267 329,20	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 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
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 093,00	31 458,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 093,00	31 458,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	82 321 832,26	74 570 689,92
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	<i>30 488 691,21</i>	<i>26 759 381,16</i>
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	30 457 862,56	26 492 277,25
5.	Zaliczki na dostawy	30 828,65	267 103,91
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>30 885 719,07</i>	<i>26 090 604,98</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	12 067,64
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	12 067,64
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	30 885 719,07	26 078 537,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 865 847,05	15 991 736,79
	- do 12 miesięcy	21 865 847,05	15 991 736,79
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 869 749,48	4 504 265,06
c)	inne	7 150 122,54	5 582 535,49
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>12 569 100,00</i>	<i>10 177 961,52</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 569 100,00	10 177 961,52
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	968 029,39	3 745,81
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

- udzielone pożyczki	968 029,39	3 745,81
- 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	5 346 795,16	3 993 192,00
- udziały lub akcje	5 168 331,36	3 993 192,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	178 463,80	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 254 275,45	6 181 023,71
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 162 126,91	6 088 540,38
- inne środki pieniężne	92 148,54	92 483,33
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 378 321,98	11 542 742,26
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m	111 539 729,14	103 272 847,11
Tytuł	30.06.2020	30.06.2021
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-81 943 960,15	-99 722 374,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	77 978 355,36	77 978 355,36
- 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	2 148 000,00	2 148 000,00
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-156 420 582,08	-177 391 493,86
VII. Zysk (strata) netto	-5 798 138,63	-2 605 641,64
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 483 689,29	202 995 222,05
I. Rezerwy na zobowiązania	7 520 966,92	10 293 561,23
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	7 337 142,92	10 095 641,23
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	7 337 142,92	10 095 641,23
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	694 950,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	675 000,00
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	182 108 846,01	189 412 701,40
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 157 945,20	143 554,93
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 024 267,32	143 554,93
	- do 12 miesięcy	1 024 267,32	143 554,93
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 133 677,88	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- 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	179 950 900,81	189 269 146,47
	a) kredyty i pożyczki	56 172 290,79	56 704 250,68
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	685 131,38	554 524,66
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 405 899,61	79 092 573,88
	- do 12 miesięcy	78 405 899,61	79 092 573,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 114 920,06	247 641,02
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	43 318 992,45	49 772 629,69
	h) z tytułu wynagrodzeń	20 292,07	140 946,49
	i) inne	233 374,45	2 756 580,05
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	3 853 876,36	2 594 008,79
1.	Ujemna wartość firmy	2 049 929,17	1 832 237,65
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 803 947,19	761 771,14
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 803 947,19	761 771,14
Pasywa, razem		111 539 729,14	103 272 847,11

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

GRUPA KAPITAŁOWA	ONICO S.A. w restrukturyzacji			
	Okres 01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	309 994,58	360 286,68	15 111 042,15	37 442 198,84
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	844 585,71	844 585,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	272 006,13	322 283,19	1 564 826,34	3 134 755,57
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	37 988,45	38 003,49	13 546 215,81	34 307 443,27
B. Koszty działalności operacyjnej	1 999 959,86	5 776 940,19	18 462 630,56	41 561 157,62
I. Amortyzacja	521 610,67	1 052 222,16	354 174,08	709 048,08
II. Zużycie materiałów i energii	74 796,64	163 169,31	111 756,99	214 702,36
III . Usługi obce	453 424,17	2 314 767,10	3 176 547,08	4 934 853,36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	40 390,91	82 083,74	925 666,13	967 438,76
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	-1 601 074,00	345 000,00
V. Wynagrodzenia	674 816,41	1 661 357,15	907 423,35	1 916 052,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121 826,06	287 933,39	185 793,90	375 220,03
- emerytalne	0,00	0,00	69 959,96	153 019,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	80 331,35	182 636,37	67 577,95	127 963,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 763,65	32 770,97	12 733 691,08	32 315 879,54
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-1 689 965,28	-5 416 653,51	-3 351 588,41	-4 118 958,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 010,28	164 456,37	8 020 511,90	21 411 617,80
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	78 299,02	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	58 010,28	86 157,35	8 020 511,90	21 411 617,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	54 276,56	51 733,36	6 180 070,79	19 914 460,79
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	21 624,65	6 050,31	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	32 651,91	45 683,05	6 180 070,79	19 914 460,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 686 231,56	-5 303 930,50	-1 511 147,30	-2 621 801,77
G. Przychody finansowe	79,29	1 208 428,41	92 592,59	198 624,17
I. Dywidendy i udziały w 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
II. Odsetki, w tym:	79,29	2 091,92	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	92 592,59	92 592,59
V. Inne	0,00	1 206 336,49	0,00	106 031,58
H. Koszty finansowe	328 604,44	1 702 636,54	179 996,89	182 464,04
I. Odsetki, w tym:	-14 051,14	3 018,87	4 927,11	6 291,03
- 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	0,00	859 746,54	69 091,66	69 091,66
IV. Inne	342 655,58	839 871,13	105 978,12	107 081,35
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00

jednostek podporządkowanych				
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-1 693 120,78	-5 798 138,63	-1 492 538,77	-2 605 641,64
K. Odpis wartości firmy	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
L. Odpis ujemnej wartości firmy	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 ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-1 693 120,78	-5 798 138,63	-1 492 538,77	-2 605 641,64
O. Podatek dochodowy	179 399,00	0,00	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-1 872 519,78	-5 798 138,63	-1 492 538,77	-2 605 641,64

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp	Wyszczególnienie	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-1 872 519,78	-5 798 138,63	-1 492 538,77	-2 605 641,64
II.	Korekty razem	2 109 754,45	17 226 132,55	954 145,89	1 997 898,47
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	521 610,67	1 052 222,16	354 174,08	709 048,08
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	-54 657,50	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-1 837 262,98	-1 822 205,60	-2 467,15	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	21 624,65	-72 248,71	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	4 099 137,00	-42 553,38	6 291,03
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 784 434,99	-1 813 703,27	-371 564,91	-23 500,93
9.	Zmiana stanu rezerw	-1 809 340,90	-1 808 398,33	3 410 850,76	228 837,91
10.	Zmiana stanu zapasów	6 535 665,95	20 728 723,74	-3 474 519,96	-573 235,42
11.	Zmiana stanu należności	476 776,65	-2 331 396,82	-2 726 266,73	-2 395 104,53
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-14 884,60	-751 340,12	4 065 973,49	4 305 042,64
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	-553 029,82	-553 029,82
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	293 549,51	293 549,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	237 234,67	11 427 993,92	-538 392,88	-607 743,17
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	151 560,98	292 617,89	84 959,35	84 959,35
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	147 815,17	288 872,08	84 959,35	84 959,35
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	3 745,81	3 745,81	0,00	0,00
II.	Wydatki	10 000,00	33 555,95	0,00	4 481,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	10 000,00	33 555,95	0,00	4 481,00
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
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
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	141 560,98	259 061,94	84 959,35	80 478,35
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	90 881,54	39,93	382 466,30	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	39,93	39,93	382 466,30	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	90 841,61	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 850 569,21	11 214 272,19	19 426,34	165 978,41
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	1 713 875,78	11 076 738,05	0,00	81 365,90
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	136 607,19	136 607,19	14 499,23	78 321,48
8.	Odsetki	0,00	926,95	4 927,11	6 291,03
9.	Inne wydatki finansowe	86,24	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 759 687,67	-11 214 232,26	-246 917,47	-165 978,41

D.	Przepływy pieniężne netto razem(A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 380 892,02	472 823,60	-700 351,00	-693 243,23
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 380 892,02	472 823,60	-700 351,00	-693 243,23
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 635 167,47	5 781 451,85	6 881 374,71	6 874 266,94
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	6 254 275,45	6 254 275,45	6 181 023,71	6 181 023,71
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-79 871 440,37	-56 802 312,98	-98 019 518,67	-96 906 415,80
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-79 871 440,37	-56 802 312,98	-98 019 518,67	-96 906 415,80
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	77 978 355,36	77 978 355,36	77 978 355,36	77 978 355,36
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	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	77 978 355,36	77 978 355,36	77 978 355,36	77 978 355,36
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
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

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-160 146 200,93	-137 077 073,54	-178 294 279,23	-177 181 176,36
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	160 146 200,93	137 077 073,54	178 294 279,23	177 181 176,36
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	-18 576 992,50	0,00	0,00
-	korekty błędów	-200 000,00	-766 516,04	-210 317,50	-210 317,50
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	160 346 200,93	156 420 582,08	178 504 596,73	177 391 493,86
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
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	160 346 200,93	156 420 582,08	178 504 596,73	177 391 493,86
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-160 346 200,93	-156 420 582,08	-178 504 596,73	-177 391 493,86
7.	Wynik netto	-1 872 519,78	-5 798 138,63	-1 492 538,77	-2 605 641,64
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	1 872 519,78	5 798 138,63	1 492 538,77	2 605 641,64
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-81 943 960,15	-81 943 960,15	-99 722 374,94	-99 722 374,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-81 943 960,15	-81 943 960,15	-99 722 374,94	-99 722 374,94

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

1.2.1. BILANS

Okres		30.06.2020	30.06.2021
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	25 130 405,98	23 916 073,52
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>2 249,10</i>	<i>2 249,10</i>
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
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>22 711 829,57</i>	<i>21 764 826,31</i>
1.	Środki trwałe	22 704 820,20	21 727 816,94
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	13 091 793,26	12 701 332,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 903 983,65	2 556 288,46
d)	środki transportu	522 724,61	303 646,45
e)	inne środki trwałe	24 769,52	5 000,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	30 000,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>2 416 327,31</i>	<i>2 148 998,11</i>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 416 327,31	2 148 998,11
a)	w jednostkach powiązanych	2 416 327,31	2 148 998,11
-	udziały lub akcje	2 416 327,31	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
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	81 189 338,75	78 808 555,83
I.	<i>Zapasy</i>	<i>30 440 521,50</i>	<i>26 746 052,65</i>
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	30 440 521,50	26 491 493,25
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	254 559,40
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>29 960 994,48</i>	<i>31 929 574,44</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 223 062,46	6 158 827,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	805 510,70	2 506 386,32
	- do 12 miesięcy	805 510,70	2 506 386,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	3 417 551,76	3 652 441,56
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	25 737 932,02	25 770 746,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 091 100,46	15 701 477,44
	- do 12 miesięcy	20 091 100,46	15 701 477,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	4 497 841,06
c)	inne	5 646 831,56	5 571 428,06
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>12 569 100,00</i>	<i>9 483 392,59</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 569 100,00	9 483 392,59
a)	w jednostkach powiązanych	968 029,39	3 745,81
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	968 029,39	3 745,81
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 346 795,16	3 993 192,00

	- udziały lub akcje	5 168 331,36	3 993 192,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	178 463,80	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 254 275,45	5 486 454,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 162 126,91	5 393 971,45
	- inne środki pieniężne	92 148,54	92 483,33
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 218 722,77	10 649 536,15
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
		0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m		106 319 744,73	102 724 629,35
Tytuł		30.06.2020	30.06.2021
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-85 313 090,66	-101 249 766,25
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
-	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	2 148 000,00	2 148 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-142 475 900,89	-161 219 052,52
VI.	Zysk (strata) netto	-6 033 952,29	-3 227 476,25
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 632 835,39	203 974 395,60
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 337 142,92	10 036 598,63
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	7 337 142,92	10 036 598,63
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	7 337 142,92	10 036 598,63
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

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	
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	184 140 784,16	193 937 796,97
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 184 276,99	6 595 354,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 697 012,63	5 445 106,65
	- do 12 miesięcy	4 697 012,63	5 445 106,65
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	2 487 264,36	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	176 956 507,17	187 342 442,70
a)	kredyty i pożyczki	56 172 250,86	56 657 699,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	685 131,38	554 524,66
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 007 189,41	78 437 068,95
	- do 12 miesięcy	78 007 189,41	78 437 068,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 114 920,06	247 641,02
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 740 488,30	48 690 790,57
h)	z tytułu wynagrodzeń	9 041,67	6 033,85
i)	inne	227 485,49	2 748 684,29
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	154 908,31	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	154 908,31	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	154 908,31	0,00
Pasywa, razem		106 319 744,73	102 724 629,35

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	354 545,39	560 496,30	12 948 139,44	34 145 741,59
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	5 331,46	844 585,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	270 839,25	473 041,92	451 600,74	879 570,73
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	83 706,14	87 454,38	12 496 538,70	33 266 170,86
B. Koszty działalności operacyjnej	3 110 010,14	5 714 915,35	14 517 876,22	36 548 991,77
I. Amortyzacja	298 369,47	603 219,41	231 233,25	467 092,23
II. Zużycie materiałów i energii	23 807,15	62 512,30	11 276,55	25 286,03
III. Usługi obce	2 088 902,16	3 525 093,88	1 482 254,71	2 882 137,44
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 279,91	9 155,74	289 585,64	588 452,14
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	118 706,00	345 000,00
V. Wynagrodzenia	438 770,24	1 067 229,20	383 284,91	772 874,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58 636,27	146 648,20	70 204,98	138 038,13
- emerytalne	0,00	0,00	28 684,26	58 703,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74 889,29	174 269,75	51 051,10	93 937,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	122 355,65	126 786,87	11 998 985,08	31 581 173,54
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-2 755 464,75	-5 154 419,05	-1 569 736,78	-2 403 250,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 160,50	5 298,22	92 287,83	183 490,66
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	3 160,50	5 298,22	92 287,83	183 490,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	22 698,04	51 405,29	752 605,43	1 029 107,47
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 403,34	6 050,31	0,00	0,00

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	5 294,70	45 354,98	752 605,43	1 029 107,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 775 002,29	-5 200 526,12	-2 230 054,38	-3 248 866,99
G. Przychody finansowe	79,29	2 091,92	92 592,59	92 592,59
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:	79,29	2 091,92	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
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	92 592,59	92 592,59
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	7 428,51	835 518,09	71 088,31	71 201,85
I. Odsetki, w tym:	1 128,51	16 909,92	928,13	1 060,42
- 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
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	69 091,66	69 091,66
IV. Inne	6 300,00	818 608,17	1 068,52	1 049,77
I. Zysk (strata) brutto	-2 782 351,51	-6 033 952,29	-2 208 550,10	-3 227 476,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-2 782 351,51	-6 033 952,29	-2 208 550,10	-3 227 476,25

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp	Wyszczególnienie	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-2 782 351,51	-6 033 952,29	-2 208 550,10	-3 227 476,25
II.	Korekty razem	3 322 229,10	18 079 888,07	815 454,04	2 802 890,39
1.	Amortyzacja	298 369,47	603 219,41	231 233,25	467 092,23
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-54 657,50	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-14 264,03	-495,25	928,13	1 060,42

4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	17 403,34	6 050,31	-23 500,93	-23 500,93
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	4 108 137,00	293 663,85	155 699,31
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 767 093,93	-1 767 093,92	-920 515,40	-572 451,42
7.	Zmiana stanu należności	-39 195,33	305 519,70	295 637,91	-2 412 947,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 751 677,90	18 136 977,73	1 184 178,59	4 978 145,30
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	80 903,88	-2 696 429,29	-236 291,16	-84 894,35
10.	Inne korekty	-5 572,20	-561 340,12	-9 880,20	294 687,35
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	539 877,59	12 045 935,78	-1 393 096,06	-424 585,86
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	37 333,33	95 869,91	84 959,35	84 959,35
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	33 587,52	92 124,10	84 959,35	84 959,35
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	3 745,81	3 745,81	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	7 009,37	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	7 009,37	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
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
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37 333,33	88 860,54	84 959,35	84 959,35
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	92 263,81	495,25	-858,91	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	0,00	0,00	-858,91	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	92 263,81	495,25	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 850 569,21	11 213 345,24	83 493,05	147 447,59
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.	Splaty kredytów i pożyczek	1 713 875,78	11 076 738,05	68 065,69	68 065,69
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-76 087,15	0,00	-63 822,25	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	136 607,19	136 607,19	78 189,19	78 321,48
8.	Odsetki	-16 176,66	0,00	1 060,42	1 060,42
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 758 305,40	-11 212 849,99	-84 351,96	-147 447,59
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 181 094,48	921 946,33	-1 392 488,67	-487 074,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 181 094,48	921 946,33	-1 392 488,67	-487 074,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 435 369,93	5 332 329,12	6 878 943,45	5 973 528,88
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	6 254 275,45	6 254 275,45	5 486 454,78	5 486 454,78
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-82 530 739,15	-78 768 881,37	-99 041 216,15	-98 022 290,00
-	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	-82 530 739,15	-78 768 881,37	-99 041 216,15	-98 022 290,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	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
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
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
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
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-145 727 501,67	-141 965 643,89	-162 237 978,67	-161 219 052,52
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	145 727 501,67	141 965 643,89	162 237 978,67	161 219 052,52
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	-510 257,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	145 727 501,67	142 475 900,89	162 237 978,67	161 219 052,52
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	145 727 501,67	142 475 900,89	162 237 978,67	161 219 052,52
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-145 727 501,67	-142 475 900,89	-162 237 978,67	-161 219 052,52
7.	Wynik netto	-2 782 351,51	-6 033 952,29	-2 208 550,10	-3 227 476,25
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	2 782 351,51	6 033 952,29	2 208 550,10	3 227 476,25
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-85 313 090,66	-85 313 090,66	-101 249 766,25	-101 249 766,25
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-85 313 090,66	-85 313 090,66	-101 249 766,25	-101 249 766,25

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.

W związku z wystąpieniem przesłanek do otwarcia postępowania sanacyjnego, Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji podjął decyzję o dokonaniu wyceny wartości składników majątku wszystkich spółek kontrolowanych przez Grupę Onico. W wyniku tych działań w roku 2019 w jednostce dominującej utworzono odpisy aktualizujące o wartości:

- 43 627 659,00 zł w zakresie należności,
- 9 844 288,71 zł w zakresie inwestycji długoterminowych,
- 25 934 502,18 zł w zakresie inwestycji krótkoterminowych.

Spowodowało to znaczące zmiany w zakresie sumy bilansowej.

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.

W II kwartale 2021 ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa kontynuowała prowadzoną działalność, nie wystąpiły też zdarzenia istotnie wpływające na sytuację finansową.

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.

- Dolettra 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.

- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 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.

- HelthCare & 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 NAJMNIJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

	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%
Razem	1 484 052	100%	1 934 052	100%

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Grupa Kapitałowa ONICO zatrudniała 26 pracowników. ONICO S.A. w restrukturyzacji zatrudniała 10 pracowników, ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy.

11. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

11.1. Onico Trade Mark Sp. z o.o.

Bilans ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

Rachunek zysków i strat Tytuł	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
XII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bilans ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie				
Tytuł		30.06.2020	30.06.2021	
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	
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. Aktywa obrotowe		44 951,80	44 951,80	
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	
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	

A k t y w a, r a z e m		44 951,80	44 951,80
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	44 951,80	44 951,80
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
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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
P a s y w a, r a z e m		44 951,80	44 951,80

Rachunek zysków i strat Onico Trade Mark Sp. z o.o. Sp. K Tytuł	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
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
XII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3. Yeko S.A.

Bilans Yeko S.A.					
Tytuł				30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA					
A.	Aktywa trwałe			1 103,75	1 103,75
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>			<i>1 103,75</i>	<i>1 103,75</i>
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
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Aktywa obrotowe			77 675,18	77 675,18
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>			<i>67 316,85</i>	<i>67 316,85</i>
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
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m		78 778,93	78 778,93
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-990 680,23	-990 680,23
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.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 069 459,16	1 069 459,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 530,00	2 530,00
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	2 530,00	2 530,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	2 530,00	2 530,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 066 929,16	1 066 929,16
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
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	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, ceł, 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
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
Pasywa, razem		78 778,93	78 778,93

Rachunek zysków i strat	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
Tytuł				
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 213,47	141 941,64	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00		0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 140,31		0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-1 006,04		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	79,20		0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	103 231,90	239 317,04	0,00	0,00
1. Amortyzacja	473,01		0,00	0,00

2. Zużycie materiałów i energii	3 717,35		0,00	0,00
3. Usługi obce	58 211,74		0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 270,40		0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00		0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	32 770,08		0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 711,32		0,00	0,00
- emerytalne	3 198,36		0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00		0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	78,00		0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-88 018,43	-97 375,40	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	8 229,45	0,00	0,00	0,00
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	1 713,39	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	6 516,06	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,21	0,00	0,00	0,00
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	0,21	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-79 789,19	-87 480,84	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	0,30	0,00	0,00	0,00
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
VIII. Koszty finansowe	10 869,28	0,00	0,00	0,00
1. Odsetki, w tym:	10 869,28	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	10 595,95	0,00	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
IX. Zysk (strata) brutto	-90 658,17	-109 232,54	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
XII. Zysk (strata) netto	-90 658,17	-109 232,54	0,00	0,00

11.4. Grupa MostWanted!

Bilans Grupa MostWanted!			30.06.2020	30.06.2021
Tytuł				
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe		1 626,94	1 626,94
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>		<i>1 626,94</i>	<i>1 626,94</i>
1.	Środki trwałe		1 626,94	1 626,94
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		1 626,94	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
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Aktywa obrotowe		10 104,97	10 104,97
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>		<i>7 283,56</i>	<i>7 283,56</i>
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		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
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>		<i>2 821,41</i>	<i>2 821,41</i>
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 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	2 821,41	2 821,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	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 rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m		11 731,91	11 731,91
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-3 864 679,32	-3 864 679,32
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.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 876 411,23	3 876 411,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	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 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
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	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
Pasywa, razem		11 731,91	11 731,91

Rachunek zysków i strat Grupa MostWanted!			
Tytuł	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00
- 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
II. Koszty działalności operacyjnej	2 440,00	0,00	0,00
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
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-2 440,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
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
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
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
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 440,00	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	2,81	0,00	0,00
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
VIII. Koszty finansowe	20,10	0,00	0,00
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
IX. Zysk (strata) brutto	-2 457,29	0,00	0,00
X. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) netto	-2 457,29	0,00	0,00

11.5. Dentool Sp. z o.o.

Bilans Dentool Sp. z o.o.		
Tytuł	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwale	0,00	0,00
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Aktywa obrotowe	71 220,87	71 220,87
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>8 935,50</i>	<i>8 935,50</i>
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
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>62 285,37</i>	<i>62 285,37</i>
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
<i>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

A k t y w a , r a z e m		71 220,87	71 220,87
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	27 590,70	27 590,70
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.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 630,17	43 630,17
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
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	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 innych świadczeń	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
P a s y w a , r a z e m		71 220,87	71 220,87

Rachunek zysków i strat Dentool Sp. z o.o.				
Tytuł	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	2 235,69	4 491,65	0,00	0,00
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	1 889,69	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	346,00	731,00	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-2 235,69	-4 491,65	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	-2 235,69	-4 491,65	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	-2 235,69	-4 491,65	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
XII. Zysk (strata) netto	-2 235,69	-4 491,65	0,00	0,00

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

Bilans Healthcare & Medical Projects Sp. z o.o.		
Tytuł	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA	160 212,18	160 212,18
A. Aktywa trwale, 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
Aktywa razem	160 212,18	160 212,18
PASYWA	160 212,18	160 212,18
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
Pasywa razem	160 212,18	160 212,18

Rachunek zysków i strat Healthcare & Medical Projects Sp. z o. o. Tytuł	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020 30.06.2020	01.04.2021 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 100,00	10 300,00	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	7 086,02	15 140,99	0,00	0,00
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	7 086,02	15 140,99	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-986,02	-4 840,99	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,19	0,77	0,00	0,00
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	0,19	0,77	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	100,32	100,43	0,00	0,00
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	100,32	100,43	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 086,15	-4 940,65	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	-1 086,15	-4 940,65	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
XII. Zysk (strata) netto	-1 086,15	-4 940,65	0,00	0,00

11.7. Fundacja Onico

Bilans Fundacja Onico		
Tytuł	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA		
Aktywa trwałe	0,00	0,00
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
Aktywa obrotowe	67 292,46	67 292,46
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
Aktywa razem	67 292,46	67 292,46
PASYWA		
Fundusz własny	61 492,46	61 492,46
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
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 800,00	5 800,00
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
Pasywa razem	67 292,46	67 292,46

Rachunek zysków i strat Tytuł	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021
A. Przychody z działalności statutowej	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. Koszty działalności statutowej	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
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00	0,00

G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I -J + K - L)	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	34 498,97	34 468,97	0,00	0,00

11.8. Cornelia Chemicals Sp. z o.o.

Bilans Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie				
Tytuł				
30.06.2020				
30.06.2021				
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe			
	25 000,00			
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>			
	<i>0,00</i>			
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>			
	<i>0,00</i>			
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>			
	<i>25 000,00</i>			
1.	Od jednostek powiązanych			
	0,00			
2.	Od pozostałych jednostek			
	25 000,00			
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>			
	<i>0,00</i>			
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>			
	<i>0,00</i>			
B.	Aktywa obrotowe			
	218 271,78			
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>			
	<i>0,00</i>			
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>			
	<i>17 896,09</i>			
1.	Należności od jednostek powiązanych			
	0,00			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	0,00			
	- do 12 miesięcy			
	0,00			
	- powyżej 12 miesięcy			
	0,00			
b)	inne			
	0,00			
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
	0,00			
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			
	0,00			
	- do 12 miesięcy			
	0,00			
	- powyżej 12 miesięcy			
	0,00			
b)	inne			
	0,00			

3.	Należności od pozostałych jednostek	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
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, 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.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>200 375,69</i>	<i>200 375,69</i>
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 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	375,69	375,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	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.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D.	Udziały (akcje) własne	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
A k t y w a , r a z e m		243 271,78	243 271,78
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	133 248,77	133 248,77
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	200 000,00	200 000,00
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	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		-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
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		110 023,01	110 023,01
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
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		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
P a s y w a , r a z e m	243 271,78	243 271,78

Rachunek zysków i strat Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie			
Tytuł	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2021 - 30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	1 874,55	0,00	0,00
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
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-1 874,55	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 874,55	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	292,65	0,00	0,00
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
VIII. Koszty finansowe	7 377,26	0,00	0,00
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
IX. Zysk (strata) brutto	-8 959,16	0,00	0,00
X. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) netto	-8 959,16	0,00	0,00

11.9. ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bilans ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	63 825,97	63 825,97
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>63 825,97</i>	<i>63 825,97</i>
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
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) w jednostkach powiązanych:	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
- udziały lub akcje	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	553 495,01	553 495,01
<i>I. Zapasy</i>	<i>19 541,00</i>	<i>19 541,00</i>
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
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>372 049,61</i>	<i>372 049,61</i>
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
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	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 i zdrowotnych oraz innych świadczeń	46 943,58	46 943,58
	c)	inne	13 053,20	13 053,20
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.		<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>11 904,92</i>	<i>11 904,92</i>
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 na rachunkach	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.		<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>149 999,48</i>	<i>149 999,48</i>
C.		Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.		Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m			617 320,98	617 320,98
PASYWA				
A.		Kapitał (fundusz) własny	- 14 516 483,39	- 14 516 483,39
I.		<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>
II.		<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.		<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-		z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.		<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.		<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>- 14 669 647,54</i>	<i>-15 016 483,39</i>
VI.		<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>- 346 835,85</i>	<i>0,00</i>
VII		<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		15 133 804,37	15 133 804,37
<i>I. Rezerwy na zobowiązania</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>II. Zobowiązania długoterminowe</i>		<i>12 928 831,87</i>	<i>12 928 831,87</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych	12 928 831,87	12 928 831,87
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
<i>III. Zobowiązania krótkoterminowe</i>		<i>2 028 660,72</i>	<i>2 028 762,73</i>
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
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	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
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>176 209,77</i>	<i>176 209,77</i>
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
Pasywa, razem	617 320,98	617 320,98

Rachunek zysków i strat ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie			
Tytuł	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021 - 30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 452 543,05	0,00	0,00
- 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
II. Koszty działalności operacyjnej	1 670 050,53	0,00	0,00
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
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 217 507,48	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1 231 798,73	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	910 974,82	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	103 316,43	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	14 325,00	0,00	0,00
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
VIII. Koszty finansowe	464 477,28	0,00	0,00

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
IX. Zysk (strata) brutto	- 346 835,85	0,00	0,00
X. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) netto	- 346 835,85	0,00	0,00

11.10 Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

Bilans Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)			30.06.2020	30.06.2021
Tytuł				
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe		32 257,92	32 257,92
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>		<i>32 257,92</i>	<i>32 257,92</i>
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
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Aktywa obrotowe		368 479,21	368 479,21
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>		<i>202 285,01</i>	<i>202 285,01</i>
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
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>		<i>152 522,25</i>	<i>152 522,25</i>
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	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
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	152 522,25	152 522,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	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 na rachunkach	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.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		400 737,13	400 737,13
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	- 13 330 049,41	-13 330 049,41
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	111 650,00	111 650,00
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
VI.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	- 13 403 145,19	-13 441 699,41
VII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	- 38 554,22	0,00

VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 730 786,54	13 730 786,54
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 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
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
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	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.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	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
PASYWA RAZEM		400 737,13	400 737,13

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

Tytuł	01.01.2020 - 30.06.2020	01.04.2021 - 30.06.2021	01.01.2021 - 30.06.2021
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	493 060,87	0,00	0,00
- 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	493 060,87	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	331 189,40	0,00	0,00
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
III. Zysk (strata) na sprzedaży	161 871,47	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	41 695,16	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	242 120,84	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 38 554,22	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
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
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
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
IX. Zysk (strata) brutto	- 38 554,22	0,00	0,00
X. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
XI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) netto	- 38 554,22	0,00	0,00