



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.07.2020 do 30.09.2020

Warszawa, 21.12.2020

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		30.09.2019	30.09.2020
Tytuł		30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	32 362 349,73	28 736 329,92
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>11 450,16</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	11 450,16	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	200 000,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>30 979 143,85</i>	<i>28 237 658,62</i>
1.	Środki trwałe	30 623 601,58	28 130 768,86
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 692 119,97	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 557 593,52	18 122 263,14
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 185 041,98	3 252 393,51
d)	środki transportu	2 130 345,55	562 293,09
e)	inne środki trwałe	58 500,56	32 269,96
2.	Środki trwałe w budowie	167 504,63	106 889,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	0,00
<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	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>1 166 920,30</i>	<i>267 329,20</i>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 166 920,30	267 329,20
a)	w jednostkach powiązanych	1 066 919,30	267 329,20
	- udziały lub akcje	1 066 919,30	267 329,20
	- 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 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	100 001,00	0,00
	- udziały lub akcje	100 001,00	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	4 835,42	229 093,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 835,42	229 093,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	96 021 453,94	90 464 572,35
I.	Zapasy	32 942 878,53	39 849 139,18
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	31 875 882,13	39 529 034,31
5.	Zaliczki na dostawy	1 066 996,40	320 104,87
II.	Należności krótkoterminowe	27 982 858,88	30 025 694,68
1.	Należności od jednostek powiązanych	291 308,21	-2 657 962,74
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	95 192,94	-2 323 144,57
	- do 12 miesięcy	95 192,94	-2 323 144,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	196 115,27	-334 818,17
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	27 691 550,67	32 683 657,42
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	17 552 228,71	24 436 720,45
	- do 12 miesięcy	17 552 228,71	24 436 720,45
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 250 141,82	1 975 072,37
c)	inne	7 784 875,85	6 271 864,60
d)	dochodzone na drodze sądowej	104 304,29	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	31 006 319,17	12 607 133,55
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 006 319,17	12 607 133,55
a)	w jednostkach powiązanych	1 165 896,87	1 146 493,19
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 165 896,87	1 146 493,19
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	3 706 231,55	5 168 331,36
	- udziały lub akcje	3 696 856,66	5 168 331,36
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	9 374,89	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 134 190,75	6 292 309,00
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 926 962,18	6 199 416,09
	- inne środki pieniężne	1 207 228,57	92 892,91
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 089 397,36	7 982 604,94
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		128 383 803,67	119 200 902,27

Tytuł		30.09.2019	30.09.2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-77 991 953,95	-85 779 072,66
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	93 369 564,61	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
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	-277 820,45	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-55 795 966,66	-156 543 722,04
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	-117 584 136,65	-9 510 111,18
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	220 950,06	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 154 807,56	204 979 974,93
I.	Rezerwy na zobowiązania	454 403,48	7 520 966,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 281,00	183 824,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	318 122,48	7 337 142,92
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	318 122,48	7 337 142,92
II.	Zobowiązania długoterminowe	6 867 382,35	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 909 138,49	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	958 243,86	0,00
a)	kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	458 243,86	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	196 529 621,37	193 554 338,85
1.	Wobec jednostek powiązanych	18 204 305,37	-130 711,92
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 931 484,73	428 379,18
	- do 12 miesięcy	3 931 484,73	428 379,18
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	14 272 820,64	-559 091,10
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	178 325 316,00	193 685 050,77
a)	kredyty i pożyczki	53 135 731,22	57 842 374,47

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 041 233,42	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	628 581,72	631 316,20
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70 825 291,35	79 363 820,06
	- do 12 miesięcy	70 825 291,35	79 363 820,06
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	362 087,35	1 259 148,72
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	38 444 322,55	43 992 485,04
h)	z tytułu wynagrodzeń	174 375,22	171 072,15
i)	inne	713 693,17	10 424 834,13
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	2 303 400,36	3 904 669,16
1.	Ujemna wartość firmy	2 303 400,36	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 909 162,87
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	1 909 162,87
Pasywa, razem		128 383 803,67	119 200 902,27

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GRUPA KAPITAŁOWA	Sprawozdania finansowe Spółek			
	ONICO S.A. w restrukturyzacji			
	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
Okres	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	166 078	1 350 703	14 420	15 700
- od jednostek powiązanych	128,36	479,05	102,54	269,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-2 338 576,13	8 186 644,81	676 469,56	1 627 036,67
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	168 416 704,49	1 342 516 834,24	13 743 632,98	14 073 232,33
II. Koszty działalności operacyjnej	156 750	1 332 529	20 258	25 226
1. Amortyzacja	631 966,60	2 183 425,91	1 000 542,81	1 537 380,03
2. Zużycie materiałów i energii	53 307,14	897 048,96	225 705,89	278 911,10
3. Usługi obce	6 931 876,94	72 512 276,75	4 081 712,78	6 442 301,69
4. Podatki i opłaty, w tym:	20 171 433,19	348 931 999,10	2 122 486,49	2 165 178,32
- podatek akcyzowy			0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	776 128,53	7 501 851,40	1 016 566,54	2 617 536,98
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117 081,45	1 582 346,15	167 298,88	430 919,61
- emerytalne			0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	6 634,57	781 004,40	85 905,80	195 970,41
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	128 062 347,29	898 140 015,29	11 558 198,39	11 558 198,39
III. Zysk (strata) na sprzedaży	9 327 352,65	18 173	-5 838	-9 526
IV. Pozostałe przychody operacyjne	600 725,92	1 899 680,13	-813 878,90	358 086,64
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	123 529,11	378 813,68	-61 197,53	78 299,02
2. Dotacje			0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	477 196,81	1 520 866,45	-752 681,37	279 787,62
V. Pozostałe koszty operacyjne	62 747	70 524	-919 841,26	40 984,74
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-26 002,40	0,00	4 653,67	5 790,15
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 454 430,23	68 999 751,92	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	318 742,32	1 524 434,64	-924 494,93	35 194,59
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-52 819	-50 450	-5 732	-9 209
	091,58	995,34	352,67	025,63
VII. Przychody finansowe	2 123 405,69	5 412 484,90	337 082,84	1 229 979,33
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	629 572,87	629 572,87	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	207 552,24	462 465,51	2 113,40	2 170,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	4 112 150,77	4 112 150,77	-14 325,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	686,70	0,00

5. Inne	-2 825 870,19	208 295,75	348 607,74	1 227 808,77
VIII. Koszty finansowe	41 018 051,76	72 518 763,21	-858 377,37	1 710 463,88
1. Odsetki, w tym:	2 790 930,59	6 457 195,30	26 275,72	27 573,79
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	14 798 000,66	41 660 524,78	0,00	859 746,54
4. Inne	23 429 120,51	24 401 043,13	-884 653,09	823 143,55
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-91 713 737,65	-117 557 273,65	-4 536 892,46	-9 689 510,18
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-91 713 737,65	-117 557 273,65	-4 536 892,46	-9 689 510,18
XIII. Podatek dochodowy	-1 664 145,52	31 363,00	-181 550,00	-179 399,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	87 263,83	-4 500,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-89 962 328,30	-117 584 136,65	-4 355 342,46	-9 510 111,18

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-89 962 328,30	-117 584 136,65	-2 083 902,01	-9 510 111,18
II.	Korekty razem	284 305 964,01	313 598 439,10	2 207 647,16	19 352 154,70
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (skcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	485 157,87	1 537 380,03
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-54 657,50
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	9 163,03	25 403,23
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-260,16	-72 508,87
7.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	4 099 137,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-9 237 074,97	-11 174 151,24
9.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-2 030 071,91	-3 835 339,37
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	12 569 745,94	31 678 040,00
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	446 509,84	-1 884 886,98
12.	Inne korekty	0,00	0,00	-35 522,48	-966 261,60
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	194 343 635,71	196 014 302,45	123 745,15	9 842 043,52
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	6 245 027,18	6 304 221,97	25 782,64	318 400,53
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	29 528,45	318 400,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-72 499,83	652 112,64	-6 409,09	27 146,86
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 146,86

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)	6 317 527,01	5 652 109,33	32 191,73	291 253,67
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-12 933 043,96	5 822 896,40	-39,93	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	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	169 277 054,11	184 194 343,77	117 863,40	9 622 440,04
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	54 885,19	9 406 614,44
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	53 815,18	190 422,37
8.	Odsetki	0,00	0,00	9 163,03	25 403,23
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-182 210 098,07	-178 371 447,37	-117 903,33	-9 622 440,04
D.	Przepływy pieniężne netto razem	18 451 064,65	23 294 964,41	38 033,55	510 857,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	18 451 064,65	23 294 964,41	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	7 683 126,10	2 839 226,34	6 254 275,45	5 781 451,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	26 134 190,75	26 134 190,75	6 292 309,00	6 292 309,00

- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 235 669,40	7 020 606,26	-81 423 730,20	-81 275 325,00
-	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	28 235 669,40	7 020 606,26	-81 423 730,20	-81 275 325,00
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	60 392 932,86	60 392 932,86	77 978 355,36	77 978 355,36
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	56 127,60	56 127,60	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	56 127,60	56 127,60	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	60 449 060,46	60 449 060,46	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
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	-159 332,14	-159 332,14	0,00	148 405,20
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	159 332,14	159 332,14	0,00	-148 405,20
a)	zwiększenie (z tytułu)	159 332,14	159 332,14	0,00	0,00

b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	148 405,20
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	-34 453 668,66	-55 509 399,66	-161 698 490,76	-161 698 490,76
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	34 453 668,66	34 453 668,66	161 698 490,76	137 077 073,54
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				-18 576 992,50
-	korekty błędów				-889 656,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	34 453 668,66	34 453 668,66	161 698 490,76	156 543 722,04
a)	zwiększenie (z tytułu)	46 436 904,13	18 815 095,78	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	80 890 572,79	53 268 764,44	161 698 490,76	156 543 722,04
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-80 890 572,79	-53 268 764,44	-161 698 490,76	-156 543 722,04
7.	Wynik netto	-89 962 328,30	-117 584 136,65	-4 355 342,46	-9 510 111,18
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	89 962 328,30	117 584 136,65	4 355 342,46	9 510 111,18
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-108 107 435,43	-108 107 435,43	-85 779 072,66	-85 779 072,66

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Tytuł		30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	34 494 279,49	24 864 764,56
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>11 450,16</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	11 450,16	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>24 280 925,03</i>	<i>22 446 188,15</i>
1.	Środki trwałe	24 072 578,21	22 439 178,78
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 692 119,97	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 030 855,25	12 994 955,67
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 251 407,33	2 814 136,97
d)	środki transportu	2 039 695,14	451 958,92
e)	inne środki trwałe	58 500,52	16 578,06
2.	Środki trwałe w budowie	20 309,18	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	0,00
<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	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>10 201 904,30</i>	<i>2 416 327,31</i>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	10 201 904,30	2 416 327,31
a)	w jednostkach powiązanych	10 201 904,30	2 416 327,31
	- udziały lub akcje	10 201 904,30	2 416 327,31
	- 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 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	84 071 944,84	91 815 332,97
<i>I.</i>		<i>Zapasy</i>	<i>30 586 020,02</i>	<i>39 833 838,15</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	29 647 985,45	39 527 838,15
5.		Zaliczki na dostawy	938 034,57	306 000,00
<i>II.</i>		<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>22 933 778,91</i>	<i>31 552 130,63</i>
1.		Należności od jednostek powiązanych	832 537,62	4 456 737,43
a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	706 959,50	818 217,07
		- do 12 miesięcy	706 959,50	818 217,07
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)		inne	125 578,12	3 638 520,36
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	22 101 241,29	27 095 393,20
a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 572 943,06	22 316 829,07
		- do 12 miesięcy	14 572 943,06	22 316 829,07
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 919 383,89	0,00
c)		inne	5 608 914,34	4 778 564,13
d)		dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III.</i>		<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>28 033 190,56</i>	<i>12 584 989,28</i>
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 033 190,56	12 584 989,28
a)		w jednostkach powiązanych	1 782 045,99	1 146 493,19
		- udziały lub akcje	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	1 782 045,99	1 146 493,19
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)		w pozostałych jednostkach	3 700 602,47	5 168 331,36
		- udziały lub akcje	3 696 856,66	5 168 331,36
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	3 745,81	0,00
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22 550 542,10	6 270 164,73
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22 413 650,23	6 177 271,82
		- inne środki pieniężne	136 891,87	92 892,91
		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<i>IV.</i>		<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>2 518 955,35</i>	<i>7 844 374,91</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			118 566 224,33	116 680 097,53

Tytuł		30.09.2019	30.09.2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-78 880 491,70	-86 754 873,40
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	148 405,20	148 405,20
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	60 390 100,32	60 900 357,32
-	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>	2 148 000,00	2 148 000,00
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	0,00	0,00
VI.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	-27 426 541,97	-142 475 900,89
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	0,00	0,00
VII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	-114 140 455,25	-7 475 735,03
VIII	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 446 716,03	203 434 970,93
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	7 337 142,92
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	7 337 142,92
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	7 337 142,92
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	8 161 550,93	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	7 703 307,07	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	458 243,86	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	458 243,86	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	189 285 165,10	195 834 950,30

1.	Wobec jednostek powiązanych	15 429 027,22	5 994 245,61
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 931 484,73	5 198 705,23
	- do 12 miesięcy	3 931 484,73	5 198 705,23
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	11 497 542,49	795 540,38
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	173 856 137,88	189 840 704,69
	a) kredyty i pożyczki	50 121 477,82	57 842 374,47
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 041 233,42	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	628 581,72	631 316,20
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 174 233,44	78 933 517,06
	- do 12 miesięcy	71 174 233,44	78 933 517,06
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	359 504,35	1 259 148,72
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	37 130 367,32	40 746 984,32
	h) z tytułu wynagrodzeń	2 298,28	5 394,26
	i) inne	398 441,53	10 421 969,66
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	262 877,71
	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	262 877,71
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	262 877,71
	Pasywa, razem	118 566 224,33	116 680 097,53

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres	01.07.2019	01.01.2019	01.07.2020	01.01.2020
	- 30.09.2019	- 30.09.2019	- 30.09.2020	- 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	173 901 968,43	1 292 736 091,88	14 591 404,12	15 107 066,32
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	504 685,64	1 402 524,85	516 090,37	944 298,19
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	173 397 282,79	1 291 333 567,03	14 075 313,75	14 162 768,13
II. Koszty działalności operacyjnej	164 601 898,83	1 271 981 021,12	16 061 978,53	21 770 384,81
1. Amortyzacja	491 636,14	1 529 664,40	265 641,42	868 860,83
2. Zużycie materiałów i energii	110 961,50	617 533,94	34 473,19	96 985,49
3. Usługi obce	9 670 564,30	59 910 871,11	1 608 276,72	5 128 078,44
4. Podatki i opłaty, w tym:	20 268 318,40	348 580 160,46	2 052 438,49	2 060 377,32
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 497 804,19	4 036 605,93	443 259,06	1 510 488,26
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	273 584,41	884 622,79	52 420,45	199 068,65
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	154 293,98	589 708,10	4 710,78	178 980,53
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	132 134 735,91	855 831 854,39	11 600 758,42	11 727 545,29
III. Zysk (strata) na sprzedaży	9 300 069,60	20 755 070,76	-1 470 574,41	-6 663 318,49
IV. Pozostałe przychody operacyjne	372 617,66	855 834,94	75 808,96	80 847,02
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	123 529,11	378 813,68	260,16	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	249 088,55	477 021,26	75 548,80	80 847,02
V. Pozostałe koszty operacyjne	62 539 272,36	69 017 037,27	1 402,88	52 548,01
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	5 790,15
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62 454 430,23	68 620 506,24	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	84 842,13	396 531,03	1 402,88	46 757,86
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-52 866 585,10	-47 406 131,57	-1 396 168,33	-6 635 019,48
VII. Przychody finansowe	2 015 854,36	5 610 098,59	1 682,63	2 170,56
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	629 572,87	629 572,87	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	304 527,02	868 374,95	78,64	2 170,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	4 112 150,77	4 112 150,77	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	-3 030 396,30	0,00	1 603,99	0,00
VIII. Koszty finansowe	41 205 290,25	72 344 422,27	8 972,01	842 886,11
1. Odsetki, w tym:	2 908 581,99	6 499 169,98	8 972,01	25 881,93
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	14 798 000,66	41 660 524,78	0,00	0,00
4. Inne	23 498 707,60	24 184 727,51	0,00	817 004,18
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-92 056 020,99	-114 140 455,25	-1 403 457,71	-7 475 735,03
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-92 056 020,99	-114 140 455,25	-1 403 457,71	-7 475 735,03
XIII. Podatek dochodowy	-1 395 970,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-90 660 050,99	-114 140 455,25	-1 403 457,71	-7 475 735,03

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-25 870 884,15	-23 480 404,26	-1 403 457,71	-7 475 735,03
II.	Korekty razem	56 079 422,33	25 891 907,01	1 532 934,76	17 948 943,93
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (skcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	265 641,42	868 860,83
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-54 657,50
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	8 893,37	23 711,37
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-260,16	5 790,15
7.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	4 108 137,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-9 269 943,65	-11 160 410,57
9.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-1 648 255,06	-1 285 616,45
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	11 698 287,39	28 214 835,44
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	482 317,26	-2 214 112,03

12.	Inne korekty	0,00	0,00	-3 745,81	-557 594,31
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	30 208 538,18	2 411 502,75	129 477,05	10 473 208,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
	B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	30 533,35	52 396,14	4 005,97	92 384,26
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	260,16	92 384,26
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	3 745,81	0,00
II.	Wydatki	-437 619,00	724 612,47	0,00	7 009,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	7 009,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	468 152,35	-672 216,33	4 005,97	85 374,89
		0,00	0,00	0,00	0,00
	C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wpływy	-23 619 872,43	18 996 337,20	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 643 949,76	16 213 385,33	117 593,74	9 620 748,18
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	0,00	0,00	54 885,19	9 406 614,44
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	53 815,18	190 422,37
8.	Odsetki	0,00	0,00	8 893,37	23 711,37
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-26 263 822,19	2 782 951,87	-117 593,74	-9 620 748,18
D.	Przepływy pieniężne netto razem	4 412 868,34	4 522 238,29	15 889,28	937 835,61
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 412 868,34	4 522 238,29	306 152,90	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 546 081,63	1 196 225,32	6 254 275,45	5 332 329,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 718 463,61	5 718 463,61	6 270 164,73	6 270 164,73
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2019- 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	11 779 559,29	45 761 596,66	-78 768 881,37	35 259 963,55
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	11 779 559,29	45 761 596,66	-78 768 881,37	35 259 963,55
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	60 390 100,32	60 390 100,32	60 900 357,32	60 390 100,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)		0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 390 100,32	60 390 100,32	60 900 357,32	60 390 100,32
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	-50 906 946,23	-16 924 908,86	-141 965 643,89	-27 426 541,97

6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		0,00		
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		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	50 906 946,23	16 924 908,86	141 965 643,89	27 426 541,97
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50 906 946,23	16 924 908,86	142 475 900,89	27 426 541,97
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	10 501 633,11	6 072 277,32	114 539 101,92
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00		0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	50 906 946,23	27 426 541,97	148 548 178,21	141 965 643,89
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-50 906 946,23	-27 426 541,97	-148 548 178,21	-141 965 643,89
7.	Wynik netto	-90 660 050,99	-114 140 455,25	-1 403 457,71	-7 475 735,03
a)	zysk netto				
b)	strata netto	90 660 050,99	114 140 455,25	1 403 457,71	7 475 735,03
c)	odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-78 880 491,70	-78 880 491,70	-86 754 873,40	-86 754 873,40

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 WPLYWAJĄCYCH 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 czerwcu 2020 r. Onico S.A. wznowiło prowadzenie działalności gospodarczej, efektem czego są osiągnięte w II i III kwartale przychody ze sprzedaży. Zarząd planuje kontynuację i zwiększenie skali prowadzonej działalności w IV kwartale 2020 r.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2020

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2020.

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

Obecnie ONICO S.A. jest spółką, która nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej, 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

W raportowanym okresie Emitent nie wdrażał 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 NAJMNIJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Na dzień 30 września 2020 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

Spółki podlegające konsolidacji:

- ONICO Spółka Akcyjna 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.

- 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.

- 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 września 2020 roku Grupa Kapitałowa ONICO zatrudniała 31 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.

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
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.		Zapasy	0,00	0,00
II.		Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III.		Inwestycje krótkoterminowe	1 135,00	1 135,00
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135,00	1 135,00
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 135,00	1 135,00
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 135,00	1 135,00
		- inne środki pieniężne	0,00	
		- 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			1 135,00	1 135,00
PASYWA				
A.		Kapitał (fundusz) własny	1 135,00	1 135,00
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.		Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.		Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-3 865,00	-3 865,00
		Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.		Zysk (strata) netto	0,00	0,00
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
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			1 135,00	1 135,00

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie				
Tytuł	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
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) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie			
Tytuł		30.09.2019	30.09.2020
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.		Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.		Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-5 048,20	-5 048,20
		Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.		Zysk (strata) netto	0,00	0,00
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
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

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie				
Tytuł	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
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) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3. Yeko S.A.

Yeko S.A.		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 995,85	1 103,75
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 995,85</i>	<i>1 103,75</i>
1. Środki trwałe	2 995,85	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	2 995,85	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. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	299 400,76	77 675,18
<i>I. Zapasy</i>	<i>562,50</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	562,50	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>190 856,43</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	190 856,43	67 316,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	167 427,53	48 602,76
	- do 12 miesięcy	167 427,53	48 602,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 842,40	8 589,46
c)	inne	17 586,50	10 124,63
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>104 098,59</i>	<i>6 885,78</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 098,59	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	104 098,59	6 885,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 098,59	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.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>3 883,24</i>	<i>3 472,55</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		302 396,61	78 778,93
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-856 929,69	-990 680,23
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	181 800,00	181 800,00
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	673 201,35	673 201,35
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	673 201,35	673 201,35
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

V.		Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.		Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-1 714 895,77	-1 736 449,04
		Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.		Zysk (strata) netto	2 964,73	-109 232,54
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
D.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 159 326,30	1 069 459,16
<i>I.</i>		<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>4 530,00</i>	<i>2 530,00</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	4 530,00	2 530,00
		- długoterminowe	0,00	0,00
		- krótkoterminowe	4 530,00	2 530,00
<i>II.</i>		<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>910 253,38</i>	<i>0,00</i>
1.		Wobec jednostek powiązanych	910 253,38	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
<i>III.</i>		<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>244 542,92</i>	<i>1 066 929,16</i>
1.		Wobec jednostek powiązanych	0,00	953 147,96
a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	243,75
		- do 12 miesięcy	0,00	243,75
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)		inne	0,00	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	244 542,92	113 781,20
a)		kredyty i pożyczki	20 923,29	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:	74 732,38	30 309,75

	- do 12 miesięcy	74 732,38	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	50 731,47	21 130,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	84 106,20	30 129,81
i)	inne	14 049,58	10 285,55
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
P a s y w a , r a z e m		302 396,61	78 778,93

Yeko S.A.				
Tytuł	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	253 681,54	410 769,04	0,00	141 941,64
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	254 552,07	410 626,07	0,00	141 941,64
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-870,53	142,97	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	225 323,47	391 756,07	0,00	239 317,04
1. Amortyzacja	473,01	946,02	0,00	
2. Zużycie materiałów i energii	9 059,57	18 449,59	0,00	
3. Usługi obce	149 271,43	223 007,92	0,00	
4. Podatki i opłaty, w tym:	3 438,11	6 783,43	0,00	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	
5. Wynagrodzenia	56 813,36	127 799,36	0,00	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 814,36	7 729,56	0,00	
- emerytalne	1 152,98	3 495,38	0,00	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 453,63	7 040,19	0,00	
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
III. Zysk (strata) na sprzedaży	28 358,07	19 012,97	0,00	-97 375,40
IV. Pozostałe przychody operacyjne	3 000,40	3 000,89	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,40	0,89	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	1,59	201,68	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	1,59	201,68	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	31 356,88	21 812,18	0,00	-87 480,84

VII. Przychody finansowe	0,98	2 120,16	0,30	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:	0,98	2 120,16	0,30	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	10 673,43	20 967,61	10 869,28	0,00
1. Odsetki, w tym:	10 673,43	20 967,61	10 869,28	0,00
- dla jednostek powiązanych	10 236,01	20 099,01	10 595,95	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) z działalności gospodarczej	20 684,43	2 964,73	-90 658,17	-87 480,84
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	20 684,43	2 964,73	-90 658,17	-109 232,54
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	20 684,43	2 964,73	-90 658,17	-109 232,54

11.4. Grupa MostWanted!

Grupa MostWanted!		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 324,26	1 626,94
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 324,26</i>	<i>1 626,94</i>
1. Środki trwałe	2 324,26	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	2 324,26	1 626,94

	d)	środki transportu	0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.		Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.		Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.		Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV.		Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.		Aktywa obrotowe	402 171,19	10 104,97
I.		Zapasy	0,00	0,00
II.		Należności krótkoterminowe	288 791,33	7 283,56
1.		Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	inne	0,00	0,00
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	288 791,33	7 283,56
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	162 844,63	1 191,85
		- do 12 miesięcy	162 844,63	1 191,85
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	15 935,26	5 948,24
	c)	inne	110 011,44	143,47
	d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.		Inwestycje krótkoterminowe	54 200,48	2 821,41
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 200,48	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	8 348,54	0,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	8 348,54	0,00
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 851,94	2 821,41
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 851,94	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	59 179,38	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		404 495,45	11 731,91
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-3 457 767,88	-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.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-3 091 023,28	-3 867 222,03
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	-371 744,60	-2 457,29
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	0,00	0,00	0,00
C.	0,00	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 862 263,33	3 876 411,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 572 940,92	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 572 940,92	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	289 322,41	3 876 411,23
1.	Wobec jednostek powiązanych	36 390,00	3 683 707,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 390,00	83 540,44
	- do 12 miesięcy	36 390,00	83 540,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	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	252 932,41	192 704,21
a)	kredyty i pożyczki	315,00	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:	125 951,20	63 943,51
	- do 12 miesięcy	125 951,20	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	61 800,21	108 853,17
h)	z tytułu wynagrodzeń	37 230,00	17 408,12
i)	inne	27 636,00	520,01
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
P a s y w a, r a z e m		404 495,45	11 731,91

Grupa MostWanted!		
Tytuł	01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020-30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	532 294,45	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	532 294,45	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	824 123,09	2 440,00
1. Amortyzacja	7 442,69	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	4 220,25	0,00
3. Usługi obce	378 722,37	2 440,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	343 277,99	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 040,09	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	26 419,70	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-291 828,64	-2 440,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,25	0,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

4. Inne przychody operacyjne	0,25	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	1 965,03	0,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	1 965,03	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-293 793,42	-2 440,00
VII. Przychody finansowe	70,90	2,81
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	4,87	2,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	66,03	0,00
VIII. Koszty finansowe	78 022,08	20,10
1. Odsetki, w tym:	5,38	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	78 016,70	20,10
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-371 744,60	-2 457,29
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-371 744,60	-2 457,29
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-371 744,60	-2 457,29

11.5. Dentool Sp. z o.o.

Dentool Sp. z o.o.		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
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	84 280,86	71 220,87
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>79 659,16</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	79 659,16	8 935,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 685,77	7 117,67
- do 12 miesięcy	10 685,77	7 117,67
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	68 765,04	1 817,83
c) inne	208,35	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>4 621,70</i>	<i>62 285,37</i>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 621,70	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	4 621,70	62 285,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 621,70	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		84 280,86	71 220,87
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	45 351,26	27 590,70
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	403 900,00	403 900,00
<i>II.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	1 180 200,00	1 180 200,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
<i>V.</i>	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	0,00	0,00
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	-1 524 223,09	-1 552 017,65
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	0,00	0,00
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	-14 525,65	-4 491,65
<i>VIII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00
B.	<i>Kapitały mniejszości</i>	0,00	0,00
C.	<i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 929,60	43 630,17
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	38 929,60	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	38 929,60	43 630,17
a)	kredyty i pożyczki	31 649,82	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:	5 023,50	9 172,75
	- do 12 miesięcy	5 023,50	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	1 046,23	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
<i>IV.</i>	<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	84 280,86	71 220,87
----------------------	------------------	------------------

Dentool Sp. z o.o.		
Tytuł	01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	2 235,69	4 491,65
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	1 889,69	3 760,65
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	346,00	731,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 2 235,69	-4 491,65
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2 235,69	-4 491,65
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 2 235,69	-4 491,65
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	- 2 235,69	-4 491,65
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	- 2 235,69	-4 491,65

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

Healthcare & Medical Projects Sp. z o. o.		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA	191 429,22	160 212,18
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym	191 429,22	160 212,18
zapasy	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	187 575,44	19 220,79

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	191 429,22	160 212,18
PASYWA	191 429,22	160 212,18
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-1 243 744,01	-1 257 899,53
kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 435 173,23	1 418 111,71
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 423 924,11	1 413 924,11
Pasywa razem	191 429,22	160 212,18

Healthcare & Medical Projects Sp. z o. o.			
Tytuł	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 257,00	0,00	10 300,00
II. Koszty działalności operacyjnej	75 953,18	0,00	15 140,99
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	89,79	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	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	75 863,39	0,00	15 140,99
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-1 696,18	0,00	-4 840,99
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1,28	0,00	0,77
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	1,28	0,00	0,77
V. Pozostałe koszty operacyjne	26,06	0,00	100,43
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	26,06	0,00	100,43
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 720,96	0,00	-4 940,65
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 720,96	0,00	-4 940,65
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00

1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-1 720,96	0,00	-4 940,65
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-1 720,96	0,00	-4 940,65

11.7. Fundacja Onico

Fundacja Onico		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
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	20 841,65	67 292,46
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 584,74	3 149,27
Inwestycje krótkoterminowe	19 256,91	64 143,19
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	20 841,65	67 292,46
PASYWA		
Fundusz własny	20 274,18	61 492,46
Fundusz statutowy	200 000,00	200 000,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-181 968,28	-172 976,51
Zysk (strata) netto	2 242,46	34 468,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567,47	5 800,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	567,47	5 800,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	20 841,65	67 292,46

Fundacja Onico				
Tytuł	01.07.2019-30.09.2019	01.01.2019-30.09.2019	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020
A. Przychody z działalności statutowej	18 884,77	19 204,77	0,00	40 328,97
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 884,77	19 204,77	0,00	40 328,97
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	8 307,15	16 962,31	0,00	5 860,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 307,15	16 962,31	0,00	5 860,00
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)	10 577,62	2 242,46	0,00	34 468,97
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)	10 577,62	2 242,46	0,00	34 468,97
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)	10 577,62	2 242,46	0,00	34 468,97
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	10 577,62	2 242,46	0,00	34 468,97

11.8. Cornelia Chemicals Sp. z o.o.

Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	25 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	25 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	25 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	322 708,63	218 271,78
I. Zapasy	0,00	0,00

II.		<i>Należności krótkoterminowe</i>	56 438,68	17 896,09
1.		Należności od jednostek powiązanych	56 438,68	0,00
a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 438,68	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	8 898,61	17 896,09
a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 898,61	9 146,04
		- do 12 miesięcy	8 898,61	9 146,04
		- powyżej 12 miesięcy		0,00
b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 980,50	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>	243 242,15	200 375,69
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 242,15	200 375,69
a)		w jednostkach powiązanych	0,00	200 000,00
		- udziały lub akcje	0,00	0,00
		- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
		- udzielone pożyczki	0,00	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	243 242,15	375,69
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	243 242,15	375,69
		- inne środki pieniężne	0,00	0,00
		- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV.		Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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			322 708,63	243 271,78
PASYWA				
A.		Kapitał (fundusz) własny	210 926,74	133 248,77
I.		Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II.		Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
-		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.		Kapitał (fundusz) z 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.		Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.		Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	11 341,22	-57 792,07
		Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.		Zysk (strata) netto	-414,48	-8 959,16
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
D.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 781,89	110 023,01
I.		Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.		Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.		Zobowiązania krótkoterminowe	111 781,89	110 023,01
1.		Wobec jednostek powiązanych	105 833,92	109 919,60
a)		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 833,92	109 919,60
		- do 12 miesięcy	105 833,92	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	5 947,97	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:	10,97	11,39
		- do 12 miesięcy	10,97	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	5 937,00	82,00
	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i)	inne	0,00	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			322 708,63	243 271,78

Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 000,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	1 822,02	1 874,55
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	455,02	477,55
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 367,00	1 397,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-822,02	-1 874,55
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00

V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-822,02	-1 874,55
VII. Przychody finansowe	407,54	292,65
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	407,54	292,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	7 377,26
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	0,00	7 377,26
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-414,48	-8 959,16
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-414,48	-8 959,16
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-414,48	-8 959,16

11.9. ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA		
A.	206 189,18	63 825,97
Aktywa trwałe		
I.	0,00	0,00
<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		
II.	106 188,18	63 825,97
<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>		
1.	42 362,21	0,00
<i>Środki trwałe</i>		
a)	0,00	0,00
<i>grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>		
b)	0,00	0,00
<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>		
c)	42 362,21	0,00
<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>		
d)	0,00	0,00
<i>środki transportu</i>		
e)	0,00	0,00
<i>inne środki trwałe</i>		
2.	63 825,97	63 825,97
<i>Środki trwałe w budowie</i>		
3.	0,00	0,00
<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>		
III.	0,00	0,00
<i>Należności długoterminowe</i>		
IV.	0,00	0,00
<i>Inwestycje długoterminowe</i>		
a)	100 001,00	0,00
<i>w jednostkach powiązanych:</i>		
-	100 001,00	0,00
<i>udziały lub akcje</i>		
V.	0,00	0,00
<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		
B.	1 603 129,07	553 495,01
Aktywa obrotowe		
I.	29 650,78	19 541,00
<i>Zapasy</i>		
1.	0,00	0,00
<i>Materiały</i>		
2.	0,00	0,00
<i>Półprodukty i produkty w toku</i>		
3.	0,00	0,00
<i>Produkty gotowe</i>		
4.	27 410,78	0,00
<i>Towary</i>		
5.	2 240,00	19 541,00
<i>Zaliczki na dostawy</i>		
II.	1 407 374,70	372 049,61
<i>Należności krótkoterminowe</i>		
1.	0,00	43 050,00
<i>Należności od jednostek powiązanych</i>		
a)	0,00	43 050,00
<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
<i>- do 12 miesięcy</i>		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
b)	0,00	0,00
<i>inne</i>		
2.	0,00	0,00
<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
a)	0,00	0,00
<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		
<i>- do 12 miesięcy</i>		
<i>- powyżej 12 miesięcy</i>		
b)	0,00	0,00
<i>inne</i>		
3.	1 407 374,70	328 999,61
<i>Należności od pozostałych jednostek</i>		
a)	1 268 602,23	269 002,83
<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</i>		

		- do 12 miesięcy	1 268 602,23	269 002,83
		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)		z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	76 086,00	46 943,58
c)		inne	62 686,47	13 053,20
d)		dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.		<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>166 103,59</i>	<i>11 904,92</i>
1.		Krótkoterminowe aktywa finansowe	166 103,59	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	166 103,59	11 904,92
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	166 103,59	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>0,00</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			1 809 318,25	617 320,98
PASYWA				
A.		Kapitał (fundusz) własny	- 14 169 647,54	- 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>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VI.		<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	<i>- 9 777 766,29</i>	<i>- 14 669 647,54</i>
		<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
VII.		<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>- 4 891 881,25</i>	<i>- 346 835,85</i>
VIII		<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.		<i>Kapitały mniejszości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C.		<i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
D.		Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 978 965,79	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
II.		Zobowiązania długoterminowe	13 303 686,24	12 928 831,87
1.		Wobec jednostek powiązanych	12 803 686,24	12 928 831,87
2.		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.		Wobec pozostałych jednostek	500 000,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki	500 000,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e)	inne	0,00	0,00
III.		Zobowiązania krótkoterminowe	2 675 279,55	2 028 762,73
1.		Wobec jednostek powiązanych	0,00	82 546,85
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	82 546,85
		- do 12 miesięcy	0,00	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	2 675 279,55	1 946 215,88
	a)	kredyty i pożyczki	171,99	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:	1 506 123,08	842 726,03
		- do 12 miesięcy	1 506 123,08	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	984 239,17	1 057 622,99
	h)	z tytułu wynagrodzeń	144 975,72	45 342,47
	i)	inne	39 769,59	0,00
4.		Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.		Rozliczenia międzyokresowe	0,00	176 209,77
1.		Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.		Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	176 209,77
		- długoterminowe	0,00	0,00
		- krótkoterminowe	0,00	176 209,77
Pasywa, razem			1 809 318,25	617 320,98

ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	01.01.2019- 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 263 921,98	1 452 543,05
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 263 921,98	1 452 543,05
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	131,43	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	12 602 377,06	1 670 050,53
1. Amortyzacja	27 034,64	6 225,73
2. Zużycie materiałów i energii	105 924,79	13 125,74
3. Usługi obce	9 487 842,88	1 076 638,88
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 375,98	1 999,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	2 133 205,23	492 060,33
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 932,58	71 482,26
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	196 543,15	8 518,59
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	330 517,81	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 4 338 323,65	-217 507,48
IV. Pozostałe przychody operacyjne	152 948,03	1 231 798,73
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	152 948,03	1 231 798,73
V. Pozostałe koszty operacyjne	498 240,76	910 974,82
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 136,48
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	498 240,76	909 838,34
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 4 683 616,38	103 316,43
VII. Przychody finansowe	0,00	14 325,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	14 325,00

4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	208 264,87	464 477,28
1. Odsetki, w tym:	187 717,14	355 622,64
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	20 547,73	108 854,64
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 4 891 881,25	-346 835,85
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	- 4 891 881,25	-346 835,85
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	- 4 891 881,25	-346 835,85

11.10 Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)		
Tytuł	30.09.2019	30.09.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	35 326,86	32 257,92
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>35 326,86</i>	<i>32 257,92</i>
1. Środki trwałe	35 326,86	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	35 326,86	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	32 257,92

2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	444 595,92	368 479,21
I.	<i>Zapasy</i>	<i>227 148,39</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	227 148,39	202 285,01
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>162 691,78</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	162 691,78	152 522,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	37 225,68	0,00
	- do 12 miesięcy	37 225,68	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	125 466,10	152 522,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>54 755,75</i>	<i>13 671,94</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 755,75	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	54 755,75	13 671,94
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 755,75	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>	<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
AKTYWA RAZEM			479 922,77	400 737,13
PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny		-12 635 133,95	-13 330 049,41
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>		106 462,50	111 650,00
<i>II.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>		0,00	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>		0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>		0,00	0,00
<i>V.</i>	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>		0,00	0,00
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>		-10 560 065,88	-13 403 145,19
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>		0,00	0,00
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>		- 2 181 510,57	-38 554,22
<i>VIII</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>		0,00	0,00
B.	<i>Kapitały mniejszości</i>		0,00	0,00
C.	<i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>		0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		13 115 036,72	13 730 786,54
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>		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
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>		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
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>		<i>13 115 036,72</i>	<i>17 730 786,54</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych		13 090 293,73	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		13 090 293,73	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	24 742,99	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:	12 458,63	0,00
	- do 12 miesięcy	12 458,63	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	11 470,99	0,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	813,37	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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		479 922,77	400 737,13

Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)		
Tytuł	01.01.2019 - 30.09.2019	01.01.2020 - 30.09.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	553 120,88	493 060,87
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	553 120,88	493 060,87
II. Koszty działalności operacyjnej	3 216 901,19	331 189,40
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	613 205,80	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	240 029,33	228 243,64
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 329,66	50 339,86

- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 643,50	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 249 692,90	52 605,91
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 2 663 780,31	161 871,47
IV. Pozostałe przychody operacyjne	482 269,74	41 695,16
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	482 269,74	41 695,16
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	242 120,84
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	242 120,84
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2 181 510,57	-38 554,22
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 181 510,57	-38 554,22
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	- 2 181 510,57	-38 554,22

XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	- 2 181 510,57	-38 554,22