



**ONICO SPÓŁKA AKCYJNA**

**W RESTRUKTURYZACJI**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019**

**Warszawa, 28.12.2022**

## 1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		31.12.2018	31.12.2019
Tytuł			
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>49 122 502,64</b>	<b>33 900 035,09</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>33 598,64</b>	<b>4 749,11</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	33 598,64	4 749,11
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość firmy — jednostki zależne	175 000,00	0,00
2.	Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>32 510 457,12</b>	<b>29 892 956,47</b>
1.	Środki trwałe	31 969 836,12	29 645 149,35
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	18 377 510,49	18 712 349,06
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 709 626,04	3 866 259,65
d)	środki transportu	3 092 670,45	845 066,95
e)	inne środki trwałe	97 909,17	59 924,53
2.	Środki trwałe w budowie	295 672,80	89 769,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	244 948,20	158 037,64
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>8 301 271,05</b>	<b>213 709,20</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 301 271,05	213 709,20
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	2 521 771,04	213 709,20
	- udziały lub akcje	2 521 771,04	213 709,20
	- 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 jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	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
d)	w pozostałych jednostkach	5 679 499,01	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	5 679 499,01	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8 102 175,83</b>	<b>3 788 620,31</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 096 513,00	229 093,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 662,83	3 559 527,31

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>360 431 487,64</b>	<b>62 982 315,80</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>178 851 301,16</b>	<b>28 674 987,94</b>
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	155 189 358,35	28 673 427,58
5.	Zaliczki na dostawy	23 661 942,81	1 560,36
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>155 365 485,22</b>	<b>23 275 503,96</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 313 354,32	73 530,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	367 783,72	35 020,81
	- do 12 miesięcy	367 783,72	35 020,81
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	945 570,60	38 509,94
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	154 052 130,90	23 201 973,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	110 144 762,47	16 261 161,61
	- do 12 miesięcy	110 144 762,47	16 261 161,61
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	10 834 207,36	4 450 174,99
c)	inne	32 997 747,18	2 490 636,61
d)	dochodzone na drodze sądowej	75 413,89	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>18 313 244,34</b>	<b>10 924 499,12</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 313 244,34	10 924 499,12
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	7 691 646,13	427 115,43
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	7 691 646,13	427 115,43
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	7 782 371,88	5 172 077,17
	- udziały lub akcje	7 767 224,69	5 168 331,36
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	15 147,19	3 745,81
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 839 226,33	5 325 306,52
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 811 272,10	5 325 306,52
	- inne środki pieniężne	1 027 954,23	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 901 456,92</b>	<b>107 324,78</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>		<b>409 553 990,28</b>	<b>96 882 350,89</b>

Okres	31.12.2018	31.12.2019
Tytuł		
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 834 002,97</b>	<b>-109 492 776,05</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>62 060 209,94</b>	<b>60 390 100,32</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
<b>V. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>-13 212,51</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-34 346 808,74</b>	<b>-55 853 943,93</b>
<b>VII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-21 162 590,92</b>	<b>-116 325 337,64</b>
<b>VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>385 460,42</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>400 334 526,89</b>	<b>206 375 126,94</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>8 407 667,01</b>	<b>22 769 966,92</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 285 377,48	183 824,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	122 289,53	0,00
- długoterminowa	122 289,53	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	22 586 142,92
- długoterminowe	0,00	4 048 137,00
- krótkoterminowe	0,00	18 538 005,92
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>26 024 282,10</b>	<b>296 767,09</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	7 646 634,38	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	18 377 647,72	296 767,09
a) kredyty i pożyczki	9 865 000,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 185 000,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	327 647,72	296 767,09
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00

<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>362 376 208,78</b>	<b>177 084 008,13</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	4 613 416,58	1 906 045,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 790 057,28	1 701 232,57
	- do 12 miesięcy	1 790 057,28	1 701 232,57
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	2 823 359,30	204 812,75
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	357 762 792,20	175 177 962,81
a)	kredyty i pożyczki	172 110 089,44	57 070 214,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	33 337,02	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	47 729 685,69	524 971,48
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 871 713,02	70 972 188,21
	- do 12 miesięcy	78 871 713,02	70 972 188,21
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	208 485,16
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	58 066 125,40	34 676 076,26
h)	z tytułu wynagrodzeń	366 338,61	11 472,32
i)	inne	585 503,02	11 714 554,98
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 526 369,00</b>	<b>6 224 384,80</b>
1.	Ujemna wartość firmy	2 687 619,05	2 158 774,93
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	838 749,95	4 065 609,87
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	838 749,95	4 065 609,87
<b>P a s y w a, r a z e m</b>		<b>409 553 990,28</b>	<b>96 882 350,89</b>

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

GRUPA KAPITAŁOWA	ONICO S.A. w restrukturyzacji	
	Okres	
	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
Tytuł		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 056 151 899,16</b>	<b>1 358 909 652,57</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 963 371,49	1 342 631,84
II. Zmiana stanuproduktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów imaterialnych	3 050 188 527,67	1 357 567 020,73
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 037 157 095,57</b>	<b>1 344 555 292,02</b>
I. Amortyzacja	2 691 889,58	2 873 033,24
II. Zużyciemateriałów i energii	2 241 578,69	1 280 428,08
III . Usługi obce	133 724 828,20	71 516 214,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:	688 735 938,79	349 660 074,92
- podatek akcyzowy	0,00	293 667 252,80
V. Wynagrodzenia	11 140 742,61	7 271 185,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 136 911,48	1 617 537,39
- emerytalne	0,00	480 337,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 276 783,86	1 100 381,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 193 208 422,36	909 236 436,69
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>18 994 803,59</b>	<b>14 354 360,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 757 480,85</b>	<b>2 062 989,32</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32 095,27	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	1 725 385,58	2 062 989,32
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>13 400 800,52</b>	<b>92 073 842,52</b>
I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych	0,00	606 578,83
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 325 030,28	68 092 625,20
III. Inne koszty operacyjne	2 075 770,24	23 374 638,49
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>7 351 483,92</b>	<b>-75 656 492,65</b>

Okres	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
Tytuł		
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>7 102 578,25</b>	<b>2 025 201,90</b>
I. Dywidendy i udziaływ zyskach, w tym:	0,00	629 572,87
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	629 572,87
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	629 572,87
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	687 025,88	1 230 824,42
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	4 651,39	147 650,77
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	149 717,62	0,00
V. Inne	6 261 183,36	17 153,84
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>36 477 049,30</b>	<b>47 396 128,12</b>
I. Odsetki, w tym:	10 535 629,38	12 540 752,12
- dla jednostek powiązanych	0,00	31 843,44
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	1 080 000,00	11 977 772,64
IV. Inne	24 861 419,92	22 877 603,36
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów w jednostkach podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 750 697,88</b>
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)</b>	<b>-22 022 987,13</b>	<b>-116 276 720,99</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>L. Odpis ujemnejwartości firmy</b>	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnejwartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)</b>	<b>-22 022 987,13</b>	<b>-116 276 720,99</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>-1 091 173,53</b>	<b>48 616,65</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>R. Zyski (straty)mniejszości</b>	230777,32	0,00
<b>S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)</b>	<b>-21 162 590,92</b>	<b>-116 325 337,64</b>

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

Lp	Okres	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>-21 162 590,92</b>	<b>-116 325 337,64</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>29 972 057,95</b>	<b>289 655 204,10</b>
1.	Zysk (strata) mniejszości	230 777,32	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	2 691 889,58	2 964 080,00
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	21 884 114,43	7 966 455,12
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	132 549,52	-5 579 498,01
9.	Zmiana stanu rezerw	3 446 486,57	22 586 142,92
10.	Zmiana stanu zapasów	11 027 439,47	150 176 313,22
11.	Zmiana stanu należności	66 688 923,33	132 089 981,26
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-92 403 138,38	-20 395 727,83
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	17 980 813,94	10 135 724,93
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-1 707 797,83	-10 288 267,51
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>8 809 467,03</b>	<b>173 329 866,46</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>403 303,45</b>	<b>18 162 398,24</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	87 452,85	688 557,91
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	315 850,60	17 473 840,33
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	9 199 520,52
b)	w pozostałych jednostkach:	315 850,60	8 274 319,81
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	629 572,87
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	315 850,60	7 644 746,94
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00



Lp	Okres	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>14 540 616,31</b>	<b>5 716 968,41</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 494 935,77	2 447 677,71
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	30 533,35	3 269 290,70
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	3 243 990,70
b)	w pozostałych jednostkach:	30 533,35	25 300,00
	- nabycie aktywów finansowych	30 533,35	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	25 300,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	15 147,19	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-14 137 312,86</b>	<b>12 445 429,83</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>60 172 183,60</b>	<b>11 996 526,30</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat dokapitału	3 805,20	11 996 526,30
2.	Kredyty i pożyczki	51 983 378,40	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	8 185 000,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>56 739 654,17</b>	<b>195 285 742,40</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	4 452 156,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	141 215 190,53
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	27 413 077,58	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	2 054 089,16	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	5 804 301,46	6 485 882,63
9.	Inne wydatki finansowe	17 016 029,97	47 584 669,24
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>3 432 529,43</b>	<b>-183 289 216,10</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>-1 895 316,40</b>	<b>2 486 080,19</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>-1 895 316,40</b>	<b>2 486 080,19</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>4 734 542,73</b>	<b>2 839 226,33</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniecokresu (F+D), w tym</b>	<b>2 839 226,33</b>	<b>5 325 306,52</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
	<b>Wyszczególnienie</b>		
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>65 817 374,04</b>	<b>8 834 002,97</b>
-	korekty błędów	-35 846 467,09	
<b>Ia.</b>	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	<b>29 970 906,95</b>	<b>8 834 002,97</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>144 600,00</b>	<b>148 405,20</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	3 805,20	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	3 805,20	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	3 805,20	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>47 577 328,31</b>	<b>62 060 209,94</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14 482 881,63	-1 670 109,62
a)	zwiększenie ( z tytułu)	14 482 881,63	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 482 881,63	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	-1 670 109,62
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	62 060 209,94	60 390 100,32
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	-13 212,51	0,00

	Okres	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>15 982 539,98</b>	<b>-34 346 808,74</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	15 982 539,98	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-35 846 467,09	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-19 863 927,11	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	14 482 881,63	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	14 482 881,63	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-34 346 808,74	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	-34 346 808,74
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	-344 544,27
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-34 691 353,01
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	-21 162 590,92
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-21 162 590,92
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-55 853 943,93
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-34 346 808,74	-55 853 943,93
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-21 162 590,92</b>	<b>-116 325 337,64</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	21 162 590,92	116 325 337,64
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniecokresu (BZ)</b>	<b>8 834 002,97</b>	<b>-109 492 776,05</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>8 834 002,97</b>	<b>-109 492 776,05</b>