



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

sporządzone za okres obrotowy od 01.07.2021 do 30.09.2021

Warszawa, 12.11.2021

## 1. KWARTALNE SKROCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		30.09.2020	30.09.2021
Tytuł			
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>28 736 329,92</b>	<b>28 319 941,39</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 249,10</b>	<b>2 249,10</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>28 237 658,62</b>	<b>26 791 204,29</b>
1.	Środki trwałe	28 130 768,86	26 782 634,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 122 263,14	17 330 749,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 252 393,51	2 931 454,38
d)	środki transportu	562 293,09	342 381,82
e)	inne środki trwałe	32 269,96	16 499,63
2.	Środki trwałe w budowie	106 889,76	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1 560,36
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 495 030,00</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	1 495 030,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>267 329,20</b>	<b>0,00</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	267 329,20	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	267 329,20	0,00
-	udziały lub akcje	267 329,20	0,00
-	udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka i posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00

- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>229 093,00</b>	<b>31 458,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 093,00	31 458,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>81 161 430,31</b>	<b>80 944 786,52</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>30 570 226,67</b>	<b>5 445 219,67</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	30 250 121,80	5 345 185,14
5. Zaliczki na dostawy	320 104,87	100 034,53
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30 001 465,15</b>	<b>34 939 394,46</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	559 944,15	1 564 901,88
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	75 346,65	-28 077,36
- do 12 miesięcy	75 346,65	-28 077,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	484 597,50	1 592 979,24
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	29 441 521,00	33 374 492,58
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 013 155,17	23 244 359,19
- do 12 miesięcy	22 013 155,17	23 244 359,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 975 072,37	4 504 265,06
c) inne	5 453 293,46	5 625 868,33
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 607 133,55</b>	<b>24 962 487,41</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 607 133,55	24 962 487,41
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	968 029,39	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	968 029,39	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) w pozostałych jednostkach	5 346 795,16	3 993 192,00
- udziały lub akcje	5 168 331,36	3 993 192,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	178 463,80	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 292 309,00	20 965 549,60
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 199 416,09	20 872 639,73
- inne środki pieniężne	92 892,91	92 909,87
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 982 604,94</b>	<b>15 597 684,98</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>109 897 760,23</b>	<b>109 264 727,91</b>

Okres	30.09.2020	30.09.2021
Tytuł		
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-99 025 515,88</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>77 978 355,36</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
<b>V. Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-156 420 582,08</b>	<b>-177 410 067,39</b>
<b>VII. Zysk (strata) netto</b>	<b>-9 634 546,37</b>	<b>-1 890 209,05</b>
<b>VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>195 678 128,12</b>	<b>208 290 243,79</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 520 966,92</b>	<b>10 383 924,10</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183 824,00	197 920,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	7 337 142,92	10 186 004,10
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	7 337 142,92	10 186 004,10
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>694 950,63</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	675 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	19 950,63
a)	kredyty i pożyczki	0,00	19 950,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>184 252 492,04</b>	<b>194 311 328,99</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 157 945,20	997 990,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 024 267,32	68 925,62
	- do 12 miesięcy	1 024 267,32	68 925,62
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	1 133 677,88	929 064,62
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	182 094 546,84	193 313 338,75
a)	kredyty i pożyczki	56 117 365,67	56 460 205,47
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	631 316,20	572 026,49
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 721 620,02	76 546 615,28
	- do 12 miesięcy	78 721 620,02	76 546 615,28
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	1 259 148,72	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	44 015 018,85	58 563 102,08
h)	z tytułu wynagrodzeń	171 916,68	47 615,22
i)	inne	1 178 160,70	1 123 774,21
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 904 669,16</b>	<b>2 900 040,07</b>
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	1 777 814,77
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 909 162,87	1 122 225,30
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 909 162,87	1 122 225,30
<b>Pasywa, razem</b>		<b>109 897 760,23</b>	<b>109 264 727,91</b>

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

GRUPA KAPITAŁOWA	ONICO S.A. w restrukturyzacji			
	Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021
Tytuł				
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 435 030,94</b>	<b>15 715 197,40</b>	<b>52 348 555,53</b>	<b>89 790 754,37</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	-844 585,71	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	691 397,96	1 641 965,07	1 555 487,02	4 690 242,59
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	13 743 632,98	14 073 232,33	50 793 068,51	85 100 511,78
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>20 264 966,36</b>	<b>25 232 945,32</b>	<b>48 858 313,13</b>	<b>90 419 470,75</b>
I. Amortyzacja	1 000 542,81	1 537 380,03	352 215,80	1 061 263,88
II. Zużycie materiałów i energii	225 705,89	278 911,10	126 816,72	341 519,08
III . Usługi obce	4 087 004,94	6 447 593,85	979 952,71	5 914 806,07
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 123 743,12	2 166 434,95	-318 788,00	648 650,76
- podatek akcyzowy	1 946 074,00	1 946 074,00	-332 833,00	12 167,00
V. Wynagrodzenia	1 016 566,54	2 617 536,98	1 036 231,01	2 952 283,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	167 298,88	430 919,61	162 635,53	537 855,56
- emerytalne	0,00	0,00	64 512,30	217 531,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	85 905,80	195 970,41	39 378,89	167 342,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 558 198,39	11 558 198,39	46 479 870,47	78 795 750,01
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-5 829 935,42</b>	<b>-9 517 747,92</b>	<b>3 490 242,40</b>	<b>-628 716,38</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>-767 142,12</b>	<b>404 823,42</b>	<b>34 667 944,42</b>	<b>56 079 562,22</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-61 197,53	78 299,02	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-705 944,59	326 524,40	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	34 667 944,42	56 079 562,22
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-919 688,68</b>	<b>41 137,32</b>	<b>37 429 697,75</b>	<b>57 344 158,54</b>
I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych	4 653,67	5 790,15	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	-924 342,35	35 347,17	37 429 697,75	57 344 158,54
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-5 677 388,86</b>	<b>-9 154 061,82</b>	<b>728 489,07</b>	<b>-1 893 312,70</b>

Okres	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
Tytuł				
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>337 723,64</b>	<b>1 230 620,13</b>	<b>0,00</b>	<b>198 624,17</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 113,40	2 170,56	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-14 325,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	686,70	0,00	0,00	92 592,59
V. Inne	349 248,54	1 228 449,57	0,00	106 031,58
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>-857 736,57</b>	<b>1 711 104,68</b>	<b>13 056,48</b>	<b>195 520,52</b>
I. Odsetki, w tym:	9 999,28	11 297,35	12 775,17	19 066,20
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	859 746,54	0,00	69 091,66
IV. Inne	-867 735,85	840 060,79	281,31	107 362,66
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)</b>	<b>-4 481 928,65</b>	<b>-9 634 546,37</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Odpis ujemnejwartości firmy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnejwartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)</b>	<b>-4 481 928,65</b>	<b>-9 634 546,37</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>-2 151,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R. Zyski (straty)mniejszości</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)</b>	<b>-4 479 777,65</b>	<b>-9 634 546,37</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>

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

Lp	Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>-2 208 337,20</b>	<b>-9 634 546,37</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>4 040 814,71</b>	<b>21 185 322,25</b>	<b>14 097 058,59</b>	<b>16 094 957,06</b>
1.	Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	485 157,87	1 537 380,03	352 215,80	1 061 263,88
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-54 657,50	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-6 960,83	9 279,37	12 775,17	19 066,20
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-260,16	-72 508,87	47 001,86	23 500,93
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	4 099 137,00	76 266,87	305 104,78
10.	Zmiana stanu zapasów	41 837,54	-1 895 238,73	21 314 161,49	20 740 926,07
11.	Zmiana stanu należności	-2 062 254,00	-3 867 521,46	-7 952 174,80	-10 347 279,33
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 992 907,93	24 101 201,99	4 816 869,15	9 121 911,79
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	446 509,84	-1 884 886,98	-4 054 024,44	-4 607 054,26
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	143 876,52	-786 862,60	-516 032,51	-222 483,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 832 477,51</b>	<b>11 550 775,88</b>	<b>14 812 491,18</b>	<b>14 204 748,01</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>35 937,54</b>	<b>318 400,53</b>	<b>0,00</b>	<b>84 959,35</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29 528,45	318 400,53	0,00	84 959,35
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	6 409,09	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>27 146,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	27 146,86	0,00	4 481,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>32 191,73</b>	<b>291 253,67</b>	<b>0,00</b>	<b>80 478,35</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 826 635,69</b>	<b>11 331 172,40</b>	<b>27 964,15</b>	<b>193 942,56</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 779 933,92	11 131 623,24	5 944,88	87 310,78
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53 815,18	190 422,37	28 310,30	106 631,78
8.	Odsetki	-7 113,41	9 126,79	-6 291,03	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 826 635,69</b>	<b>-11 331 172,40</b>	<b>-27 964,15</b>	<b>-193 942,56</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>38 033,55</b>	<b>510 857,15</b>	<b>14 784 527,03</b>	<b>14 091 283,80</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>38 033,55</b>	<b>510 857,15</b>	<b>14 784 525,89</b>	<b>14 091 282,66</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 254 275,45</b>	<b>5 781 451,85</b>	<b>6 181 023,71</b>	<b>6 874 266,94</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>6 292 309,00</b>	<b>6 292 309,00</b>	<b>20 965 549,60</b>	<b>20 965 549,60</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
	<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-81 300 590,24</b>	<b>-56 802 312,98</b>	<b>-99 722 374,94</b>	<b>-96 906 415,80</b>
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>-81 300 590,24</b>	<b>-56 802 312,98</b>	<b>-99 722 374,94</b>	<b>-96 906 415,80</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>77 978 355,36</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	77 978 355,36	77 978 355,36	77 978 355,36	77 978 355,36
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-161 575 350,80</b>	<b>-137 077 073,54</b>	<b>-178 504 596,73</b>	<b>-177 391 493,86</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	161 575 350,80	137 077 073,54	179 997 135,50	177 181 176,36
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	-18 576 992,50	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	-766 516,04	-18 573,53	-228 891,03
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	161 575 350,80	156 420 582,08	180 015 709,03	177 410 067,39
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	161 575 350,80	156 420 582,08	180 015 709,03	177 410 067,39
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-161 575 350,80	-156 420 582,08	-180 015 709,03	-177 410 067,39
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-4 479 777,65</b>	<b>-9 634 546,37</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00	715 432,59	0,00
b)	strata netto	4 479 777,65	9 634 546,37	0,00	1 890 209,05
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniecokresu (BZ)</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-99 025 515,88</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-85 780 367,89</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-99 025 515,88</b>

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

## 1.2.1. BILANS

Okres		30.09.2020	30.09.2021
Tytuł			
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>24 864 764,56</b>	<b>23 656 650,25</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 249,10</b>	<b>2 249,10</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>22 446 188,15</b>	<b>21 505 403,04</b>
1.	Środki trwałe	22 439 178,78	21 498 393,67
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 994 955,67	12 602 940,29
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 814 136,97	2 470 377,48
d)	środki transportu	451 958,92	259 026,74
e)	inne środki trwałe	16 578,06	4 500,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 416 327,31</b>	<b>2 148 998,11</b>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 416 327,31	2 148 998,11
a)	w jednostkach powiązanych	2 416 327,31	2 148 998,11
-	udziały lub akcje	2 416 327,31	2 148 998,11
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>82 563 930,27</b>	<b>82 352 978,84</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>30 554 925,64</b>	<b>5 431 891,16</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	30 248 925,64	5 344 401,14
5.	Zaliczki na dostawy	306 000,00	87 490,02

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>31 579 640,44</b>	<b>37 206 699,90</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	4 890 771,86	5 894 236,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 470 661,35	2 226 788,63
- do 12 miesięcy	1 470 661,35	2 226 788,63
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	3 420 110,51	3 667 448,23
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych	26 688 868,58	31 312 463,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 691 050,07	21 196 547,19
- do 12 miesięcy	21 691 050,07	21 196 547,19
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	4 497 841,06
c) inne	4 997 818,51	5 618 074,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>12 584 989,28</b>	<b>24 855 767,06</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 584 989,28	24 855 767,06
a) w jednostkach powiązanych	968 029,39	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	968 029,39	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	5 346 795,16	3 993 192,00
- udziały lub akcje	5 168 331,36	3 993 192,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	178 463,80	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 270 164,73	20 858 829,25
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	6 177 271,82	20 766 345,92
- inne środki pieniężne	92 892,91	92 483,33
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 844 374,91</b>	<b>14 858 620,72</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>107 428 694,83</b>	<b>106 009 629,09</b>

Okres	30.09.2020	30.09.2021
Tytuł		
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-86 704 429,29</b>	<b>-100 430 651,12</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze)</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:</b>	<b>-142 475 900,89</b>	<b>-161 237 626,05</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-7 425 290,92</b>	<b>-2 389 787,59</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>194 133 124,12</b>	<b>206 440 280,21</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>7 337 142,92</b>	<b>10 180 104,10</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	7 337 142,92	10 180 104,10
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	7 337 142,92	10 180 104,10
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>186 533 103,49</b>	<b>196 260 176,11</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	8 282 902,73	7 443 954,26
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 794 593,37	6 293 706,64
- do 12 miesięcy	5 794 593,37	6 293 706,64
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 488 309,36	1 150 247,62
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	178 250 200,76	188 816 221,85
a) kredyty i pożyczki	56 117 365,67	56 638 454,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	631 316,20	572 026,49
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 291 317,02	75 832 490,81
- do 12 miesięcy	78 291 317,02	75 832 490,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 259 148,72	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 769 518,13	54 017 923,66
h) z tytułu wynagrodzeń	6 238,79	6 033,85
i) inne	1 175 296,23	1 749 292,77
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>262 877,71</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	262 877,71	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	262 877,71	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>107 428 694,83</b>	<b>106 009 629,09</b>

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

Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
Tytuł				
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>14 603 562,92</b>	<b>15 164 059,22</b>	<b>51 348 007,81</b>	<b>85 493 749,40</b>
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	490 752,24	1 255 748,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	528 249,17	1 001 291,09	543 489,60	1 423 060,33
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 075 313,75	14 162 768,13	50 804 518,21	84 070 689,07
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>16 062 018,25</b>	<b>21 776 933,60</b>	<b>50 241 129,41</b>	<b>86 790 121,18</b>
I. Amortyzacja	265 641,42	868 860,83	229 423,27	696 515,50
II. Zużycie materiałów i energii	34 473,19	96 985,49	28 302,89	53 588,92
III. Usługi obce	1 608 276,72	5 133 370,60	1 532 835,66	4 414 973,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 052 478,21	2 061 633,95	1 477 642,42	2 066 094,56
- podatek akcyzowy	1 946 074,00	1 946 074,00	1 075 450,00	1 420 450,00
V. Wynagrodzenia	443 259,06	1 510 488,26	404 920,77	1 177 795,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 420,45	199 068,65	63 792,45	201 830,58
- emerytalne	0,00	0,00	24 178,47	82 882,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 710,78	178 980,53	24 341,48	118 279,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 600 758,42	11 727 545,29	46 479 870,47	78 061 044,01
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>-1 458 455,33</b>	<b>-6 612 874,38</b>	<b>1 106 878,40</b>	<b>-1 296 371,78</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>75 808,96</b>	<b>80 847,02</b>	<b>22 582 295,50</b>	<b>22 765 786,16</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	260,16	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	75 548,80	80 847,02	22 582 295,50	22 765 786,16

Okres	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
Tytuł				
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 402,88</b>	<b>52 548,01</b>	<b>22 851 056,29</b>	<b>23 880 163,76</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	5 790,15	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 402,88	46 757,86	22 851 056,29	23 880 163,76
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 384 049,25</b>	<b>-6 584 575,37</b>	<b>838 117,61</b>	<b>-2 410 749,38</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 592,59</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	78,64	2 170,56	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	92 592,59
V. Inne	640,80	640,80	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>8 008,82</b>	<b>843 526,91</b>	<b>428,95</b>	<b>71 630,80</b>
I. Odsetki, w tym:	8 008,82	9 605,49	147,64	1 208,06
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	69 091,66
IV. Inne	0,00	833 921,42	281,31	1 331,08
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>-1 391 338,63</b>	<b>-7 425 290,92</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 391 338,63</b>	<b>-7 425 290,92</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>



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

Lp.	Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>-1 353 013,60</b>	<b>-7 425 290,92</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>3 191 223,01</b>	<b>19 607 232,18</b>	<b>14 582 241,20</b>	<b>17 385 131,59</b>
1.	Amortyzacja	265 641,42	868 860,83	229 423,27	696 515,50
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-54 657,50	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-7 383,07	7 434,93	0,00	1 060,42
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-260,16	5 790,15	0,00	-23 500,93
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	4 108 137,00	143 505,47	299 204,78
6.	Zmiana stanu zapasów	8 968,86	-1 881 498,06	21 314 161,49	20 741 710,07
7.	Zmiana stanu należności	-1 675 764,87	-1 313 126,26	-5 277 125,46	-7 690 072,98
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 121 449,38	20 637 997,43	2 448 256,01	7 426 401,31
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	482 317,26	-2 214 112,03	-4 209 084,57	-4 293 978,92
10.	Inne korekty	-3 745,81	-557 594,31	-66 895,01	227 792,34
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>1 838 209,41</b>	<b>12 181 941,26</b>	<b>15 419 929,86</b>	<b>14 995 344,00</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>4 005,97</b>	<b>92 384,26</b>	<b>0,00</b>	<b>84 959,35</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	260,16	92 384,26	0,00	84 959,35
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	3 745,81	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>7 009,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	7 009,37	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>4 005,97</b>	<b>85 374,89</b>	<b>0,00</b>	<b>84 959,35</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>7 383,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7 383,07	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 833 709,17</b>	<b>11 329 480,54</b>	<b>47 555,39</b>	<b>195 002,98</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 779 893,99	11 131 623,24	19 245,09	87 310,78
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	53 815,18	190 422,37	28 310,30	106 631,78
8.	Odsetki	0,00	7 434,93	0,00	1 060,42
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-1 826 326,10</b>	<b>-11 329 480,54</b>	<b>-47 555,39</b>	<b>-195 002,98</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>15 889,28</b>	<b>937 835,61</b>	<b>15 372 374,47</b>	<b>14 885 300,37</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>15 889,28</b>	<b>937 835,61</b>	<b>15 372 374,47</b>	<b>14 885 300,37</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 254 275,45</b>	<b>5 332 329,12</b>	<b>5 486 454,78</b>	<b>5 973 528,88</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>6 270 164,73</b>	<b>6 270 164,73</b>	<b>20 858 829,25</b>	<b>20 858 829,25</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.07.2020-30.09.2020	01.01.2020-30.09.2020	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021
	<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-78 768 881,37</b>	<b>35 259 963,55</b>	<b>-101 249 766,25</b>	<b>-98 022 290,00</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-78 768 881,37	35 259 963,55	-101 249 766,25	-98 022 290,00
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 390 100,32</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 390 100,32	60 900 357,32	60 900 357,32
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00

	Okres	01.07.2020- 30.09.2020	01.01.2020- 30.09.2020	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-141 965 643,89</b>	<b>-27 426 541,97</b>	<b>-164 446 528,77</b>	<b>-161 496 876,81</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	141 965 643,89	27 426 541,97	164 446 528,77	161 496 876,81
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	-18 573,53	259 250,76
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	142 475 900,89	27 426 541,97	164 465 102,30	161 237 626,05
a)	zwiększenie ( z tytułu)	6 033 952,29	114 539 101,92	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	148 509 853,18	141 965 643,89	164 465 102,30	161 237 626,05
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-148 509 853,18	-141 965 643,89	-164 465 102,30	-161 237 626,05
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>-1 391 338,63</b>	<b>-7 425 290,92</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>
a)	zysk netto	0,00	0,00	837 688,66	0,00
b)	strata netto	1 391 338,63	7 425 290,92	0,00	2 389 787,59
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-86 704 429,29</b>	<b>-86 704 429,29</b>	<b>-100 430 651,12</b>	<b>-100 430 651,12</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, powwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-86 704 429,29</b>	<b>-86 704 429,29</b>	<b>-100 430 651,12</b>	<b>-100 430 651,12</b>

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

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

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

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

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

## **3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE 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 restrukturyzacji.

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

W III kwartale 2021 ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa kontynuowała prowadzoną działalność, przy czym podkreślić należy, że wyniki Spółki ONICO w III kwartale 2021 r. kształtują się na poziomie zdecydowanie lepszym, niż zakładanym w budżecie – co jednoznacznie potwierdza pozytywny trend wzrostowy na kluczowych dla Spółki pozycjach. Przychody ze sprzedaży za ostatnie trzy miesiące zostały zrealizowane na poziomie 51 mln PLN co było wartością o 11,5 mln PLN wyższą od zakładanej w budżecie. Dzięki temu Spółka uzyskała w III kw. 2021 r. zysk netto na poziomie ponad 800 tys PLN netto.

W dniu 8 lipca 2021 r. podpisana została umowa sprzedaży składników masy sanacyjnej Onico w postaci oleju napędowego w ilości kartotekowej 10.454,168 m<sup>3</sup>, magazynowanego w pojemnościach o statusie składu celnego na terenie bazy paliw zlokalizowanej w Świnoujściu, należącej do Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie oraz oleju napędowego w ilości kartotekowej 700,097 m<sup>3</sup>, magazynowanego w pojemnościach o statusie składu celnego na terenie Bazy Paliw nr 21 Dębogórze, należącej do PERN S.A. z siedzibą w Płocku, za łączną cenę 21 313 616, 85 PLN, czym zakończono proces prowadzonego przetargu organizowanego przez Zarządcę masy sanacyjnej Onico oraz skutecznie przeniesiono własność wskazanych powyżej paliw, należących do Onico. Na paliwach będące przedmiotem niniejszej umowy ustanowione były zastawy rejestrowe stąd po zakończeniu przetargu do Spółki trafiły środki w kwocie około 5 mln. zł..

Przekazane do dyspozycji Spółki środki z transakcji sprzedaży stanowiły jedynie niewielką część środków, które zakładane były w planie restrukturyzacji Spółki jako kapitał obrotowy niezbędny do wygenerowania dodatniej marży netto. Mimo tego środki te pozwoliły Spółce zgodnie z przedstawionymi w planie restrukturyzacyjnym założeniami na wygenerowanie dodatnich wyników finansowych ONICO S.A. i Alpetrol sp. z o.o., począwszy od miesiąca lipca 2021 r. Świadczy to o pozytywnym trendzie i zdolności Spółki do generowania dodatnich przepływów pieniężnych.

W lipcu Spółka ONICO w stosunku do czerwca br. podwoiła ilość sprzedanych ton i przekroczyła tym samym założony budżet sprzedaży. Spółka również w lipcu 2021 r., wykorzystując swoje kompetencje i możliwości operacyjne oraz dobrą koniunkturę rynkową, uzyskała bardzo wysokie marże jednostkowe i przekroczyła budżet uzyskanej marży o ok. 1 mln PLN. Dzięki temu Spółka odnotowała dodatni wynik finansowy netto 243 tys. PLN przekraczając przyjęty budżet o 174 tys. PLN.

W sierpniu Spółka kontynuowała trend wzrostowy przekraczając budżet sprzedaży o 1,6 mln pln (16,7 mln vs 14, 8 mln). Sierpień był drugim miesiącem z rzędu z wygenerowanym przez Spółkę pozytywnym wynikiem finansowym na poziomie 231 tys. PLN przekraczając budżet o 273 tys. PLN.

Miesiąc wrzesień potwierdził pozytywny trend odnośnie podstawowych parametrów ekonomicznych Spółki. Przychody ze sprzedaży osiągnęły najwyższy z dotychczasowych poziomów tj. 23 mln PLN. Wartość ta była o ok. 6,5 mln PLN wyższa od zakładanej w budżecie. Wyniki Spółki wykazane zostały na poziomie 363 tys. PLN.

Osiągnięte w III kw. 2021 wyniki potwierdzają stawianą od wielu miesięcy tezę, że jednym z podstawowych ograniczeń w rozwoju Grupy jest brak środków obrotowych. Przedłużający się proces sprzedaży paliw bardzo opóźnił uzyskiwanie dodatnich wyników finansowych. Pozyskane środki zostały w 100% przeznaczone na działania handlowe. Wyniki Spółki w ostatnich miesiącach potwierdzają kompetencje organizacji, która uzyskawszy dodatkowe środki obrotowe ze sprzedaży paliw zrealizowała wyniki znacznie lepsze od zakładanych.

Dodatnie wyniki finansowe odnotowała w III kw. 2021 r. także spółka Alpetrol. Zrealizowane one zostały, pomimo trudności związanych z wszczętym przez ING Bank Śląski S.A. (dalej: „Bank”) przeciwko Alpetrol postępowaniu egzekucyjnym celem dochodzenia wierzytelności Banku wobec Alpetrol z tytułu poręczenia za dług Onico wynikający z zawartej przez Bank z Onico umowy kredytowej z dnia 31 października 2018 roku. W związku z wszczętą przez Bank egzekucją Alpetrol otworzyła uproszczone postępowanie o zatwierdzenie układu, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Spółki podlegające konsolidacji:**

- ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,

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

- Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej ONICO Gas Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,

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

### **Spółki nie objęte konsolidacją:**

- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 95,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 95,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z. Podstawą



wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

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

- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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

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

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

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

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

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

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

- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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

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

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

- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

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

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Grupa Kapitałowa ONICO zatrudniała 30 pracowników. ONICO zatrudniała przy tym 10 pracowników. Ponadto spółki z grupy kapitałowej ONICO współpracują z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

**10. INFORMACJE DODATKOWE**

Nie dotyczy.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## 11.3. Yeko S.A.

## Bilans Yeko S.A.

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

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

## Rachunek zysków i strat Yeko S.A.

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



## 11.4. Grupa MostWanted!

## Bilans Grupa MostWanted!

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

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

**Rachunek zysków i strat Grupa MostWanted!**

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

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

## 11.5. Dentool Sp. z o.o.

## Bilans Dentool Sp. z o.o.

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

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

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

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

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

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

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

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

11.7. Fundacja Onico

Bilans Fundacja Onico

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

Rachunek zysków i strat Fundacja Onico

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

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

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

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

<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>110 023,01</b>	<b>110 023,01</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	110 023,01	110 023,01
1. Wobec jednostek powiązanych	109 919,60	109 919,60
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	109 919,60	109 919,60
- do 12 miesięcy	109 919,60	109 919,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	103,41	103,41
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	11,39	11,39
- do 12 miesięcy	11,39	11,39
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	82,00	82,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	10,02	10,02
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>243 271,78</b>	<b>243 271,78</b>

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

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



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

## Bilans ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

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

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

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

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

**11.10 Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)****Bilans Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)**

Tytuł	30.09.2020	30.09.2021
<b>AKTYWA</b>		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32 257,92</b>	<b>32 257,92</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	32 257,92	32 257,92
1. Środki trwałe	32 257,92	32 257,92
a) grunty (w tym prawo użytkowania) wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	32 257,92	32 257,92
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>368 479,21</b>	<b>368 479,21</b>
I. Zapasy	202 285,01	202 285,01
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	202 285,01	202 285,01
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	152 522,25	152 522,25
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednost	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	152 522,25	152 522,25
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
z tytułu podatków, dotacji, ceł, b) ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
c) inne	152 522,25	152 522,25
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 671,94	13 671,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 671,94	13 671,94
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13 671,94	13 671,94
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	13 671,94	13 671,94
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>400 737,13</b>	<b>400 737,13</b>

PASYWA		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>- 13 330 049,41</b>	<b>-13 330 049,41</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	111 650,00	111 650,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad w	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-13 403 145,19	-13 441 699,41
VII. Zysk (strata) netto	-38 554,22	0,00
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>13 730 786,54</b>	<b>13 730 786,54</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posi	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 730 786,54	17 730 786,54
1. Wobec jednostek powiązanych	13 730 786,54	13 730 786,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	13 730 786,54	13 730 786,54
Zobowiązania wobec pozostałych2. jednostek, w których je	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>P a s y w a , r a z e m</b>	<b>400 737,13</b>	<b>400 737,13</b>

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

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

Koniec informacji