



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.04.2020 do 30.06.2020

Warszawa, 22.12.2020

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		30.06.2019	30.06.2020
Tytuł		30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	48 924 714,92	29 217 896,88
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	26 447,05	2 249,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	26 447,05	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	175 000,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	32 117 775,37	28 719 225,58
1.	Środki trwałe	31 786 368,25	28 615 926,73
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 692 119,97	6 161 549,16
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 751 778,54	18 318 958,43
	c) urządzenia techniczne i maszyny	4 418 133,48	3 454 231,15
	d) środki transportu	2 838 391,79	639 803,53
	e) inne środki trwałe	85 944,47	41 384,46
2.	Środki trwałe w budowie	143 369,48	103 298,85
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	6 557 549,30	267 329,20
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 557 549,30	267 329,20
	a) w jednostkach powiązanych	6 457 548,30	267 329,20
	- udziały lub akcje	4 799 045,80	267 329,20
	- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	1 658 502,50	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	100 001,00	0,00
	- udziały lub akcje	100 001,00	0,00

	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 047 943,20	229 093,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 964 872,00	229 093,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	83 071,20	0,00
B.	Aktywa obrotowe	396 095 380,68	81 369 245,06
I.	Zapasy	188 416 613,44	30 612 064,21
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	185 768 523,66	30 581 235,56
5.	Zaliczki na dostawy	2 648 089,78	30 828,65
II.	Należności krótkoterminowe	184 359 242,98	29 809 758,87
1.	Należności od jednostek powiązanych	605 621,24	-1 481 514,06
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	310 610,13	-1 146 695,89
	- do 12 miesięcy	310 610,13	-1 146 695,89
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	295 011,11	-334 818,17
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	183 753 621,74	31 291 272,93
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	168 433 072,67	22 489 810,76
	- do 12 miesięcy	168 433 072,67	22 489 810,76
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 351 289,03	1 869 749,48
c)	inne	7 864 955,75	6 931 712,69
d)	dochodzone na drodze sądowej	104 304,29	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 401 837,22	12 569 100,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 401 837,22	12 569 100,00
a)	w jednostkach powiązanych	4 995 534,03	1 146 493,19
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	4 995 534,03	1 146 493,19
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 723 177,09	5 168 331,36
	- udziały lub akcje	7 714 828,55	5 168 331,36
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	8 348,54	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 683 126,10	6 254 275,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 580 893,03	6 162 126,91
	- inne środki pieniężne	1 102 233,07	92 148,54
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 917 687,04	8 378 321,98
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m		445 020 095,60	110 587 141,94
Tytuł		30.06.2019	30.06.2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	8 673 089,46	-83 001 126,47
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	145 940,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	87 836 326,70	77 978 355,36
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	748,06	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-53 836 117,15	-155 849 677,86
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	-27 621 808,35	-7 426 209,17
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	220 950,06	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	436 126 056,09	193 588 268,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 494 922,53	7 520 966,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10 070 692,52	183 824,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	122 289,53	0,00
	- długoterminowa	46 275,59	0,00
	- krótkoterminowa	76 013,94	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	301 940,48	7 337 142,92
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	301 940,48	7 337 142,92
II.	Zobowiązania długoterminowe	22 188 605,64	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	9 731 603,88	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 457 001,76	0,00
	a) kredyty i pożyczki	11 471 643,11	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	985 358,65	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	400 863 754,63	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	21 359 206,64	0,00

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 027 971,87	0,00
	- do 12 miesięcy	6 027 971,87	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	15 331 234,77	-559 091,10
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	379 504 547,99	181 275 194,65
a)	kredyty i pożyczki	157 560 543,29	57 897 299,59
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 041 233,42	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	56 005 018,73	685 131,38
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	81 556 461,21	77 924 363,17
	- do 12 miesięcy	81 556 461,21	77 924 363,17
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	12 887 077,84	1 114 920,06
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 187 626,73	43 308 680,01
h)	z tytułu wynagrodzeń	402 196,67	20 292,07
i)	inne	864 390,10	324 508,37
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 578 773,29	3 853 876,36
1.	Ujemna wartość firmy	2 578 773,29	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 803 947,19
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	1 803 947,19
Pasywa, razem		445 020 095,61	110 587 141,94

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GRUPA KAPITAŁOWA	Sprawozdania finansowe Spółek ONICO S.A. w restrukturyzacji			
	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
Okres	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	638 591 926,72	1 184 625 350,69	307 224,98	357 517,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9 765 819,82	10 525 220,94	269 236,53	319 513,59
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	628 826 106,90	1 174 100 129,75	37 988,45	38 003,49
II. Koszty działalności operacyjnej	636 736 713,34	1 175 779 192,25	3 816 583,34	7 593 563,67
1. Amortyzacja	807 800,60	1 551 459,31	521 610,67	1 052 222,16
2. Zużycie materiałów i energii	513 964,41	843 741,82	74 796,64	163 169,31
3. Usługi obce	39 549 854,04	65 580 399,81	2 271 264,56	4 132 607,49
4. Podatki i opłaty, w tym:	176 445 690,87	328 760 565,91	39 174,00	80 866,83
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	4 585 056,96	6 725 722,87	674 816,41	1 661 357,15
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	881 025,48	1 465 264,70	121 826,06	287 933,39
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	401 535,31	774 369,84	80 331,35	182 636,37
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	413 551 785,67	770 077 667,99	32 763,65	32 770,97
III. Zysk (strata) na sprzedaży	1 855 213,38	8 846 158,44	-3 509 358,36	-7 236 046,59
IV. Pozostałe przychody operacyjne	868 538,01	1 298 954,21	42 435,94	164 456,37
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 455,29	255 284,57	-15 574,34	78 299,02
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	840 082,72	1 043 669,64	58 010,28	86 157,35
V. Pozostałe koszty operacyjne	7 154 575,42	7 777 016,41	26 778,68	39 809,82
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	26 002,40	6 050,31	6 050,31
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 314 005,30	6 545 321,69	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	840 570,12	1 205 692,32	20 728,37	33 759,51
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 430 824,03	2 368 096,24	-3 493 701,10	-7 111 400,04
VII. Przychody finansowe	3 263 785,99	3 289 079,21	5 578,82	1 208 428,41
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:	234 383,55	254 913,27	79,29	2 091,92
- 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	3 029 402,44	3 034 165,94	5 499,53	1 206 336,49
VIII. Koszty finansowe	27 469 998,57	31 500 711,45	12 468,04	1 702 636,54
1. Odsetki, w tym:	2 282 749,02	3 666 264,71	1 262,11	18 332,12
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	26 862 524,12	26 862 524,12	0,00	859 746,54
4. Inne	-1 675 274,57	971 922,62	11 205,93	824 557,88
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-28 637 036,61	-25 843 536,00	-3 500 590,32	-7 605 608,17
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	19 308,96	0,00	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	0,00	0,00	0,00

2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-28 617 727,65	-25 843 536,00	-3 500 590,32	-7 605 608,17
XIII. Podatek dochodowy	1 330 899,00	1 695 508,52	0,00	-179 399,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	27 881,72	82 763,83	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-29 976 508,37	-27 621 808,35	-3 500 590,32	-7 426 209,17

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Wyszczególnienie	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-29 976 508,37	-27 621 808,35	-3 500 590,32	-7 426 209,17
II.	Korekty razem	56 708 255,55	29 292 475,09	2 028 129,44	17 144 507,54
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	521 610,67	1 052 222,16
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-54 657,50
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	1 182,82	16 240,20
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	21 624,65	-72 248,71
7.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	4 099 137,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-1 907 807,99	-1 937 076,27
9.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	-1 806 210,03	-1 805 267,46
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	4 915 236,27	19 108 294,06
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	476 776,65	-2 331 396,82
12.	Inne korekty	0,00	0,00	-194 283,60	-930 739,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	26 731 747,18	1 670 666,74	-1 472 460,88	9 718 298,37
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	-3 718 659,47	59 194,79	151 560,98	292 617,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	147 815,17	288 872,08

2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	3 745,81	3 745,81
II.	Wydatki	-5 126 090,51	724 612,47	10 000,00	33 555,95
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	10 000,00	33 555,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 407 431,04	-665 417,68	141 560,98	259 061,94
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-24 904 913,40	18 755 940,39	-46,31	39,93
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	39,93	39,93
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	-86,24	0,00
II.	Wydatki	-1 275 260,68	14 917 289,66	49 945,81	9 504 576,64
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-11 133,02	9 351 729,25
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-76 087,15	0,00

7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	136 607,19	136 607,19
8.	Odsetki	0,00	0,00	558,79	16 240,20
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23 629 652,72	3 838 650,73	-49 992,12	-9 504 536,71
D.	Przepływy pieniężne netto razem	4 509 525,50	4 843 899,79	-1 380 892,02	472 823,60
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 509 525,50	4 843 899,76	0,00	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 035 558,79	2 839 226,34	7 635 167,47	5 781 451,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	7 683 126,10	7 683 126,13	6 254 275,45	6 254 275,45
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63 114 147,30	8 831 537,97	-79 500 536,15	-75 574 917,30
-	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	63 114 147,30	8 831 537,97	-79 500 536,15	-75 574 917,30
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	145 940,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-2 465,00	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)	2 465,00	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	145 940,20	145 940,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	61 871 209,94	62 060 209,94	77 978 355,36	77 978 355,36
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	25 965 116,76	25 776 116,76	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	25 965 116,76	25 776 116,76	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
-	pokrycia straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	87 836 326,70	87 836 326,70	77 978 355,36	77 978 355,36
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00

4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	-51 412,63	-13 212,51	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	52 160,69	13 960,57	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	52 160,69	13 960,57	0,00	0,00
-	wycena udziałów Dolettra GmbH	0,00	0,00	0,00	19 520,01
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	748,06	748,06	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 053 467,84	-55 509 399,66	-159 775 296,71	-155 849 677,86
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	1 053 467,84	55 509 399,66	159 775 296,71	155 849 677,86
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	1 673 282,51	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 053 467,84	53 836 117,15	159 775 296,71	155 849 677,86
a)	zwiększenie (z tytułu)	52 782 649,31	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	53 836 117,15	53 836 117,15	159 775 296,71	155 849 677,86
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-53 836 117,15	-53 836 117,15	-159 775 296,71	-155 849 677,86
7.	Wynik netto	-27 621 808,35	-27 621 808,35	-3 500 590,32	-7 426 209,17
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	27 621 808,35	27 621 808,35	3 500 590,32	7 426 209,17
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 673 089,46	8 673 089,46	-83 001 126,47	-83 001 126,47

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Okres		30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	56 150 065,73	25 130 405,98
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>18 151,21</i>	<i>2 249,10</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	18 151,21	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>24 786 665,87</i>	<i>22 711 829,57</i>
1.	Środki trwałe	24 598 628,23	22 704 820,20
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 692 119,97	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 125 182,57	13 091 793,26
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 357 979,95	2 903 983,65
d)	środki transportu	2 355 748,22	522 724,61
e)	inne środki trwałe	67 597,52	24 769,52
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>21 465 730,65</i>	<i>2 416 327,31</i>
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	21 465 730,65	2 416 327,31

a)	w jednostkach powiązanych	21 465 730,65	2 416 327,31
	- udziały lub akcje	21 465 730,65	2 416 327,31
	- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 879 518,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 879 518,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	372 890 574,05	81 255 592,84
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	182 746 906,77	30 563 894,50
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	180 312 468,67	30 563 894,50
5.	Zaliczki na dostawy	2 434 438,10	
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	172 264 969,96	29 903 875,57
1.	Należności od jednostek powiązanych	678 704,29	3 760 389,69
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	387 713,18	124 428,08
	- do 12 miesięcy	387 713,18	124 428,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	290 991,11	3 635 961,61
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	171 586 265,67	26 143 485,88
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	159 274 288,57	20 715 064,17
	- do 12 miesięcy	159 274 288,57	20 715 064,17
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	6 879 383,01	0,00
c)	inne	5 432 594,09	5 428 421,71

d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	16 169 078,37	12 569 100,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 169 078,37	12 569 100,00
a)	w jednostkach powiązanych	2 735 786,21	1 146 493,19
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	2 735 786,21	1 146 493,19
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	7 714 828,55	5 168 331,36
	- udziały lub akcje	7 714 828,55	5 168 331,36
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 718 463,61	6 254 275,45
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 555 356,00	6 162 126,91
	- inne środki pieniężne	163 107,61	92 148,54
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	1 709 618,95	8 218 722,77
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m		429 040 639,78	106 385 998,82
Tytuł		30.06.2019	30.06.2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	11 779 559,29	-85 351 415,69
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	148 405,20	148 405,20
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	60 390 100,32	60 900 357,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	2 148 000,00	2 148 000,00
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-27 426 541,97	-142 475 900,89
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	-23 480 404,26	-6 072 277,32
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	417 261 080,49	191 737 414,51
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	9 879 518,00	7 337 142,92
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	9 879 518,00	0,00

2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	7 337 142,92
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	7 337 142,92
II.	Zobowiązania długoterminowe	22 440 370,24	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	10 791 041,62	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	11 649 328,62	0,00
	a) kredyty i pożyczki	10 971 643,11	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	677 685,51	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	384 941 192,25	184 245 363,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	21 329 723,58	5 964 562,27
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 027 971,87	5 170 066,89
	- do 12 miesięcy	6 027 971,87	5 170 066,89
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	15 301 751,71	794 495,38
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	363 611 468,67	178 280 801,01
	a) kredyty i pożyczki	149 613 106,95	57 897 259,66
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18 041 233,42	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	55 790 459,27	685 131,38
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 613 660,74	77 525 652,97
	- do 12 miesięcy	78 613 660,74	77 525 652,97
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	12 887 077,84	1 114 920,06
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 120 482,31	40 730 175,86
	h) z tytułu wynagrodzeń	4 643,29	9 041,67
	i) inne	540 804,85	318 619,41
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	154 908,31
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	154 908,31
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	154 908,31
Pasywa, razem		429 040 639,78	106 385 998,82

1.2.2.JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	602 865 496,69	1 118 834 123,45	309 711,29	515 662,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	401 108,57	897 839,21	226 005,15	428 207,82
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	602 464 388,12	1 117 936 284,24	83 706,14	87 454,38
	597 836 335,81	1 107 379 122,29	3 103 501,07	5 708 406,28
II. Koszty działalności operacyjnej				
1. Amortyzacja	535 513,26	1 038 028,26	298 369,47	603 219,41
2. Zużycie materiałów i energii	268 342,16	506 572,44	23 807,15	62 512,30
3. Usługi obce	27 942 544,53	50 240 306,81	2 083 610,00	3 519 801,72
4. Podatki i opłaty, w tym:	176 211 861,95	328 311 842,06	3 063,00	7 938,83
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 201 636,05	2 538 801,74	438 770,24	1 067 229,20
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	258 053,46	611 038,38	58 636,27	146 648,20
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	116 425,94	435 414,12	74 889,29	174 269,75
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	391 301 958,46	723 697 118,48	122 355,65	126 786,87
	5 029 160,88	11 455 001,16	-2 793 789,78	-5 192 744,08
III. Zysk (strata) na sprzedaży				
IV. Pozostałe przychody operacyjne	186 043,99	483 217,28	-8 192,53	5 298,22
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 455,29	255 284,57	-11 353,03	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne przychody operacyjne	157 588,70	227 932,71	3 160,50	5 298,22
	6 352 115,12	6 477 764,91	11 345,01	51 405,29
V. Pozostałe koszty operacyjne				
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	6 050,31	6 050,31
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	6 166 076,01	6 166 076,01	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	186 039,11	311 688,90	5 294,70	45 354,98
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 136 910,25	5 460 453,53	-2 813 327,32	-5 238 851,15
VII. Przychody finansowe	3 594 244,23	3 594 244,23	79,29	2 091,92
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:	563 847,93	563 847,93	79,29	2 091,92
- 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	3 030 396,30	3 030 396,30	0,00	0,00
	27 361 888,13	31 139 132,02	7 428,51	835 518,09
VIII. Koszty finansowe				
1. Odsetki, w tym:	2 299 721,18	3 590 587,99	1 128,51	16 909,92

- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	26 862 524,12	26 862 524,12	0,00	0,00
4. Inne	-1 800 357,17	686 019,91	6 300,00	818 608,17
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-24 904 554,15	-22 084 434,26	-2 820 676,54	-6 072 277,32
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-24 904 554,15	-22 084 434,26	-2 820 676,54	-6 072 277,32
XIII. Podatek dochodowy	966 330,00	1 395 970,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-25 870 884,15	-23 480 404,26	-2 820 676,54	-6 072 277,32

1.2.3.JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Wyszczególnienie	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	-25 870 884,15	-23 480 404,26	-2 820 676,54	-6 072 277,32
II.	Korekty razem	56 079 422,33	25 891 907,01	1 650 858,58	16 408 517,55
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	0,00	298 369,47	603 219,41
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	-54 657,50
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	1 049,22	14 818,00
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	17 403,34	6 050,31
7.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	4 108 137,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	-1 890 466,93	-1 890 466,92
9.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	17 923,58	362 638,61

10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	3 131 248,22	16 516 548,05
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	80 903,88	-2 696 429,29
12.	Inne korekty	0,00	0,00	-5 572,20	-561 340,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	30 208 538,18	2 411 502,75	-1 169 817,96	10 336 240,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	30 533,35	52 396,14	37 333,33	95 869,91
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	33 587,52	92 124,10
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	3 745,81	3 745,81
II.	Wydatki	-437 619,00	724 612,47	0,00	7 009,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	7 009,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	468 152,35	-672 216,33	37 333,33	88 860,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-23 619 872,43	18 996 337,20	-86,24	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	-86,24	0,00
II.	Wydatki	2 643 949,76	16 213 385,33	48 523,61	9 503 154,44
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-11 133,02	9 351 729,25
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	-76 087,15	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	136 607,19	136 607,19
8.	Odsetki	0,00	0,00	-863,41	14 818,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-26 263 822,19	2 782 951,87	-48 609,85	-9 503 154,44
D.	Przepływy pieniężne netto razem	4 412 868,34	4 522 238,29	-1 181 094,48	921 946,33
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	4 412 868,34	4 522 238,29	306 152,90	0,00
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 546 081,63	1 196 225,32	7 435 369,93	5 332 329,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 718 463,61	5 718 463,61	6 254 275,45	6 254 275,45
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	71 311 413,37	35 259 963,55	-79 279 138,37	35 770 220,55
-	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	71 311 413,37	35 259 963,55	-79 279 138,37	35 770 220,55
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 390 100,32	60 390 100,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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
-	pokrycia straty z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 390 100,32	60 390 100,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wycena udziałów Dolettra GmbH	0,00	0,00	0,00	19 520,01
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	8 624 907,85	-27 426 541,97	-142 475 900,89	-27 426 541,97

6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	8 624 907,85	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	36 051 449,82	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-27 426 541,97	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	-27 426 541,97	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	27 426 541,97	142 475 900,89	27 426 541,97
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	-510 257,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	27 426 541,97	142 475 900,89	27 936 798,97
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	3 251 600,78	114 539 101,92
-	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	0,00	27 426 541,97	145 727 501,67	142 475 900,89
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-27 426 541,97	-27 426 541,97	-145 727 501,67	-142 475 900,89
7.	Wynik netto	-23 480 404,26	-23 480 404,26	-2 820 676,54	-6 072 277,32
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	23 480 404,26	23 480 404,26	2 820 676,54	6 072 277,32
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11 779 559,29	11 779 559,29	-85 351 415,69	-85 351 415,69

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 i ust 2 Ustawy o Rachunkowości.

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

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

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

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

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

Spowodowało to znaczące zmiany w zakresie sumy bilansowej.

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

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

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

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

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

Obecnie ONICO S.A. jest spółką, która nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej, w związku z czym postanowienie § 10 pkt 13a. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania.

6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W raportowanym okresie Emitent nie wdrażał rozwiązań innowacyjnych.

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

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

Spółki podlegające konsolidacji:

- ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

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

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

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

- 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.

- Doletta 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.

Spółki nie objęte konsolidacją:

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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

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

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

- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

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

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

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

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

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

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Grupa Kapitałowa ONICO zatrudniała 31 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

10. INFORMACJE DODATKOWE

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego Grupa ONICO SA była w trakcie ustawowego badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

11. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**11.1. Onico Trade Mark Sp. z o.o.**

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	
II.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	
IV.	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	
V.	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	
B.	Aktywa obrotowe	
I.	<i>Zapasy</i>	
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	
a)	<i>w jednostkach powiązanych</i>	
b)	<i>w pozostałych jednostkach</i>	
c)	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	
	<i>- środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	
	<i>- inne środki pieniężne</i>	
	<i>- inne aktywa pieniężne</i>	
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>	
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	
D.	Udziały (akcje) własne	
A k t y w a , r a z e m		
PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	

VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-3 865,00	-3 865,00
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
P a s y w a, r a z e m		1 135,00	1 135,00

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie				
Tytuł	01.04.2019-30.06.2019	01.01.2019-30.06.2019	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020-30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 951,80	44 951,80
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 951,80	44 951,80
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 951,80	44 951,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 951,80	44 951,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 951,80	44 951,80
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m	44 951,80	44 951,80
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	44 951,80	44 951,80
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-5 048,20	-5 048,20
Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00

C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
P a s y w a, r a z e m		44 951,80	44 951,80

ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie				
Tytuł	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00

11.3. Yeko S.A.

Yeko S.A.		
Tytuł	30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	2 995,85	1 103,75
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>2 995,85</i>	<i>1 103,75</i>
1. Środki trwałe	2 995,85	1 103,75
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 995,85	1 103,75
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Aktywa obrotowe	299 400,76	77 675,18
<i>I. Zapasy</i>	<i>562,50</i>	<i>0,00</i>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	562,50	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>190 856,43</i>	<i>67 316,85</i>
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	190 856,43	67 316,85
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	167 427,53	48 602,76
- do 12 miesięcy	167 427,53	48 602,76
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 842,40	8 589,46

c)	inne	17 586,50	10 124,63
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	104 098,59	6 885,78
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 098,59	6 885,78
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	104 098,59	6 885,78
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	104 098,59	6 885,78
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 883,24	3 472,55
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m		302 396,61	78 778,93
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-856 929,69	-990 680,23
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	181 800,00	181 800,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	673 201,35	673 201,35
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	673 201,35	673 201,35
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-1 714 895,77	-1 736 449,04
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	2 964,73	-109 232,54
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 159 326,30	1 069 459,16
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 530,00	2 530,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	4 530,00	2 530,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 530,00	2 530,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	910 253,38	0,00

1.	Wobec jednostek powiązanych	910 253,38	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	244 542,92	1 066 929,16
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	953 147,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	243,75
	- do 12 miesięcy	0,00	243,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	952 904,21
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	244 542,92	113 781,20
a)	kredyty i pożyczki	20 923,29	21 926,04
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 732,38	30 309,75
	- do 12 miesięcy	74 732,38	30 309,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	50 731,47	21 130,05
h)	z tytułu wynagrodzeń	84 106,20	30 129,81
i)	inne	14 049,58	10 285,55
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa, razem		302 396,61	78 778,93

Yeko S.A.				
Tytuł	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	253 681,54	410 769,04	15 213,47	141 941,64
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	254 552,07	410 626,07	16 140,31	
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-870,53	142,97	-1 006,04	
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	79,20	
II. Koszty działalności operacyjnej	225 323,47	391 756,07	103 231,90	239 317,04
1. Amortyzacja	473,01	946,02	473,01	
2. Zużycie materiałów i energii	9 059,57	18 449,59	3 717,35	
3. Usługi obce	149 271,43	223 007,92	58 211,74	
4. Podatki i opłaty, w tym:	3 438,11	6 783,43	1 270,40	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	
5. Wynagrodzenia	56 813,36	127 799,36	32 770,08	
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 814,36	7 729,56	6 711,32	
- emerytalne	1 152,98	3 495,38	3 198,36	
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 453,63	7 040,19	0,00	
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	78,00	
III. Zysk (strata) na sprzedaży	28 358,07	19 012,97	-88 018,43	-97 375,40
IV. Pozostałe przychody operacyjne	3 000,40	3 000,89	8 229,45	0,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 000,00	3 000,00	1 713,39	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,40	0,89	6 516,06	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	1,59	201,68	0,21	0,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	1,59	201,68	0,21	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	31 356,88	21 812,18	-79 789,19	-87 480,84
VII. Przychody finansowe	0,98	2 120,16	0,30	0,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,98	2 120,16	0,30	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	10 673,43	20 967,61	10 869,28	0,00
1. Odsetki, w tym:	10 673,43	20 967,61	10 869,28	0,00
- dla jednostek powiązanych	10 236,01	20 099,01	10 595,95	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	20 684,43	2 964,73	-90 658,17	-87 480,84
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	20 684,43	2 964,73	-90 658,17	-109 232,54
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	20 684,43	2 964,73	-90 658,17	-109 232,54

11.4. Grupa MostWanted!

Grupa MostWanted!			30.06.2019	30.06.2020
Tytuł				
AKTYWA				
A.	Aktywa trwałe		2 324,26	1 626,94
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>		<i>2 324,26</i>	<i>1 626,94</i>
1.	Środki trwałe		2 324,26	1 626,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		2 324,26	1 626,94
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Aktywa obrotowe		402 171,19	10 104,97
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>		<i>288 791,33</i>	<i>7 283,56</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek		288 791,33	7 283,56
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		162 844,63	1 191,85
	- do 12 miesięcy		162 844,63	1 191,85
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		15 935,26	5 948,24
c)	inne		110 011,44	143,47
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>		<i>54 200,48</i>	<i>2 821,41</i>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		54 200,48	2 821,41

a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	8 348,54	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	8 348,54	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	45 851,94	2 821,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	45 851,94	2 821,41
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	59 179,38	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m		404 495,45	11 731,91
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-3 457 767,88	-3 864 679,32
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:	-3 091 023,28	-3 867 222,03
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości	0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto	-371 744,60	-2 457,29
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	0,00	0,00	0,00
C.	0,00	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 862 263,33	3 876 411,23
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	3 572 940,92	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 572 940,92	

2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	289 322,41	3 876 411,23
1.	Wobec jednostek powiązanych	36 390,00	3 683 707,02
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	36 390,00	83 540,44
	- do 12 miesięcy	36 390,00	83 540,44
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	3 600 166,58
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	252 932,41	192 704,21
a)	kredyty i pożyczki	315,00	1 979,40
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125 951,20	63 943,51
	- do 12 miesięcy	125 951,20	63 943,51
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	61 800,21	108 853,17
h)	z tytułu wynagrodzeń	37 230,00	17 408,12
i)	inne	27 636,00	520,01
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa, razem		404 495,45	11 731,91

Grupa MostWanted!		
Tytuł	01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020-30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	532 294,45	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	532 294,45	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	824 123,09	2 440,00
1. Amortyzacja	7 442,69	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	4 220,25	0,00
3. Usługi obce	378 722,37	2 440,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	343 277,99	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 040,09	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	26 419,70	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-291 828,64	-2 440,00
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,25	0,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,25	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	1 965,03	0,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	1 965,03	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-293 793,42	-2 440,00
VII. Przychody finansowe	70,90	2,81
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	4,87	2,81
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	66,03	0,00
VIII. Koszty finansowe	78 022,08	20,10
1. Odsetki, w tym:	5,38	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	78 016,70	20,10
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-371 744,60	-2 457,29
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-371 744,60	-2 457,29
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-371 744,60	-2 457,29

11.5.

11.6. Dentool Sp. z o.o.

Dentool Sp. z o.o.			30.06.2019	30.06.2020
Tytuł				
AKTYWA				
A.	Aktywa trwale		0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwale		0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe		84 280,86	71 220,87
I.	Zapasy		0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe		79 659,16	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		79 659,16	8 935,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		10 685,77	7 117,67
	- do 12 miesięcy		10 685,77	7 117,67
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		68 765,04	1 817,83
c)	inne		208,35	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		4 621,70	62 285,37
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		4 621,70	62 285,37
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		4 621,70	62 285,37
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		4 621,70	62 285,37
	- inne środki pieniężne		0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m			84 280,86	71 220,87

PASYWA				
A.	Kapitał (fundusz) własny		45 351,26	27 590,70
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy		403 900,00	403 900,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		1 180 200,00	1 180 200,00
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia		0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:		-1 524 223,09	-1 552 017,65
	Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości		0,00	0,00
VII.	Zysk (strata) netto		-14 525,65	-4 491,65
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości		0,00	0,00
C.		Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		38 929,60	43 630,17
I.	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		38 929,60	43 630,17
1.	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		38 929,60	43 630,17
a)	kredyty i pożyczki		31 649,82	32 865,48
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		5 023,50	9 172,75
	- do 12 miesięcy		5 023,50	9 172,75
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		1 046,23	381,89
h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i)	inne		1 210,05	1 210,05
4.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		0,00	0,00
Pasywa, razem			84 280,86	71 220,87

Dentool Sp. z o.o.		
Tytuł	01.04.2020-30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	2 235,69	4 491,65
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3 . Usługi obce	1 889,69	3 760,65
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	346,00	731,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-2 235,69	-4 491,65
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-2 235,69	-4 491,65
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 235,69	-4 491,65
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-2 235,69	-4 491,65
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-2 235,69	-4 491,65

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

Healthcare & Medical Projects Sp. z o. o.		
Tytuł	30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA	191 429,22	160 212,18
A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe, w tym	191 429,22	160 212,18
zapasy	0,00	0,00
należności krótkoterminowe	187 575,44	19 220,79
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	191 429,22	160 212,18
PASYWA	191 429,22	160 212,18
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-1 243 744,01	-1 257 899,53
kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00	10 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	1 435 173,23	1 418 111,71
rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 423 924,11	1 413 924,11
Pasywa razem	191 429,22	160 212,18

Healthcare & Medical Projects Sp. z o. o.			
Tytuł	01.01.2019 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	74 257,00	6 100,00	10 300,00
II. Koszty działalności operacyjnej	75 953,18	7 086,02	15 140,99
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	89,79	0,00	0,00
3. Usługi obce	0,00	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	75 863,39	7 086,02	15 140,99
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-1 696,18	-986,02	-4 840,99
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1,28	0,19	0,77
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	1,28	0,19	0,77
V. Pozostałe koszty operacyjne	26,06	100,32	100,43
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00

2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	26,06	100,32	100,43
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 720,96	-1 086,15	-4 940,65
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-1 720,96	-1 086,15	-4 940,65
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-1 720,96	-1 086,15	-4 940,65
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-1 720,96	-1 086,15	-4 940,65

11.8. Fundacja Onico

Fundacja Onico		
Tytuł	30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA		
Aktywa trwałe	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	20 841,65	67 292,46
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 584,74	3 149,27
Inwestycje krótkoterminowe	19 256,91	64 143,19
Należne wpłaty na fundusz statutowy	0,00	0,00
Aktywa razem	20 841,65	67 292,46
PASYWA		
Fundusz własny	20 274,18	61 492,46
Fundusz statutowy	200 000,00	200 000,00
Pozostałe fundusze	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-181 968,28	-172 976,51
Zysk (strata) netto	2 242,46	34 468,97
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	567,47	5 800,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	567,47	5 800,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	20 841,65	67 292,46

Fundacja Onico				
Tytuł	01.04.2019- 30.06.2019	01.01.2019- 30.06.2019	01.04.2020- 30.06.2020	01.01.2020- 30.06.2020
A. Przychody z działalności statutowej	18 884,77	19 204,77	40 328,97	40 328,97
I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	18 884,77	19 204,77	40 328,97	40 328,97
II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przychody z pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności statutowej	8 307,15	16 962,31	5 830,00	5 860,00
I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	8 307,15	16 962,31	5 830,00	5 860,00
II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszty pozostałej działalności statutowej	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A - B)	10 577,62	2 242,46	34 498,97	34 468,97
D. Przychody z działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty działalności gospodarczej	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D - E)	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + F - G)	10 577,62	2 242,46	34 498,97	34 468,97
I. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) brutto (H + I -J + K - L)	10 577,62	2 242,46	34 498,97	34 468,97
N. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (M - N)	10 577,62	2 242,46	34 498,97	34 468,97

11.9. Cornelia Chemicals Sp. z o.o.

Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	25 000,00
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III. Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	25 000,00
<i>IV. Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B. Aktywa obrotowe	322 708,63	218 271,78
<i>I. Zapasy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	<i>56 438,68</i>	<i>17 896,09</i>
1. Należności od jednostek powiązanych	56 438,68	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	56 438,68	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	8 898,61	17 896,09
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 898,61	9 146,04
- do 12 miesięcy	8 898,61	9 146,04
- powyżej 12 miesięcy		0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 980,50	6 601,36
c) inne	2 148,69	2 148,69
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III. Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>243 242,15</i>	<i>200 375,69</i>

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	243 242,15	200 375,69
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	200 000,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	200 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	243 242,15	375,69
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	243 242,15	375,69
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m		322 708,63	243 271,78
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	210 926,74	133 248,77
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	200 000,00	200 000,00
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	0,00	0,00
VI.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	11 341,22	-57 792,07
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	0,00	0,00
VII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	-414,48	-8 959,16
VIII	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00

B.	<i>Kapitały mniejszości</i>	0,00	0,00
C.	<i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 781,89	110 023,01
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	111 781,89	110 023,01
1.	Wobec jednostek powiązanych	105 833,92	109 919,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105 833,92	109 919,60
	- do 12 miesięcy	105 833,92	109 919,60
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 947,97	103,41
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10,97	11,39
	- do 12 miesięcy	10,97	11,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 937,00	82,00
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	10,02
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa, razem		322 708,63	243 271,78

Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 000,00	0,00
II. Koszty działalności operacyjnej	1 822,02	1 874,55
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	455,02	477,55
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 367,00	1 397,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	-822,02	-1 874,55
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-822,02	-1 874,55
VII. Przychody finansowe	407,54	292,65
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	407,54	292,65
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	7 377,26
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	0,00	7 377,26
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-414,48	-8 959,16
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00

1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	-414,48	-8 959,16
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	-414,48	-8 959,16

11.10. ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie			
Tytuł		30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		216 091,47	63 825,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	116 090,47	63 825,97
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	100 001,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		1 919 838,46	553 495,01
I.	Zapasy	42 349,74	19 541,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 711 590,64	372 049,61
1.	Należności od jednostek powiązanych	20,00	43 050,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	43 050,00
	- do 12 miesięcy	0,00	43 050,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	20,00	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	1 711 570,64	328 999,61
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 257 665,69	269 002,83
	- do 12 miesięcy	1 257 665,69	269 002,83
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	251 080,66	46 943,58
c)	inne	202 824,29	13 053,20
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	165 898,08	11 904,92

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	165 898,08	11 904,92
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	165 898,08	11 904,92
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	165 898,08	11 904,92
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	149 999,48
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m		2 135 929,93	617 320,98
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	- 14 067 476,19	- 14 516 483,39
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	500 000,00	500 000,00
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	0,00	0,00
VI.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	- 9 628 838,45	- 14 669 647,54
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	0,00	0,00
VII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	- 4 938 637,74	- 346 835,85
VIII	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00

B.	<i>Kapitały mniejszości</i>	0,00	0,00
C.	<i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 203 406,12	15 133 804,37
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	12 929 285,49	12 928 831,87
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	3 274 120,63	2 028 762,73
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	82 546,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	82 546,85
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 274 120,63	1 946 215,88
a)	kredyty i pożyczki	171,99	524,39
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 751 652,10	842 726,03
	- do 12 miesięcy	1 751 652,10	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	1 122 049,83	1 057 622,99
h)	z tytułu wynagrodzeń	340 187,81	45 342,47
i)	inne	60 058,90	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	176 209,77
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	176 209,77
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	176 209,77
Pasywa, razem		2 135 929,93	617 320,98

ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie		
Tytuł	01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8 264 053,41	1 452 543,05
II. Koszty działalności operacyjnej	12 572 377,06	1 670 050,53
1. Amortyzacja	27 034,64	6 225,73
2. Zużycie materiałów i energii	105 924,79	13 125,74
3. Usługi obce	9 487 842,88	1 076 638,88
4. Podatki i opłaty, w tym:	7 375,98	1 999,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	2 133 205,23	492 060,33
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	313 932,58	71 482,26
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	196 543,15	8 518,59
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	300 517,81	0,00
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 4 308 323,65	- 217 507,48
IV. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	1 231 798,73
V. Pozostałe koszty operacyjne	415 739,41	910 974,82
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-4 724 063,06	103 316,43
VII. Przychody finansowe	0,00	14 325,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	14 325,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	214 574,68	464 477,28
1. Odsetki, w tym:	187 717,14	355 622,64
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	26 857,54	108 854,64
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 4 938 637,74	- 346 835,85
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00

1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI.Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	- 4 938 637,74	- 346 835,85
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	- 4 938 637,74	- 346 835,85

11.11. Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)		
Tytuł	30.06.2019	30.06.2020
AKTYWA		
A.	Aktywa trwałe	
	35 272,93	32 257,92
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	
	<i>35 272,93</i>	<i>32 257,92</i>
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1.	Od jednostek powiązanych	
	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	
	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	
	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Aktywa obrotowe	
	2 292 346,36	368 479,21
<i>I.</i>	<i>Zapasy</i>	
	<i>2 220 485,90</i>	<i>202 285,01</i>
<i>II.</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	
	<i>85 915,95</i>	<i>152 522,25</i>
1.	Należności od jednostek powiązanych	
	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	
	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
	0,00	0,00
b)	inne	
	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	
	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
	0,00	0,00
b)	inne	
	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	
	85 915,95	152 522,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	
	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	
	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	
	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	
	0,00	0,00
c)	inne	
	85 915,95	152 522,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	
	0,00	0,00
<i>III.</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	
	<i>5 944,51</i>	<i>13 671,94</i>

1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 944,51	13 671,94
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	5 944,51	13 671,94
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5,944,51	13 671,94
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m		2 327 619,30	400 737,13
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	- 10 416 389,00	- 13 330 049,41
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	106 300,00	111 650,00
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	0,00	0,00
-	<i>nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	0,00	0,00
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	0,00	0,00
-	<i>z tytułu aktualizacji wartości godziwej</i>	0,00	0,00
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	0,00	0,00
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	0,00	0,00
VI.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	- 10 670 690,41	- 13 403 145,19
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	0,00	0,00
VII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	148 001,40	- 38 554,22
VIII	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	0,00	0,00

B.	<i>Kapitały mniejszości</i>	0,00	0,00
C.	<i>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 744 008,30	13 730 786,54
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	12 627 589,60	0,00
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	116 418,70	13 730 786,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	13 730 786,54
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	116 418,70	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:	4 786,52	0,00
	- do 12 miesięcy	4 786,52	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	111 632,18	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<i>IV.</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
P a s y w a , r a z e m		2 327 619,30	400 737,13

Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)		
Tytuł	01.01.2019- 30.06.2019	01.01.2020 - 30.06.2020
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	306 163,90	493 060,87
II. Koszty działalności operacyjnej	586 054,94	331 189,40
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	12 097,32	0,00
3 . Usługi obce	418 783,64	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	102 072,91	228 243,64
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 101,08	50 339,86
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	52 605,91
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 279 891,05	161 871,47
IV. Pozostałe przychody operacyjne	429 330,00	41 695,16
V. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	242 120,84
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	149 438,95	- 38 554,22
VII. Przychody finansowe	0,00	0,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
VIII. Koszty finansowe	0,00	0,00
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	149 438,95	- 38 554,22
X. Odpis wartości firmy	0,00	0,00

1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
XII. Zysk (strata) brutto	149 438,95	- 38 554,22
XIII. Podatek dochodowy	0,00	0,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
XVII. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
XV. Zysk (strata) netto	149 438,95	- 38 554,22