



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

W RESTRUKTURYZACJI

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021

Warszawa, 25.05.2023

1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres	31.12.2020	31.12.2021
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	31 473 259,25	28 978 067,63
I. Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	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	2 249,10	2 249,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	27 880 024,84	26 442 967,64
1. Środki trwałe	27 737 443,72	26 434 397,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 925 567,78	17 132 476,84
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 122 799,37	2 834 278,01
d) środki transportu	504 294,27	291 017,32
e) inne środki trwałe	23 233,14	15 076,58
2. Środki trwałe w budowie	111 020,76	7 009,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	31 560,36	1 560,36
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych i niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 590 985,31	2 532 850,89
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 458,00	271 392,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 559 527,31	2 261 458,89
B. Aktywa obrotowe	61 947 602,76	62 062 378,87
I. Zapasy	26 248 737,36	6 791 029,78
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	25 195 041,83	6 337 937,07
5. Zaliczki na dostawy	1 053 695,53	453 092,71
II. Należności krótkoterminowe	23 860 389,59	29 622 243,94
1. Należności od jednostek powiązanych	1 136 571,23	1 500 797,80
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	267 411,51	672 481,55
- do 12 miesięcy	267 411,51	672 481,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	869 159,72	828 316,25
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	22 723 818,36	28 121 446,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 612 893,67	17 993 682,95
- do 12 miesięcy	13 612 893,67	17 993 682,95
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 060 029,46	2 064 154,46
c) inne	7 050 895,23	8 063 608,73
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 079 810,04	23 551 697,97
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 079 810,04	23 551 697,97
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	3 745,81	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	3 993 192,00	0,00
- udziały lub akcje	3 993 192,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	1 992 903,80
- udziały lub akcje	0,00	1 992 903,80
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 082 872,23	21 555 048,36
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 082 872,23	21 529 933,44
- inne środki pieniężne	0,00	25 114,92
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 758 665,77	2 097 407,18
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	93 420 862,01	91 040 446,50

Okres	31.12.2020	31.12.2021
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-142 310 998,12	-167 389 600,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-172 373 843,02	-205 509 798,31
VII. Zysk (strata) netto	-33 133 917,62	-25 076 564,26
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 731 860,13	258 430 046,55
I. Rezerwy na zobowiązania	29 688 394,27	48 108 266,43
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197 920,00	258 335,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	243 438,36
- długoterminowa	0,00	243 438,36
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	29 490 474,27	47 606 493,07
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	29 490 474,27	47 606 493,07
II. Zobowiązania długoterminowe	3 505,40	19 950,63
1. Wobec jednostek powiązanych	3 505,40	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	19 950,63
a) kredyty i pożyczki	0,00	19 950,63
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	203 168 757,39	207 773 695,66
1. Wobec jednostek powiązanych	616 449,76	1 386 201,17
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	616 449,76	68 925,62
- do 12 miesięcy	616 449,76	68 925,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	350 000,00
c) kredyty i pożyczki	0,00	967 275,55
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	202 552 307,63	206 387 494,49
a) kredyty i pożyczki	58 986 678,01	61 569 192,20
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	577 425,48	568 243,59
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	75 600 746,43	74 418 110,06
- do 12 miesięcy	75 600 746,43	74 418 110,06
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	6 486,98
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 316 443,38	55 024 989,83
h) z tytułu wynagrodzeń	75 084,52	20 568,79
i) inne	13 787 444,65	14 779 903,04
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 871 203,07	2 528 133,83
1. Ujemna wartość firmy	1 941 083,41	1 723 391,89
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	930 119,66	804 741,94
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	930 119,66	804 741,94
Pasywa, razem	93 420 862,01	91 040 446,50

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

GRUPA KAPITAŁOWA	ONICO S.A. w restrukturyzacji	
Okres	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
Tytuł		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40 788 339,47	145 511 525,88
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 780 109,23	7 329 983,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	37 008 230,24	138 181 541,95
B. Koszty działalności operacyjnej	49 058 803,98	146 089 434,32
I. Amortyzacja	1 901 436,69	1 413 402,16
II. Zużycie materiałów i energii	422 447,60	510 505,36
III . Usługi obce	9 165 188,94	7 868 888,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	255 479,20	2 975 177,21
- podatek akcyzowy	0,00	1 533 557,00
V. Wynagrodzenia	3 762 901,89	4 165 354,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	636 536,80	688 382,14
- emerytalne	142 426,90	284 083,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	202 651,86	222 781,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32 712 161,00	128 244 943,46
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-8 270 464,51	-577 908,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 655 702,30	25 888 113,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	78 299,02	84 959,35
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	594 581,91	4 208 630,75
IV. Inne przychody operacyjne	2 982 821,37	21 594 523,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 406 303,11	35 420 902,73
I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych	5 790,15	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	13 271 058,79	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 129 454,17	35 420 902,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-20 021 065,32	-10 110 697,95

Okres	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
Tytuł		
G. Przychody finansowe	3 036 346,01	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	2 170,78	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	3 034 175,23	0,00
H. Koszty finansowe	15 937 467,31	15 145 385,31
I. Odsetki, w tym:	7 135 524,10	11 019 354,12
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	929 831,29	1 641 537,89
IV. Inne	7 872 111,92	2 484 493,30
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-32 922 186,62	-25 256 083,26
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-32 922 186,62	-25 256 083,26
O. Podatek dochodowy	211 731,00	-179 519,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-33 133 917,62	-25 076 564,26

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp	Okres	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / Strata netto	-33 133 917,62	-25 076 564,26
II.	Korekty razem	34 065 071,76	40 304 824,21
1.	Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	1 901 436,69	1 413 402,16
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	867 936,09	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 273 506,66	1 607 784,30
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 119 501,03	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	6 904 331,35	18 116 018,80
10.	Zmiana stanu zapasów	2 426 250,58	19 457 707,58
11.	Zmiana stanu należności	-1 335 863,19	-3 161 287,46
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	24 936 440,42	1 730 009,76
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 792 791,72	436 738,77
14.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-235 676,15	704 450,30
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	931 154,14	15 228 259,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	227 911,62	84 959,35
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227 911,62	84 959,35
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

Lp	Okres	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
II.	Wydatki	31 277,87	9 068,36
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	31 277,87	9 068,36
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	196 633,75	75 890,99
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	17 991,12	450 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat dokapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	17 746,95	450 000,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	244,17	0,00
II.	Wydatki	388 213,30	281 974,81
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	106 650,18
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	329 438,90	55 244,12
8.	Odsetki	58 774,40	120 080,51
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-370 222,18	168 025,19
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	757 565,71	15 472 176,13
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	757 565,71	15 472 176,13
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	5 325 306,52	6 082 872,23
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	6 082 872,23	21 555 048,36
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
	Wyszczególnienie		
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-109 492 776,05	-142 310 998,12
-	korekty błędów	0,00	-2 037,67
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-109 492 776,05	-142 313 035,79
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 390 100,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	510 257,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	510 257,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	510 257,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	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
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00

	Okres	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2021- 31.12.2021
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-55 853 943,93	-205 507 760,64
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-55 853 943,93	-205 507 760,64
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-194 561,45	-2 037,67
-	korekty błędów	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-56 048 505,38	-205 507 760,64
a)	zwiększenie (z tytułu)	-116 325 337,64	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-116 325 337,64	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-172 373 843,02	-205 507 760,64
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-172 373 843,02	-205 509 798,31
7.	Wynik netto	-33 133 917,62	-25 076 564,26
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	33 133 917,62	25 076 564,26
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniecokresu (BZ)	-142 310 998,12	-167 389 600,05
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-142 310 998,12	-167 389 600,05