

BILANS na dzień
 jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

AKTYWA	nota	stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021	Stan na 30/04/2021
A. Aktywa trwałe		65 296 785,97	65 645 799,33	52 673 931,72
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00	0,00
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego arundul)		0,00	0,00	0,00
b. Budynki, lokale (objęte inżynierią lądową i wodną)		0,00	0,00	0,00
c. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	0,00
d. Środki transportu		0,00	0,00	0,00
e. Inne środki trwałe		0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		64 752 400,00	64 752 400,00	52 289 400,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		64 752 400,00	64 752 400,00	52 289 400,00
a. w jednostkach powiązanych		64 752 400,00	64 752 400,00	52 289 400,00
- udziały lub akcje		64 752 400,00	64 752 400,00	52 289 400,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		544 385,97	893 392,33	384 531,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		544 385,97	893 392,33	384 531,72
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		374 644,05	588 230,65	332 030,75
I. Zapasy		0,00	0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		9 807,42	9 807,42	11 325,75
1. Należności od jednostek powiązanych		9 367,08	9 367,08	10 234,32
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b. inne		9 367,08	9 367,08	10 234,32
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b. inne		0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		440,34	440,34	1 091,43
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń, świadczeń oraz innych świadczeń		0,00	0,00	0,00
c. inne		440,34	440,34	1 091,43
d. dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		364 836,63	578 423,23	320 705,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		364 836,63	578 423,23	320 705,00
a. w jednostkach powiązanych		314 152,37	314 152,37	319 927,49
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		314 152,37	314 152,37	319 927,49
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00
c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe		50 684,26	264 270,86	777,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		50 684,26	264 270,86	777,51
- inne środki pieniężne		0,00	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		65 671 430,02	66 234 029,98	53 005 962,47

BILANS na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

PASYWA		nota	stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021	Stan na 30/04/2021
		2		3	3
A. Kapitał (fundusz) własny			62 433 588,11	13 443 286,81	15 618 049,92
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5	1 041 516,00	400 000,00	400 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		5	57 479 729,08	8 199 600,00	8 199 600,00
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			8 400 000,00	8 400 000,00	8 400 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne			0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		5	-3 556 313,19	-1 381 550,08	-127 946,29
VI. Zysk (strata) netto		RZS	-1 131 343,78	-2 174 763,11	-1 253 603,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			3 237 841,91	52 790 743,17	37 387 912,55
I. Rezerwy na zobowiązania			28 825,48	20 988,70	22 250,74
1. Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego			69 305,48	61 468,70	62 730,74
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00	0,00
- długoterminowa			0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa			0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			29 520,00	29 520,00	29 520,00
- długoterminowe			0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe			29 520,00	29 520,00	29 520,00
II. Zobowiązania długoterminowe			0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		2	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki		2	0,00	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00	0,00
d. inne			0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			3 139 016,43	52 699 754,47	37 295 661,81
1. Wobec jednostek powiązanych			0,00	22 202 867,28	20 951 079,88
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00
b. inne			0,00	22 202 867,28	20 951 079,88
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00
c. inne			0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			3 139 016,43	30 496 887,19	16 344 581,93
a. kredyty i pożyczki			3 068 273,84	30 445 619,25	16 336 586,93
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe			0,00	0,00	0,00
d. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			70 742,59	51 267,94	7 995,00
- do 12 miesięcy		2	70 742,59	51 267,94	7 995,00
- powyżej 12 miesięcy			0,00	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy			0,00	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe			0,00	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			0,00	0,00	0,00
h. z tytułu wynagrodzeń			0,00	0,00	0,00
i. inne			0,00	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne			0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy			0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			0,00	0,00	0,00
- długookresowe			0,00	0,00	0,00
- krótkookresowe		4	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM			65 671 430,02	66 234 029,98	53 005 962,47

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na dzień
jednostek z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Treść pozycji rachunku zysków i strat	nota	za okres 01.01.2022-30.06.2022	Za okres 01.05.2021 r. - 31.12.2021 r.	Za okres 01.05.2020 r. - 30.04.2021 r.
	2		3	3
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		225 746,25	468 208,76	195 564,34
I. Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		110,00	0,00	8,70
III. Usługi obce		221 831,25	466 124,76	186 666,42
IV. Podatki i opłaty, w tym:		3 805,00	2 084,00	8 889,22
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		0,00	0,00	0,00
- emerytalne		0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A - B)		-225 746,25	-468 208,76	-195 564,34
D. Pozostałe przychody operacyjne		104,62	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	6	104,62	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,01	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	6	0,01	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-225 641,64	-468 208,76	-195 564,34
G. Przychody finansowe	6	0,00	40 682,57	324 347,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:		0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	6	0,00	40 682,57	324 347,63
- od jednostek powiązanych		0,00	40 682,57	324 347,63
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
- dla jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		548 852,00	2 257 366,57	1 674 649,44
I. Odsetki, w tym:	6	548 852,00	2 257 366,57	1 674 649,44
- dla jednostek powiązanych	6	125 083,86	1 157 662,44	1 138 281,39
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00	0,00
IV. Inne	6	0,00	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-774 493,64	-2 484 892,76	-1 545 866,15
J. Podatek dochodowy	7	356 850,14	-510 129,65	-292 262,36
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (K - L - M)		-1 131 343,78	-2 174 763,11	-1 253 603,79

DIGITICS SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 527-289-07-95

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

metoda pośrednia

Wiersz	Treść	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
1	2	3	3
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-213 586,60	-424 284,73
I	Zysk (strata) netto	-1 131 343,78	-2 174 763,11
II	Korekty razem	917 757,18	1 750 478,38
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski /Straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	548 747,39	2 216 684,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	7 836,78	-1 262,04
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	0,00	651,09
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem kredytów i pożyczek	12 159,65	43 272,94
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	349 013,36	-508 867,61
10.	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (I+/-II)	-213 586,60	-424 284,73
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	-13 615 675,07
I	Wpływy	0,00	107 324,93
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	107 324,93
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	107 324,93
-	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	107 324,93
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	13 723 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	12 523 000,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	12 523 000,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	1 200 000,00
III	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	0,00	-13 615 675,07
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	14 303 453,15
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	13 103 453,15
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	1 200 000,00
II	Wydatki	0,00	0,00
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	14 303 453,15
D	Przepływy pieniężne razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-213 586,60	263 493,35
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-213 586,60	263 493,35
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	264 270,86	777,51
G	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	50 684,26	264 270,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych

Lp.	Pozycja przychodów / kosztów	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
		Działalność kapitałowa	Działalność pozostała	Razem	Działalność kapitałowa	Działalność pozostała	Razem
I	Przychody	0,00	104,62	104,62	0,00	40 682,57	40 682,57
II	Koszty	0,00	774 598,26	774 598,26	0,00	2 725 575,33	2 725 575,33
	zysk brutto	0,00	-774 493,64	-774 493,64	0,00	-2 684 892,76	-2 684 892,76
III	Trwale różnice (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przychody nie podlegające opodatkowaniu: (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Przychody podlegające opodatkowaniu: (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochód po uwzględnieniu różnic trwałych	0,00	-774 493,64	-774 493,64	0,00	-2 684 892,76	-2 684 892,76
IV	Różnice przejściowe (+)	0,00	548 852,00	548 852,00	0,00	2 264 008,93	2 264 008,93
1	Przychody nie podlegające opodatkowaniu: (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Odsetki naliczone nie zapłacone od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów (KUP): (+)	0,00	578 372,00	578 372,00	0,00	2 286 886,57	2 286 886,57
2.1.	Naliczone nie zapłacone odsetki	0,00	548 852,00	548 852,00	0,00	2 257 366,57	2 257 366,57
2.1.	Koszty bilansowe rozliczone w czasie	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00
3	Koszty zwiększające koszty uzyskania przychodów: (-)	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00
3.1.	Zapłacone odsetki od pożyczek otrzymanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Biemne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	29 520,00	29 520,00	0,00	29 520,00	29 520,00
3.3.	Amortyzacja podatkowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Koszty podatkowo ujęte w momencie poniesienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody podlegające opodatkowaniu: (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,36	6 642,36
4.1.	Przychody z tytułu zapłaconych odsetek od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642,36	6 642,36
	Przychody PDOP	0,00	104,62	104,62	0,00	47 324,93	47 324,93
	Ustalenie proporcji do rozliczenia kosztów ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
	Koszty PDOP	0,00	225 746,25	225 746,25	0,00	468 208,76	468 208,76
	Wylączenie wartości kosztów ogólnego zarządu PDOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty PDOP po wylączeniu	0,00	225 746,25	225 746,25	0,00	468 208,76	468 208,76
	Rozliczenie kosztów ogólnego zarządu PDOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Koszty PDOP RAZEM	0,00	225 746,25	225 746,25	0,00	468 208,76	468 208,76
	Dochód / Strata	0,00	-225 641,64	-225 641,64	0,00	-420 883,83	-420 883,83
	Odliczenia od dochodu:	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odliczenia od dochodu - darowizny	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odliczenia od dochodu - straty z lat ubiegłych	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochód / Strata	0,00	-225 641,64	-225 641,64	0,00	-420 883,83	-420 883,83
	Dochód do opodatkowania	0,00	-225 641,64	-225 641,64	0,00	-420 884,00	-420 884,00
	Stawka podatku	19%	19%	19%	19,00%	19,00%	19,00%
	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek dochodowy należny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zaliczki zapłacone do US	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podatek do zapłaty (+), podatek do zwrotu (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

I.p.	Treść	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BQ)	13 443 286,81	15 618 049,92
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BQ) po korektach	13 443 286,81	15 618 049,92
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400 000,00	400 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego:	641 516,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	641 516,00	0,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)	641 516,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	- eliminacja udziałów	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 041 516,00	400 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał na początek okresu	8 199 600,00	8 199 600,00
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	49 480 129,08	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	49 480 129,08	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	49 480 129,08	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	57 679 729,08	8 199 600,00
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
	- wycena udziałów do wartości godziwej	0,00	0,00
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na początek okresu	8 400 000,00	8 500 000,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- aktualizacji majątku	0,00	0,00
	- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacji wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na koniec okresu	8 400 000,00	8 400 000,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	5.1. 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
	5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na początek okresu	0,00	0,00
	6.1. 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
	6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwy na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	5.1. 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
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- niezatwierdzony zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości udziałów	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta	0,00	0,00
	- podział zysku	0,00	0,00
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
	5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-3 556 313,19	-127 946,29
	a) zwiększenie (z tytułu)	-3 556 313,19	-1 253 603,79
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 556 313,19	-1 253 603,79
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	- realizacja marży zawartej w zapasach	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- aktualizacja wartości finansowego majątku trwałego	0,00	0,00
	- udział kapitału mniejszościowego	0,00	0,00
	5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 556 313,19	-1 381 550,08
	5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 556 313,19	-1 381 550,08
6.	Wynik netto:	-1 131 343,78	-2 174 763,11
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-1 131 343,78	-2 174 763,11
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 433 588,11	13 443 286,81
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 433 588,11	13 443 286,81

AKTYWA TRWAŁE na dzień

30-06-2022

Pozycja bilansu

A.

Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
65 296 785,97	65 645 799,33

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Pozycja bilansu

A.IV.3

Długoterminowe aktywa finansowe	Saldo otwarcia	Zwiększ. stanu w ciągu roku	Przeklasyfikowania	Zmniejsz. Stanu w ciągu roku	Saldo zamknięcia
w jednostkach powiązanych	zł	zł	zł	zł	zł
- udziały lub akcje	64 752 400,00	0,00	0,00	0,00	64 752 400,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki od udzielonych pożyczek					
Ogółem	64 752 400,00	0,00	0,00	0,00	64 752 400,00

DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

Pozycja bilansu

A.V.

Tytuł	Treść pozycji	termin (rok) realizacji	Stan na 30/06/2022
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			544 385,97
Inne RMK długoterminowe			0,00
RAZEM			544 385,97
Tytuł	Treść pozycji	termin (rok) realizacji	Stan na 31/12/2021
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			893 399,33
Inne RMK długoterminowe - Nota 4			0,00
RAZEM			893 399,33

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE**POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH**

Lp.	Tytuł	Stan na 30/06/2022
1.	Należności z tytułu odsetek	9 367,08
Razem		9 367,08

**POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI
OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH**

Lp.	Tytuł	Stan na 30/06/2022
1.	Pozostałe należności z tytułu kaucji	440,34
Razem		440,34

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE**ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG**

	Stan na 30/06/2022
Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
Zobowiązania od jednostek pozostałych	70 742,59
- do 12 miesięcy	70 742,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00

**KREDYTY I POŻYCZKI
OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH**

Stan na początek okresu	22 202 867,28
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	22 202 867,28
Stan na koniec okresu	0,00

OD JEDNOSTEK POZOSTAŁYCH

Stan na początek okresu	30 445 619,25
Zwiększenia	423 768,14
Zmniejszenia	27 801 113,55
Stan na koniec okresu	3 068 273,84

Rozrachunki publiczno-prawne

30/06/2022

Lp.	podatek	kwota podatku
-----	---------	---------------

NALEŻNOŚCI

1. PIT	pdof	0,00
2. CIT 8	pdop	0,00
3. VAT	podatek od towarów i usług	0,00
4. ZUS	ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
5. PCC	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
6. Podatek od nieruchomości		0,00
7. Pozostałe podatki		0,00

RAZEM NALEŻNOŚCI**0,00****ZOBOWIĄZANIA**

1. PIT 4	pdof	0,00
2. CIT 8	pdop	0,00
3. VAT	podatek od towarów i usług	0,00
4. ZUS	ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	0,00
5. PCC	podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00
6. Podatek od nieruchomości		0,00
5. Pozostałe podatki		0,00
8. Opłata za wieczyste użytkowanie		0,00

RAZEM ZOBOWIĄZANIA**0,00**

INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE

Pozycja bilansu

B III 1

Krótkoterminowe aktywa finansowe	Stan na 30/06/2022	Stan na 31/12/2021
w jednostkach powiązanych	314 152,37	314 152,37
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	314 152,37	314 152,37
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. c. środki pieniężne i inne aktywa finansowe	50 684,26	264 270,86
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	50 684,26	264 270,86
środki w kasie	0,00	0,00
środki na rachunkach	50 684,26	264 270,86
Inne środki pieniężne - w drodze	0,00	0,00

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Długoterminowe (D)
 Krótkoterminowe (K)
 Razem

0,00 **BILANS PASYWA B.4.2**
 29 520,00 **BILANS PASYWA B.4.2**
 29 520,00

Lp.	Tytuł	D/K	kwota
1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	K	29 520,00

KAPITAŁ PODSTAWOWY I JEGO ZMIANY

Stan na początek okresu	400 000,00
Zwiększenie	641 516,00
Zmniejszenie	0,00
Stan na koniec okresu	1 041 516,00

Kapitał udziałowy składa się z **1 041 516** udziałów.
Wartość nominalna jednego udziału wynosi

1,00

Na dzień bilansowy akcjonariuszami Spółki byli:

	Ilość udziałów	% posiadanych głosów
INNOC LIMITED	607 134	58,3%
Wirtualna Polska Holding SA	80 000	7,7%
Posella Limited	13 938	1,3%
Pale Fire Capital SE	340 444	32,7%

AGGIO - DOPLATY WSPÓLNIKÓW DO KAPITAŁU

Stan na początek okresu	8 199 600,00
Zwiększenie	49 480 129,08
Zmniejszenie	0,00
Stan na koniec okresu	57 679 729,08

KAPITAŁ ZAPASOWY RAZEM

57 679 729,08

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Stan na początek okresu	-2 174 763,11
Zwiększenie	0,00
Zmniejszenie	1 381 550,08
Stan na koniec okresu	-3 556 313,19

POZOSTAŁE REZERWY

KAPITAŁ ZAKŁADOWY W TRAKCIE REJESTRACJI W KRS

Stan na początek okresu	8 400 000,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec okresu	8 400 000,00

PRZYCHODY I KOSZTY POZOSTAŁE OPERACYJNE ORAZ FINANSOWE

w okresie 01.01.2022-30.06.2022

Pozostałe przychody operacyjne

		pozycja RZIS	
1.	Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	0,00	D I
2.	Dotacje	0,00	D II
3.	Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	D III
4.	Odpisanie zobowiązań przedawnionych, umorzonych	0,00	D III
5.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	D III
6.	Odszkodowania	0,00	D III
7.	Inne przychody operacyjne	104,62	D III
Razem		104,62	

Pozostałe koszty operacyjne

1.	Wartość netto sprzedanych niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E I
2.	Odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych	0,00	E II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	E II
4.	Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	E II
5.	Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych	0,00	E III
6.	Likwidacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	E III
7.	Nieplanowane odpisy amortyzacyjne	0,00	E III
8.	Utworzone odpisy aktualizujące na należności	0,00	E III
9.	Zapłacone odszkodowania kary i grzywny	0,00	E III
10.	Darowizny przekazane	0,00	E III
11.	Inne koszty operacyjne	0,01	E III
Razem		0,01	

Przychody finansowe

1.	Dywidendy otrzymane	0,00	G I
	<i>od jednostek zależnych</i>	0,00	G I
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	G I
2.	Odsetki uzyskane	0,00	G II
	<i>od jednostek powiązanych</i>	0,00	G II
	<i>od pozostałych jednostek</i>	0,00	G II
3.	Przychody ze zbycia inwestycji	0,00	G III
4.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	G IV
5.	Dodatnie różnice kursowe	0,00	G V
6.	Zwroty kapitału z dopłat wspólników	0,00	G V
7.	Inne przychody finansowe	0,00	G V
Razem		0,00	

Koszty finansowe

1.	Odsetki	548 852,00	H I
	<i>od jednostek powiązanych</i>	125 083,86	
	<i>dla pozostałych jednostek</i>	423 768,14	
2.	Koszty zbytych inwestycji	0,00	H II
3.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	H III
4.	Ujemne różnice kursowe	0,00	H IV
5.	Inne koszty finansowe	0,00	H IV
Razem		548 852,00	