



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

**JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
za IV kwartał 2023 roku**

sporządzony za okres obrotowy od 01.10.2023 do 31.12.2023

Warszawa, 14.02.2024

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Firma

ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Adres

00-586 Warszawa ul. Flory 3/2

Kontakt

tel.: (22) 497 10 38

strona WWW: www.onico.pl

e-mail: office@onico.pl

NR. KRS

0000371128

Oznaczenie Sądu

0000371128, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

148.405,20 zł (w całości opłacony)

NIP

8842676222

REGON

020842574

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki	Luty 2024
Prezes Zarządu	Sławomir Andrzej Szczotka
Wiceprezes Zarządu	Piotr Kocman
Członek Zarządu	Jan Miller

Rada Nadzorcza	Luty 2024
Przewodniczący Rady	Wiśniewski Krzysztof
Wiceprzewodniczący Rady	Kumorek Mariusz
Członek Rady	Roszkowski Rafał
Członek Rady	Karasiński Jarosław
Członek Rady	Robert Kuc

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. W IV kwartale roku 2023, ONICO S.A. w restrukturyzacji (dalej „ONICO”, „Spółka”) prowadziło działalność polegającą na sprzedaży gazu płynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanej koncesji OPC. Opisywana działalność oparta jest na Infrastrukturze technicznej w postaci dwóch terminali przeładunkowych (terminal morski w Gdyni i terminal kolejowy – w Narewce), które – na podstawie stosownych umów – ulokowane są w 100% spółce zależnej Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Alpetrol”).

1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres	31.12.2022	31.12.2023
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	26 223 519,65	25 340 181,43
I. Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	208 985,06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	202 861,79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	6 123,27
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	24 159 996,10	23 312 069,78
1. Środki trwałe	24 151 426,37	23 303 500,05
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	13 893 355,88	13 166 169,56
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 986 521,72	3 946 475,72
d) środki transportu	100 615,22	25 613,42
e) inne środki trwałe	9 384,39	3 692,19
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 560,36	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 stowarzyszonych wycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną niewycenianych metodą	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	2 061 274,45	1 819 126,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 977,00	69 977,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 991 297,45	1 749 149,59
B. Aktywa obrotowe	89 746 729,65	103 294 868,94
I. Zapasy	7 195 205,35	30 018 314,82
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	4 575 362,86	11 277 553,58
5. Zaliczki na dostawy	2 619 842,49	18 740 761,24
II. Należności krótkoterminowe	41 403 008,45	43 396 887,34
1. Należności od jednostek powiązanych	2 649 452,87	35 191,78
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	35 191,78
- do 12 miesięcy	0,00	35 191,78
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 649 452,87	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	38 753 555,58	43 361 695,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 142 169,37	27 824 933,37
- do 12 miesięcy	28 142 169,37	27 824 933,37
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 937 721,59	8 334 480,74
c) inne	2 673 664,62	7 202 281,45
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	39 417 177,35	26 999 599,05
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 417 177,35	26 999 599,05
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	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	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
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 413 431,54	26 995 853,24
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	23 338 271,07	20 713 258,96
- inne środki pieniężne	16 075 160,47	6 282 594,28
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 731 338,50	2 880 067,73
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	115 970 249,30	128 635 050,37

Okres		31.12.2022	31.12.2023
Tytuł			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-156 490 962,55	-152 999 238,64
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	-230 570 375,83	-219 450 327,52
VII.	Zysk (strata) netto	10 882 650,76	3 254 326,36
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (ujemna)	0,00	0,00
	(wielkość)		
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	272 461 211,85	281 634 289,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	58 806 842,03	67 804 495,59
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258 184,00	258 184,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	264 149,24	264 149,24
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	264 149,24	264 149,24
3.	Pozostałe rezerwy	58 284 508,79	67 282 162,35
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	58 284 508,79	67 282 162,35
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 438,36	18 438,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 438,36	18 438,36
a)	kredyty i pożyczki	18 438,36	18 438,36
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	211 562 512,72	211 752 137,08
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 312 681,95	1 177 604,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68 672,39	0,00
	- do 12 miesięcy	68 672,39	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	240 712,46	3 632,06
c)	kredyty i pożyczki	1 003 297,10	1 173 972,58
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	210 249 830,77	210 574 532,44
a)	kredyty i pożyczki	68 775 476,00	70 760 151,83

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	552 457,08	524 971,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 208 645,70	75 523 642,68
	- do 12 miesięcy	79 208 645,70	75 523 642,68
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	136 662,56	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 691 712,50	49 661 063,86
h)	z tytułu wynagrodzeń	173 795,80	755 229,74
i)	inne	12 711 081,13	13 349 472,87
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 073 418,74	2 059 217,98
1.	Ujemna wartość firmy	1 505 700,37	1 487 559,41
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	567 718,37	571 658,57
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	567 718,37	571 658,57
Pasywa, razem		115 970 249,30	128 635 050,37

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 041 581,49	253 323 430,43	36 979 319,96	233 263 852,55
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 057 515,02	25 368 551,77	10 376 147,29	45 853 725,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	274 348,27
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	71 984 066,47	227 954 878,66	26 603 172,67	187 135 778,48
B. Koszty działalności operacyjnej	74 533 881,46	221 912 134,59	35 285 117,64	215 300 609,42
I. Amortyzacja	370 597,85	1 446 364,01	342 430,33	1 488 080,69
II. Zużycie materiałów i energii	245 688,33	870 607,97	393 009,76	1 427 800,50
III . Usługi obce	2 854 733,00	8 812 750,26	5 809 176,24	21 385 568,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 333 483,80	7 028 327,67	1 243 009,97	7 930 549,45
- podatek akcyzowy	-2 817 824,45	15 339,34	304,25	18 687,16
V. Wynagrodzenia	1 867 709,95	6 248 238,35	2 852 676,69	9 970 574,49
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	180 368,75	972 663,64	467 175,09	1 715 495,75
- emerytalne	103 714,07	429 301,85	173 758,62	645 262,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	292 347,66	404 012,91	215 577,25	578 215,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	66 388 952,12	196 129 169,78	23 962 062,31	170 804 324,56
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	7 507 700,03	31 411 295,84	1 694 202,32	17 963 243,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	34 294 519,61	96 846 031,04	47 949 544,64	174 932 208,41
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	814 067,38	3 381,42	3 381,42
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 095 923,41	3 095 923,41	454 183,25	454 183,25
IV. Inne przychody operacyjne	31 198 596,20	92 936 040,25	47 491 979,97	174 474 643,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	31 027 177,65	92 379 906,10	50 101 616,16	174 209 866,65
I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	351 803,15	351 803,15	321 155,06	321 155,06
III. Inne koszty operacyjne	30 675 374,50	92 028 102,95	49 780 461,10	173 888 711,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 775 041,99	35 877 420,78	-457 869,20	18 685 584,89

Okres	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
Tytuł				
G. Przychody finansowe	-1 743 225,72	6 236 567,43	5 014 304,63	6 095 083,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	260 761,61	525 594,20	213 640,79	1 065 538,25
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	5 697 144,86	0,00	0,00
V. Inne	-2 003 987,33	13 828,37	4 800 663,84	5 029 545,32
H. Koszty finansowe	19 336 096,76	27 153 872,45	17 127 049,23	18 143 014,10
I. Odsetki, w tym:	18 151 246,08	18 252 797,82	16 824 413,77	17 412 264,29
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	5 696 736,43	5 696 736,43	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	-4 511 885,75	3 204 338,20	302 635,46	730 749,81
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-10 304 280,49	14 960 115,76	-12 570 613,80	6 637 654,36
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-10 304 280,49	14 960 115,76	-12 570 613,80	6 637 654,36
O. Podatek dochodowy	1 782 091,00	4 077 465,00	618 666,00	3 383 328,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-12 086 371,49	10 882 650,76	-13 189 279,80	3 254 326,36

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-12 086 371,49	10 882 650,76	-13 189 279,80	3 254 326,36
II.	Korekty razem	25 710 235,33	3 097 820,46	9 722 833,02	-12 039 151,99
1.	Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	370 597,85	1 446 364,01	342 430,33	1 488 080,69
4.	Odpisy wartości firmy	0,00		0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00		0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-219 278,67	-644 615,15	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 257 283,61	7 257 283,61	6 331 898,38	6 839 662,61
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-267 492,37	-814 067,38	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	10 886 446,60	10 698 726,60	8 997 653,56	8 997 653,56
10.	Zmiana stanu zapasów	2 146 730,71	-404 175,57	-5 891 322,89	-22 823 109,48
11.	Zmiana stanu należności	3 501 241,18	-11 780 764,51	1 806 520,18	-1 993 878,89
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 100 828,92	-3 449 315,23	-1 810 478,38	-3 657 439,95
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	240 534,51	382 930,03	217 632,69	-920 782,13
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	270 514,32	0,00	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	422 828,67	405 454,05	-271 500,85	30 661,59
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	13 623 863,84	13 980 471,22	-3 466 446,78	-8 784 825,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	5 825 237,94	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 380 001,99	0,00	0,00
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	2 445 235,95	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	2 445 235,95	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	432 805,63	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	2 012 430,32	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	740 708,91	1 629 289,73	63 243,22	640 154,37
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	740 708,91	1 629 289,73	63 243,22	640 154,37
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	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)	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)	-740 708,91	4 195 948,21	-63 243,22	-640 154,37
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
II.	Wydatki	307 760,41	318 036,25	2 418 731,57	2 992 598,30
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	2 330 601,21	2 330 601,21
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 173,06	14 448,90	33 070,08	99 172,58
8.	Odsetki	78 585,46	78 585,46	55 060,28	562 824,51
9.	Inne wydatki finansowe	225 001,89	225 001,89	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-307 760,41	-318 036,25	-2 418 731,57	-2 992 598,30
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	12 575 394,52	17 858 383,18	-5 948 421,57	-12 417 578,30
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	12 575 394,52	17 858 383,18	-5 948 421,57	-12 417 578,30
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	1,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	26 838 037,02	21 555 048,36	32 944 274,81	39 413 431,54
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	39 413 431,54	39 413 431,54	26 995 853,24	26 995 853,24
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-167 455 164,26	-167 389 600,05	-139 809 958,84	-156 490 962,55
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	237 397,55
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-167 455 164,26	-167 389 600,05	-139 809 958,84	-156 253 565,00
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	60 900 357,32	60 900 357,32	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
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-207 617 340,52	-230 586 362,57	-219 450 327,52	219 450 327,52
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	22 969 022,25	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	22 969 022,25	0,00	16 443 606,16	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	22 969 022,25	0,00	16 443 606,16	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-230 586 362,57	-230 586 362,57	219 450 327,52	219 687 725,07
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	15 986,74	15 986,74		-237 397,55
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-230 570 375,83	-230 570 375,83	219 450 327,52	219 450 327,52
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-230 570 375,83	-230 570 375,83	219 450 327,52	219 450 327,52
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-207 601 353,58	-230 570 375,83	-203 006 721,36	-219 450 327,52
7.	Wynik netto	-12 086 371,49	10 882 650,76	-13 189 279,80	3 254 326,36
a)	zysk netto	0,00	10 882 650,76		3 254 326,36
b)	strata netto	12 086 371,49	0,00	13 189 279,80	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-156 490 962,55	-156 490 962,55	-152 999 238,64	-152 999 238,64
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-156 490 962,55	-156 490 962,55	-152 999 238,64	-152 999 238,64

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

1.2.1. BILANS

Okres		31.12.2022	31.12.2023
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	22 081 838,81	21 118 378,15
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	6 123,27
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	6 123,27
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 939 294,15	17 214 107,18
1.	Środki trwałe	17 932 284,78	17 207 097,81
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	9 664 947,31	9 330 924,59
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 052 804,34	1 711 662,81
d)	środki transportu	50 983,97	2 961,25
e)	inne środki trwałe	2 000,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	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
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 148 998,11	2 148 998,11
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 148 998,11	2 148 998,11
a)	w jednostkach powiązanych	2 148 998,11	2 148 998,11
-	udziały lub akcje	2 148 998,11	2 148 998,11
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 991 297,45	1 749 149,59
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 991 297,45	1 749 149,59
B.	Aktywa obrotowe	73 468 331,79	72 092 510,22
I.	Zapasy	5 774 023,97	15 912 646,28
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	3 166 725,99	3 432 898,18
5. Zaliczki na dostawy	2 607 297,98	12 479 748,10
II. Należności krótkoterminowe	44 338 696,44	34 814 925,92
1. Należności od jednostek powiązanych	28 660 337,58	20 966 142,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 140 516,37	18 101 874,18
- do 12 miesięcy	25 140 516,37	18 101 874,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	3 519 821,21	2 864 268,05
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	15 678 358,86	13 848 783,69
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 861 822,75	10 997 983,91
- do 12 miesięcy	12 861 822,75	10 997 983,91
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	215 726,59	239 897,59
c) inne	2 600 809,52	2 610 902,19
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	21 748 117,87	18 687 534,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 748 117,87	18 687 534,94
a) w jednostkach powiązanych	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 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	21 744 372,06	18 683 789,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 730 984,86	18 683 789,13
- inne środki pieniężne	13 387,20	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 607 493,51	2 677 403,08
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	95 550 170,60	93 210 888,37

Okres	31.12.2022	31.12.2023
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-169 834 273,94	-177 033 915,75
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		0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-232 538 952,49	-233 031 036,46
VI. Zysk (strata) netto	-492 083,97	-7 199 641,81
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 384 444,54	270 244 804,12
I. Rezerwy na zobowiązania	58 416 583,41	67 414 236,97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 074,62	132 074,62
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	132 074,62	132 074,62
3. Pozostałe rezerwy	58 284 508,79	67 282 162,35
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	58 284 508,79	67 282 162,35
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 892 699,81
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	2 892 699,81
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	206 967 861,13	199 937 867,34
1. Wobec jednostek powiązanych	4 698 301,43	4 497 293,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 454 291,87	3 323 320,84
- do 12 miesięcy	3 454 291,87	3 323 320,84
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
c) kredyty i pożyczki	1 244 009,56	1 173 972,58
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	202 269 559,70	195 440 573,92
a) kredyty i pożyczki	68 976 979,19	70 981 586,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	552 457,08	524 971,46

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	77 634 229,39	68 557 336,37
- do 12 miesięcy	77 634 229,39	68 557 336,37
- 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	42 383 437,52	41 830 447,37
h) z tytułu wynagrodzeń	14 975,59	291 969,28
i) inne	12 707 480,93	13 254 263,01
4. Fundusze specjalne	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa, razem	95 550 170,60	93 210 888,37

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	69 039 139,39	221 784 317,11	16 944 669,15	153 801 608,11
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	16 568 079,39	101 342 951,84
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 007 270,65	5 337 990,47	2 046 252,15	8 936 776,02
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	67 031 868,74	216 446 326,64	14 898 417,00	144 864 832,09
B. Koszty działalności operacyjnej	67 304 764,84	203 477 126,83	16 923 782,34	150 055 720,87
I. Amortyzacja	206 616,37	897 923,85	178 920,83	744 957,08
II. Zużycie materiałów i energii	43 898,10	129 109,89	32 268,82	127 645,53
III. Usługi obce	1 714 656,95	5 343 276,46	706 108,74	4 177 631,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	118 268,31	519 490,79	567 886,37	880 748,58
- podatek akcyzowy	2 385,55	15 339,34	304,25	18 687,16
V. Wynagrodzenia	459 656,55	1 883 525,82	652 858,36	2 292 556,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 258,84	301 144,07	94 332,83	345 082,81
- emerytalne	25 838,40	122 312,39	36 833,05	143 698,93
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	86 953,55	198 427,97	21 771,88	105 279,07
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	64 602 456,17	194 204 227,98	14 669 634,51	141 381 819,99
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 734 374,55	18 307 190,28	20 886,81	3 745 887,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 494 361,71	4 830 992,49	1 479 047,15	2 650 515,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	814 067,38	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 095 923,41	3 095 923,41	454 183,25	454 183,25
IV. Inne przychody operacyjne	398 438,30	921 001,70	1 024 863,90	2 196 332,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	619 453,42	1 336 695,28	757 140,06	2 074 907,50
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	244 178,68	244 178,68	231 155,06	231 155,06
III. Inne koszty operacyjne	375 274,74	1 092 516,60	525 985,00	1 843 752,44
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 609 282,84	21 801 487,49	742 793,90	4 321 495,23
G. Przychody finansowe	-1 802 744,02	6 145 765,53	4 983 377,04	5 762 619,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	210 918,50	448 620,67	185 422,21	904 534,59
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	5 697 144,86	0,00	0,00
V. Inne	-2 013 662,52	0,00	4 797 954,83	4 858 085,32
H. Koszty finansowe	19 332 045,20	27 075 715,99	16 788 979,72	17 283 756,95
I. Odsetki, w tym:	18 140 137,32	18 174 641,36	16 788 979,72	17 283 756,95
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	5 696 736,43	5 696 736,43	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	-4 504 828,55	3 204 338,20	0,00	0,00

Okres	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
Tytuł				
I. Zysk (strata) brutto	-16 525 506,38	871 537,03	-11 062 808,78	-7 199 641,81
J. Podatek dochodowy	357 199,00	1 363 621,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-16 882 705,38	-492 083,97	-11 062 808,78	-7 199 641,81

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.10.202- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-16 882 705,38	-492 083,97	-11 062 808,78	-7 199 641,81
II.	Korekty razem	12 824 447,32	-4 722 621,52	1 626 032,01	7 072 171,02
1.	Amortyzacja	206 616,37	897 923,85	178 920,83	744 957,08
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-643 026,31	-644 615,15	-1 744 772,57	-1 744 772,57
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 197 364,15	7 179 127,15	6 345 600,38	6 839 662,61
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-267 492,37	-814 067,38	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	10 786 022,98	11 046 356,19	8 997 653,56	8 997 653,56
6.	Zmiana stanu zapasów	891 428,90	821 971,65	102 291,36	-10 138 622,31
7.	Zmiana stanu należności	1 147 798,44	-12 099 193,64	-3 749 247,48	9 523 770,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 315 708,41	-11 741 521,54	-8 078 874,69	-6 044 378,62
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	169 140,73	420 620,23	-135 199,13	-827 761,71
10.	Inne korekty	-347 697,16	210 777,12	-290 340,25	-278 337,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 058 258,06	-5 214 705,49	-9 436 776,77	-127 470,79
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	452 332,15	5 825 237,94	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 992 903,80	3 380 001,99	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	2 445 235,95	2 445 235,95	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:	2 445 235,95	2 445 235,95	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	2 012 430,32	2 012 430,32	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	432 805,63	432 805,63	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	0,00	0,00
II.	Wydatki	12 630,89	23 331,35	0,00	23 644,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	12 630,89	23 331,35	0,00	23 644,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	439 701,26	5 801 906,59	0,00	-23 644,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

	Okres	01.10.202- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
I.	Wpływy	-1 598,58	0,00	0,00	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	-1 598,58	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-706 293,81	14 864,30	2 402 065,31	2 909 468,14
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.	Splaty kredytów i pożyczek	-712 321,72	0,00	2 330 601,21	2 330 601,21
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 027,91	14 448,90	2 701,82	16 042,42
8.	Odsetki	0,00	415,40	68 762,28	562 824,51
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	704 695,23	-14 864,30	-2 402 065,31	-2 909 468,14
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-2 913 861,57	572 336,80	-11 838 842,08	-3 060 582,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-2 913 861,57	572 336,80	-11 838 842,08	-3 060 582,93
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	24 658 233,63	21 172 035,26	30 522 631,21	21 744 372,06
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	21 744 372,06	21 744 372,06	18 683 789,13	18 683 789,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-152 951 568,56	-169 342 189,97	-165 971 106,97	-169 834 273,94
	- 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	-152 951 568,56	-169 342 189,97	-165 971 106,97	-169 834 273,94
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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	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
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	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
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
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	-216 148 331,08	-232 538 952,49	-229 167 869,49	-233 031 036,46
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16 390 621,41	0,00	3 863 166,97	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 390 621,41	0,00	3 863 166,97	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16 390 621,41	0,00	3 863 166,97	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	232 538 952,49	232 538 952,49	233 031 036,46	233 031 036,46
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	232 538 952,49	232 538 952,49	233 031 036,46	233 031 036,46
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	232 538 952,49	232 538 952,49	233 031 036,46	233 031 036,46
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-216 148 331,08	-232 538 952,49	-229 167 869,49	-233 031 036,46
7.	Wynik netto	-16 882 705,38	-492 083,97	-11 062 808,78	-7 199 641,81
a)	zysk netto	0,00	0,00		
b)	strata netto	16 882 705,38	492 083,97	11 062 808,78	7 199 641,81
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-169 834 273,94	-169 834 273,94	-177 033 915,75	-177 033 915,75
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-169 834 273,94	-169 834 273,94	-177 033 915,75	-177 033 915,75

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

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

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

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

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

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

Emitent kontynuuje procesy restrukturyzacji rozpoczęty w 2019 roku oraz działalność operacyjną opartą o handel gazem płynnym LPG i usługi logistyczne z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej. Także spółki zależne Alpetrol Sp. z o.o. oraz Cornelia Chemicals kontynuowały prowadzenie działalności gospodarczej.

Do zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta w minionym kwartale należą:

1. Wejście w życie 19 grudnia 2023 r. 12 pakietu sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji, który wprowadza zakaz importu gazu płynnego pochodzenia rosyjskiego (o kodach CN 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19) W W ocenie Emitenta - uwzględniając wprowadzony pakietem sankcji okres przejściowy, który umożliwi wykonywanie umów zawartych przed dniem 19 grudnia 2023 r. i umów dodatkowych niezbędnych do wykonania takich umów - do dnia 20 grudnia 2024 r. - zdarzenie to może zwiększyć zapotrzebowanie na usługi przeładunkowe świadczone przez terminale LPG, zarządzane przez grupę ONICO.

2. W dniu 18 października 2023 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Onico. Walne Zgromadzenie podjęło m.in. uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami na dzień 27 października (dzień prawa poboru) oraz wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, a także w sprawie zmiany Statutu Spółki. Wobec przedmiotowej uchwały Zgromadzenia zgłoszony został sprzeciw.

3. Zawarcie aneksu do umowy o świadczenie usług przeładunkowych na rzecz Orlen Paliwa sp. z o.o. przez spółkę zależną Emitenta. O czym Emitent powiadomił raportem bieżącym ESPI nr 19/2023 w dniu 24 października 2023 roku. Zdarzenie to zwiększa przeładowywane wolumeny oraz wynagrodzenie z tytułu świadczenia usług.

4. W dniu 7 grudnia 2023 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wydała Komunikat w sprawie wznowienia obrotu akcjami spółki ONICO S.A. W RESTRUKTURYZACJI, grudnia oznaczonymi kodem „PLONCTR00028”. Zgodnie z Komunikatem wznowienie nastąpiło począwszy od 8 grudnia 2023 roku.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2023

ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie przekazywały do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2023

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

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

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

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

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

Na dzień 31.12 2023 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

- **ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie,

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

- **Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

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.

- **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 wyrobów papierniczych.

Spółki nie objęte konsolidacją:

- **ONICO Trade Mark Sp Zo.o. SKA 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 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.

- **CORAXA Spółka Akcyjna według prawa Szwajcarskiego**

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 jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. 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.

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

Akcjonariusz	Liczba Akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Sławomir Szczotka (pośrednio przez Capitale Tre Investments SA i Nomad Management GmbH)	1 123 938	75,73%	1 611 990	83,35%
Pamela sp. z o.o.	137 500	9,26%	137 500	7,11%
Pozostali (Free float)	222 614	15,01%	184 562	9,54%
Razem	1 484 052	100%	1 934 052	100%

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 47 pracowników, natomiast na podstawie umów cywilnoprawnych 60 osób. Jednocześnie Onico S.A w restrukturyzacji na 31 grudnia 2023 zatrudniała na podstawie umowy o pracę 11 pracowników oraz 16 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy.

11. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie publikuje wybranych danych finansowych podmiotów nieobjętych konsolidacją z uwagi na brak możliwości ich uzyskania.