



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.10.2020 do 31.12.2020

Warszawa, 09.06.2021

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		31.12.2019	31.12.2020
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	30 662 778,66	29 598 459,27
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 749,11	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	4 749,11	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	30 216 264,85	27 877 987,17
1.	Środki trwałe	29 904 631,76	27 735 406,05
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	18 712 349,06	17 925 567,78
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 898 645,74	3 122 799,37
d)	środki transportu	1 072 163,27	502 256,60
e)	inne środki trwałe	59 924,53	23 233,14
2.	Środki trwałe w budowie	153 595,45	111 020,76
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	158 037,64	31 560,36
IV.	Należności długoterminowe	0,00	1 489 130,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	1 489 130,00
V.	Inwestycje długoterminowe	212 671,70	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	212 671,70	0,00
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	212 671,70	0,00
-	udziały lub akcje	212 671,70	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	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	229 093,00	229 093,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 093,00	229 093,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	79 033 277,12	72 420 677,23
I.	Zapasy	29 824 084,35	26 186 145,74
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	29 802 982,99	25 132 609,20
5.	Zaliczki na dostawy	21 101,36	1 053 536,54
II.	Należności krótkoterminowe	29 584 618,46	25 200 303,71
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 362 875,01	504 162,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	772 570,32	253 127,59
	- do 12 miesięcy	772 570,32	253 127,59
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	590 304,69	251 034,69
2.	Należności od pozostałych jednostek	28 221 743,45	24 696 141,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 616 667,17	14 859 088,63
	- do 12 miesięcy	18 616 667,17	14 859 088,63
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 398 148,39	4 504 265,06
c)	inne	5 206 927,89	5 332 787,74
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 067 042,45	10 871 204,75
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 067 042,45	10 871 204,75
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	26 300,00	3 745,81
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	26 300,00	3 745,81
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	5 172 077,17	3 993 192,00
	- udziały lub akcje	5 168 331,36	3 993 192,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 745,81	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 868 665,28	6 874 266,94

	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 776 181,95	6 781 783,61
	- inne środki pieniężne	92 483,33	92 483,33
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 557 531,86	10 163 023,03
	A k t y w a, r a z e m	109 696 055,78	102 019 136,50
	Tytuł	31.12.2019	31.12.2020
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	-75 392 137,19	-97 168 647,34
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 449 060,46	77 978 355,36
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	-159 339,64	0,00
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-53 268 764,44	-156 349 198,50
IX.	Zysk (strata) netto	-84 709 498,77	-21 094 209,40
X.	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 firmy – jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość firmy – jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 088 192,97	199 187 783,84
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 421 829,92	10 064 723,32
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	183 824,00	183 824,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	3 238 005,92	9 880 899,32
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	3 238 005,92	9 880 899,32
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	464 406,84
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	464 406,84
2.	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)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	175 265 768,48	186 693 699,30
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 191 289,18	1 263 786,30

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	159 354,90	376 947,43
- do 12 miesięcy	159 354,90	376 947,43
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 031 934,28	886 838,87
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	174 074 479,30	185 350 110,84
a) kredyty i pożyczki	67 249 061,91	56 725 765,05
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	821 738,57	577 425,48
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	72 286 568,08	76 525 968,71
- do 12 miesięcy	72 286 568,08	76 525 968,71
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	208 485,16
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	32 643 335,30	50 105 755,27
h) z tytułu wynagrodzeń	85 133,47	75 084,52
i) inne	780 156,81	1 131 626,65
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 400 594,57	23 870,97
1. Ujemna wartość firmy	2 158 774,93	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 241 819,64	23 870,97
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	4 241 819,64	23 870,97
Pasywa, razem	109 696 055,78	102 019 136,50

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GRUPA KAPITAŁOWA	Sprawozdania finansowe Spółek			
	ONICO S.A. w restrukturyzacji			
	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020
Okres	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-52 313 633,62	1 298 157 766,97	24 775 502,30	40 490 699,70
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-1 666 617,10	6 287 949,25	1 794 649,95	3 436 615,02
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	-50 647 016,52	1 291 869 817,72	22 980 852,35	37 054 084,68
B. Koszty działalności operacyjnej	-40 705 439,91	1 291 413 327,44	26 288 363,54	51 521 308,86
I. Amortyzacja	649 800,31	2 837 836,30	395 362,62	1 932 742,65
II. Zużycie materiałów i energii	282 041,68	1 194 175,84	142 580,04	421 491,14
III. Usługi obce	-3 603 137,06	68 306 835,35	2 380 273,34	8 827 867,19
IV. Podatki i opłaty, w tym:	301 955,86	349 238 192,61	841 335,89	3 007 770,84
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	1 946 074,00
V. Wynagrodzenia	923 291,02	8 431 642,42	1 145 364,91	3 762 901,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 699,58	1 701 239,88	194 783,89	625 703,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	214 689,95	1 145 839,98	6 681,45	202 651,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-39 588 781,25	858 557 565,06	21 181 981,40	32 740 179,79
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-11 608 193,71	6 744 439,53	-1 512 861,24	-11 030 609,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	505 395,35	4 290 807,89	543 109,32	947 932,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1 184 246,02	0,00	0,00	78 299,02
II. Dotacje	0,00	0,00	145 921,24	145 921,24
III. Inne przychody operacyjne	1 689 641,37	4 290 807,89	397 188,08	723 712,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 281 840,68	57 056 207,55	9 138 482,87	9 179 620,19
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-319 671,94	592 113,87	0,00	5 790,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 976 825,87	49 140 211,65	7 126 906,36	7 126 906,36
III. Inne koszty operacyjne	8 624 686,75	7 323 882,03	2 011 576,51	2 046 923,68
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-29 384 639,04	-46 020 960,13	-10 108 234,79	-19 262 296,61
G. Przychody finansowe	936 374,21	6 242 730,07	0,22	366 600,88

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	629 572,87	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	473 379,79	831 113,86	0,22	2 170,78
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	669 825,00	4 781 975,77	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	-206 830,58	67,57	0,00	364 430,10
H. Koszty finansowe	-30 047 657,86	45 110 667,71	1 351 428,46	2 198 513,67
I. Odsetki, w tym:	989 596,00	10 074 370,11	4 337,75	15 635,10
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-29 347 612,94	12 312 904,34	918 714,96	1 778 461,50
IV. Inne	-1 689 640,92	22 723 393,26	428 375,75	404 417,07
I. 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)	1 599 393,03	-84 888 897,77	-11 459 663,03	-21 094 209,40
K. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (K.I-K.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis wartości firmy	19 308,96	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Odpis ujemnej wartości firmy	-19 308,96	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-19 308,96	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	1 599 393,04	-84 888 897,77	-11 459 663,03	-21 094 209,40
P. Podatek dochodowy	-29 212,00	-179 399,00	0,00	0,00
Q. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	-4 500,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto	1 624 105,03	-84 709 498,77	-11 459 663,03	-21 094 209,40

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Wyszczególnienie	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	1 624 105,04	-84 709 498,77	-11 459 663,03	-21 094 209,40
II.	Korekty razem	-26 975 356,50	235 718 787,24	11 022 227,08	32 207 549,33
1.	Zyski (straty) 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	0,00	0,00	395 362,62	1 932 742,65
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	899 959,06	845 301,56
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	584 587,61	593 866,98
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	1 778 461,50	1 705 952,63
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	2 543 756,40	6 642 893,40
10.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	4 384 080,93	2 488 842,20
11.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	3 819 990,08	-47 531,38
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	558 396,93	24 659 598,92
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	-4 120 132,87	-6 005 019,85
14.	Inne korekty	0,00	0,00	177 764,82	-609 097,78
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-25 351 251,46	151 009 288,47	-437 435,95	11 113 339,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	4 213 429,33	18 162 398,24	0,00	318 400,53
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	318 400,53
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00

	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	263 698,12	5 257 597,46	74 986,25	102 133,11
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	74 986,25	102 133,11
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 wycenianych metodą praw własności	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)	3 949 731,21	12 904 800,78	-74 986,25	216 267,42
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-2 386 113,42	11 655 120,00	1 154 739,23	546 379,78
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	1 152 568,45	544 209,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	2 170,78	2 170,78
II.	Wydatki	-3 522 108,20	171 164 535,26	60 399,03	10 783 172,05
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	0,00	0,00	0,00	10 523 223,86
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	0,00	0,00	53 890,72	244 313,09
8.	Odsetki	0,00	0,00	6 508,31	15 635,10
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 135 994,78	-159 509 415,26	1 094 380,13	-10 236 792,27
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-20 265 525,47	4 404 673,99	581 957,93	1 092 815,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-20 265 525,47	4 404 673,99	581 957,93	1 092 815,08

	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	26 134 190,75	1 463 991,29	6 292 309,00	5 781 451,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 868 665,28	5 868 665,28	6 874 266,93	6 874 266,93
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.10.2019-31.12.2019	01.01.2019-31.12.2019	01.10.2020-31.12.2020	01.01.2020-31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-76 913 030,19	28 094 329,76	-85 708 984,31	-56 802 312,98
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-76 913 030,19	28 094 329,76	-85 708 984,31	-56 802 312,98
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
-	umorzenie 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.	Należne wypłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 392 932,86	60 392 932,86	77 978 355,36	77 978 355,36
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	56 127,60	56 127,60	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	56 127,60	56 127,60	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)	56 127,60	56 127,60	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

-	pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 449 060,46	60 449 060,46	77 978 355,36	77 978 355,36
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjęty zasady (polityki) rachunkowości	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
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
6.1.	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
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	-159 339,64	-159 339,64	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-139 602 368,25	-34 435 668,66	-165 983 744,87	-137 077 073,54
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	139 602 368,25	-34 435 668,66	165 983 744,87	137 077 073,54
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	-18 576 992,50
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	-695 132,46
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	139 602 368,25	-34 435 668,66	165 983 744,87	156 349 198,50
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-18 833 095,78	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	18 833 095,78	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	139 602 368,25	-53 268 764,44	165 983 744,87	156 349 198,50
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-139 602 368,25	-53 268 764,44	-165 983 744,87	-156 349 198,50
9.	Wynik netto	1 624 105,04	-84 709 498,77	-11 459 663,03	-21 094 209,40
a)	zysk netto	1 624 105,04	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	0,00	84 709 498,77	11 459 663,03	21 094 209,40
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00

II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-75 392 137,19	-75 392 137,19	-97 168 647,34	-97 168 647,34
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-75 392 137,19	-75 392 137,19	-97 168 647,34	-97 168 647,34

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

1.2.1. BILANS

Okres			
		31.12.2019	31.12.2020
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	25 928 170,57	24 383 165,75
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 749,11	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	4 749,11	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 561 751,65	22 231 918,54
1.	Środki trwałe	23 403 714,01	22 194 909,17
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	13 285 468,49	12 898 118,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 102 558,14	2 728 110,36
d)	środki transportu	812 674,71	398 667,22
e)	inne środki trwałe	41 463,51	8 464,36
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	158 037,64	30 000,00
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	2 361 669,81	2 148 998,11
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 361 669,81	2 148 998,11
a)	w jednostkach powiązanych	2 361 669,81	2 148 998,11
-	udziały lub akcje	2 361 669,81	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	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	78 181 572,30	76 225 336,64
I. Zapasy	28 673 427,58	26 173 601,23
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	28 673 427,58	25 132 609,20
5. Zaliczki na dostawy	0,00	1 040 992,03
II. Należności krótkoterminowe	30 266 514,18	29 516 626,92
1. Należności od jednostek powiązanych	4 899 589,36	4 896 642,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	729 520,32	1 392 663,02
- do 12 miesięcy	729 520,32	1 392 663,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	4 170 069,04	3 503 979,60
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	25 366 924,82	24 619 984,30
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 975 409,06	14 809 007,29
- do 12 miesięcy	18 975 409,06	14 809 007,29
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 823 291,71	4 497 841,06
c) inne	3 568 224,05	5 313 135,95
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 931 521,72	9 970 466,69
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 931 521,72	9 970 466,69

a)	w jednostkach powiązanych	427 115,43	3 745,81
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	427 115,43	3 745,81
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	5 172 077,17	3 993 192,00
	- udziały lub akcje	5 168 331,36	3 993 192,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 745,81	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 332 329,12	5 973 528,88
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 239 845,79	5 881 045,55
	- inne środki pieniężne	92 483,33	92 483,33
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 310 108,82	10 564 641,80
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		104 109 742,87	100 608 502,39
Tytuł		31.12.2019	31.12.2020
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-79 279 138,37	-98 300 114,29
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 390 100,32	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	2 148 000,00	2 148 000,00
-	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-27 426 541,97	-142 475 900,89
VI.	Zysk (strata) netto	-114 539 101,92	-19 020 975,92
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 388 881,24	198 908 616,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 229 005,92	9 880 899,32

1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	3 229 005,92	9 880 899,32
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	3 229 005,92	9 880 899,32
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	177 217 151,67	189 027 717,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	5 808 764,28	5 694 808,01
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 132 220,57	3 936 199,95
	- do 12 miesięcy	4 132 220,57	3 936 199,95
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	1 676 543,71	1 758 608,06
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	171 408 387,39	183 332 909,35
	a) kredyty i pożyczki	67 248 988,91	56 725 765,05
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	821 738,57	577 425,48
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 479 088,42	76 188 600,79
	- do 12 miesięcy	71 479 088,42	76 188 600,79
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	208 485,16
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 383 254,56	48 498 219,61
	h) z tytułu wynagrodzeń	6 033,85	6 033,85
	i) inne	260 797,92	1 128 379,41

4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 942 723,65	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 942 723,65	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	2 942 723,65	0,00
P a s y w a, r a z e m	104 109 742,87	100 608 502,39

1.2.2.JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 344,90	1 292 743 837,67	23 157 652,35	38 321 711,57
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	839 254,25	839 254,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 400,89	1 405 326,63	354 318,26	1 355 609,35
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	4 944,01	1 291 338 511,04	22 803 334,09	36 966 102,22
B. Koszty działalności operacyjnej	6 386 792,90	1 279 633 085,09	24 547 627,67	46 324 561,27
I. Amortyzacja	428 480,44	1 958 144,84	244 269,61	1 113 130,44
II. Zużycie materiałów i energii	230 310,15	860 367,45	20 422,71	117 408,20
III. Usługi obce	3 842 523,69	63 932 678,46	1 978 610,92	7 111 981,52
IV. Podatki i opłaty, w tym:	514 839,39	349 099 122,50	809 390,55	2 871 024,50
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	843 982,36	4 880 588,29	495 439,31	2 005 927,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 872,58	999 417,55	67 609,20	266 677,85
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	252 801,16	992 820,09	1 419,68	180 400,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	160 983,13	856 909 945,91	20 930 465,69	32 658 010,98
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-6 380 448,00	13 110 752,58	-1 389 975,32	-8 002 849,70
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 313,80	1 965 694,32	281 855,52	362 702,54
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-853 887,49	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Inne przychody operacyjne	884 201,29	1 965 694,32	281 855,52	362 702,54
E. Pozostałe koszty operacyjne	14 838 268,56	56 657 394,64	9 143 043,33	9 195 591,34
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		580 290,80	0,00	5 790,15
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	10 356 071,55	50 219 553,85	7 126 906,36	7 126 906,36
III. Inne koszty operacyjne	4 482 197,01	5 857 549,99	2 016 136,97	2 062 894,83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 188 402,76	-41 580 947,74	-10 251 163,13	-16 835 738,50
G. Przychody finansowe	667 741,84	6 277 840,43	809 830,63	2 170,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	629 572,87	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	629 572,87	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	629 572,87	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:	12 241,84	880 616,79	0,00	2 170,56
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	655 500,00	4 767 650,77	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	809 830,63	0,01
H. Koszty finansowe	-815 255,05	79 235 994,61	1 072,26	2 187 407,99
I. Odsetki, w tym:	817 282,81	10 048 763,04	1 072,26	10 677,75
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	108 212,70	46 754 524,37	1 778 461,50	1 778 461,50
IV. Inne	-1 740 750,56	22 432 707,20	0,00	398 268,74
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-19 705 405,87	-114 539 101,92	-11 595 685,00	-19 020 975,92
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-19 705 405,87	-114 539 101,92	-11 595 685,00	-19 020 975,92

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Wyszczególnienie	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk (strata) netto	-19 705 405,87	-114 539 101,92	-11 595 685,00	-19 020 975,92
II.	Korekty razem	2 079 804,43	284 381 797,34	10 785 639,33	30 392 871,51
1.	Amortyzacja	0,00	0,00	244 269,61	1 113 130,44
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	899 959,06	845 301,56
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	1 072,26	8 507,19
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	1 778 461,50	1 784 251,65
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	2 543 756,40	6 651 893,40
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	4 381 324,41	2 499 826,35
7.	Zmiana stanu należności	0,00	0,00	2 063 013,52	749 887,26
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 782 067,57	22 420 065,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	-2 983 144,60	-5 197 256,63
10.	Inne korekty	0,00	0,00	74 859,60	-482 734,71
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-17 625 601,44	169 842 695,42	-810 045,67	11 371 895,59
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	4 219 201,63	18 162 398,24	0,00	92 384,26
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	92 384,26
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	-242 283,85	5 596 335,57	40 026,59	47 035,96
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	40 026,59	47 035,96
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 powiązanych	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.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	4 461 485,48	12 566 062,67	-40 026,59	45 348,30
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-2 547 590,19	11 655 120,00	610 569,94	2 170,56
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	608 399,38	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	2 170,56	2 170,56
II.	Wydatki	1 506 506,83	189 927 774,29	57 133,54	10 778 214,70
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	10 523 223,86
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	0,00	0,00	53 890,72	244 313,09
8.	Odsetki	0,00	0,00	3 242,82	10 677,75
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 054 097,02	-178 272 654,29	553 436,40	-10 776 044,14
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-17 218 212,98	4 136 103,80	-296 635,86	641 199,75
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-17 218 212,98	4 136 103,80	-296 635,86	641 199,75
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	22 550 542,10	1 196 225,32	6 270 164,73	5 332 329,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	5 332 329,12	5 332 329,12	5 973 528,87	5 973 528,87
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2019- 31.12.2019	01.10.2020- 31.12.2020	01.01.2020- 31.12.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-59 573 732,50	35 259 963,55	-78 768 881,37	35 259 963,55
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
I a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-59 573 732,50	35 259 963,55	-78 768 881,37	35 259 963,55
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 390 100,32	60 390 100,32	60 900 357,32	60 390 100,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 390 100,32	60 390 100,32	60 900 357,32	60 390 100,32
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.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-122 260 238,02	-16 924 908,86	-141 965 643,89	-27 426 541,97
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00

a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	122 260 238,02	-16 924 908,86	141 965 643,89	27 426 541,97
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	122 260 238,02	-16 924 908,86	142 475 900,89	27 426 541,97
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-10 501 633,11	7 425 290,92	114 539 101,92
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	122 260 238,02	-27 426 541,97	149 901 191,81	141 965 643,89
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-122 260 238,02	-27 426 541,97	-149 901 191,81	-141 965 643,89
6.	Wynik netto	-19 705 405,87	-114 539 101,92	-11 595 685,00	-19 020 975,92
a)	zysk netto				
b)	strata netto	19 705 405,87	114 539 101,92	11 595 685,00	19 020 975,92
c)	odpisy z zysku				
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-79 279 138,37	-79 279 138,37	-98 300 114,29	-98 300 114,29
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-79 279 138,37	-79 279 138,37	-98 300 114,29	-98 300 114,29

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

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

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

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

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

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

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

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

- 43 627 659,00 zł w zakresie należności,
- 9 844 288,71 zł w zakresie inwestycji długoterminowych,

- 25 934 502,18 zł w zakresie inwestycji krótkoterminowych.

Spowodowało to znaczące zmiany w zakresie sumy bilansowej.

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

W czerwcu 2020 r. Onico S.A. w restrukturyzacji wznowiło prowadzenie działalności gospodarczej, efektem czego są osiągnięte w II, III i IV kwartale przychody ze sprzedaży. Zarząd planuje kontynuację i zwiększenie skali prowadzonej działalności w I kwartale 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że dokonał przeglądu poszczególnych pozycji bilansowych w wyniku czego dokonał odpisu aktualizującego należności na łączną kwotę 2 733 tys. zł, jak również odpisu aktualizującego zapasy na łączną kwotę 4 144 tys. zł co miało istotny wpływ na uzyskane przez Emitenta wyniki w IV kw. 2020 r.

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

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

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

Obecnie ONICO S.A. w restrukturyzacji jest spółką, która osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej. Postanowienie § 10 pkt 13a. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania do działalności Emitenta.

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

W raportowanym okresie Emitent nie wdrażał rozwiązań innowacyjnych.

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

Spółki podlegające konsolidacji:

- ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,

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

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

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

Spółki nie objęte konsolidacją:

- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. w restrukturyzacji posiada 95,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 95,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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

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

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

- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

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

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

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

- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),

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. 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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Grupa Kapitałowa ONICO zatrudniała 28 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy.