



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY

sporządzone za okres od 01.04.2022 do 30.06.2022

Warszawa, 13.11.2023

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Nazwa

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, 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	Listopad 2023
Prezes Zarządu	Sławomir Andrzej Szczotka
Wiceprezes Zarządu	Piotr Kocman
Członek Zarządu	Jan Miller

Rada Nadzorcza	Listopad 2023
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 2022 roku 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	30.06.2021	30.06.2022
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	28 702 157,19	28 075 165,96
I. Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	27 173 420,09	25 765 692,93
1. Środki trwałe	27 134 850,36	25 757 123,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 529 022,31	16 739 041,34
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 032 609,92	2 656 013,86
d) środki transportu	393 746,29	188 288,35
e) inne środki trwałe	17 922,68	12 230,49
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	31 560,36	1 560,36
IV. Należności długoterminowe	1 495 030,00	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	1 495 030,00	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 niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka i 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	31 458,00	2 307 223,93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 458,00	271 392,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 035 831,93
B. Aktywa obrotowe	74 570 689,92	84 765 065,05
I. Zapasy	26 759 381,16	6 229 548,24

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	26 492 277,25	5 828 251,16
5.	Zaliczki na dostawy	267 103,91	401 297,08
II.	Należności krótkoterminowe	26 090 604,98	37 582 643,69
1.	Należności od jednostek powiązanych	12 067,64	1 293 132,79
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	28 848,08
	- do 12 miesięcy	0,00	28 848,08
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	12 067,64	1 264 284,71
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	26 078 537,34	36 289 510,90
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 991 736,79	23 441 397,39
	- do 12 miesięcy	15 991 736,79	23 441 397,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 504 265,06	4 697 931,46
c)	inne	5 582 535,49	8 150 182,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 177 961,52	39 391 003,11
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 177 961,52	39 391 003,11
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	3 993 192,00	0,00
	- udziały lub akcje	3 993 192,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 181 023,71	39 387 257,30
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6 088 540,38	37 768 636,02
	- inne środki pieniężne	92 483,33	1 618 621,28
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 542 742,26	1 561 870,01
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		103 272 847,11	112 840 231,01

Okres		30.06.2021	30.06.2022
Tytuł			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-99 722 374,94	-152 174 280,19
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	77 978 355,36	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	-177 391 493,86	-230 570 375,83
VII.	Zysk (strata) netto	-2 605 641,64	15 199 333,12

VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości		0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek	podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		202 995 222,05	265 014 511,20
I. Rezerwy na zobowiązania		10 293 561,23	47 614 033,44
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	197 920,00	258 335,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	10 095 641,23	47 355 698,44
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 095 641,23	47 355 698,44
II. Zobowiązania długoterminowe		694 950,63	38 388,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	675 000,00	18 438,36
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	19 950,63	19 950,63
a)	kredyty i pożyczki	19 950,63	19 950,63
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		189 412 701,40	215 179 824,27
1.	Wobec jednostek powiązanych	143 554,93	560 562,24
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	143 554,93	174 199,42
	- do 12 miesięcy	143 554,93	174 199,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	386 362,82
c)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	189 269 146,47	214 619 262,03
a)	kredyty i pożyczki	56 704 250,68	61 330 205,08
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	554 524,66	560 465,70
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79 092 573,88	76 300 044,96
	- do 12 miesięcy	79 092 573,88	76 300 044,96
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	247 641,02	825 001,61
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	49 772 629,69	60 997 492,76
h)	z tytułu wynagrodzeń	140 946,49	469 614,07
i)	inne	2 756 580,05	14 136 437,85
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		2 594 008,79	2 182 264,50
1.	Ujemna wartość firmy	1 832 237,65	1 614 546,13
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	761 771,14	567 718,37
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	761 771,14	567 718,37
P a s y w a , r a z e m		103 272 847,11	112 840 231,01

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 111 042,15	37 442 198,84	60 303 219,66	96 458 706,08
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	844 585,71	844 585,71	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 564 826,34	3 134 755,57	5 457 123,54	7 386 286,21
II. Zmiana stanuproduktów (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 zesprzedaży towarów imaterialiów	13 546 215,81	34 307 443,27	54 846 096,12	89 072 419,87
B. Koszty działalności operacyjnej	18 462 630,56	41 561 157,62	50 247 667,51	80 444 451,22
I. Amortyzacja	354 174,08	709 048,08	360 991,32	724 445,31
II. Zużyciemateriałów i energii	111 756,99	214 702,36	223 715,61	374 360,87
III . Usługi obce	3 176 547,08	4 934 853,36	2 160 134,09	3 688 472,73
IV. Podatki i opłaty, w tym:	925 666,13	967 438,76	2 223 093,12	3 561 732,44
- podatek akcyzowy	-1 601 074,00	345 000,00	7 056,00	8 856,00
V. Wynagrodzenia	907 423,35	1 916 052,25	1 320 970,01	2 738 757,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 793,90	375 220,03	241 286,50	539 053,40
- emerytalne	69 959,96	153 019,54	103 348,79	224 686,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	67 577,95	127 963,24	36 288,71	70 435,29
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materialiów	12 733 691,08	32 315 879,54	43 681 188,15	68 747 194,03
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-3 351 588,41	-4 118 958,78	10 055 552,15	16 014 254,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 020 511,90	21 411 617,80	24 843 443,40	33 401 487,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	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	8 020 511,90	21 411 617,80	24 843 443,40	33 401 487,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 180 070,79	19 914 460,79	25 277 623,10	33 695 636,54
I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00		0,00
III. Inne koszty operacyjne	6 180 070,79	19 914 460,79	25 277 623,10	33 695 636,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 511 147,30	-2 621 801,77	9 621 372,45	15 720 105,46
G. Przychody finansowe	92 592,59	198 624,17	7 734 256,67	7 735 853,36
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:	0,00	0,00	24 689,34	24 689,34
- 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	92 592,59	92 592,59	5 697 144,86	5 697 144,86
V. Inne	0,00	106 031,58	2 012 422,47	2 014 019,16
H. Koszty finansowe	179 996,89	182 464,04	7 748 288,66	7 774 952,70
I. Odsetki, w tym:	4 927,11	6 291,03	39 121,91	65 589,29
- 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 inwestycji	69 091,66	69 091,66	0,00	0,00

Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
Tytuł				
IV. Inne	105 978,12	107 081,35	7 709 166,75	7 709 363,41
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00		0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-1 492 538,77	-2 605 641,64	9 607 340,46	15 681 006,12
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 ujemnejwartości 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 ujemnejwartości 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)	-1 492 538,77	-2 605 641,64	9 607 340,46	15 681 006,12
O. Podatek dochodowy	0,00	0,00	481 673,00	481 673,00
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)	-1 492 538,77	-2 605 641,64	9 125 667,46	15 199 333,12

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-1 492 538,77	-2 605 641,64	9 125 667,46	15 199 333,12
II.	Korekty razem	954 145,89	1 997 898,47	1 730 815,73	773 785,49
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	354 174,08	709 048,08	360 991,32	724 445,31
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	-2 467,15	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-1 588,84	-1 588,84
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42 553,38	6 291,03	16 933,65	40 012,43
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-371 564,91	-23 500,93	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	3 410 850,76	228 837,91	0,00	0,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-3 474 519,96	-573 235,42	581 757,65	561 481,54
11.	Zmiana stanu należności	-2 726 266,73	-2 395 104,53	-5 900 539,96	-7 960 399,75
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 065 973,49	4 305 042,64	6 762 619,30	7 453 468,53
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-553 029,82	-553 029,82	-98 601,32	-60 499,83
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	293 549,51	293 549,51	9 243,93	16 866,10
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-538 392,88	-607 743,17	10 856 483,19	15 973 118,61
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	84 959,35	84 959,35	1 992 903,80	1 992 903,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84 959,35	84 959,35	1 992 903,80	1 992 903,80
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	4 481,00	30 878,82	47 170,60
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 481,00	30 878,82	47 170,60
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)	84 959,35	80 478,35	1 962 024,98	1 945 733,20
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	382 466,30	0,00	26 293,53	26 293,53
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	382 466,30	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	26 293,53	26 293,53
II.	Wydatki	19 426,34	165 978,41	58 870,06	112 936,40
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	81 365,90	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14 499,23	78 321,48	16 352,36	47 339,92
8.	Odsetki	4 927,11	6 291,03	42 502,35	65 581,13
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	15,35	15,35
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-246 917,47	-165 978,41	-32 576,53	-86 642,87
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-700 351,00	-693 243,23	12 785 931,64	17 832 208,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-700 351,00	-693 243,23	12 785 931,64	17 832 208,94
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 881 374,71	6 874 266,94	26 601 325,66	21 555 048,36
G.	Środki pieniężne na koniecokresu (F+D), w tym	6 181 023,71	6 181 023,71	39 387 257,30	39 387 257,30
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-98 019 518,67	-96 906 415,80	-161 299 947,65	-167 389 600,05
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	15 986,74
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-98 019 518,67	-96 906 415,80	-161 299 947,65	-167 373 613,31
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	77 978 355,36	77 978 355,36	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	77 978 355,36	77 978 355,36	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	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-178 294 279,23	-177 181 176,36	-224 496 710,17	-230 570 375,83
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	178 294 279,23	177 181 176,36	224 496 710,17	230 586 362,57
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	-15 986,74
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	178 504 596,73	177 391 493,86	224 496 710,17	230 570 375,83
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	178 504 596,73	177 391 493,86	224 496 710,17	230 570 375,83
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-178 504 596,73	-177 391 493,86	-224 496 710,17	-230 570 375,83
7.	Wynik netto	-1 492 538,77	-2 605 641,64	9 125 667,46	15 199 333,12
a)	zysk netto	0,00	0,00	9 125 667,46	15 199 333,12
b)	strata netto	1 492 538,77	2 605 641,64	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniecokresu (BZ)	-99 722 374,94	-99 722 374,94	-152 174 280,19	-152 174 280,19
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-99 722 374,94	-99 722 374,94	-152 174 280,19	-152 174 280,19

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

1.2.1. BILANS

Okres		30.06.2021	30.06.2022
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	23 916 073,52	25 010 541,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	21 764 826,31	20 823 462,06
1.	Środki trwałe	21 727 816,94	20 816 452,69
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	12 701 332,87	12 310 872,49
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 556 288,46	2 215 863,47
d)	środki transportu	303 646,45	125 167,57
e)	inne środki trwałe	5 000,00	3 000,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,00	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		0,00	2 035 831,93
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 035 831,93
B. Aktywa obrotowe		78 808 555,83	74 460 059,28
I. Zapasy		26 746 052,65	5 819 945,37
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	26 491 493,25	5 437 111,93
5.	Zaliczki na dostawy	254 559,40	382 833,44
II. Należności krótkoterminowe		31 929 574,44	29 691 548,65
1.	Należności od jednostek powiązanych	6 158 827,88	5 224 454,52
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 506 386,32	1 706 845,80
	- do 12 miesięcy	2 506 386,32	1 706 845,80
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	3 652 441,56	3 517 608,72
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	25 770 746,56	24 467 094,13
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 701 477,44	15 852 828,26
	- do 12 miesięcy	15 701 477,44	15 852 828,26
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 497 841,06	562 700,46
	c) inne	5 571 428,06	8 051 565,41
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		9 483 392,59	37 565 092,03
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 483 392,59	37 565 092,03
	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	3 993 192,00	0,00
	- udziały lub akcje	3 993 192,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 486 454,78	37 561 346,22
	- środki pieniężne w kasie i narachunkach	5 393 971,45	37 561 346,22
	- inne środki pieniężne	92 483,33	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00

2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 649 536,15	1 383 473,23
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		102 724 629,35	99 470 600,48

Okres		30.06.2021	30.06.2022
Tytuł			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-101 249 766,25	-157 351 618,51
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		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-161 219 052,52	-232 538 952,49
VI.	Zysk (strata) netto	-3 227 476,25	11 990 571,46
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	203 974 395,60	256 822 218,99
I.	Rezerwy na zobowiązania	10 036 598,63	47 324 198,44
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	10 036 598,63	47 324 198,44
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 036 598,63	47 324 198,44
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	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	193 937 796,97	209 498 020,55
1.	Wobec jednostek powiązanych	6 595 354,27	4 537 551,78
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 445 106,65	3 329 563,77
	- do 12 miesięcy	5 445 106,65	3 329 563,77
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00

c) kredyty i pożyczki	1 150 247,62	1 207 988,01
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	187 342 442,70	204 960 468,77
a) kredyty i pożyczki	56 657 699,36	61 531 539,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	554 524,66	560 465,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	78 437 068,95	74 827 089,57
- do 12 miesięcy	78 437 068,95	74 827 089,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	247 641,02	709 456,40
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 690 790,57	52 384 588,29
h) z tytułu wynagrodzeń	6 033,85	169 718,19
i) inne	2 748 684,29	14 777 611,36
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa, razem	102 724 629,35	99 470 600,48

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 948 139,44	34 145 741,59	52 632 311,42	83 420 977,00
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	451 600,74	879 570,73	1 177 160,07	1 718 541,18
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	12 496 538,70	33 266 170,86	51 455 151,35	81 702 435,82
B. Koszty działalności operacyjnej	14 517 876,22	36 548 991,77	45 590 945,68	70 856 187,27
I. Amortyzacja	231 233,25	467 092,23	233 298,03	467 022,31
II. Zużycie materiałów i energii	11 276,55	25 286,03	32 649,82	54 092,91
III. Usługi obce	1 482 254,71	2 882 137,44	1 450 837,37	2 476 679,33
IV. Podatki i opłaty, w tym:	289 585,64	588 452,14	165 146,88	276 111,36
- podatek akcyzowy	118 706,00	345 000,00	7 056,00	8 856,00
V. Wynagrodzenia	383 284,91	772 874,65	489 610,78	1 002 255,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 204,98	138 038,13	76 825,67	166 344,70
- emerytalne	28 684,26	58 703,67	32 460,63	72 221,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51 051,10	93 937,61	34 720,01	60 226,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 998 985,08	31 581 173,54	43 107 857,12	66 353 455,11
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-1 569 736,78	-2 403 250,18	7 041 365,74	12 564 789,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	92 287,83	183 490,66	10 068,78	14 196,28
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	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	92 287,83	183 490,66	10 068,78	14 196,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	752 605,43	1 029 107,47	249 651,89	607 388,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	752 605,43	1 029 107,47	249 651,89	607 388,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 230 054,38	-3 248 866,99	6 801 782,63	11 971 597,74
G. Przychody finansowe	92 592,59	92 592,59	5 715 374,01	5 716 970,70
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:	0,00	0,00	18 237,00	18 237,00
- 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	92 592,59	92 592,59	5 697 144,86	5 697 144,86
V. Inne	0,00	0,00	-7,85	1 588,84

Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
Tytuł				
H. Koszty finansowe	71 088,31	71 201,85	5 697 603,38	5 697 616,98
I. Odsetki, w tym:	928,13	1 060,42	866,95	880,55
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	5 696 736,43	5 696 736,43
III. Aktualizacja wartości inwestycji	69 091,66	69 091,66	0,00	0,00
IV. Inne	1 068,52	1 049,77	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	-2 208 550,10	-3 227 476,25	6 819 553,26	11 990 951,46
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	380,00	380,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-2 208 550,10	-3 227 476,25	6 819 173,26	11 990 571,46

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.04.2021-30.06.2021	01.01.2021-30.06.2021	01.04.2022-30.06.2022	01.01.2022-30.06.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-2 208 550,10	-3 227 476,25	6 819 173,26	11 990 571,46
II.	Korekty razem	815 454,04	2 802 890,39	2 824 623,70	2 406 010,67
1.	Amortyzacja	231 233,25	467 092,23	233 298,03	467 022,31
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-1 588,84	-1 588,84
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	928,13	1 060,42	-18 237,00	-18 237,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-23 500,93	-23 500,93	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	293 663,85	155 699,31	-250 794,63	-250 794,63
6.	Zmiana stanu zapasów	-920 515,40	-572 451,42	905 559,01	776 050,25
7.	Zmiana stanu należności	295 637,91	-2 412 947,52	2 260 213,36	2 547 954,15
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 184 178,59	4 978 145,30	-476 025,36	-1 737 266,16
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-236 291,16	-84 894,35	148 291,82	600 106,03
10.	Inne korekty	-9 880,20	294 687,35	23 907,31	22 764,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 393 096,06	-424 585,86	9 643 796,96	14 396 582,13
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	84 959,35	84 959,35	1 992 903,80	1 992 903,80
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84 959,35	84 959,35	1 992 903,80	1 992 903,80
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	5 137,13	10 700,46
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 137,13	10 700,46
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)	84 959,35	84 959,35	1 987 766,67	1 982 203,34
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-858,91	0,00	18 242,61	19 841,19
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	-858,91	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	18 242,61	19 841,19
II.	Wydatki	83 493,05	147 447,59	5 142,64	9 315,70
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.	Splaty kredytów i pożyczek	68 065,69	68 065,69	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-63 822,25	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	78 189,19	78 321,48	4 247,93	8 420,99
8.	Odsetki	1 060,42	1 060,42	879,36	879,36
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	15,35	15,35
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-84 351,96	-147 447,59	13 099,97	10 525,49
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 392 488,67	-487 074,10	11 644 663,60	16 389 310,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 392 488,67	-487 074,10	11 644 663,60	16 389 310,96
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	6 878 943,45	5 973 528,88	25 916 682,62	21 172 035,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	5 486 454,78	5 486 454,78	37 561 346,22	37 561 346,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.01.2022- 30.06.2022
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-99 040 216,15	-98 020 290,00	-164 170 791,77	-169 342 189,97
	- 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	-99 040 216,15	-98 020 290,00	-164 170 791,77	-169 342 189,97
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	149 405,20	150 405,20	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	-162 237 978,67	-161 219 052,52	-227 367 554,29	-232 538 952,49
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	5 171 398,20	11 990 571,46
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	5 171 398,20	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	5 171 398,20	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	162 237 978,67	161 219 052,52	232 538 952,49	232 538 952,49
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.04.2021- 30.06.2021	01.01.2021- 30.06.2021	01.04.2022- 30.06.2022	01.0i.2022- 30.06.2022
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	162 237 978,67	161 219 052,52	232 538 952,49	232 538 952,49
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	162 237 978,67	161 219 052,52	232 538 952,49	232 538 952,49
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-162 237 978,67	-161 219 052,52	-227 367 554,29	-232 538 952,49
7.	Wynik netto	-2 208 550,10	-3 227 476,25	6 819 173,26	11 990 571,46
a)	zysk netto	0,00	0,00	6 819 173,26	11 990 571,46
b)	strata netto	2 208 550,10	3 227 476,25	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-101 249 766,25	-101 249 766,25	-157 351 618,51	-157 351 618,51
III.	Kapitał (fundusz) własny, powwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-101 249 766,25	-101 249 766,25	-157 351 618,51	-157 351 618,51

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

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

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

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

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.

Aktualnie, po bardzo wymagających dla Spółki trzech latach, Spółce udało się odbudować działalność operacyjną. Działalność handlowa koncentruje się wokół gazu LPG i usług logistycznych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej. Dodatkowo w trakcie procesu restrukturyzacji Spółka odbudowała potrzebne zasoby kadrowe i dokonała sprzedaży majątku. Wszystkie istotne zdarzenia związane z bieżącą działalnością Emitent raportował w drodze raportów bieżących.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2021

ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie przekazywały do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2022

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 KAPITAŁE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Na dzień 30 czerwca 2022 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. 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 Trade Mark Sp Zo.o. SKA

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 portalu internetowych PKD 63.12.Z. 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. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż wyrobów papierniczych.

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	83,34%
Pamela sp. z o.o.	137 500	9,26%	137 500	7,10%
Pozostali	222 614	15,01%	184 562	9,56%
Razem	1 484 052	100%	1 934 052	100%

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 35 pracowników, natomiast na podstawie umów cywilnoprawnych 51 osób. Jednocześnie Onico S.A w restrukturyzacji na 30.06.2022 zatrudniała na podstawie umowy o pracę 9 pracowników oraz 24 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.