



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017

Warszawa 14.02.2018

## 1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/12/2017	Stan na 31/12/2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 124 886,59</b>	<b>29 217 593,39</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	32 786,22	11 039,77
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 786,22	11 039,77
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	4 676,52	23 985,48
1	Wartość firmy - jednostki zależne	4 676,52	23 985,48
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	19 972 237,82	21 854 771,18
1	Środki trwałe	19 461 477,60	21 529 627,49
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	14 931 373,47	15 509 638,95
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 571 760,03	2 013 692,95
d	środki transportu	2 834 822,06	3 850 172,90
e	inne środki trwałe	123 522,04	156 122,69
2	Środki trwałe w budowie	480 760,21	270 668,08
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	54 475,61
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	26 754,00	30 879,75
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	26 754,00	30 879,75
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	3 606 388,84	2 225 877,49
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 606 388,84	2 225 877,49
<i>a</i>	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	3 606 388,84	2 225 877,49
-	udziały lub akcje	3 606 388,84	2 225 877,49
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
<i>b</i>	<i>w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00

-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 482 043,19	5 071 039,72
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 567 020,00	1 923 227,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 915 023,19	3 147 812,72
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>445 772 165,18</b>	<b>314 241 374,09</b>
I	Zapasy	159 986 999,93	96 753 774,63
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	156 013 865,18	81 088 720,37
5	Zaliczki na dostawy	3 973 134,75	15 665 054,26
II	Należności krótkoterminowe	240 928 947,35	169 585 776,01
1	Należności od jednostek powiązanych	5 781 945,66	1 869 116,15
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 786,24	286 675,27
-	do 12 miesięcy	13 786,24	286 675,27
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	5 768 159,42	1 582 440,88
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	235 147 001,69	167 716 659,86
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	212 576 162,01	142 516 257,10
-	do 12 miesięcy	212 576 162,01	142 516 257,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. społ. i zdr.	15 366 996,22	21 520 020,53
c	inne	7 203 843,46	3 680 382,23
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 331 811,14	37 625 220,59
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 331 811,14	37 625 220,59
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	23 380 291,15	7 059 217,16

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	23 380 291,15	7 059 217,16
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>w jednostkach stowarzyszonych</b>	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
<b>c</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	7 736 691,34	8 808 302,70
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 071 611,36
<b>d</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	6 214 828,65	21 757 700,73
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 480 819,77	20 590 765,19
-	inne środki pieniężne	3 734 008,88	1 166 935,54
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 524 406,75	10 276 602,86
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>474 897 051,77</b>	<b>343 458 967,48</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>71 836 113,95</b>	<b>60 290 750,12</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 073 703,24	22 729 131,65
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V	Różnice kursowe z przeliczenia	6 035,74	-9 185,61
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 227 640,14	337 826,97
VII	Zysk (strata) netto	25 691 415,12	34 940 377,12
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>183 296,03</b>	<b>156 750,56</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>I</i>	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki zależne</i>	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne</i>	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>402 877 641,78</b>	<b>283 011 466,79</b>
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	4 626 691,84	5 739 230,57
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 086 717,00	32 471,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	3 166 784,73
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	3 166 784,73
3	Pozostałe rezerwy	2 539 974,84	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00

b	krótkoterminowe	2 539 974,84	2 539 974,84
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>29 191 610,63</i>	<i>31 028 514,57</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>29 191 610,63</i>	<i>31 028 514,57</i>
a	kredyty i pożyczki	863 100,00	1 232 940,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 627 266,81	28 065 059,56
c	inne zobowiązania finansowe	701 243,82	1 730 515,01
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	Inne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>366 058 677,27</i>	<i>243 431 872,16</i>
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	<i>9 950 585,12</i>	<i>60 867,08</i>
a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<i>1 570 280,13</i>	<i>500,00</i>
-	do 12 miesięcy	1 570 280,13	500,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	8 380 304,99	60 367,08
2	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	<i>356 108 092,15</i>	<i>243 371 005,08</i>
a	kredyty i pożyczki	127 007 222,06	66 639 296,78
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	402 140,44	402 140,44
c	inne zobowiązania finansowe	46 244 003,57	34 679 982,97
d	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<i>131 800 833,66</i>	<i>65 893 190,91</i>
-	do 12 miesięcy	131 800 833,66	65 893 190,91
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	14 350 369,83	26 657 352,42
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	35 740 610,89	47 520 362,19
h	z tytułu wynagrodzeń	17 088,53	8 904,80
i	inne	545 823,17	1 569 774,57
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<i>IV</i>	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>3 000 662,04</i>	<i>2 811 849,49</i>
1	Ujemna wartość firmy	2 594 157,97	2 811 849,49
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>406 504,07</i>	<i>0,00</i>
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	406 504,07	0,00
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>474 897 051,76</b>	<b>343 458 967,48</b>

## 1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 31/12/2016	Bieżący okres 01/10/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/10/2016- 31/12/2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	2 743 443 092,41	3 158 504 501,25	733 794 120,55	947 234 347,46
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	530 302,92	1 960 686,57	-3 949 750,98	-3 642 755,25
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 742 912 789,49	3 156 543 814,68	737 743 871,53	950 877 102,71
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	2 708 007 544,26	3 106 543 382,96	714 229 276,79	934 322 309,52
I	Amortyzacja	2 509 657,71	2 477 234,65	571 311,80	770 512,64
II	Zużycie materiałów i energii	1 275 262,54	1 521 415,25	392 004,12	329 928,34
III	Usługi obce	143 610 600,71	150 750 240,02	34 693 633,29	37 513 334,57
IV	Podatki i opłaty	496 919 794,17	502 324 829,44	135 126 708,35	150 756 066,46
V	Wynagrodzenia	9 715 713,59	9 663 693,77	3 712 920,21	5 600 834,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 433 138,98	1 654 643,87	609 819,34	695 166,73
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 159 681,29	951 489,14	199 873,12	234 233,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 050 383 695,27	2 437 199 836,81	538 923 006,56	738 422 232,40
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>35 435 548,15</b>	<b>51 961 118,29</b>	<b>19 564 843,76</b>	<b>12 912 037,94</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	3 804 240,34	2 985 943,26	629 555,47	1 909 030,66
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 495,93	72 357,10	0,00	18 904,46
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	3 745 744,41	2 913 586,16	629 555,47	1 890 126,20
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 360 827,41	5 329 550,71	927 701,49	4 003 610,35
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	351 619,04	2 991 822,71	351 619,04	2 991 822,71
III	Inne koszty operacyjne	3 009 208,37	2 337 728,00	576 082,45	1 011 787,64
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>35 878 961,08</b>	<b>49 617 510,85</b>	<b>19 266 697,73</b>	<b>10 817 458,26</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	10 680 546,63	1 046 136,89	-6 571 477,47	-562 285,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach	1 734 752,67	0,00	1 559 752,67	0,00
II	Odsetki	151 844,20	257 267,06	146 225,61	251 211,21
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	8 793 949,76	788 869,83	-8 277 455,75	-813 496,56
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	14 526 280,61	7 684 268,10	4 034 410,68	3 114 350,83
I	Odsetki	8 735 536,05	3 276 239,58	2 618 103,33	1 653 303,12
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	5 790 744,56	4 408 028,51	1 416 307,35	1 461 047,72
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-I)</b>	<b>32 033 227,10</b>	<b>42 979 379,64</b>	<b>8 660 809,58</b>	<b>7 140 822,08</b>
<b>K</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	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
<b>L</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>19 308,96</b>	<b>19 308,96</b>	<b>19 308,96</b>	<b>19 308,96</b>
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	19 308,96	19 308,96	19 308,96
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 308,96</b>	<b>0,00</b>
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	-19 308,96	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)</b>	<b>32 013 918,14</b>	<b>42 960 070,68</b>	<b>8 660 809,58</b>	<b>7 121 513,12</b>
P	Podatek dochodowy	6 139 207,00	7 892 943,00	2 116 505,04	1 349 891,70
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>-183 296,03</b>	<b>-126 750,56</b>	<b>-26 530,87</b>	<b>-126 750,56</b>
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)</b>	<b>25 691 415,12</b>	<b>34 940 377,12</b>	<b>6 517 773,68</b>	<b>5 644 870,85</b>

## 1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 31/12/2016	Bieżący okres 01/10/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/10/2016- 31/12/2016
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	25 691 415,12	34 940 377,12	6 517 773,68	5 644 870,85
II	Korekty razem	-74 055 308,34	-90 844 749,67	-42 225 157,05	-54 679 397,71
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-48 363 893,23	-55 904 372,55	-35 707 383,38	-49 034 526,85
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy (+)	1 130 107,29	222 024,39	1 130 107,29	222 024,39
II	Wydatki (-)	18 350 456,14	17 493 344,12	2 977 739,62	8 098 052,71
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-17 220 348,85	-17 271 319,73	-1 847 632,33	-7 876 028,32
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy (+)	70 532 834,69	105 406 561,90	38 716 281,16	60 630 799,15
II	Wydatki (-)	20 491 464,68	13 148 009,54	12 132 301,74	3 206 572,84
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	50 041 370,01	92 258 552,36	26 583 979,42	57 424 226,31
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)</b>	<b>-15 542 872,07</b>	<b>19 082 860,08</b>	<b>-10 971 036,29</b>	<b>513 671,13</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:</b>	<b>-15 542 872,07</b>	<b>19 171 967,41</b>	<b>-10 971 036,29</b>	<b>600 231,89</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>21 757 700,72</b>	<b>2 674 840,65</b>	<b>17 185 864,94</b>	<b>21 244 029,59</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)</b>	<b>6 214 828,65</b>	<b>21 757 700,72</b>	<b>6 214 828,65</b>	<b>21 757 700,72</b>



## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 31/12/2016	Bieżący okres 01/10/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/10/2016- 31/12/2016
I. Kapitał własny na początek okresu	60 290 750,12	27 827 373,69	70 290 185,97	53 757 520,57
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	60 290 750,12	27 827 373,69	70 290 185,97	53 757 520,57
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	71 836 113,95	60 290 750,12	71 836 113,95	60 290 750,12
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	71 836 113,95	60 290 750,12	71 836 113,95	60 290 750,12

## 1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

## 1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/12/2017	Stan na 31/12/2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>30 077 086,12</b>	<b>29 450 385,50</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>32 786,22</i>	<i>11 039,77</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 786,22	11 039,77
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>11 891 050,40</i>	<i>12 883 539,05</i>
1	Środki trwałe	11 441 550,18	12 575 745,36
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	8 705 631,30	8 884 465,98
c	urządzenia techniczne i maszyny	102 807,66	106 150,46
d	środki transportu	2 525 371,75	3 443 001,47
e	inne środki trwałe	107 739,47	142 127,45
2	Środki trwałe w budowie	419 500,21	253 318,08
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	54 475,61
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>26 754,00</i>	<i>30 879,75</i>
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	26 754,00	30 879,75
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>12 790 722,56</i>	<i>11 465 221,21</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 790 722,56	11 465 221,21
a	w jednostkach powiązanych:	12 790 722,56	11 465 221,21
-	udziały lub akcje	12 790 722,56	11 465 221,21
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	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	5 335 772,94	5 059 705,72
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 519 404,00	1 911 893,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 816 368,94	3 147 812,72
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>425 655 723,66</b>	<b>291 586 159,05</b>
I	Zapasy	155 512 868,04	92 699 186,98
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	151 548 624,92	77 061 513,87
5	Zaliczki na dostawy	3 964 243,12	15 637 673,11
II	Należności krótkoterminowe	228 430 248,81	161 436 184,78
1	Należności od jednostek powiązanych	5 778 967,18	1 887 624,69
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 717,25	297 251,08
-	do 12 miesięcy	14 717,25	297 251,08
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	5 764 249,93	1 590 373,61
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	222 651 281,63	159 548 560,09
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	204 178 399,54	137 660 906,12
-	do 12 miesięcy	204 178 399,54	137 660 906,12
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdr.	14 708 105,44	18 288 076,74
c	inne	3 764 776,65	3 599 577,23
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	38 870 002,60	33 778 575,91
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 870 002,60	33 778 575,91
a	w jednostkach powiązanych	28 772 454,48	9 159 996,66

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	28 772 454,48	9 159 996,66
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>w pozostałych jednostkach</b>	<b>7 736 691,34</b>	<b>8 808 302,70</b>
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 071 611,36
<b>c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>2 360 856,78</b>	<b>15 810 276,55</b>
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 360 856,78	15 810 276,55
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 842 604,21	3 672 211,38
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>455 732 809,78</b>	<b>321 036 544,55</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>73 147 657,23</b>	<b>57 806 016,70</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 327 159,70	21 347 641,59
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	24 527 897,53	34 165 775,11
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>382 585 152,55</b>	<b>263 230 527,85</b>
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>4 611 500,84</i>	<i>5 706 759,57</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 071 526,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	3 166 784,73
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	3 166 784,73
3	Pozostałe rezerwy	2 539 974,84	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	2 539 974,84	2 539 974,84
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>29 072 752,95</i>	<i>30 925 444,31</i>
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	29 072 752,95	30 925 444,31
a	kredyty i pożyczki	863 100,00	1 232 940,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 627 266,81	28 065 059,56
c	inne zobowiązania finansowe	582 386,14	1 627 444,75
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

e	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>348 494 394,69</b>	<b>226 598 323,97</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	12 551 055,98	881 087,75
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 598 251,20	851 170,33
-	do 12 miesięcy	1 598 251,20	851 170,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	10 952 804,78	29 917,42
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	2 664 570,27
3	Wobec pozostałych jednostek	335 943 338,71	225 717 236,22
a	kredyty i pożyczki	119 577 197,71	61 350 737,48
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	402 140,44	402 140,44
c	inne zobowiązania finansowe	45 534 476,94	34 542 678,97
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	121 443 874,67	54 962 755,67
-	do 12 miesięcy	121 443 874,67	54 962 755,67
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	14 350 369,83	26 657 352,42
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	34 113 885,53	46 242 519,66
h	z tytułu wynagrodzeń	9 068,19	884,94
i	inne	512 325,40	1 558 166,64
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>406 504,07</b>	<b>0,00</b>
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	406 504,07	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	406 504,07	0,00
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>455 732 809,78</b>	<b>321 036 544,55</b>

### 1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 31/12/2016	Bieżący okres 01/10/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/10/2016- 31/12/2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2 758 585 245,60	3 103 028 819,68	802 795 480,08	925 631 920,24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	903 718,59	1 446 185,39	273 501,63	169 153,92
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 757 681 527,01	3 101 582 634,29	802 521 978,45	925 462 766,32

<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 724 899 480,60</b>	<b>3 052 228 400,10</b>	<b>783 241 795,24</b>	<b>913 631 783,89</b>
I	Amortyzacja	1 257 683,96	1 078 047,33	303 121,36	472 546,23
II	Zużycie materiałów i energii	1 007 770,60	1 063 136,27	328 460,45	201 091,39
III	Usługi obce	133 001 835,67	148 807 449,85	34 361 683,85	40 125 296,91
IV	Podatki i opłaty	494 604 335,15	501 714 423,89	134 960 629,57	150 573 139,71
V	Wynagrodzenia	6 729 004,73	7 074 336,14	2 959 585,32	4 555 336,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 827 993,41	1 169 679,97	460 926,89	510 406,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	828 701,33	889 087,92	160 346,13	212 037,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 085 642 155,75	2 390 432 238,73	609 707 041,67	716 981 929,60
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>33 685 765,00</b>	<b>50 800 419,58</b>	<b>19 553 684,84</b>	<b>12 000 136,35</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 776 863,47</b>	<b>2 130 425,86</b>	<b>481 411,64</b>	<b>1 600 505,10</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 495,93	72 357,10	0,00	18 904,46
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 718 367,54	2 058 068,76	481 411,64	1 581 600,64
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2 745 122,60</b>	<b>4 781 696,18</b>	<b>697 217,64</b>	<b>3 786 178,23</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	351 619,04	2 991 822,71	351 619,04	2 991 822,71
III	Inne koszty operacyjne	2 393 503,56	1 789 873,47	345 598,60	794 355,52
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>33 717 505,87</b>	<b>48 149 149,26</b>	<b>19 337 878,84</b>	<b>9 814 463,22</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 434 137,40</b>	<b>843 834,21</b>	<b>-6 396 231,04</b>	<b>-377 982,09</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	1 734 752,67	0,00	1 559 752,67	0,00
II	Odsetki	95 226,66	393 521,22	91 459,07	388 061,24
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	8 604 158,07	450 312,99	-8 047 442,78	-766 043,33
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>13 931 784,74</b>	<b>7 504 868,36</b>	<b>3 741 335,29</b>	<b>2 992 758,21</b>
I	Odsetki	8 570 942,24	3 171 549,80	2 646 115,68	1 590 528,12
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	5 360 842,50	4 333 318,56	1 095 219,61	1 402 230,09
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>30 219 858,53</b>	<b>41 488 115,11</b>	<b>9 200 312,51</b>	<b>6 443 722,92</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>30 219 858,53</b>	<b>41 488 115,11</b>	<b>9 200 312,51</b>	<b>6 443 722,92</b>
L	Podatek dochodowy	5 691 961,00	7 322 340,00	2 281 533,04	903 437,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K- L- M)</b>	<b>24 527 897,53</b>	<b>34 165 775,11</b>	<b>6 918 779,47</b>	<b>5 540 285,92</b>

## 1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 31/12/2016	Bieżący okres 01/10/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/10/2016- 31/12/2016
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	24 527 897,53	34 165 775,11	6 918 779,47	5 540 285,92
II	Korekty razem	-66 929 127,42	-91 078 011,52	-40 051 672,08	-52 477 551,76
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ , - II)	-42 401 229,89	-56 912 236,41	-33 132 892,61	-46 937 265,84
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy (+)	1 130 107,29	222 024,39	1 071 611,36	222 024,39
II	Wydatki (-)	21 224 900,93	17 183 091,90	7 409 639,18	9 404 090,79
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-20 094 793,64	-16 961 067,51	-6 338 027,82	-9 182 066,40
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy (+)	69 538 112,26	102 152 349,36	39 908 149,01	58 429 263,93
II	Wydatki (-)	20 491 464,68	13 148 009,54	12 132 301,74	2 707 819,65
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	49 046 647,58	89 004 339,82	27 775 847,27	55 721 444,28
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)</b>	<b>-13 449 375,95</b>	<b>15 131 035,90</b>	<b>-11 695 073,16</b>	<b>-397 887,96</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:</b>	<b>-13 449 419,77</b>	<b>15 185 013,13</b>	<b>-11 695 116,98</b>	<b>-341 364,15</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>15 810 276,55</b>	<b>679 240,65</b>	<b>14 055 973,76</b>	<b>16 208 164,51</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)</b>	<b>2 360 900,60</b>	<b>15 810 276,55</b>	<b>2 360 900,60</b>	<b>15 810 276,55</b>

## 1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 31/12/2016	Bieżący okres 01/10/2017- 31/12/2017	Poprzedni okres 01/10/2016- 31/12/2016
I. Kapitał własny na początek okresu	57 806 016,70	26 525 141,59	66 228 877,76	52 258 630,78
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	57 806 016,70	26 525 141,59	66 228 877,76	52 258 630,78
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	73 147 657,23	57 806 016,70	73 147 657,23	57 806 016,70
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	73 147 657,23	57 806 016,70	73 147 657,23	57 806 016,70

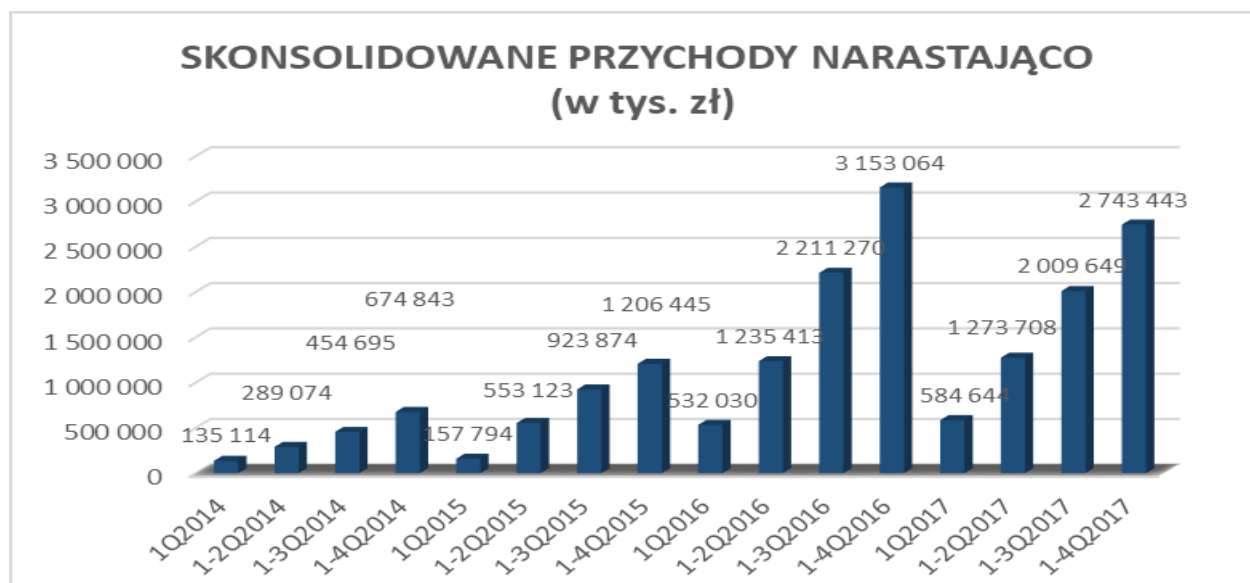
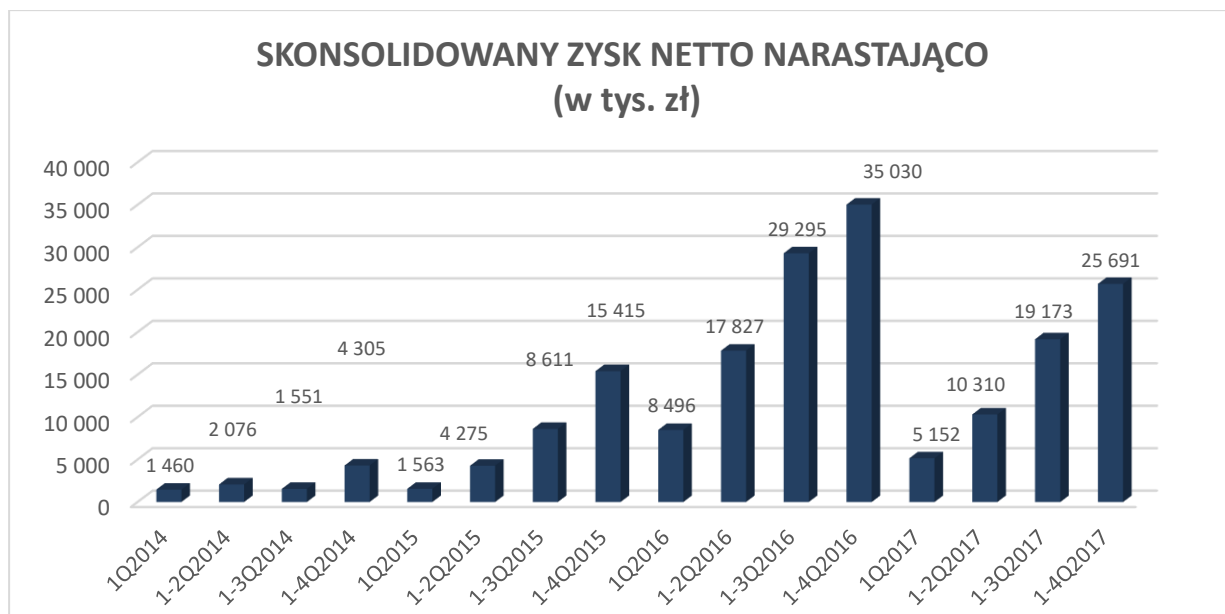
## 2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Wszelkie sprawozdania sporządzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki, w latach objętych sprawozdaniami nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

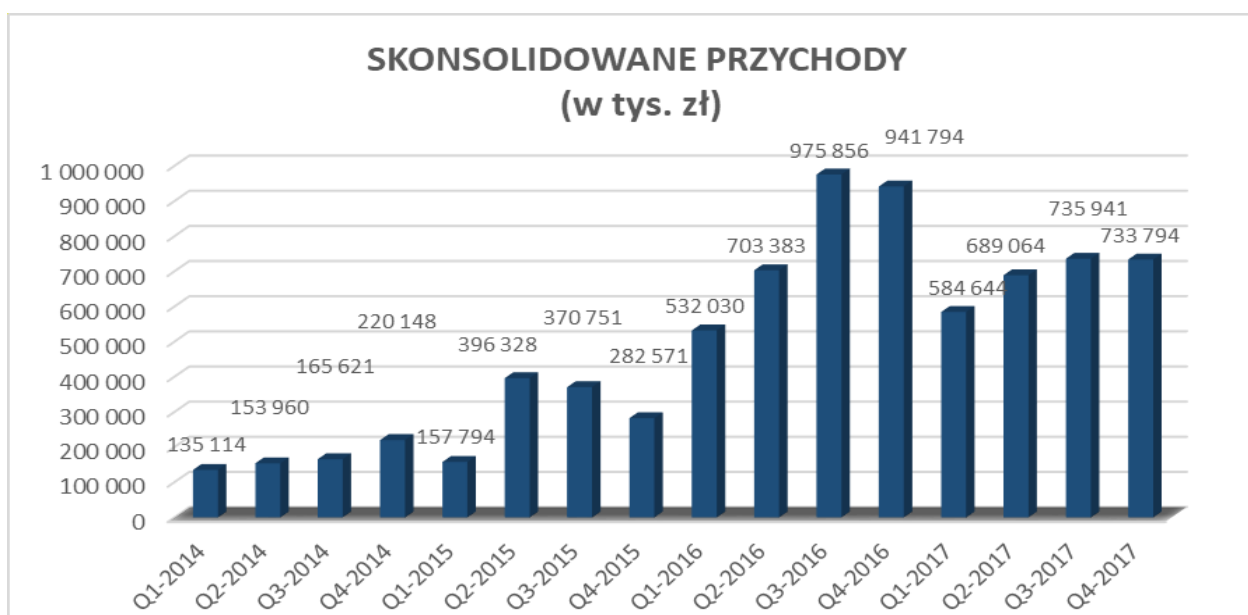
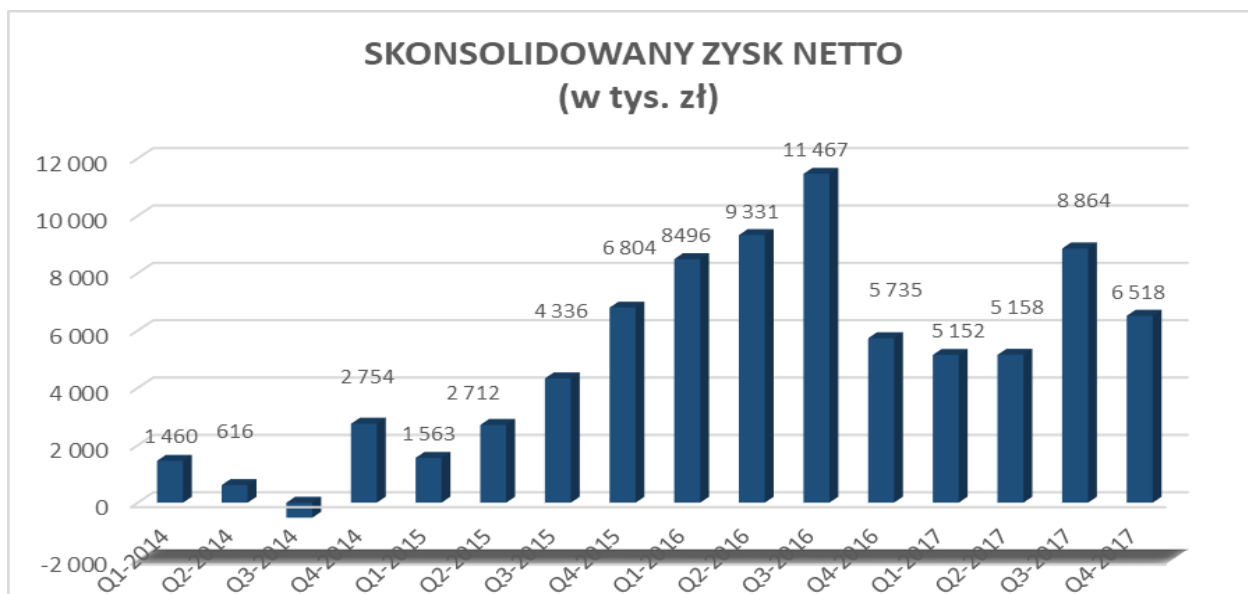
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Miniony kwartał był udanym okresem w działalności Grupy Kapitałowej ONICO. Grupa Kapitałowa ONICO osiągnęła zysk netto w wysokości 6,5 mln złotych co jest najwyższym zyskiem netto osiągniętym dotychczas przez Spółkę w IV kwartale. Należy zwrócić uwagę, że jest on wyższy o blisko 14% niż wynik osiągnięty w IV kwartale 2016 r., który był rekordowy w historii wyników Grupy Kapitałowej ONICO. Zysk ten został osiągnięty przy przychodach 733,8 mln. zł zbliżonych do przychodów osiągniętych w poprzednim kwartale 2017 r. Zysk netto za rok 2017 wyniósł 25,7 mln. zł. przy przychodach przekraczających 2,74 mld zł. Zrównoważona polityka dywidendowa prowadzona przez ONICO S.A. pozwoliła na zwiększenie kapitałów własnych o 26,5% vs. koniec roku 2016, które osiągnęły poziom 73,15 mln zł. Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego z jakimi Grupa Kapitałowa ONICO spotkała się w czwartym kwartale 2017 r. Grupa Kapitałowa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych. Grupa Kapitałowa ONICO stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające zmiany cen na rynkach surowcowych oraz kursów walut co w przypadkach dużych wahań ma istotny wpływ na prezentację wyniku na sprzedaży. Instrumenty finansowe zabezpieczające to ryzyko, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, raportowane są na poziomie pozostałych (innych) przychodów i kosztów finansowych.

Pozytywna różnica pomiędzy zyskiem skonsolidowanym netto, a jednostkowym wynika z zysków generowanych przez Spółki zależne w szczególności przez Onico Oil S.A. oraz Onico Gas sp. z o.o.







Dokonując podziału działalności Grupy Kapitałowej ONICO na poszczególne segmenty sprzedaży, w minionym kwartale miały miejsca następujące zdarzenia:

- **hurtowa sprzedaż LPG:** IV kwartał na rynku LPG jest okresem o zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz płynny propan przed okresem zimowym oraz cechuje się dużym popytem w segmencie rolniczych suszarni zbóż. W porównaniu do roku 2016 Grupa Kapitałowa ONICO zwiększyła swój udział rynkowy, ale co warto zauważyć po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. Dostawy morskie wg Zarządu zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku. Zarząd widzi szansę na dalszy rozwój sprzedaży przy wykorzystaniu terminala morskiego w Gdyni w 2018 r.

- **hurtowa sprzedaż paliw:** Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z czterech niezależnych źródeł; w czwartym kwartale odnotowano wzrost sprzedaży o ponad 12% względem trzeciego kwartału 2017 r. Do osiągnięcia większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez administrację państwową w walce z szarą strefą. Wprowadzone rozwiązania zapewniły większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilno-prawnych

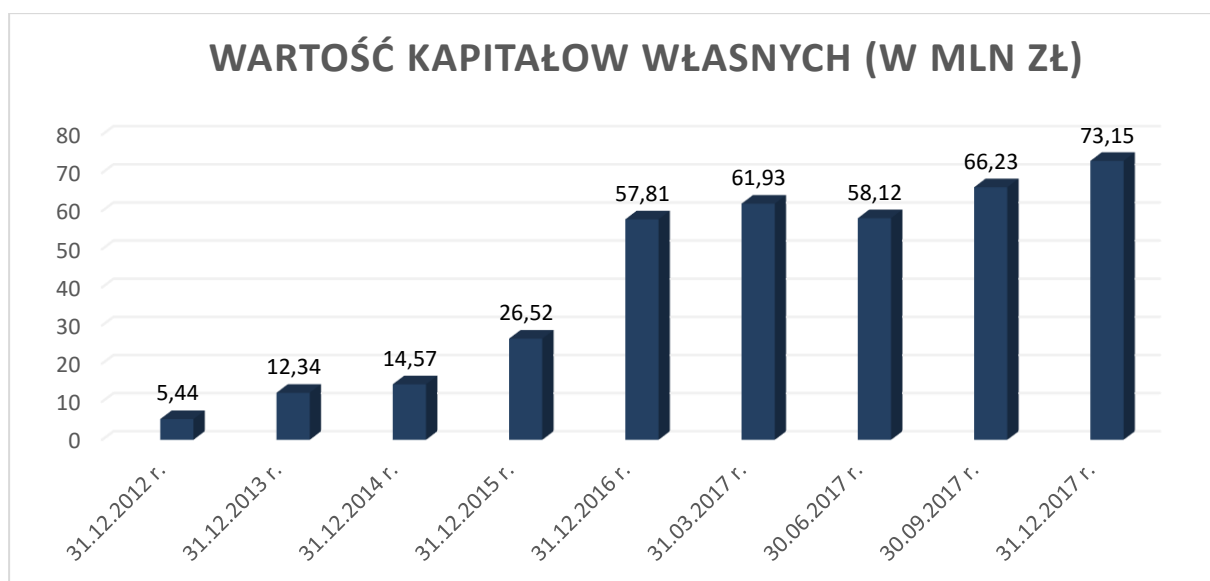
- **hurtowa sprzedaż gazu ziemnego:** spółka ONICO ENERGIA kontynuuje budowanie pozycji na rynku sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych w Polsce oraz kontynuuje dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła uniknąć ryzyka związanego ze zmianami w Ustawie o zapasach gazu ziemnego i produktów naftowych.

- **sprzedaż olejów przemysłowych marki Castrol:** spółka Onico Oil konsekwentnie powiększa portfolio klientów w oparciu o profesjonalną ofertę, powiększając volumen sprzedawanych produktów i usług.

- **sprzedaż bitumenów:** kontynuacja wzrostu sprzedaży produktów asfaltowych dostarczanych na rynek polski z niezależnych źródeł. Grupa Kapitałowa ONICO poszerzyła listę dostawców mas bitumicznych i jest gotowa do zaspokojenia wyższego zapotrzebowania na asfalty wynikające z budowy i modernizacji infrastruktury drogowej w Polsce w najbliższych latach

- **działalność traderska na rynku europejskim:** ONICO S.A. w dalszym ciągu kontynuuje rozwój sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych na rynku europejskim. Stanowi ona trzon działalności Grupa Kapitałowa ONICO oraz jest źródłem stałych zysków. Sprzedaż ta opiera się w dużej mierze na kontraktach typu *SPOT* i jest dokonywana w przypadku znaczącego dyferencjały pomiędzy cenami na poszczególnych rynkach krajowych.

W kolejnych okresach Zarząd ONICO S.A. zamierza kontynuować przyjętą taktykę sprzedażową oraz wykorzystywać wszelkie szanse rynkowe. W przypadku dalszego rozwoju Emitenta konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków na działalność handlową. Poza dodatkowym finansowaniem uzyskiwanym poprzez Banki Zarząd rozważa także emisję obligacji.



Zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku wysokość dywidendy za 2016 rok wynosi 8.676.000 złotych. Wartość dywidendy za 2016 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 6 zł a liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.446.000. Jako dzień dywidendy ustalony został dzień 15 września 2017 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 6 października 2017 roku. Wpływ wypłaty dywidendy został ujęty w raporcie kwartalnym, a dywidenda wypłacona w wyżej ustalonym terminie.

Stan aktualnej sytuacji Grupa Kapitałowa ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	<b>1,22</b>
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	<b>0,76</b>
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	<b>0,94%</b>
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	<b>1,17%</b>
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	<b>1,57%</b>
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	<b>9,52%</b>
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	<b>38 389 tys. zł</b>

8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	<b>23,6</b>
9.	Wskaźnik rotacji zobowiązań z tyt. dostaw i usług	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług /koszty operacyjne pomniejszone o amortyzację, wynagrodzenia i składki ZUS	<b>17,6</b>
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	<b>22,8*</b>

\* łącznie z zapasami obowiązkowymi utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

#### 4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2017

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2017.

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

ONICO S.A. nie jest spółką, która nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej, 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

W raportowanym okresie Emitent nie wdrażał rozwiązań innowacyjnych.

#### 7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 31 grudnia 2017 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Limited z siedzibą Londynie (Wielka Brytania),
- ONICO Oil Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie, która nie będzie prowadziła działalności gospodarczej,
- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Jednostkami podlegającymi konsolidacji są: ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna, ONICO Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ONICO OIL S.A. z siedzibą w Warszawie, Coraxa SA z siedzibą w Genewie.

8. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ONICO.

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

	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział % w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział % w głosach WZ</b>
Capitale Tre Investments S.A.	605 000	41,84 %	1 055 000	55,64 %
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A.	385 780	26,68 %	385 780	20,35 %

	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział % w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział % w głosach WZ</b>
Pamela Sp. z o.o.	137 500	9,51 %	137 500	7,25 %
Pozostali	317 720	21,97 %	317 720	16,75 %
Razem	1 446 000	100,00 %	1 896 000	100,00 %

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

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego ONICO S.A. zatrudniała 45 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.