



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2020 do 31.03.2020

Warszawa, 29.05.2020

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Tytuł		31.03.2020	31.03.2019
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	29 992 333,23	57 943 684,09
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	3 499,10	24 111,61
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 499,10	24 111,61
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II.</i>	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	8 857,40
<i>III.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	29 838 437,43	31 940 811,10
1.	Środki trwałe	29 380 602,03	31 517 100,66
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	5 692 119,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 515 653,76	18 191 976,95
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 657 079,12	4 427 836,81
d)	środki transportu	962 784,24	3 125 099,07
e)	inne środki trwałe	83 535,75	80 067,86
2.	Środki trwałe w budowie	240 529,47	235 672,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	217 305,93	188 037,64
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	-	1 436 850,00
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	1 436 850,00
<i>V.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	150 396,70	8 183 791,51
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	150 396,70	8 183 791,51
a)	w jednostkach powiązanych	150 396,70	2 194 600,20
	- udziały lub akcje	150 396,70	2 194 600,20
	- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	5 989 191,31
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	5 989 191,31

4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	16 349 262,47
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	1 756 586,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	14 592 676,47
B.	Aktywa obrotowe	63 327 442,88	487 286 293,35
I.	<i>Zapasy</i>	30 574 806,50	208 373 206,43
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	29 876 488,73	198 899 483,75
5.	Zaliczki na dostawy	698 317,77	9 473 722,68
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	12 500 669,26	228 377 523,45
1.	Należności od jednostek powiązanych	186 450,56	502 329,63
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	186 450,56	265 324,86
	- do 12 miesięcy	186 450,56	265 324,86
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	237 004,77
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	12 236 715,68	227 875 193,82
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 830 398,72	200 134 608,77
	- do 12 miesięcy	5 830 398,72	200 134 608,77
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 546 207,84	20 042 306,13
c)	inne	4 860 109,12	7 698 278,92
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	11 743 733,78	47 046 738,17
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 743 733,78	47 046 738,17
a)	w jednostkach powiązanych	480 702,03	36 296 350,82
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	480 702,03	36 296 350,82
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	5 346 795,16	7 714 828,55
	- udziały lub akcje	5 168 331,36	7 714 828,55
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	178 463,80	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 916 236,59	3 035 558,80
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 823 753,26	2 557 165,63
	- inne środki pieniężne	92 483,33	478 393,17
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	8 569 372,64	6 781 954,09
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
A k t y w a , r a z e m		93 319 776,12	548 523 106,23
Tytuł		31.03.2020	31.03.2019
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	- 92 418 203,52	69 879 070,39
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	304 722,70	148 405,20
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	60 900 357,32	61 871 209,94
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	2 148 000,00	2 148 000,00
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	-	-51 412,63
VI.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	- 150 616 514,82	3 408 167,86
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	-	-
VII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	- 5 154 768,72	2 354 700,02
VIII	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
B.	Kapitały mniejszości	-	352 709,78
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 737 979,64	478 291 326,07
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	136 281,00	2 662 672,74
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 281,00	2 333 744,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	122 289,53
	- długoterminowa	-	122 289,53
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	206 639,21
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	206 639,21
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	878 717,57	2 021 301,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	878 717,57	2 021 301,32
a)	kredyty i pożyczki	500 000,00	766 019,08
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	378 717,57	1 255 282,24
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	inne	-	-
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	178 624 178,67	471 146 961,63
1.	Wobec jednostek powiązanych	10 972 180,16	15 258 037,83
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68 681,87	1 808 300,55
	- do 12 miesięcy	68 681,87	1 808 300,55

	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	10 903 498,29	13 449 737,28
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	167 651 998,51	455 888 923,80
	a) kredyty i pożyczki	57 736 662,21	166 282 999,99
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	19 873 457,02
	c) inne zobowiązania finansowe	524 971,48	78 406 364,62
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 831 963,34	114 361 017,28
	- do 12 miesięcy	75 831 963,34	114 361 017,28
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	9 038 725,03
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	32 781 068,78	67 328 507,64
	h) z tytułu wynagrodzeń	113 337,02	61 546,08
	i) inne	453 510,52	536 306,14
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	6 098 802,40	2 460 390,38
1.	Ujemna wartość firmy	-	2 322 043,57
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 994 450,35	138 346,81
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	3 994 450,35	138 346,81
Pasywa, razem		93 319 776,12	548 523 106,23

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Tytuł	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 280 166,46	546 033 423,97
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	950 567,11	759 401,12
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	545 274 022,85
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	329 599,35	-
II. Koszty działalności operacyjnej	4 967 978,96	539 042 478,91
1. Amortyzacja	536 837,22	743 658,71
2. Zużycie materiałów i energii	53 205,21	329 777,41
3. Usługi obce	2 360 588,91	26 030 545,77
4. Podatki i opłaty, w tym:	42 691,83	152 314 875,04
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	1 600 970,44	2 140 665,91
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	263 620,73	584 239,22
- emerytalne	-	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe	110 064,61	372 834,53
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	356 525 882,32
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 3 687 812,50	6 990 945,06
IV. Pozostałe przychody operacyjne	1 171 965,54	430 416,20
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	139 496,55	226 829,28
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	1 032 468,99	203 586,92
V. Pozostałe koszty operacyjne	960 826,00	622 440,99
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	1 136,48	26 002,40
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	231 316,39
3. Inne koszty operacyjne	959 689,52	365 122,20
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 3 476 672,96	6 798 920,27
VII. Przychody finansowe	892 896,49	25 293,22
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	57,16	20 529,72
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	14 325,00	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	- 686,70	-
5. Inne	879 201,03	4 763,50
VIII. Koszty finansowe	2 568 841,25	4 030 712,88
1. Odsetki, w tym:	1 298,07	1 383 515,69
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	859 746,54	-
4. Inne	1 707 796,64	2 647 197,19
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 5 152 617,72	2 793 500,61
X. Odpis wartości firmy	-	-
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-

2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	-	19 308,96
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	19 308,96
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
XII. Zysk (strata) brutto	- 5 152 617,72	2 774 191,65
XIII. Podatek dochodowy	2 151,00	364 609,52
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-
XVII. Zyski (straty) mniejszości	-	54 882,11
XV. Zysk (strata) netto	- 5 154 768,72	2 354 700,02

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2020-31/03/2020	Poprzedni okres 01/01/2019-31/03/2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	- 5 154 768,72	2 354 700,02
II	Korekty razem	4 040 655,07	-27 415 780,46
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	- 1 114 113,65	-25 061 080,44
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	140 633,03	3 777 854,26
II	Wydatki (-)	0,00	5 850 702,98
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	140 633,03	-2 072 848,72
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	-825 754,15	43 660 853,76
II	Wydatki (-)	-368,06	16 192 550,34
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	825 386,09	27 468 303,42
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	-148 094,53	334 374,26
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-148 094,53	334 374,26
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 064 331,12	2 701 184,54
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	5 916 236,59	3 035 558,79

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2020-31/03/2020	Poprzedni okres 01/01/2019-31/03/2019
I. Kapitał własny na początek okresu	-87 262 434,80	67 619 980,40
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	-87 262 434,80	67 619 980,40
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-92 418 203,52	69 879 070,39
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-92 418 203,52	69 879 070,39

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

1.2.1. BILANS

Tytuł		31.03.2020	31.03.2019
AKTYWA			
A.	Aktywa trwale	30 764 746,54	73 575 881,03
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>3 499,10</i>	<i>15 815,77</i>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 499,10	15 815,77
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II.</i>	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
<i>III.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwale</i>	<i>23 368 565,74</i>	<i>24 660 055,28</i>
1.	Środki trwałe	23 100 114,08	24 319 714,32
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	5 692 119,97
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 188 630,89	12 465 523,28
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 000 030,66	3 475 550,73
d)	środki transportu	716 786,86	2 614 225,85
e)	inne środki trwałe	33 116,51	72 294,49
2.	Środki trwałe w budowie	80 414,02	152 303,32
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	188 037,64
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	-	<i>1 436 850,00</i>
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	1 436 850,00
<i>V.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>7 392 681,70</i>	<i>31 244 933,51</i>
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	7 392 681,70	31 244 933,51
a)	w jednostkach powiązanych	7 392 681,70	25 255 742,20
	- udziały lub akcje	7 392 681,70	25 255 742,20
	- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	-	5 989 191,31
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	5 989 191,31
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-

VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	16 218 226,47
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	1 625 892,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	14 592 334,47
B.	Aktywa obrotowe	63 599 405,20	462 266 814,81
I.	Zapasy	29 347 780,44	203 530 158,16
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	28 669 003,67	194 070 721,87
5.	Zaliczki na dostawy	678 776,77	9 459 436,29
II.	Należności krótkoterminowe	14 088 642,75	217 728 071,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	4 400 423,60	704 617,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	871 334,30	446 659,27
	- do 12 miesięcy	871 334,30	446 659,27
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	3 529 089,30	257 958,18
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	9 688 219,15	217 023 454,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 271 448,86	191 397 626,18
	- do 12 miesięcy	5 271 448,86	191 397 626,18
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 308 015,64	19 758 293,07
c)	inne	3 108 754,65	5 867 535,05
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	11 998 958,94	39 259 412,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 998 958,94	39 259 412,34
a)	w jednostkach powiązanych	968 029,39	29 998 502,16
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	968 029,39	29 998 502,16
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	5 346 795,16	7 714 828,55
	- udziały lub akcje	5 168 331,36	7 714 828,55
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	178 463,80	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 684 134,39	1 546 081,63
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 591 651,06	1 431 462,87
	- inne środki pieniężne	92 483,33	114 618,76
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-

IV.	<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	8 164 023,07	1 749 172,56
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D.	Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa, razem		94 364 151,74	535 842 695,84
Tytuł		31.03.2020	31.03.2019
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	- 90 076 678,22	71 311 413,37
I.	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	148 405,20	148 405,20
II.	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	60 900 357,32	60 390 100,32
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III.	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	2 148 000,00	2 148 000,00
V.	<i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	-	-
VI.	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	- 148 274 423,98	6 234 427,96
	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	-	-
VII.	<i>Zysk (strata) netto</i>	- 4 999 016,76	2 390 479,89
VIII	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
B.	Kapitały mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	-	-
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 440 829,96	464 531 282,47
I.	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	-	2 132 823,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	2 132 823,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>378 717,57</i>	<i>1 678 900,85</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	378 717,57	1 678 900,85
a)	kredyty i pożyczki	-	766 019,08
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	378 717,57	912 881,77
d)	zobowiązania wekslowe	-	-
e)	Inne	-	-
III.	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>181 366 758,03</i>	<i>460 581 211,81</i>
1.	Wobec jednostek powiązanych	16 759 019,92	17 429 787,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 104 719,57	5 774 479,45

- do 12 miesięcy	4 104 719,57	5 774 479,45
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	12 654 300,35	11 655 308,54
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	164 607 738,11	443 151 423,82
a) kredyty i pożyczki	57 736 239,83	163 703 590,10
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	19 873 457,02
c) inne zobowiązania finansowe	524 971,48	77 526 963,78
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 068 741,95	108 676 388,45
- do 12 miesięcy	74 068 741,95	108 676 388,45
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	9 038 725,03
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 609 763,72	63 792 441,90
h) z tytułu wynagrodzeń	6 033,85	52 725,74
i) inne	453 502,12	487 131,80
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 695 354,36	138 346,81
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 695 354,36	138 346,81
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	2 695 354,36	138 346,81
Pasywa, razem	94 364 151,74	535 842 695,84

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Tytuł	01.01.2020-31.03.2020	01.01.2019-31.03.2019
I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 950,91	515 968 626,76
- od jednostek powiązanych	-	-
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 202,67	496 730,64
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 748,24	515 471 896,12
II. Koszty działalności operacyjnej	2 501 533,08	509 542 786,48
1. Amortyzacja	304 849,94	502 515,00
2. Zużycie materiałów i energii	38 705,15	238 230,28
3. Usługi obce	1 322 826,91	22 297 762,28
4. Podatki i opłaty, w tym:	4 875,83	152 099 980,11
- podatek akcyzowy	-	-
5. Wynagrodzenia	628 458,96	1 337 165,69
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	88 011,93	352 984,92

- emerytalne	-	-
7. Pozostałe koszty rodzajowe	99 380,46	318 988,18
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 423,90	332 395 160,02
III. Zysk (strata) na sprzedaży	- 2 457 582,17	6 425 840,28
IV. Pozostałe przychody operacyjne	60 674,20	297 173,29
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 536,58	226 829,28
2. Dotacje	-	-
3. Inne przychody operacyjne	2 137,62	70 344,01
V. Pozostałe koszty operacyjne	37 828,70	125 649,79
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
3. Inne koszty operacyjne	37 828,70	125 649,79
VI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2 434 736,67	6 597 363,78
VII. Przychody finansowe	57,16	-
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
2. Odsetki, w tym:	57,16	-
- od jednostek powiązanych	-	-
3. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
4. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
5. Inne	-	-
VIII. Koszty finansowe	2 564 337,25	3 777 243,89
1. Odsetki, w tym:	468,16	1 290 866,81
- dla jednostek powiązanych	-	-
2. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
3. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
4. Inne	2 563 869,09	2 486 377,08
IX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 4 999 016,76	2 820 119,89
X. Odpis wartości firmy	-	-
1. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-
2. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
XI. Odpis ujemnej wartości firmy	-	-
1. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-
2. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
XI. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-	-
XII. Zysk (strata) brutto	- 4 999 016,76	2 820 119,89
XIII. Podatek dochodowy	-	429 640,00
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
XVII. Zyski (straty) mniejszości	-	-
XV. Zysk (strata) netto	- 4 999 016,76	2 390 479,89

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2020-31/03/2020	Poprzedni okres 01/01/2019-31/03/2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	-4 990 016,76	2 390 479,89
II	Korekty razem	4 251 816,81	-30 187 515,32
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-747 199,95	-27 797 035,43
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	58 536,58	21 862,79
II	Wydatki (-)	0,00	1 162 231,47
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	58 536,58	-1 140 368,68
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	825 331,77	42 616 209,63
II	Wydatki (-)	368,06	13 569 435,57
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	824 963,71	29 046 774,06
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	136 300,34	109 369,95
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	136 300,34	109 369,95
F	Środki pieniężne na początek okresu	5 547 834,05	1 436 711,68
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	5 684 134,39	1 546 081,63

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2020-31/03/2020	Poprzedni okres 01/01/2019-31/03/2019
I. Kapitał własny na początek okresu	-85 077 661,46	68 920 933,48
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	-85 077 661,46	68 920 933,48
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-90 076 678,22	71 311 413,37
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-90 076 678,22	71 311 413,37

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

Zaszły przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności Emitenta i wycena składników majątku Emitenta powinna nastąpić z uwzględnieniem art. 29 ustawy o rachunkowości, tzn. po cenach sprzedaży netto. Spółka rozpoczęła sanację przedsiębiorstwa. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi działania ukierunkowane na jak najszybsze przeprowadzenie procesu sanacji.

Spółka dominująca, jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

Stan aktualnej sytuacji Grupy ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe (pozycje skonsolidowane):

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	0,35
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	0,14
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży×100%	-402,66%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży×100%	-402,66%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie ×100%	-5,45%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie ×100%	5,27% (wartości ujemne)
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	-3 151,0tys. zł

* łącznie z zapasami obowiązkowymi, utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

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

Dla Spółki najważniejsze w obecnej sytuacji jest jak najszybsze przeprowadzenie procesu sanacji oraz osiągnięcie celów zdefiniowanych w dokumentacji, złożonej w Sądzie.

Działania obecne ukierunkowane są na restrukturyzację Spółki i prowadzenie działalności biznesowej.

Po zamknięciu raportowanego okresu, w dniu 28 kwietnia 2020 r. Emitent powziął wiadomość o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowienia w przedmiocie otwarcia postępowania sanacyjnego w stosunku do Emitenta.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2019

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

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

Obecnie ONICO S.A. w restrukturyzacji jest spółką, która 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 marca 2020 r. w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

- Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej ONICO Gas Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,
- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria), - nigdy nie była konsolidowana
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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,
- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości
- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Health Care & Medical Project Sp. z o.o.

Konsolidacji podlegają:

- ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
- Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej ONICO Gas Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy).

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. Spółka dominująca jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności zgodnie z art. art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

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

	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A.	605 000	40,77%	1 055 000	54,55%
Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	473 996	31,94%	473 996	24,51%
Pamela Sp. z o.o.	137 500	9,27%	137 500	7,11%
Pozostali	267 556	18,02%	267 556	13,83%
Razem	1 484 052	100%	1 934 052	100%

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

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego grupa ONICO S.A. zatrudniała 31 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

11. INFORMACJE DODATKOWE

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego Grupa ONICO S.A. była w trakcie ustawowego badania sprawozdania finansowego za rok 2019.