

Onico S.A.
Raport roczny za rok 2020



Warszawa, dnia 24 października 2022 roku

Spis treści

Podstawowe informacje o Spółce

Pismo Zarządu

Wybrane dane finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2020

Roczne sprawozdanie finansowe Onico S.A za rok obrotowy 2020

Sprawozdanie Zarządu z działalności Onico S.A. w roku 2020

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego

Oświadczenia Zarządu

Informacje nt. stosowania ładu korporacyjnego

Podstawowe informacje o Spółce

Firma Spółki

Onico Spółka Akcyjna

Siedziba Spółki

Warszawa (00-586), ulica Flory 3/2

Numer identyfikacji podatkowej NIP

8842676222

Numer identyfikacji REGON

020842574

Podstawowa działalność:

sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych

Rejestracja Spółki

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer KRS 0000371128

Kapitał Zakładowy

148 405,20 złotych, w całości opłacony

Organy Spółki

Zarząd Spółki:

Sławomir Andrzej Szczotka - Prezes Zarządu

Piotr Marian Kocman – Wiceprezes Zarządu

Jan Pior Miller – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Wojciech Adam Puciata

Mariusz Krzysztof Kumorek

Rafał Dariusz Roszkowski

Jarosław Marek Karasiński

Krzysztof Wiśniewski

Szanowni Państwo,

przekazujemy Państwu raport roczny Spółki Onico S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Onico”) za rok 2020.

Od chwili powstania Onico Spółka budując swoją pozycję kierowała się najlepszą wiedzą i standardami systematycznie zwiększając zakres działalności. W tym czasie zbudowała krąg znamienitych dostawców i odbiorców produktów i usług.

W 2020 r. kontynuowany i wdrażany był proces naprawczy Spółki. W dniu 27 kwietnia 2020 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, otworzył postępowanie sanacyjne wobec Onico S.A., które jest prowadzone pod sygn. akt: XVIII GRs 2/20.

Utrata koncesji na obrót paliwami płynnymi z zagranicą spowodowała, że musieliśmy znacząco ograniczyć skalę i zakres prowadzonej działalności. Jak wszyscy, my również, nie byliśmy w stanie przewidzieć przeciągającej się pandemii COVID-19. Skutki dotknęły cały globalny rynek w tym i naszą Spółkę zaraz po rozpoczęciu procesu sanacji, co nie pomogło w odbudowywaniu Spółki i wpływało niekorzystnie na termin zakończenia sanacji.

Aktualnie, po bardzo wymagających dla Spółki trzech latach, w których systematycznie jednak poprawiały się parametry rynkowe i finansowe Onico, udało nam się odbudować działalność operacyjną Spółki. 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.

Dokonałiśmy jednocześnie głębokiej restrukturyzacji kosztów Spółki poprzez obniżenie zatrudnienia i wynagrodzeń stałych oraz wprowadzenie szeregu zmian operacyjnych, których celem było zwiększenie efektywności oraz poprawa wyników finansowych. Spółka podjęła równoległe działania organizacyjne i prawne mające na celu reorganizację sposobu prowadzenia spraw przedsiębiorstwa, w tym stosunków wewnętrznych oraz relacji zewnętrznych, co w efekcie prowadzi do przystosowania prowadzonej działalności do obecnych warunków rynkowych.

Skutecznie udało się upłynnić znaczną część składników majątkowych, nieprzydatnych z punktu widzenia obecnego profilu działalności, jak również wdrożyć reorganizację kadrową i organizacyjną. Podjęte starania zaowocowały systematyczną poprawą wyników finansowych Onico.

Pomimo braków kapitałowych, instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych, systematycznie poprawiały się obroty i wyniki Spółki. Bezproblemowo obsługujemy też bieżące płatności kosztowe, podatkowe i handlowe, co w okresie otwartej restrukturyzacji sądowej, a tym samym ograniczeniom finansowym i prawnym, nie jest łatwe. W 2021 roku zrealizowaliśmy obroty na poziomie 132 milionów złotych. Z niedosytem patrzymy na ten wynik, gdyż mamy poczucie, iż rynek pozwoliłby Spółce na więcej w innych okolicznościach historycznych. Niemniej jednak za sukces uznajemy wznowioną działalność handlową i systematycznie zwiększające się obroty.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, iż jednym z najistotniejszych wyzwań dla Spółki było uporządkowanie kwestii sprawozdawczości i controllingu finansowego.

W dbałości o interesy wszystkich Interesariuszy, w tym Akcjonariuszy Spółki, Zarząd Onico starał się w jak najbardziej rzetelny i prawidłowy sposób zweryfikować i uporządkować kwestie związane z przygotowaniem sprawozdań finansowych za lata 2019 a także lata kolejne. Dlatego jak komunikowała Spółka raportami bieżącymi ponownie przeprowadzona została procedura badania sprawozdań finansowych za lata 2019 oraz 2020 co jednak przyczyniło się do opóźnień w przekazywaniu i upubliczniania przez Spółkę raportów za okresy bieżące. Dziś efektem tych prac jest raport bieżący za rok 2019, którego elementem jest sprawozdanie biegłego rewidenta poświadczającą o rzetelności i prawidłowości sporządzonych dokumentów finansowych Spółki.

Zapraszam do zapoznania się z raportem.

Z poważaniem,

Sławomir Andrzej Szczotka

Prezes Zarządu

WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ONICO S.A.

	2020	2019	2020 EUR	2019 EUR
Kapitał własny	-143 218 592,49	-112 597 780,93	-31 034 626,09	-24 399 276,44
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	26 968 913,30	25 848 635,57	5 844 004,79	5 601 247,20
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 182 134,17	4 876 183,79	1 122 937,98	1 056 640,33
Zobowiązania długoterminowe	0,00	296 767,09	0,00	64 307,68
Zobowiązania krótkoterminowe	205 628 234,26	181 266 284,69	44 558 428,16	39 279 337,07
Amortyzacja	1 113 130,44	1 958 144,84	250 434,31	440 547,35
Przychody ze sprzedaży	38 321 711,57	1 292 743 837,67	8 621 695,37	290 844 095,95
Zysk/strata ze sprzedaży	-8 076 610,87	13 110 752,58	-1 817 092,08	2 949 683,36
Zysk/strata z działalności operacyjnej	-21 306 383,09	-72 671 621,00	-4 793 552,71	-16 349 806,74
Zysk/strata brutto	-30 836 811,56	-147 857 744,48	-6 937 727,58	-33 265 331,28
Zysk/strata netto	-30 836 811,56	-147 857 744,48	-6 937 727,58	-33 265 331,28

Do pozycji bilansowych przyjęto kurs średni NBP z 31 grudnia 2020 r. 4,6148 PLN/EUR, a do pozycji z rachunku zysków i strat przyjęto średni kurs roczny NBP w 2020 r. 4,4448 PLN/EUR.

Roczne sprawozdanie finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2020

Roczne sprawozdanie finansowe Onico S.A. za rok obrotowy 2020 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Onico S.A. w roku 2020

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego

Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Oświadczenia Zarządu

Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdania finansowego

Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że według najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Onico S.A., oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Onico S.A. oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Onico S.A. zawiera prawdziwy obraz sytuacji Onico S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Oświadczenie dotyczące wyboru firmy audytorskiej

Zarząd Onico S.A. oświadcza, że firma audytorska uprawniona do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonująca badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Onico S.A. na rok 2020 została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Ponadto Zarząd Onico S.A. oświadcza, że firma audytorska i członkowie zespołu dokonujący badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 spełniają warunki do wyrażenia

bezstronnego i niezależnego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Informacja na temat stosowania ładu korporacyjnego

Oświadczenie ONICO S.A. o przestrzeganiu zasad "Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect"

ZASADA	TAK/NIE/NIE DOTYCZY	UWAGI
<p>1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji.</p> <p>Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwić transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.</p>	TAK	<p>Z wyłączeniem transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej. Spółka będzie o tym informować przed każdym WZ zgodnie z § 4 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO. Informacje dotyczące WZ i jego przebiegu Spółka będzie publikowała w postaci raportów bieżących i umieszczała na stronach internetowych. Akcjonariusze, którzy nie brali udziału w WZ będą mogli zapoznać się z zagadnieniami poruszonymi na WZ.</p>
2. Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki oraz sposobu jej funkcjonowania	TAK	
3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK	
3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa),	TAK	
3.2. opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów,	TAK	
3.3. opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku,	TAK	
3.4. życiorysy zawodowe członków organów spółki,	TAK	
3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady	TAK	

nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki,		
3.6. dokumenty korporacyjne spółki,	TAK	
3.7. zarys planów strategicznych spółki,	TAK	Informacje te są publikowane w raportach okresowych.
3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent publikuje prognozy),	NIE	Rozwój Spółki oraz sytuacja rynkowa w chwili obecnej nie pozwala na precyzyjne wskazanie prognozowanych parametrów finansowych.
3.9. strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie,	TAK	
3.10. dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami,	TAK	
3.11. roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej	TAK	
3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe,	TAK	
3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych,	TAK	
3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych,	TAK	

<p>3.15. informacje o terminie i miejscu walnego zgromadzenia, porządek obrad oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, a także inne dostępne materiały związane z walnymi zgromadzeniami spółki, co najmniej na 14 dni przed wyznaczoną datą zgromadzenia</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.17. informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.18. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.19. informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.18. Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta,</p>	<p>TAK</p>	
<p>3.19. dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy.</p>	<p>TAK</p>	
<p>4. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami</p>	<p>TAK</p>	

obowiązującymi emitenta		
5. Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą na stronie www.gpwinfostrefa.pl .	NIE	Spółka nie wykorzystuje obecnie indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl , jednakże zapewnia pełen dostęp do informacji poprzez prowadzenie działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.onico.pl .
6. Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą	TAK	
7. W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK	
8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK	
9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym: 9.1. informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej,	TAK	
9.2. informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec emitenta usług w każdym zakresie.	NIE	Wysokość wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy jest informacją poufną zawartą w umowie. Emitent nie publikuje takich informacji bez zgody Autoryzowanego Doradcy.

<p>10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.</p>	<p>TAK</p>	
<p>11. Przynajmniej 2 razy w roku emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.</p>	<p>NIE</p>	<p>Spółka na bieżąco udziela informacji inwestorom, analitykom i mediom.</p>
<p>12. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej.</p>	<p>TAK</p>	
<p>13. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.</p>	<p>TAK</p>	
<p>13a. W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w trybie określonym w art. 399 § 3</p>	<p>TAK</p>	
<p>14. Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami</p>	<p>TAK</p>	

wymaga szczegółowego uzasadnienia.		
15. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK	
16. Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: <ul style="list-style-type: none"> • informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, • zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, • informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, • kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego. 	NIE	Z uwagi na stosowany model biznesowy raporty miesięczne nie odzwierciedlają sytuacji finansowej spółki
16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na	TAK	

<p>rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect informacje wyjaśniająca zaistniałą sytuację.</p>		
<p>17. Publikowane przez Emitentów raporty półroczne powinny obejmować co najmniej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bilans, - rachunek zysków i strat, - dane porównywalne za półrocze roku poprzedniego, - komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe, - informacje na temat aktywności emitenta w obszarze badań i rozwoju, w tym zakresie pozyskiwania licencji i patentów 	<p>NIE</p>	<p>Spółka nie publikuje raportów półrocznych. W przypadku rozpoczęcia publikacji takich raportów, Emitent zamieści wszystkie wymienione w tym punkcie informacje.</p>

Sławomir Szczotka
Prezes Zarządu

Piotr Kocman
Wiceprezes Zarządu

Jan Miller
Członek Zarządu