



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.10.2018 do 31.12.2018

Warszawa 14.2.2019

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2017
A	Aktywa trwałe	54 843 573,81	31 660 091,09
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	26 853,27	32 786,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	26 853,27	32 786,22
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	8 857,40	8 857,40
1	Wartość firmy - jednostki zależne	8 857,40	8 857,40
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	31 626 290,09	20 520 191,37
1	Środki trwałe	31 329 851,62	20 301 906,14
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	5 692 119,96	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	16 778 642,57	15 137 279,99
c	urządzenia techniczne i maszyny	6 372 470,43	1 586 004,19
d	środki transportu	2 387 590,47	3 455 099,92
e	inne środki trwałe	99 028,19	123 522,04
2	Środki trwałe w budowie	209 527,90	188 285,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	86 910,57	30 000,01
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	26 754,00
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	26 754,00
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	9 364 055,92	7 263 034,02
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	9 364 055,92	7 263 034,02
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	3 684 556,91	3 683 556,28
-	udziały lub akcje	3 684 556,91	3 683 556,28
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	<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	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</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
<i>d</i>	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	5 679 499,01	3 579 477,74
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	5 679 499,01	3 579 477,74
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	13 817 517,13	3 808 468,08
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 698 047,00	3 117 123,29
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 119 470,13	691 344,79
B	Aktywa obrotowe	429 023 203,60	467 219 717,69
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	207 926 033,20	186 710 155,33
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	160 907 610,90	171 678 715,68
5	Zaliczki na dostawy	47 018 422,30	15 031 439,65
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	171 013 536,47	217 849 925,36
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	1 194 926,04	5 827 728,64
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300 511,86	88 478,71
-	do 12 miesięcy	300 511,86	88 478,71
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	894 414,18	5 739 249,93
2	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	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	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	169 818 610,43	212 022 196,72
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	151 678 109,45	180 820 793,33
-	do 12 miesięcy	151 678 109,45	180 820 793,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	9 318 739,68	23 665 770,61
c	inne	8 746 347,41	7 535 632,78
d	dochodzone na drodze sądowej	75 413,89	0,00
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	42 248 654,07	33 278 394,66
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	42 248 654,07	33 278 394,66
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych</i>	31 810 778,19	20 855 723,16
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	31 810 778,19	20 855 723,16
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	<i>w jednostkach stowarzyszonych</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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach	7 736 691,34	7 736 691,34
-	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	0,00
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 701 184,54	4 685 980,16
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 314 014,98	951 971,28
-	inne środki pieniężne	1 387 169,56	3 734 008,88
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 834 979,86	29 381 242,33
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	483 866 777,41	498 879 808,78
A	Kapitał (fundusz) własny	67 619 980,40	65 817 374,04
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	67 115 284,51	47 577 328,31
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	-1 271,95	-35 094,25
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 577 604,33	-4 081 707,88
VII	Zysk (strata) netto	1 787 166,97	20 064 247,86
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	278 518,71	252 910,91
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	415 968 278,30	432 809 523,84
I	Rezerwy na zobowiązania	3 478 904,52	4 961 180,44
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 995 463,94	4 545 378,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	46 762,23	48 101,50
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	46 762,23	48 101,50
3	Pozostałe rezerwy	436 678,35	367 700,94
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	436 678,35	367 700,94
II	Zobowiązania długoterminowe	678 987,16	2 126 964,73
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	678 987,16	2 126 964,73
a	kredyty i pożyczki	493 260,00	863 100,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	185 727,16	1 263 864,73

d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	409 081 439,23	422 476 814,19
1	Wobec jednostek powiązanych	11 703 291,62	8 064 022,74
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	519 589,10	1 656 093,10
-	do 12 miesięcy	519 589,10	1 656 093,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	11 183 702,52	6 407 929,64
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	Wobec pozostałych jednostek	397 378 147,61	414 412 791,45
a	kredyty i pożyczki	180 619 712,13	133 972 588,52
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 338 124,80	27 446 414,60
c	inne zobowiązania finansowe	47 481 474,89	49 783 774,85
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	102 028 388,50	126 867 799,92
-	do 12 miesięcy	102 028 388,50	126 867 799,92
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	5 258 137,03	12 834 321,44
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	52 391 061,50	62 507 151,02
h	z tytułu wynagrodzeń	18 206,55	8 905,28
i	inne	1 243 042,21	991 835,82
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 728 947,39	3 244 564,48
1	Ujemna wartość firmy	2 376 466,45	2 594 157,97
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	352 480,94	650 406,51
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	352 480,94	650 406,51
-	Pasywa razem	483 866 777,41	498 879 808,78

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/12/2017	Bieżący okres 01/10/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/10/2017- 31/12/2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	3 050 949 786,97	2 812 013 104,10	754 903 281,15	802 364 132,24
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 210 692,78	454 413,55	521 865,11	-4 025 640,35
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	3 049 739 094,19	2 811 558 690,55	754 381 416,04	806 389 772,59
B	Koszty działalności operacyjnej	3 028 038 335,31	2 794 686 467,65	753 945 741,11	800 908 200,19

I	Amortyzacja	2 328 495,30	2 636 363,99	644 283,19	698 018,08
II	Zużycie materiałów i energii	1 549 862,51	1 294 131,07	377 764,05	410 872,65
III	Usługi obce	127 483 611,07	149 365 954,37	31 097 880,82	40 448 986,95
IV	Podatki i opłaty	686 935 553,33	521 048 476,54	159 481 368,68	159 255 390,72
V	Wynagrodzenia	7 894 193,15	9 784 745,49	1 976 385,81	3 781 952,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 348 114,08	2 505 558,13	645 637,58	682 238,49
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 037 704,35	1 170 249,39	224 158,27	210 441,22
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 198 460 801,52	2 106 880 988,67	559 498 262,70	595 420 299,96
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	22 911 451,66	17 326 636,45	957 540,04	1 455 932,05
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 798 694,39	10 734 659,07	244 680,31	7 559 974,19
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	87 452,85	56 848,39	0,00	-1 647,54
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 711 241,54	10 677 810,68	244 680,31	7 561 621,73
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 153 395,37	3 588 412,99	288 985,33	1 155 287,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	617 878,31	0,00	617 878,31
III	Inne koszty operacyjne	1 153 395,37	2 970 534,68	288 985,33	537 408,76
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	23 556 750,68	24 472 882,53	913 235,02	7 860 619,18
G	Przychody finansowe	197 219,19	13 762 284,60	-21 287,88	-3 489 739,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach	189 000,00	1 734 752,67	0,00	1 559 752,67
II	Odsetki	0,00	193 268,80	-11 834,93	187 650,21
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	8 219,19	11 834 263,13	-9 452,95	-5 237 142,38
H	Koszty finansowe	15 839 399,39	14 160 631,26	450 598,58	3 668 761,33
I	Odsetki	5 709 958,17	8 414 505,80	-1 291 367,74	2 297 073,08
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	10 129 441,22	5 746 125,46	1 741 966,32	1 371 688,25
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych			0,00	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-I)	7 914 570,48	24 074 535,87	441 348,56	702 118,35
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Odpis wartości firmy	19 308,96	19 308,96	19 308,96	19 308,96
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
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	-19 308,96	-19 308,96
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	-19 308,96	-19 308,96
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	7 895 261,52	24 055 226,91	441 348,55	702 118,35

P	Podatek dochodowy	604 810,23	3 819 818,71	-614 429,06	-202 883,25
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	-259 209,75	-171 160,34	-87 487,01	-14 395,18
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	7 031 241,54	20 064 247,86	968 290,60	890 606,42

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/12/2017	Bieżący okres 01/10/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/10/2017- 31/12/2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	7 031 241,54	20 064 247,86	968 290,60	890 606,42
II	Korekty razem	15 107 271,49	-87 814 117,10	726 160,52	-55 983 965,81
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ - II)	22 138 513,03	-67 749 869,23	1 694 451,11	-55 093 359,38
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	4 775 772,88	7 477 669,85	-894 486,03	7 477 669,85
II	Wydatki (-)	26 484 738,00	20 157 193,16	2 288 353,36	4 784 476,64
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-21 708 965,12	-12 679 523,31	-3 182 839,39	2 693 193,21
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	46 438 911,21	83 579 854,44	28 686 264,78	51 763 300,91
II	Wydatki (-)	48 853 254,75	20 222 182,45	29 486 084,26	11 863 019,51
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-2 414 343,54	63 357 671,99	-799 819,48	39 900 281,40
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	-1 984 795,63	-17 071 720,56	-2 288 207,76	-12 499 884,78
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-1 984 795,62	-17 071 720,56	-2 288 207,76	-12 499 884,78
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 685 980,16	21 757 700,72	4 989 392,29	17 185 864,94
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	2 701 184,54	4 685 980,16	2 701 184,54	4 685 980,16

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/12/2017	Bieżący okres 01/10/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/10/2017- 31/12/2017
I. Kapitał własny na początek okresu	65 817 374,03	60 290 750,12	67 312 633,06	70 290 185,97
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	65 817 374,03	60 290 750,12	67 312 633,06	70 290 185,97
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	67 619 980,40	65 817 374,03	67 619 980,40	65 817 374,03
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	67 619 980,40	65 817 374,03	67 619 980,40	65 817 374,03

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/12/2018	Stan na 31/12/2017
A	Aktywa trwałe	70 494 648,36	33 021 848,01
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	17 049,10	32 786,22
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 049,10	32 786,22
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	24 379 283,68	12 439 003,95
1	Środki trwałe	24 223 125,25	12 281 978,72
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	5 692 119,96	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	10 952 331,20	8 911 537,82
c	urządzenia techniczne i maszyny	5 312 087,99	117 051,82
d	środki transportu	2 175 861,28	3 145 649,61
e	inne środki trwałe	90 724,82	107 739,47
2	Środki trwałe w budowie	126 158,42	127 025,22
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	30 000,01
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	0,00	26 754,00
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		26 754,00
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	32 425 197,92	16 845 190,30
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	32 425 197,92	16 845 190,30
a	w jednostkach powiązanych:	26 745 698,91	13 265 712,56
-	udziały lub akcje	26 745 698,91	13 265 712,56
-	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:	5 679 499,01	3 579 477,74
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	5 679 499,01	3 579 477,74
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	13 673 117,66	3 678 113,54
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 643 477,00	3 075 559,00

2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 029 640,66	602 554,54
B	Aktywa obrotowe	396 747 799,37	448 111 223,93
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	<i>202 500 189,05</i>	<i>182 236 023,44</i>
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	155 487 653,14	167 213 475,42
5	Zaliczki na dostawy	47 012 535,91	15 022 548,02
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>154 587 404,83</i>	<i>204 749 932,87</i>
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>1 220 086,87</i>	<i>6 025 966,42</i>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	300 511,86	261 716,49
-	do 12 miesięcy	300 511,86	261 716,49
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	919 575,01	5 764 249,93
2	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>153 367 317,96</i>	<i>198 723 966,45</i>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	140 659 737,52	172 713 192,65
-	do 12 miesięcy	140 659 737,52	172 713 192,65
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	8 255 173,00	21 912 128,04
c	inne	4 452 407,44	4 098 645,76
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>36 889 562,48</i>	<i>37 488 790,73</i>
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>36 889 562,48</i>	<i>37 488 790,73</i>
a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	<i>27 716 159,46</i>	<i>28 920 091,10</i>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	27 716 159,46	28 920 091,10
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	<i>7 736 691,34</i>	<i>7 736 691,34</i>
-	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	0,00
c	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>1 436 711,68</i>	<i>832 008,29</i>
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 038 912,46	832 008,29
-	inne środki pieniężne	397 799,22	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 770 643,01	23 636 476,89
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00

D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	467 242 447,73	481 133 071,94
A	Kapitał (fundusz) własny	68 920 933,48	67 134 856,32
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	65 634 174,89	46 327 159,70
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	990 353,39	18 515 096,62
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 321 514,25	413 998 215,62
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>3 295 401,88</i>	<i>4 913 078,94</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 927 700,94	4 545 378,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	367 700,94	367 700,94
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	367 700,94	367 700,94
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>678 987,16</i>	<i>2 008 107,05</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	678 987,16	2 008 107,05
a	kredyty i pożyczki	493 260,00	863 100,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	185 727,16	1 145 007,05
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>393 994 644,27</i>	<i>406 426 623,12</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	15 070 380,22	13 656 893,35
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 954 035,88	2 324 137,26
-	do 12 miesięcy	1 954 035,88	2 324 137,26
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	13 116 344,34	11 332 756,09
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	Wobec pozostałych jednostek	378 924 264,05	392 769 729,77
a	kredyty i pożyczki	174 972 164,83	126 542 564,17
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 338 124,80	27 446 414,60
c	inne zobowiązania finansowe	46 718 845,45	49 074 248,22
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	91 236 232,85	116 051 329,01
-	do 12 miesięcy	91 236 232,85	116 051 329,01

-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	5 258 137,03	12 834 321,44
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	51 185 698,23	59 861 739,33
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	884,94
i	inne	1 215 060,86	958 228,06
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	352 480,94	650 406,51
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	352 480,94	650 406,51
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	352 480,94	650 406,51
-	Pasywa razem	467 242 447,73	481 133 071,94

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/12/2017	Bieżący okres 01/10/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/10/2017- 31/12/2017
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</i>	2 958 898 232,81	2 763 846 735,50	729 738 112,67	808 056 969,98
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 128 553,55	903 718,59	374 979,86	273 501,63
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	2 957 769 679,26	2 762 943 016,91	729 363 132,81	807 783 468,35
B	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	2 937 702 580,38	2 749 240 675,66	729 011 634,22	807 582 990,30
I	Amortyzacja	1 386 716,77	1 384 390,24	400 466,02	429 827,64
II	Zużycie materiałów i energii	1 250 142,47	1 026 639,13	274 051,74	347 328,98
III	Usługi obce	115 620 141,08	139 363 414,60	28 014 551,50	40 723 262,78
IV	Podatki i opłaty	686 128 843,68	525 146 708,96	159 305 603,01	165 503 003,38
V	Wynagrodzenia	4 805 892,36	6 756 701,67	1 192 134,81	2 987 282,26
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 620 874,31	1 892 896,02	474 189,43	525 829,50
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	953 573,68	839 167,85	195 145,31	170 812,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 125 936 396,03	2 072 830 757,19	539 155 492,40	596 895 643,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21 195 652,43	14 606 059,84	726 478,45	473 979,68
D	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	1 160 968,89	10 389 700,71	66 386,69	8 094 248,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	87 452,85	56 848,39	0,00	-1 647,54
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 073 516,04	10 332 852,32	66 386,69	8 095 896,42
E	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	646 187,80	3 022 062,63	98 189,50	974 157,67
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	617 878,31	0,00	617 878,31
III	Inne koszty operacyjne	646 187,80	2 404 184,32	98 189,50	356 279,36
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 710 433,52	21 973 697,92	694 675,64	7 594 070,89

G	Przychody finansowe	189 401,68	13 624 102,20	0,00	-3 206 266,24
I	Dywidendy i udziały w zyskach	189 000,00	1 734 752,67	0,00	1 559 752,67
II	Odsetki	0,00	244 721,29	0,00	240 953,70
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	401,68	11 644 628,24	0,00	-5 006 972,61
H	Koszty finansowe	15 277 747,30	13 700 991,50	338 898,20	3 510 542,05
I	Odsetki	5 605 300,92	8 384 768,10	-1 227 146,43	2 459 941,54
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	9 672 446,38	5 316 223,40	1 566 044,63	1 050 600,51
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 622 087,90	21 896 808,62	355 777,44	877 262,60
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	6 622 087,90	21 896 808,62	355 777,44	877 262,60
L	Podatek dochodowy	387 659,94	3 381 712,00	-520 827,06	-28 715,96
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	6 234 427,96	18 515 096,62	876 604,50	905 978,56

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/12/2017	Bieżący okres 01/10/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/10/2017- 31/12/2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	6 234 427,96	18 515 096,62	876 604,50	905 978,56
II	Korekty razem	22 434 722,41	-80 449 510,09	5 968 289,48	-53 572 054,75
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	28 669 150,37	-61 934 413,47	6 844 893,98	-52 666 076,19
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	189 000,00	14 167 698,63	0,00	14 109 202,70
II	Wydatki (-)	27 687 335,36	26 104 997,64	9 786 552,52	12 289 735,89
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-27 498 335,36	-11 937 299,01	-9 786 552,52	1 819 466,81
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	48 063 565,86	79 115 626,67	28 839 506,61	49 485 663,42
II	Wydatki (-)	48 629 677,48	20 222 182,45	29 087 356,99	11 863 019,51
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-566 111,62	58 893 444,22	-247 850,38	37 622 643,91
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	604 703,39	-14 978 268,26	-3 189 508,92	-13 223 965,47
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	604 703,39	-14 978 268,26	-3 189 508,92	-13 223 965,47
F	Środki pieniężne na początek okresu	832 008,29	15 810 276,55	4 626 220,60	14 055 973,76
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	1 436 711,68	832 008,29	1 436 711,68	832 008,29

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/12/2017	Bieżący okres 01/10/2018- 31/12/2018	Poprzedni okres 01/10/2017- 31/12/2017
I. Kapitał własny na początek okresu	67 134 856,32	57 806 016,70	68 154 679,78	66 228 877,76
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	67 134 856,32	57 806 016,70	68 154 679,78	66 228 877,76
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	68 920 933,48	67 134 856,32	68 920 933,48	67 134 856,32
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	68 920 933,48	67 134 856,32	68 920 933,48	67 134 856,32

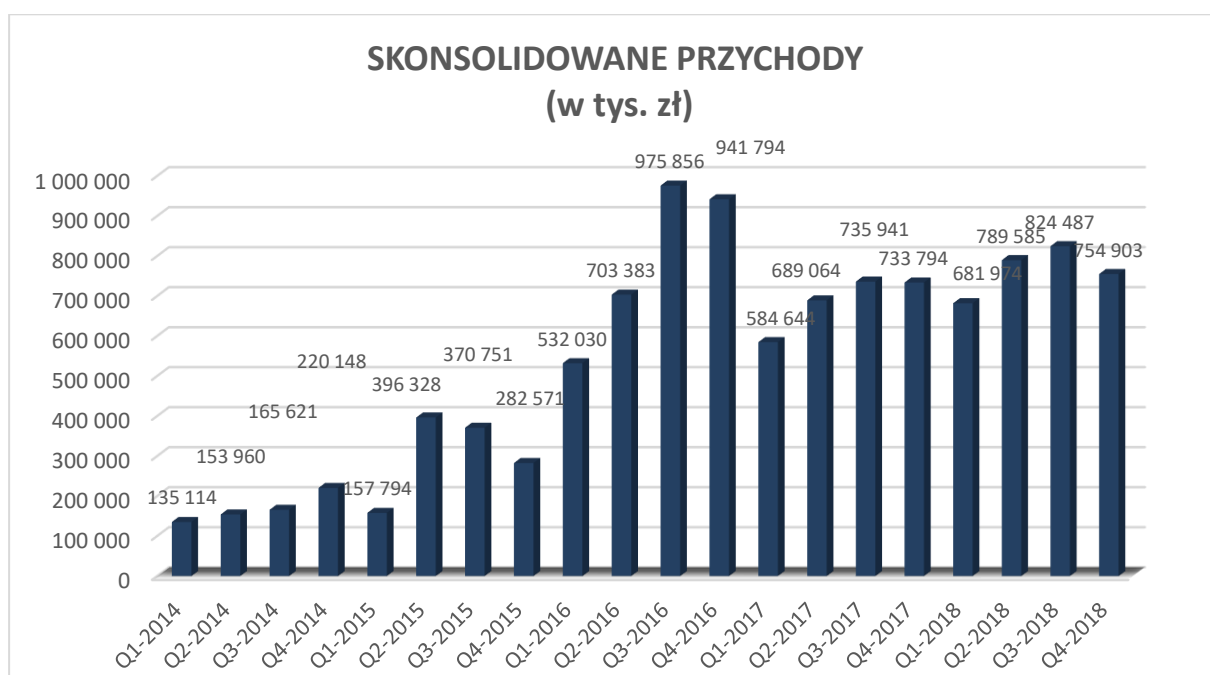
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

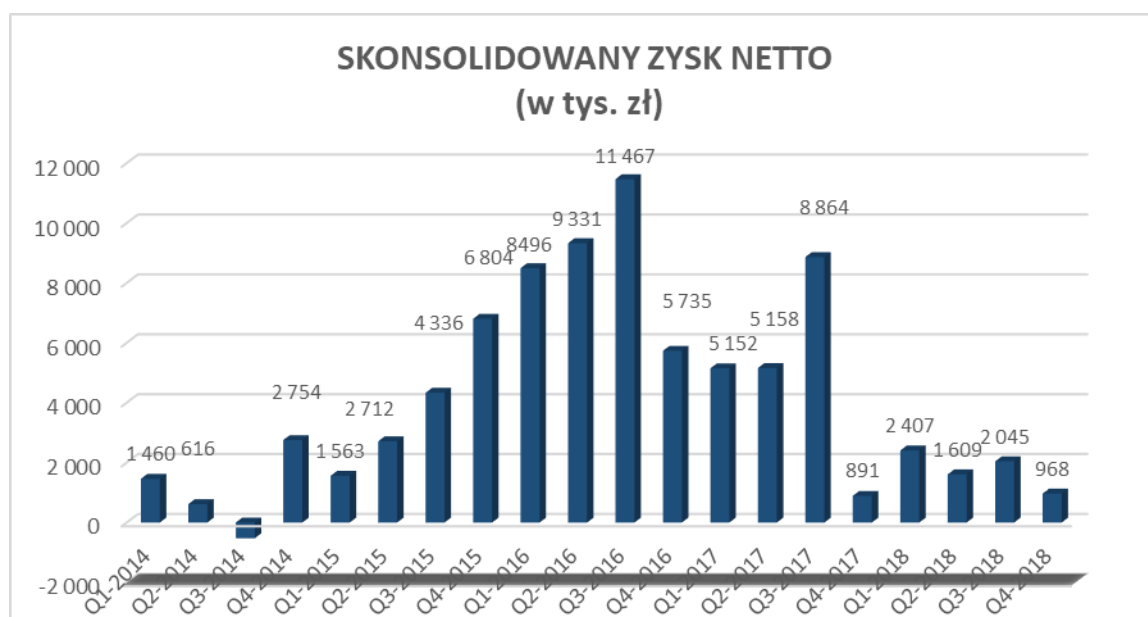
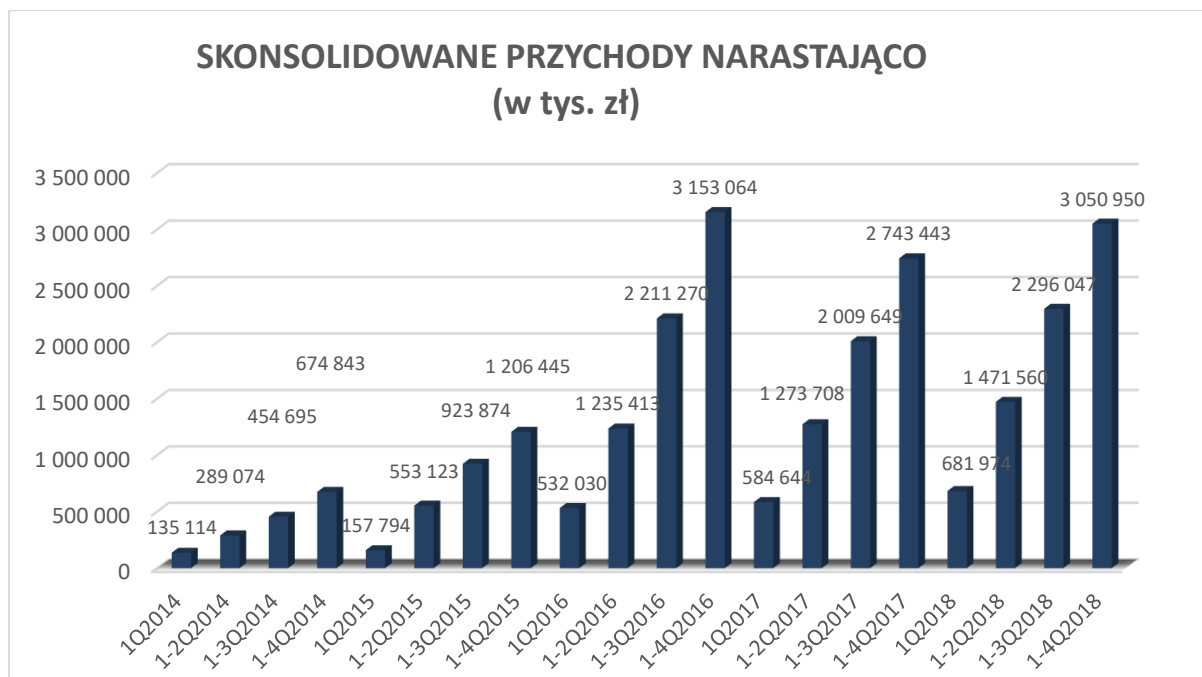
Wszelkie sprawozdania sporządzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki, w latach objętych sprawozdaniami nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

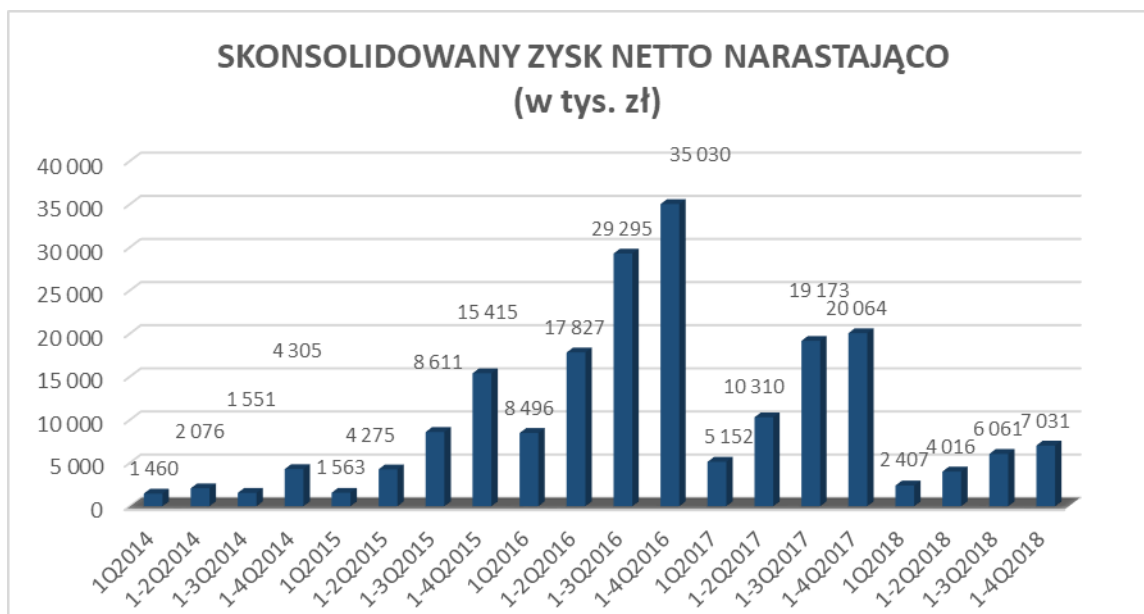
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 754,9 mln zł co jest wynikiem nieco niższym niż w trzecim kwartale 2018 (8%), spowodowanym głównie spadkiem cen produktów ropopochodnych na rynkach światowych. Biorąc pod uwagę 4 kwartały 2018 Grupa Kapitałowa Onico wygenerowała przychody osiągające poziom 3 051 mln zł co jest wynikiem wyższym o 11% niż w analogicznym okresie 2017 r. oraz o 3% niższym niż w rekordowym dotychczas 2016 r. Działając na bardzo konkurencyjnym rynku pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów Grupa Onico wygenerowała w czwartym kwartale blisko 1 mln zysku netto oraz 7 mln zł narastająco za cały rok 2018 r. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałowa na kolejne okresy jest poprawienie marż w segmentach sprzedaży. Należy tutaj zwrócić uwagę, że spadek procentowy marży netto spowodowany jest zmianą struktury wolumenu (wzrost sprzedaży produktów z zapłaconą akcyzą). Grupa Kapitałowa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych. Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje

strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego dążąc do maksymalizacji osiąganych wyników. 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 wynikiem z zysków generowanych przez Spółki zależne w szczególności przez Onico Oil S.A. oraz Onico Energie sp. z o.o. S.K.A. dystrybutora gazu ziemnego.







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

- **hurtowa sprzedaż LPG:** - Czwarty kwartał 2018 roku minął pod znakiem dużej aktywności Spółki ONICO w obszarze związanym z terminalami przeładunkowymi.

Na początku grudnia ubiegłego roku decyzją administracyjną Prezesa URE ONICO Gas sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej ONICO uzyskała rozszerzoną koncesję na wytwarzanie, obrót, magazynowanie oraz przeładunek gazu płynnego (LPG) z wykorzystaniem infrastruktury Terminala Kolejowego w miejscowości Planta koło Narewki (województwo podlaskie) znajdującego się niedaleko przejścia granicznego Siemianówka/Swisłocz na granicy Polski z Białorusią.

Tuż przed świętami (17 grudnia 2018 r.) do wspomnianej nieruchomości przyjechały pierwsze wagony kolejowe z dostawą gazu płynnego (propan oraz propan-butan). Od tej pory Terminal w miejscowości Planta stał się istotnym elementem działalności Spółki w kontekście dostaw kolejowych gazu płynnego ze Wschodu. Inwestycja pozwoli na ograniczenie kosztów logistycznych, a tym samym uniezależnienie od usług terminali obcych i efekcie zwiększenie marży handlowej.

Należy także wspomnieć o kluczowej roli Terminala Morskiego w Gdyni, którego właścicielem od października 2015 roku jest Spółka ONICO. Tenże obiekt w samym tylko czwartym kwartale ubiegłego roku przyjął oraz rozdysponował dostawy dziesięciu statków gazowych z propanem i propan-butanem. Pozwoliło to na terminowe dostawy surowców do odbiorców hurtowych i detalicznych.

Oba te obiekty wraz ze swoją rozbudowaną infrastrukturą pozwalają na zwiększenie działań w obszarze obrotu LPG.

- **hurtowa sprzedaż paliw:** Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski. W roku 2018 odnotowała znaczący wzrost sprzedaży o przeszło 25% względem roku 2017. Do osiągnięcia większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez administrację państwową w walce z szarą strefą, co skutkuje znaczącym ograniczeniem nielegalnego importu oleju napędowego do Polski. Wprowadzone rozwiązania zapewniły większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilnoprawnych.

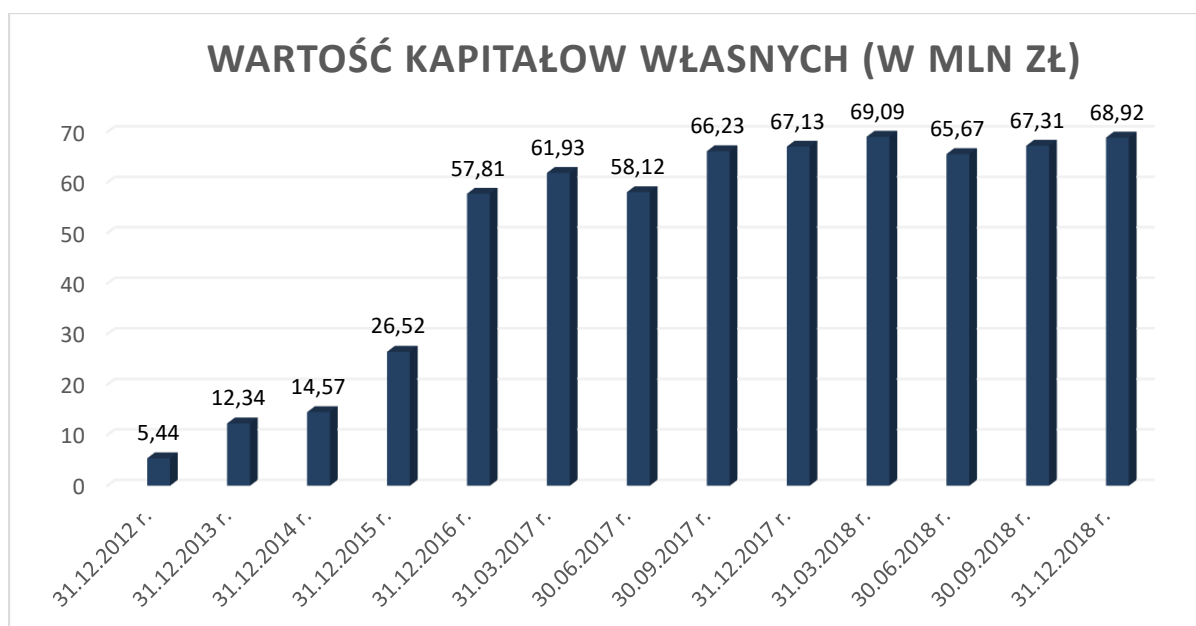
- **hurtowa sprzedaż gazu ziemnego:** spółka ONICO ENERGIA Sp. z o.o. S.K.A. konsekwentnie budowała pozycję na rynku sprzedaży gazu ziemnego do Klientów końcowych w Polsce oraz kontynuowała dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła Spółce uniknąć ryzyka związanego ze zmianami w Ustawie o zapasach gazu ziemnego i produktów naftowych,

- **sprzedaż olejów przemysłowych marki Castrol:** spółka Onico Oil S.A. 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. Sprzedaż była wyższa o przeszło 15% w stosunku do roku 2017 co stanowi dobrą prognozę na wzrost sprzedaży w kolejnych 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 Spółki oraz jest źródłem stałych zysków. Sprzedaż ta opiera się w dużej mierze na kontraktach typu *SPOT* i jest dokonywana w przypadku znaczącego dyferencjału pomiędzy cenami na poszczególnych rynkach krajowych.

W kolejnych okresach Zarząd ONICO zamierza kontynuować przyjętą taktykę sprzedażową oraz wykorzystywać wszelkie szanse rynkowe w celu maksymalizacji osiągniętych zysków.



Zgodnie z Uchwałą nr 7/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku wysokość dywidendy za 2017 rok wyniosła 4.452.156 złotych. Wartość dywidendy za 2017 rok przypadającej na jedną akcję wyniosła 3 zł a liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.484.052. Jako dzień dywidendy ustalony został dzień 14 września 2018 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 5 października 2018 roku. W tymże dniu Spółka dokonała wypłaty dywidendy.

W dniu 15 października 2018 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami oraz umorzenia 2.090 obligacji serii N, o łącznej wartości nominalnej 2.090.000 zł.

Wykup obligacji serii N nastąpił w terminie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii N i nie ma charakteru przedterminowego wykupu. Umorzenie obligacji serii N, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

W dniu 5 grudnia 2018 roku dokonał całkowitego wykupu i umorzenia, wraz z należnymi odsetkami, 6.010 obligacji serii O, o łącznej wartości nominalnej 6.010.000 zł. Wykup obligacji serii O nastąpił w terminie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii O. Umorzenie całości obligacji serii O, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

Stan aktualnej sytuacji Grupy ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,03
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	0,52
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,23%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,26%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	1,43%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	10,54%
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	25 885 tys. zł
8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	20,5
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	12,35
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	25,1*

* łącznie z zapasami obowiązkowymi utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2018

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2018.

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 2018 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Dolettra 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,
- Healthcare & Medical Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

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. Konsolidacji poddano: ONICO S.A., ONICO OIL S.A., ONICO Energia Sp. z o.o. S.K.A., ONICO GAS Sp. z o.o., CORAXA S.A.

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. Dlatego pozostałych podmiotów nie objęto procesem konsolidacji.

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 %
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A.	385 780	25,99 %	385 780	19,95 %
(w tym Trigon Quantum Neutral FIZ)	(190 136)	(12,81%)	(190 136)	(9,83%)
Pamela Sp. z o.o.	137 500	9,27 %	137 500	7,11 %
Pozostali	355 772	23,97 %	355 772	18,39 %
Razem	1 484 052	100,00 %	1 934 052	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 41 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.