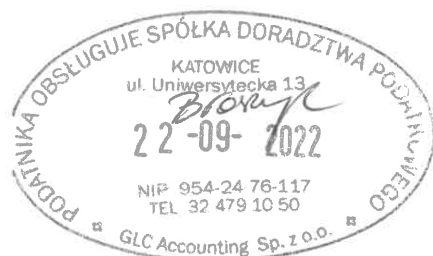
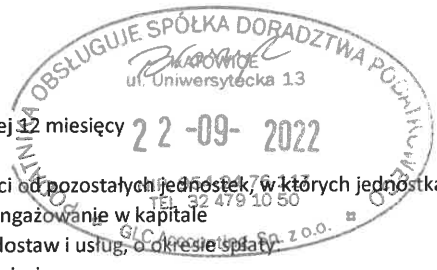


ONICO S.A. w restrukturyzacji  
ul. Flory 3/2  
00-586 Warszawa  
NIP: 8842676222



BILANS

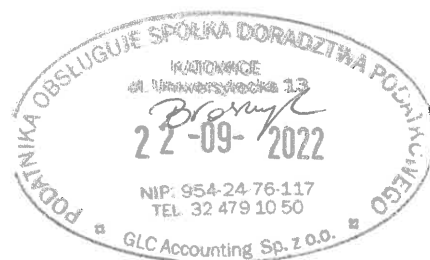
Numer	Opis	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021
	<b>Aktywa</b>	<b>99 470 600,48</b>	<b>93 361 065,77</b>	<b>89 454 625,60</b>
A	+Aktywa trwałe	25 010 541,20	25 376 268,19	25 692 490,01
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10	2 249,10
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-
A.I.2	+Wartość firmy	-	-	-
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10	2 249,10
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	20 823 462,06	21 051 622,96	21 279 783,91
A.II.1	+Środki trwałe	20 816 452,69	21 044 613,59	21 272 774,54
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16	6 161 549,16
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 310 872,49	12 407 710,11	12 504 547,71
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	2 215 863,47	2 302 067,03	2 388 270,66
A.II.1.D	+środki transportu	125 167,57	169 787,29	214 407,01
A.II.1.E	+inne środki trwałe	3 000,00	3 500,00	4 000,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37	7 009,37
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-
A.III	+Należności długoterminowe	-	-	-
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	-	-	-
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	-	-	-
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	2 148 998,11	2 148 998,11	2 148 998,11
A.IV.1	+Nieruchomości	-	-	-
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	-	-	-
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	2 148 998,11	2 148 998,11	2 148 998,11
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	2 148 998,11	2 148 998,11	2 148 998,11
A.IV.3.A.1	+ udziały lub akcje	2 148 998,11	2 148 998,11	2 148 998,11
A.IV.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	-	-	-
A.IV.3.A.3	+ udzielone pożyczki	-	-	-
A.IV.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
A.IV.3.B.1	+ udziały lub akcje	-	-	-
A.IV.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	-	-	-
A.IV.3.B.3	+ udzielone pożyczki	-	-	-
A.IV.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	-	-	-
A.IV.3.C.1	+ udziały lub akcje	-	-	-
A.IV.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	-	-	-
A.IV.3.C.3	+ udzielone pożyczki	-	-	-
A.IV.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 035 831,93	2 173 398,02	2 261 458,89
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	2 035 831,93	2 173 398,02	2 261 458,89
B	+Aktywa obrotowe	74 460 059,28	67 984 797,58	63 762 135,59
B.I	+Zapasy	5 819 945,37	6 725 504,38	6 595 995,62
B.I.1	+Materiały	-	-	-
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	-	-	-
B.I.3	+Produkty gotowe	-	-	-
B.I.4	+Towary	5 437 111,93	2 368 159,20	6 155 447,42
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	382 833,44	4 357 345,18	440 548,20
B.II	+Należności krótkoterminowe	29 691 548,65	31 951 762,01	32 239 502,80
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	5 223 686,03	5 228 295,32	7 230 482,75
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 706 077,31	1 710 686,60	3 712 874,03
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	1 706 077,31	1 710 686,60	3 712 874,03



B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	-	-	-
B.II.1.B	+inne	3 517 608,72	3 517 608,72	3 517 608,72
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	-	-	-
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	-	-	-
B.II.2.B	+inne	-	-	-
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	24 467 862,62	26 723 466,69	25 009 020,05
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 853 596,75	18 122 956,03	16 406 243,86
B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	15 853 596,75	18 122 956,03	16 406 243,86
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	-	-	-
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	562 700,46	562 700,46	562 700,46
B.II.3.C	+inne	8 051 565,41	8 037 810,20	8 040 075,73
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	-	-	-
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	37 565 092,03	27 913 332,23	23 168 684,87
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 565 092,03	27 913 332,23	23 168 684,87
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	3 745,81	3 745,81	3 745,81
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	-	-	-
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	-	-	-
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81	3 745,81
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	-	1 992 903,80	1 992 903,80
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	-	1 992 903,80	1 992 903,80
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	-	-	-
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	-	-	-
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	37 561 346,22	25 916 682,62	21 172 035,26
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 561 346,22	25 872 525,08	21 146 920,34
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	-	44 157,54	25 114,92
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	-	-	-
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 383 473,23	1 394 198,96	1 757 952,30
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-	-
D	+Udziały (akcje) własne	-	-	-

Numer	Opis	Stan na 30.06.2022	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.12.2021
	<b>Pasywa</b>	<b>99 470 600,48</b>	<b>93 361 065,77</b>	<b>89 454 625,60</b>
A	+Kapitał (fundusz) własny	147 332 481,06	154 151 654,32	159 323 052,52
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20	148 405,20
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-	-
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-	-
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	-	-	-
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	222 519 815,04	222 519 815,04	206 415 355,01
A.VI	+Zysk (strata) netto	11 990 571,46	5 171 398,20	16 104 460,03
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	246 803 081,54	247 512 720,09	248 777 678,12
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	37 610 855,62	37 555 855,62	37 555 855,62
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-
B.I.2.A	+ długoterminowa	-	-	-
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	-	-	-
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	37 610 855,62	37 555 855,62	37 555 855,62
B.I.3.A	+ długoterminowe	-	-	-
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	37 610 855,62	37 555 855,62	37 555 855,62
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	-	-	-
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	-	-	-

B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	-	-	-
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	-	-	-
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	-	-	-
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	-	-	-
B.II.3.E	+inne	-	-	-
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	209 192 225,92	209 956 864,47	211 221 822,50
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4 537 551,78	5 808 714,88	8 116 662,52
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 329 563,77	4 620 256,33	6 928 203,97
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	3 329 563,77	4 620 256,33	6 928 203,97
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	-	-	-
B.III.1.B	+inne	-	-	-
B.III.1.C	+kredyty i pożyczki	1 207 988,01	1 188 458,55	1 188 458,55
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	-	-	-
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	-	-	-
B.III.2.B	+inne	-	-	-
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	204 654 674,14	204 148 149,59	203 105 159,98
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	61 531 539,26	61 529 639,35	61 529 183,52
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	560 465,70	564 392,82	568 243,59
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 521 294,94	74 373 818,57	74 279 636,59
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	74 521 294,94	74 373 818,57	74 279 636,59
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	-	-	-
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	709 456,40	-	6 486,98
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	-	-	-
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 384 588,29	52 894 088,58	51 927 545,11
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	169 718,19	6 980,85	16 033,85
B.III.3.I	+inne	14 777 611,36	14 779 229,42	14 778 030,34
B.III.4	+Fundusze specjalne	-	-	-
B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	-	-	-
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-
B.IV.2.A	+ długoterminowe	-	-	-
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	-	-	-



ONICO S.A. w restrukturyzacji  
ul. Flory 3/2  
00-586 Warszawa  
NIP: 8842676222

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Numer	Opis	01.01.2022 - 31.03.2022	01.04.2022 - 30.06.2022	01.01.2022 - 30.06.2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	30 788 665,58	52 632 311,42	83 420 977,00
A_J	- od jednostek powiązanych	-	-	-
A_I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	541 381,11	1 177 160,07	1 718 541,18
A_II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-
A_III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-
A_IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	30 247 284,47	51 455 151,35	81 702 435,82
B	Koszty działalności operacyjnej	25 265 241,59	45 590 945,68	70 856 187,27
B_I	+Amortyzacja	233 724,28	233 298,03	467 022,31
B_II	+Zużycie materiałów i energii	21 443,09	32 649,82	54 092,91
B_III	+Usługi obce	1 025 841,96	1 450 837,37	2 476 679,33
B_IV	+Podatki i opłaty, w tym:	110 964,48	165 146,88	276 111,36
B_IV_1	- podatek akcyzowy	1 800,00	7 056,00	8 856,00
B_V	+Wynagrodzenia	512 644,31	489 610,78	1 002 255,09
B_VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	89 519,03	76 825,67	166 344,70
B_VI_1	- emerytalne	39 760,44	32 460,63	72 221,07
B_VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	25 506,45	34 720,01	60 226,46
B_VIII	+Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 245 597,99	43 107 857,12	66 353 455,11
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 523 423,99	7 041 365,74	12 564 789,73
D	Pozostałe przychody operacyjne	4 127,50	10 068,78	14 196,28
D_I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
D_II	+Dotacje	-	-	-
D_III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-
D_IV	+inne przychody operacyjne	4 127,50	10 068,78	14 196,28
E	Pozostałe koszty operacyjne	357 736,38	249 651,89	607 388,27
E_I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-
E_II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowanych	-	-	-
E_III	+inne koszty operacyjne	357 736,38	249 651,89	607 388,27
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 169 815,11	6 801 782,63	11 971 597,74
G	Przychody finansowe	1 596,69	7 727 804,33	7 729 401,02
G_I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-
G_I_A	+od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-
G_I_A_1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
G_I_B	+od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-
G_I_B_1	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-
G_II	+Odsetki, w tym:	-	18 237,00	18 237,00
G_II_J	- od jednostek powiązanych	-	-	-
G_III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
G_III_J	- w jednostkach powiązanych	-	-	-
G_IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	5 697 144,86	5 697 144,86
G_V	+Inne	1 596,69	2 012 422,47	2 014 019,16
H	Koszty finansowe	13,60	7 710 033,70	7 710 047,30
H_I	+Odsetki, w tym:	13,60	866,95	880,55
H_I_J	- dla jednostek powiązanych	-	-	-
H_II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-
H_II_J	- w jednostkach powiązanych	-	-	-
H_III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-
H_IV	+Inne	-	7 709 166,75	7 709 166,75
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 171 398,20	6 819 553,26	11 990 951,46
J	Podatek dochodowy	-	380,00	380,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 171 398,20	6 819 173,26	11 990 571,46

