



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.10.2019 do 31.12.2019

Warszawa 13.02.2020

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2018
A	Aktywa trwałe	30 558 724,89	52 340 728,16
I	Wartości niematerialne i prawne	4 749,11	23 794,47
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 749,11	23 794,47
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	38 657,40	174 800,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	38 657,40	174 800,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	30 312 079,18	32 229 494,64
1	Środki trwałe	29 970 446,09	31 745 784,20
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	6 161 549,16	5 692 119,97
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	18 632 242,21	18 377 510,49
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 961 931,57	4 705 606,64
d	środki transportu	1 154 798,62	2 880 941,26
e	inne środki trwałe	59 924,53	89 605,84
2	Środki trwałe w budowie	153 595,45	295 672,80
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	188 037,64
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	203 239,20	11 876 971,05
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	203 239,20	11 876 971,05
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	203 239,20	6 097 471,04
-	udziały lub akcje	203 239,20	6 097 471,04
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	100 001,00

-	udziały lub akcje	0,00	100 001,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d	w pozostałych jednostkach:	0,00	5 679 499,01
-	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	5 679 499,01
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 035 668,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	8 035 668,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	65 244 867,75	345 438 260,46
I	Zapasy	30 625 801,09	173 425 457,02
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	29 817 684,35	149 769 400,59
5	Zaliczki na dostawy	808 116,74	23 656 056,43
II	Należności krótkoterminowe	14 805 605,05	144 841 941,27
1	Należności od jednostek powiązanych	98 702,58	1 334 307,73
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 944,57	367 783,72
-	do 12 miesięcy	20 944,57	367 783,72
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	77 758,01	966 524,01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	14 706 902,47	143 507 633,54
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 163 853,48	103 944 702,52
-	do 12 miesięcy	4 163 853,48	103 944 702,52
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	4 919 980,43	9 776 048,77
c	inne	5 623 068,56	29 786 882,25
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 282 649,36	24 091 713,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 282 649,36	24 091 713,40
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	26 300,00	14 845 350,23
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	26 300,00	14 845 350,23
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

b	w jednostkach stowarzyszonych	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	5 172 077,17	7 782 371,88
-	udziały lub akcje	5 168 331,36	7 767 224,69
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	3 745,81	15 147,19
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 084 272,19	1 463 991,29
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 991 788,86	1 315 388,72
-	inne środki pieniężne	92 483,33	148 602,57
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 530 812,25	3 079 148,77
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	95 803 592,63	397 778 988,62
A	Kapitał (fundusz) własny	-103 374 139,32	7 957 136,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	65 488 960,46	60 392 932,86
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	0,00	-13 212,51
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-55 199 473,36	-34 453 668,66
VII	Zysk (strata) netto	-115 960 031,62	-20 265 320,83
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
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	199 177 731,95	388 471 852,56
I	Rezerwy na zobowiązania	145 281,00	8 169 798,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	136 281,00	8 169 798,00
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	9 000,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	9 000,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	296 767,09	26 024 282,11
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	7 646 634,38
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	296 767,09	18 377 647,73

a	kredyty i pożyczki	0,00	9 865 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 185 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	296 767,09	327 647,73
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	192 348 449,38	350 751 403,46
1	Wobec jednostek powiązanych	11 762 681,82	6 271 502,95
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	113 151,47	1 925 607,28
-	do 12 miesięcy	113 151,47	1 925 607,28
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	11 649 530,35	4 345 895,67
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	180 585 767,56	344 479 900,51
a	kredyty i pożyczki	57 410 965,22	166 462 542,26
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 655 120,00	33 337,02
c	inne zobowiązania finansowe	529 971,48	46 967 056,25
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	71 769 200,41	72 274 126,62
-	do 12 miesięcy	71 769 200,41	72 274 126,62
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	36 851 009,64	57 933 898,43
h	z tytułu wynagrodzeń	80 462,42	366 338,61
i	inne	2 080 553,23	442 601,32
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 387 234,48	3 526 368,99
1	Ujemna wartość firmy	2 158 774,93	2 687 619,05
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 228 459,55	838 749,94
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	4 228 459,55	838 749,94
-	Pasywa razem	95 803 592,63	396 428 988,62

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/12/2018	Bieżący okres 01/10/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/10/2018- 31/12/2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 298 389 845,43	2 963 722 920,31	-52 313 633,62	667 676 414,49
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	6 520 027,71	5 962 098,92	-1 666 617,10	5 273 271,25
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 291 869 817,72	2 957 760 821,39	-50 647 016,52	662 403 143,24
B	Koszty działalności operacyjnej	1 291 824 528,04	2 945 309 281,21	-40 705 439,92	671 216 687,00
I	Amortyzacja	2 833 226,22	2 582 412,83	649 800,31	898 200,72
II	Zużycie materiałów i energii	1 179 090,64	2 094 296,67	282 041,68	922 198,21
III	Usługi obce	68 909 139,69	119 601 655,20	-3 603 137,06	23 215 924,95
IV	Podatki i opłaty	349 233 954,96	688 098 401,05	301 955,86	160 644 216,41
V	Wynagrodzenia	8 425 142,42	9 002 473,25	923 291,02	3 084 665,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 697 045,73	2 706 319,06	114 699,58	1 003 842,56
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	995 694,35	1 318 196,82	214 689,95	504 650,74
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	858 551 234,03	2 119 905 526,33	-39 588 781,25	480 942 987,51
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 565 317,39	18 413 639,10	-11 608 193,70	-3 540 272,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 405 075,48	1 694 626,27	505 395,35	140 612,18
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-805 432,34	32 095,27	-1 184 246,02	-55 357,58
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	3 210 507,82	1 662 531,00	1 689 641,37	195 969,76
E	Pozostałe koszty operacyjne	88 806 027,24	13 096 509,62	18 281 840,68	12 232 099,58
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-319 671,94	0,00	-319 671,94	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78 976 577,79	11 325 030,28	9 976 825,87	11 325 030,28
III	Inne koszty operacyjne	10 149 121,39	1 771 479,34	8 624 686,75	907 069,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-79 835 634,37	7 011 755,76	-29 384 639,03	-15 631 759,90
G	Przychody finansowe	6 348 859,11	7 402 744,11	936 374,21	7 184 237,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach	629 572,87	189 000,00	0,00	0,00
II	Odsetki	935 845,30	805 987,74	473 379,79	794 152,81
III	Zysk ze zbycia inwestycji	4 781 975,77	4 651,39	669 825,00	4 651,39
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	149 717,62	0,00	149 717,62
V	Inne	1 465,17	6 253 387,36	-206 830,58	6 235 715,22
H	Koszty finansowe	42 471 105,35	35 969 081,02	-30 047 657,86	20 580 280,21
I	Odsetki	7 446 791,30	10 370 648,70	989 596,00	3 369 322,79
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	12 312 911,84	1 080 000,00	-29 347 612,94	1 080 000,00
IV	Inne	22 711 402,21	24 518 432,32	-1 689 640,92	16 130 957,42
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)	-115 957 880,61	-21 554 581,15	1 599 393,04	-29 027 803,07
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	0,00	19 308,96	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	0,00	19 308,96	0,00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M	Odpis ujemnej wartości firmy			-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)	-115 957 880,61	-21 554 581,15	1 599 393,04	-29 008 494,11
P	Podatek dochodowy	2 151,00	-1 289 260,32	-29 212,00	-2 508 499,61
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	-4 500,00	171 722,74
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	-115 960 031,61	-20 265 320,83	1 624 105,04	-26 328 271,77

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/12/2018	Bieżący okres 01/10/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/10/2018- 31/12/2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-115 960 031,61	-20 265 320,83	1 624 105,04	-26 328 271,77
II	Korekty razem	286 838 689,51	44 839 133,55	-26 759 749,59	30 458 022,57
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	170 878 657,90	24 573 812,71	-25 135 644,55	4 129 750,79
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	10 517 651,30	-6 750 400,65	4 213 429,33	-12 420 659,56
II	Wydatki (-)	915 810,76	18 116 316,31	263 698,12	-6 080 068,33
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	9 601 840,54	-24 866 716,96	3 949 731,21	-6 340 591,23
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	3 436 782,98	54 524 636,42	-2 386 113,42	36 771 989,99
II	Wydatki (-)	180 672 235,57	57 502 283,61	-3 522 108,20	38 135 113,12
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-177 235 452,59	-2 977 647,19	1 135 994,78	-1 363 123,13
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, - B.III+, -C.II)	3 245 045,85	-3 270 551,44	-20 049 918,56	-3 573 963,57
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	3 245 045,86	-3 270 551,44	-20 049 918,55	-3 573 963,57
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 839 226,34	4 734 542,73	26 134 190,75	4 989 392,29
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	6 084 272,19	1 463 991,29	6 084 272,19	1 463 991,29

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/12/2018	Bieżący okres 01/10/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/10/2018- 31/12/2018
I. Kapitał własny na początek okresu	8 834 002,97	65 817 374,03	-77 991 953,95	67 312 633,06
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	8 834 002,97	29 970 906,95	-77 991 953,95	67 312 633,06
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-103 374 139,31	7 957 136,06	-103 374 139,31	7 957 136,06
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-103 374 139,31	7 957 136,06	-103 374 139,31	7 957 136,06

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/12/2019	Stan na 31/12/2018
A	Aktywa trwałe	30 959 635,10	64 475 992,08
I	Wartości niematerialne i prawne	4 749,11	17 049,10
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	4 749,11	17 049,10
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	23 616 861,79	25 101 183,77
1	Środki trwałe	23 428 824,15	24 760 842,81
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	6 161 549,16	5 692 119,97
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	13 205 361,64	12 551 199,12
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 125 139,78	3 555 690,97
d	środki transportu	895 310,06	2 880 941,26
e	inne środki trwałe	41 463,51	80 891,49
2	Środki trwałe w budowie	0,00	152 303,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	188 037,64
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	7 338 024,20	31 322 091,21
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	7 338 024,20	31 322 091,21
a	w jednostkach powiązanych:	7 338 024,20	25 642 592,20
-	udziały lub akcje	7 338 024,20	25 642 592,20
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach:	0,00	5 679 499,01
-	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	5 679 499,01

4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	8 035 668,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	8 035 668,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	65 450 505,86	352 184 824,38
I	Zapasy	30 377 551,34	171 062 102,33
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	29 590 535,96	147 406 045,91
5	Zaliczki na dostawy	787 015,38	23 656 056,42
II	Należności krótkoterminowe	16 041 024,72	141 619 449,64
1	Należności od jednostek powiązanych	4 994 758,35	1 230 848,45
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	782 352,24	264 324,44
-	do 12 miesięcy	782 352,24	264 324,44
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	4 212 406,11	966 524,01
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	
b	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	11 046 266,37	140 388 601,19
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 777 777,09	102 676 670,75
-	do 12 miesięcy	3 777 777,09	102 676 670,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	3 319 638,25	9 454 300,11
c	inne	3 948 851,03	28 257 630,33
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 746 211,22	36 731 093,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 746 211,22	36 731 093,41
a	w jednostkach powiązanych	26 300,00	27 767 643,40
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	26 300,00	27 767 643,40
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	5 172 077,17	7 767 224,69
-	udziały lub akcje	5 168 331,36	7 767 224,69
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	3 745,81	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 547 834,05	1 196 225,32
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 455 350,72	1 048 197,75

-	inne środki pieniężne	92 483,33	148 027,57
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 285 718,58	2 772 179,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	96 410 140,96	416 660 816,46
A	Kapitał (fundusz) własny	-98 585 897,57	35 259 963,55
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 390 100,32	60 390 100,32
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	-27 426 541,97	-16 924 908,86
VI	Zysk (strata) netto	-133 845 861,12	-10 501 633,11
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 996 038,53	381 400 852,91
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	8 035 668,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	8 035 668,00
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	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	296 767,09	25 580 954,80
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	7 703 307,07
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	296 767,09	17 877 647,73
a	kredyty i pożyczki	0,00	9 365 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 185 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	296 767,09	327 647,73
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	191 756 547,79	346 945 480,17
1	Wobec jednostek powiązanych	15 743 108,86	7 302 514,24
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 132 220,57	1 925 607,28
-	do 12 miesięcy	4 132 220,57	1 925 607,28
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	11 610 888,29	5 376 906,96
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	176 013 438,93	339 642 965,93
a	kredyty i pożyczki	56 910 965,22	166 461 513,82
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11 655 120,00	33 337,02
c	inne zobowiązania finansowe	529 971,48	46 967 056,25
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70 750 150,18	70 350 867,52
-	do 12 miesięcy	70 750 150,18	70 350 867,52
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	208 485,16	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezp. i innych świadczeń	35 666 202,74	55 428 632,94
h	z tytułu wynagrodzeń	6 033,85	3 191,32
i	inne	286 510,30	398 367,06
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 942 723,65	838 749,94
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 942 723,65	838 749,94
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	2 942 723,65	838 749,94
-	Pasywa razem	96 410 140,96	416 660 816,46

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/12/2018	Bieżący okres 01/10/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/10/2018- 31/12/2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 292 742 436,78	2 958 898 232,81	6 344,90	729 738 112,67
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 403 925,74	1 128 553,55	1 400,89	374 979,86
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	1 291 338 511,04	2 957 769 679,26	4 944,01	729 363 132,81
B	Koszty działalności operacyjnej	1 278 367 814,02	2 933 930 294,30	6 386 792,90	725 239 348,14
I	Amortyzacja	1 958 144,84	1 645 715,67	428 480,44	659 464,92
II	Zużycie materiałów i energii	847 844,09	1 375 013,33	230 310,15	398 922,60
III	Usługi obce	63 753 394,80	116 541 880,21	3 842 523,69	28 936 290,63
IV	Podatki i opłaty	349 094 999,85	687 928 246,18	514 839,39	161 105 005,51
V	Wynagrodzenia	4 880 588,29	4 805 338,60	843 982,36	1 191 581,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	997 495,37	1 701 320,31	112 872,58	554 635,43
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	842 509,26	1 005 150,09	252 801,16	246 721,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	855 992 837,52	2 118 927 629,91	160 983,13	532 146 726,28
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 374 622,76	24 967 938,51	-6 380 448,00	4 498 764,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	886 148,74	1 390 204,73	30 313,80	295 622,53

I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-475 073,81	32 095,27	-853 887,49	-55 357,58
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 361 222,55	1 358 109,46	884 201,29	350 980,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	83 855 305,83	11 428 171,28	14 838 268,56	10 880 172,98
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	78 976 577,79	10 739 923,21	10 356 071,55	10 739 923,21
III	Inne koszty operacyjne	4 878 728,04	688 248,07	4 482 197,01	140 249,77
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-68 594 534,33	14 929 971,96	-21 188 402,76	-6 085 785,92
G	Przychody finansowe	6 277 840,43	9 084 643,37	667 741,84	8 895 241,69
I	Dywidendy i udziały w zyskach	629 572,87	1 539 000,00	0,00	1 350 000,00
II	Odsetki	880 616,79	1 182 449,76	12 241,84	1 182 449,76
III	Zysk ze zbycia inwestycji	4 767 650,77	4 651,39	655 500,00	4 651,39
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	149 717,62	0,00	149 717,62
V	Inne	0,00	6 208 824,60	0,00	6 208 422,92
H	Koszty finansowe	71 529 167,22	35 986 067,44	-815 255,05	21 047 218,34
I	Odsetki	7 316 452,79	10 531 801,13	817 282,81	3 699 353,78
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	41 768 737,48	1 080 000,00	108 212,70	1 080 000,00
IV	Inne	22 443 976,95	24 374 266,31	-1 740 750,56	16 267 864,56
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-133 845 861,12	-11 971 452,11	-19 705 405,87	-18 237 762,57
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)	-133 845 861,12	-11 971 452,11	-19 705 405,87	-18 237 762,57
L	Podatek dochodowy	0,00	-1 469 819,00	0,00	-2 378 306,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	-133 845 861,12	-10 501 633,11	-19 705 405,87	-15 859 456,57

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/12/2018	Bieżący okres 01/10/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/10/2018- 31/12/2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-133 845 861,12	-10 501 633,11	-19 705 405,87	-15 859 456,57
II	Korekty razem	305 436 184,07	29 173 271,77	2 295 309,36	12 706 838,84
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	171 590 322,95	18 671 638,66	-17 410 096,51	-3 152 617,73
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	10 517 651,30	2 603 994,85	4 219 201,63	2 414 994,85
II	Wydatki (-)	465 268,68	28 680 044,51	-242 283,85	10 779 261,67
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	10 052 382,62	-26 076 049,66	4 461 485,48	-8 364 266,82
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	11 590 902,34	64 312 961,92	-2 547 590,19	45 088 902,67
II	Wydatki (-)	188 881 999,18	56 544 333,89	1 506 506,83	37 002 013,40
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-177 291 096,84	7 768 628,03	-4 054 097,02	8 086 889,27
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, - B.III+, -C.II)	4 351 608,73	364 217,03	-17 002 708,05	-3 429 995,28
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	4 351 608,73	364 217,03	557 396,42	-3 429 995,28
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 196 225,32	832 008,29	22 550 542,10	4 626 220,60
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	5 547 834,05	1 196 225,32	5 547 834,05	1 196 225,32

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/12/2018	Bieżący okres 01/10/2019- 31/12/2019	Poprzedni okres 01/10/2018- 31/12/2018
I. Kapitał własny na początek okresu	35 259 963,55	67 134 856,32	-78 880 491,70	68 154 679,78
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	35 259 963,55	50 209 947,46	-78 880 491,70	68 154 679,78
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	-98 585 897,57	35 259 963,55	-98 585 897,57	35 259 963,55
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	-98 585 897,57	35 259 963,55	-98 585 897,57	35 259 963,55

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

Zaszyły przesłanki o zagrożeniu kontynuacji działalności Emitenta i wycena składników majątku Emitenta powinna nastąpić z uwzględnieniem art. 29 ustawy o rachunkowości, tzn. po cenach sprzedaży netto. Spółka złożyła wniosek o sanację przedsiębiorstwa. Obecnie Zarząd Spółki prowadzi działania ukierunkowane na przeprowadzenia procesu sanacji. W rezultacie utworzono rezerwy na udzielone pożyczki oraz objęte udziały lub akcje – wartość odpisów aktualizujących utworzony w czwartym kwartale 2019 r. wynosi 10 253 063,06 zł (wierzytelności).

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.

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

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	0,34
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%	-8,93%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży×100%	-8,93%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie ×100%	-11,75%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie ×100%	60,76% (wartości ujemne)
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	-77002tys. 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 rozpoczęcie procesu sanacji, gdyż przeprowadzenie jej umożliwi osiągnięcie celów zdefiniowanych w dokumentacji złożonej w sądzie.

Działania obecne ukierunkowane są na restrukturyzację Spółki oraz utrzymanie Spółki w gotowości do planowanych działań po ogłoszeniu sanacji.

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

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2019.

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

Obecnie ONICO S.A. 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 2019 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły 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 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,
- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Health Care & Medical Project Sp. z o.o.

Nie są konsolidowane następujące podmioty: Yeko SA, Onico Trade Mark Sp. z o.o., Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA, Cornelia Chemicals Sp. z o.o., Dentool Sp. z o.o., Fundacja Onico, Health Care & Medical Project Sp. z o.o.

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%
Lartiq Quantum Absolute Return FIZ Lartiq Quantum Neutral FIZ Lartiq Polskie Perły FIZ zarządzane przez Lartiq TFI S.A.	385 780	25,99%	385 780	19,95%
(w tym Lartiq 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%	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. Wybrane dane finansowe podmiotów niepodlegających konsolidacji

Wybrane dane finansowe	I-IV kw. 2019 Yeko SA	I-IV kw. 2018 Yeko SA	I-IV kw. 2019 Onico Trade Mark Sp. z o.o.	I-IV kw. 2018 Onico Trade Mark Sp. z o.o.
Aktywa razem	292 586,67	235 421,36	1 135,00	1 135,00
Aktywa trwałe	2 049,77	3 941,87	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	290 536,90	231 479,49	1 135,00	1 135,00
Zapasy	0,00	562,50	0,00	0,00
Towary	0,00	562,50	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 166 111,38	1 095 315,78	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	931 712,32	840 164,37	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	226 219,06	246 821,41	1 135,00	1 135,00
Kapitał własny	-873 524,71	-859 894,42	1 135,00	1 135,00
Kapitał zakładowy	181 800,00	181 800,00	5 000,00	5 000,00
Należności krótkoterminowe	258 631,04	186 684,11	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	848 455,57	660 934,14	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	23 734,79	-286 822,20	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 344,75	-346 000,08	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-13 630,29	-380 603,28	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-13 630,29	-380 603,28	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe	I-IV kw. 2019 Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA	I-IV kw. 2018 Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA	I-IV kw. 2019 Cornelia Chemicals Sp. z o.o.	I-IV kw. 2018 Cornelia Chemicals Sp. z o.o.
Aktywa razem	44 951,80	44 951,80	289 487,30	324 457,10
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	44 951,80	44 951,80	289 487,30	324 457,10
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	104 812,50	141 234,89
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	104 812,50	141 234,89
Kapitał własny	44 951,80	44 951,80	184 674,80	183 222,21
Kapitał zakładowy	50 000,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	49 225,42	68 643,47
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	0,00	236,29	19 563,28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	0,00	236,29	19 563,28
Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	1 452,59	18 380,62
Zysk (strata) netto	0,00	0,00	1 452,59	18 380,62

