



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2017 do 30.09.2017

Warszawa 14.11.2017

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/09/2017	Stan na 30/09/2016
A	Aktywa trwałe	28 565 772,99	24 569 454,70
I	Wartości niematerialne i prawne	32 994,47	60 236,69
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	33 639,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 994,47	26 596,73
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	4 676,52	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	4 676,52	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	20 095 488,79	21 070 587,02
1	Środki trwałe	19 669 913,79	20 359 113,46
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	15 075 939,82	15 873 119,89
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 378 210,98	2 387 399,17
d	środki transportu	3 088 659,74	1 936 979,17
e	inne środki trwałe	127 103,25	161 615,23
2	Środki trwałe w budowie	395 574,99	536 432,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	175 040,66
III	Należności długoterminowe	28 214,25	69 851,50
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	28 214,25	69 851,50
IV	Inwestycje długoterminowe	3 386 918,84	1 886 587,49
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 386 918,84	1 886 587,49
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	3 386 918,84	1 886 587,49
-	udziały lub akcje	3 386 918,84	1 886 587,49
-	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	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
d	w pozostałych jednostkach:	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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 017 480,12	1 482 192,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 348 168,00	1 191 738,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 669 312,12	290 454,00
B	Aktywa obrotowe	436 635 161,88	241 650 763,51
I	Zapasy	222 146 381,51	64 377 706,39
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	204 878 957,18	45 976 639,57
5	Zaliczki na dostawy	17 267 424,33	18 401 066,82
II	Należności krótkoterminowe	159 138 857,48	145 264 360,45
1	Należności od jednostek powiązanych	3 038 080,87	2 375 167,38
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108 435,46	104 411,20
-	do 12 miesięcy	108 435,46	104 411,20
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	2 929 645,41	2 270 756,18
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	156 100 776,61	142 889 193,07
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	121 151 152,80	127 908 139,62
-	do 12 miesięcy	121 151 152,80	127 908 139,62
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	29 985 786,41	11 769 454,18
c	inne	4 963 837,40	3 211 599,28
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	47 080 892,84	26 275 786,49
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 080 892,84	26 275 786,49

a	w jednostkach zależnych i współzależnych	21 086 725,19	5 118 317,65
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	21 086 725,19	5 118 317,65
-	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	8 808 302,70	0,00
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 071 611,36	0,00
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 185 864,95	21 157 468,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 295 537,14	17 831 770,74
-	inne środki pieniężne	3 890 327,81	3 325 698,10
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 269 030,05	5 732 910,18
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
-	Aktywa razem	465 200 934,87	266 220 218,21
A	Kapitał (fundusz) własny	70 290 185,97	53 757 520,57
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	49 193 208,58	22 474 335,92
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	1 142,12	388,91
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-370 406,17	-305 310,53
VII	Zysk (strata) netto	19 173 641,44	29 295 506,26
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	156 765,16	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	394 753 983,74	212 462 697,64
I	Rezerwy na zobowiązania	4 308 403,84	2 539 974,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 768 429,00	0,00
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	2 539 974,84	2 539 974,84

a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	2 539 974,84	2 539 974,84
II	Zobowiązania długoterminowe	29 335 843,27	16 556 662,07
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	29 335 843,27	16 556 662,07
a	kredyty i pożyczki	955 560,00	1 331 914,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 627 266,81	15 000 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	753 016,46	224 748,03
d	zobowiązania wekslowe		0,00
e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	358 461 155,78	190 496 574,40
1	Wobec jednostek powiązanych	161 843,69	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	161 843,69	0,00
-	do 12 miesięcy	161 843,69	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	0,00
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	358 299 312,09	190 496 574,40
a	kredyty i pożyczki	109 990 522,50	38 371 080,49
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	402 140,44	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	23 422 690,78	676 301,87
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 594 461,75	100 698 729,29
-	do 12 miesięcy	76 594 461,75	100 698 729,29
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	92 287 760,51	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	46 411 846,89	50 704 873,93
h	z tytułu wynagrodzeń	9 095,31	5 107,50
i	inne	9 180 793,91	40 481,33
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 648 580,85	2 869 486,33
1	Ujemna wartość firmy	2 648 580,85	2 866 272,37
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 213,96
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	3 213,96
-	Pasywa razem	465 200 934,87	266 220 218,21

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/09/2016	Bieżący okres 01/07/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/07/2016- 30/09/2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	2 009 648 971,86	2 211 270 153,79	735 940 718,03	975 856 954,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	4 480 053,90	5 603 441,82	3 949 515,35	3 743 644,70
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	2 005 168 917,96	2 205 666 711,97	731 991 202,68	972 113 309,61
B	Koszty działalności operacyjnej	1 993 778 267,46	2 172 221 073,44	726 019 441,33	962 501 672,41
I	Amortyzacja	1 938 345,91	1 706 722,01	751 437,56	528 716,15
II	Zużycie materiałów i energii	883 258,42	1 191 486,91	142 410,65	404 469,15
III	Usługi obce	108 916 967,42	113 236 905,46	37 013 832,87	48 793 703,25
IV	Podatki i opłaty	361 793 085,82	351 568 762,98	131 706 242,76	165 852 592,27
V	Wynagrodzenia	6 002 793,38	4 062 859,02	2 087 693,24	1 674 471,75
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 823 319,64	959 477,14	556 739,20	387 289,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	959 808,17	717 255,51	364 112,29	341 409,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 511 460 688,71	1 698 777 604,41	553 396 972,76	744 519 021,27
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	15 870 704,40	39 049 080,35	9 921 276,70	13 355 281,90
D	Pozostałe przychody operacyjne	3 174 684,88	1 076 912,60	855 858,06	536 084,25
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 495,93	53 452,64	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	3 116 188,95	1 023 459,96	855 858,06	536 084,25
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 433 125,92	1 325 940,36	615 676,75	426 302,90
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 433 125,92	1 325 940,36	615 676,75	426 302,90
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	16 612 263,35	38 800 052,59	10 161 458,01	13 465 063,25
G	Przychody finansowe	17 252 024,10	1 608 422,24	6 062 596,38	803 594,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
II	Odsetki	5 618,59	6 055,85	3 541,53	1 919,95
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	17 071 405,51	1 602 366,39	5 884 054,85	801 674,94
H	Koszty finansowe	10 491 869,93	4 569 917,27	5 799 583,31	794 809,21
I	Odsetki	6 117 432,72	1 622 936,47	3 070 591,05	732 234,71
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	4 374 437,21	2 946 980,80	2 728 992,26	62 574,50
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)	23 372 417,52	35 838 557,56	10 424 471,08	13 473 848,93

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	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	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	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	0,00	19 308,96	0,00
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
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	23 353 108,56	35 838 557,56	10 424 471,08	13 473 848,93
P	Podatek dochodowy	4 022 701,96	6 543 051,30	1 502 356,96	2 005 882,70
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	-156 765,16	0,00	-58 417,28	0,00
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	19 173 641,44	29 295 506,26	8 863 696,84	11 467 966,23

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017-30/09/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/09/2016	Bieżący okres 01/07/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/07/2016- 30/09/2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	19 173 641,44	29 295 506,26	8 863 696,84	11 467 966,23
II	Korekty razem	-31 830 151,29	-36 165 351,97	31 558 679,75	2 427 687,77
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-12 656 509,85	-6 869 845,70	40 422 376,59	13 895 654,00
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	0,00	0,00	-1 476 720,90	0,00
II	Wydatki (-)	15 372 716,52	9 395 291,41	14 227 655,17	2 102 562,83
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-15 372 716,52	-9 395 291,41	-15 704 376,07	-2 102 562,83
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	31 816 553,53	44 775 762,75	-18 417 713,16	12 025 243,81
II	Wydatki (-)	8 359 162,94	9 941 436,70	-1 857 079,08	8 309 297,96
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	23 457 390,59	34 834 326,05	-16 560 634,08	3 715 945,85
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	-4 571 835,78	18 569 188,94	8 157 366,44	15 509 037,03
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-4 571 835,78	18 571 735,52	8 157 366,44	15 395 023,84
F	Środki pieniężne na początek okresu	21 757 700,72	2 674 840,65	9 028 498,50	5 734 992,56
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	17 185 864,94	21 244 029,59	17 185 864,94	21 244 029,59

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/09/2016	Bieżący okres 01/07/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/07/2016- 30/09/2016
I. Kapitał własny na początek okresu	60 290 750,12	27 827 373,69	61 345 817,47	42 309 828,95
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	60 290 750,12	27 827 373,69	61 345 817,47	42 309 828,95
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	70 290 185,97	53 757 520,57	70 290 185,97	53 757 520,57
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	70 290 185,97	53 757 520,57	70 290 185,97	53 757 520,57

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/09/2017	Stan na 30/09/2016
A	Aktywa trwałe	29 633 074,69	24 430 171,93
I	Wartości niematerialne i prawne	32 994,47	26 596,73
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 994,47	26 596,73
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	12 096 313,29	11 753 961,49
1	Środki trwałe	11 688 838,29	11 054 632,93
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	8 750 339,95	9 148 089,22
c	urządzenia techniczne i maszyny	67 382,73	281 466,26
d	środki transportu	2 754 779,15	1 472 947,32
e	inne środki trwałe	116 336,46	152 130,13
2	Środki trwałe w budowie	377 474,99	524 287,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	175 040,66
III	Należności długoterminowe	28 214,25	69 851,50
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	28 214,25	69 851,50
IV	Inwestycje długoterminowe	12 590 722,56	11 112 221,21
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	12 590 722,56	11 112 221,21
a	w jednostkach powiązanych:	12 590 722,56	11 112 221,21
-	udziały lub akcje	12 590 722,56	11 112 221,21
-	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	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
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 884 830,12	1 467 541,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 336 834,00	1 177 087,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 547 996,12	290 454,00
B	Aktywa obrotowe	421 093 351,12	229 991 642,92
I	Zapasy	218 489 482,84	61 140 031,28
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	201 244 880,71	42 840 400,41
5	Zaliczki na dostawy	17 244 602,13	18 299 630,87
II	Należności krótkoterminowe	151 166 535,77	139 181 742,46
1	Należności od jednostek powiązanych	3 185 419,60	2 464 658,08
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	255 774,19	314 332,33
-	do 12 miesięcy	255 774,19	314 332,33
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	2 929 645,41	2 150 325,75
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	147 981 116,17	136 717 084,38
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	114 934 405,17	122 798 110,68
-	do 12 miesięcy	114 934 405,17	122 798 110,68
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	29 241 211,73	10 774 921,00
c	inne	3 805 499,27	3 144 052,70
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	44 529 866,38	23 947 216,19
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 529 866,38	23 947 216,19
a	w jednostkach powiązanych	21 665 589,92	7 795 575,49

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	21 665 589,92	7 795 575,49
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	8 808 302,70	0,00
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 071 611,36	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 055 973,76	16 151 640,70
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	12 277 769,68	16 151 640,70
-	inne środki pieniężne	1 778 204,08	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 907 466,13	5 722 652,99
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	450 726 425,81	254 421 814,85
A	Kapitał (fundusz) własny	66 228 877,76	52 258 630,78
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 327 159,70	21 340 541,59
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	17 609 118,06	28 625 489,19
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 497 548,05	202 163 184,07
I	Rezerwy na zobowiązania	4 275 932,84	2 539 974,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 735 958,00	0,00
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	2 539 974,84	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	2 539 974,84	2 539 974,84
II	Zobowiązania długoterminowe	29 324 641,51	16 408 257,97
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	29 324 641,51	16 408 257,97
a	kredyty i pożyczki	955 560,00	1 331 914,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 627 266,81	15 000 000,00
c	inne zobowiązania finansowe	741 814,70	76 343,93
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

e	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	350 896 973,70	183 211 737,30
1	Wobec jednostek powiązanych	8 026 590,12	3 233 747,31
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 387 690,12	2 153 747,31
-	do 12 miesięcy	3 387 690,12	2 153 747,31
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	4 638 900,00	1 080 000,00
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	342 870 383,58	179 977 989,99
a	kredyty i pożyczki	103 278 751,54	35 141 292,43
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	402 140,44	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	22 522 008,16	437 785,79
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	70 313 958,26	95 113 011,02
-	do 12 miesięcy	70 313 958,26	95 113 011,02
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	92 287 760,51	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	44 940 349,53	49 254 915,81
h	z tytułu wynagrodzeń	1 074,97	143,80
i	inne	9 124 340,17	30 841,14
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 213,96
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 213,96
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	3 213,96
-	Pasywa razem	450 726 425,81	254 421 814,85

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/09/2016	Bieżący okres 01/07/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/07/2016- 30/09/2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 955 789 765,52	2 177 396 899,44	681 741 205,27	965 187 767,04
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	630 216,96	1 277 031,47	205 201,37	250 945,65
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	1 955 159 548,56	2 176 119 867,97	681 536 003,90	964 936 821,39
B	Koszty działalności operacyjnej	1 941 657 685,36	2 138 596 616,21	672 920 323,52	953 884 681,42

I	Amortyzacja	954 562,60	605 501,10	419 601,22	201 833,70
II	Zużycie materiałów i energii	679 310,15	862 044,88	232 084,43	334 911,18
III	Usługi obce	98 640 151,82	108 682 152,94	33 063 143,17	47 320 470,14
IV	Podatki i opłaty	359 643 705,58	351 141 284,18	131 557 361,45	165 736 717,80
V	Wynagrodzenia	3 769 419,41	2 518 999,64	1 253 354,11	1 000 338,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 367 066,52	659 273,82	418 230,47	270 058,01
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	668 355,20	677 050,52	344 943,34	318 785,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 475 935 114,08	1 673 450 309,13	505 631 605,33	738 701 566,39
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	14 132 080,16	38 800 283,23	8 820 881,75	11 303 085,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 295 451,83	529 920,76	542 288,13	151 905,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 495,93	53 452,64	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 236 955,90	476 468,12	542 288,13	151 905,63
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 047 904,96	995 517,95	406 411,79	180 209,23
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 047 904,96	995 517,95	406 411,79	180 209,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	14 379 627,03	38 334 686,04	8 956 758,09	11 274 782,02
G	Przychody finansowe	16 830 368,44	1 221 816,30	6 063 319,20	894 679,77
I	Dywidendy i udziały w zyskach	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00
II	Odsetki	3 767,59	5 459,98	2 444,08	1 833,91
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	16 651 600,85	1 216 356,32	5 885 875,12	892 845,86
H	Koszty finansowe	10 190 449,45	4 512 110,15	5 712 158,22	840 025,53
I	Odsetki	5 924 826,56	1 581 021,68	3 004 599,98	785 795,75
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	4 265 622,89	2 931 088,47	2 707 558,24	54 229,78
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	21 019 546,02	35 044 392,19	9 307 919,07	11 329 436,26
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)	21 019 546,02	35 044 392,19	9 307 919,07	11 329 436,26
L	Podatek dochodowy	3 410 427,96	6 418 903,00	1 196 229,96	1 938 443,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	17 609 118,06	28 625 489,19	8 111 689,11	9 390 993,26

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/09/2016	Bieżący okres 01/07/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/07/2016- 30/09/2016
----	-------	--	--	--	--

A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	17 609 118,06	28 625 489,19	8 111 689,11	9 390 993,26
II	Korekty razem	-26 877 455,34	-38 600 459,76	28 309 054,90	3 222 822,89
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-9 268 337,28	-9 974 970,57	36 420 744,01	12 613 816,15
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	58 495,93	0,00	-2 447 134,45	0,00
II	Wydatki (-)	13 815 261,75	7 779 001,11	12 544 741,14	3 221 720,64
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-13 756 765,82	-7 779 001,11	-14 991 875,59	-3 221 720,64
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			0,00	
I	Wpływy (+)	29 629 963,25	43 723 085,43	-19 465 194,67	10 495 401,77
II	Wydatki (-)	8 359 162,94	10 440 189,89	-6 221 958,12	8 480 207,35
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	21 270 800,31	33 282 895,54	-13 243 236,55	2 015 194,42
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	-1 754 302,79	15 528 923,86	8 185 631,87	11 407 289,93
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-1 754 302,79	15 526 377,28	8 185 631,87	11 432 195,79
F	Środki pieniężne na początek okresu	15 810 276,55	679 240,65	5 870 341,89	4 800 874,58
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	14 055 973,76	16 208 164,51	14 055 973,76	16 208 164,51

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/09/2016	Bieżący okres 01/07/2017- 30/09/2017	Poprzedni okres 01/07/2016- 30/09/2016
I. Kapitał własny na początek okresu	57 806 016,70	26 525 141,59	58 117 188,65	42 867 637,52
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	57 806 016,70	26 525 141,59	58 117 188,65	42 867 637,52
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	66 228 877,76	52 258 630,78	66 228 877,76	52 258 630,78
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	66 228 877,76	52 258 630,78	66 228 877,76	52 258 630,78

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

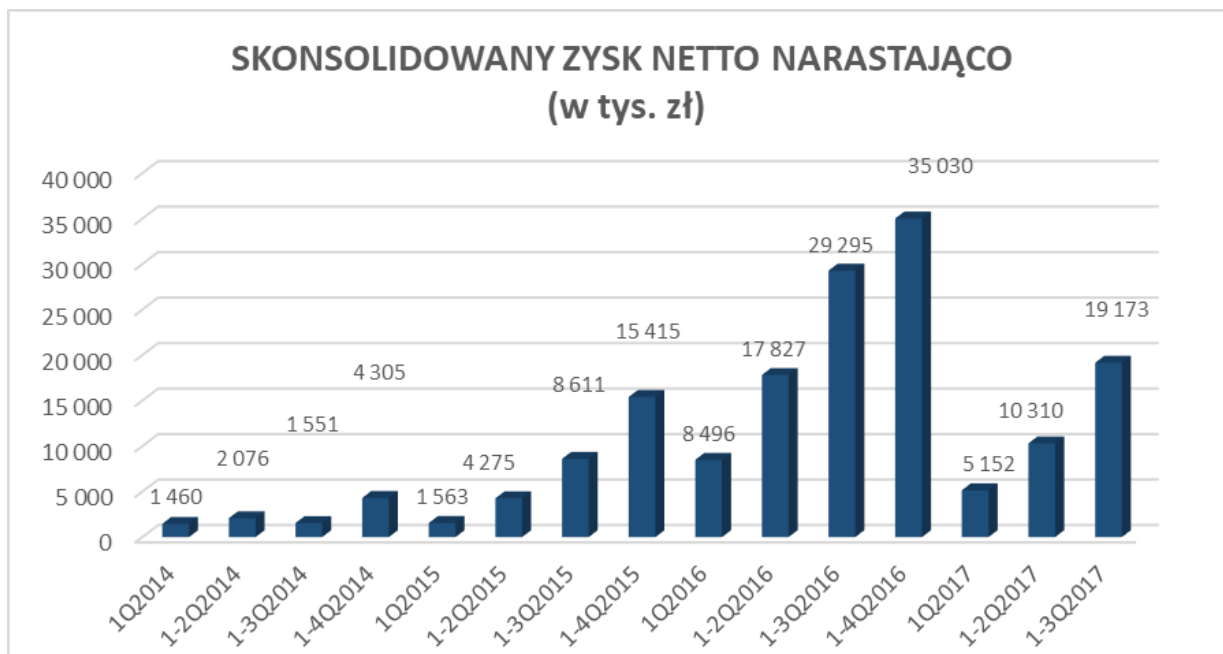
Wszelkie sprawozdania sporządzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki, w latach objętych sprawozdaniami nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

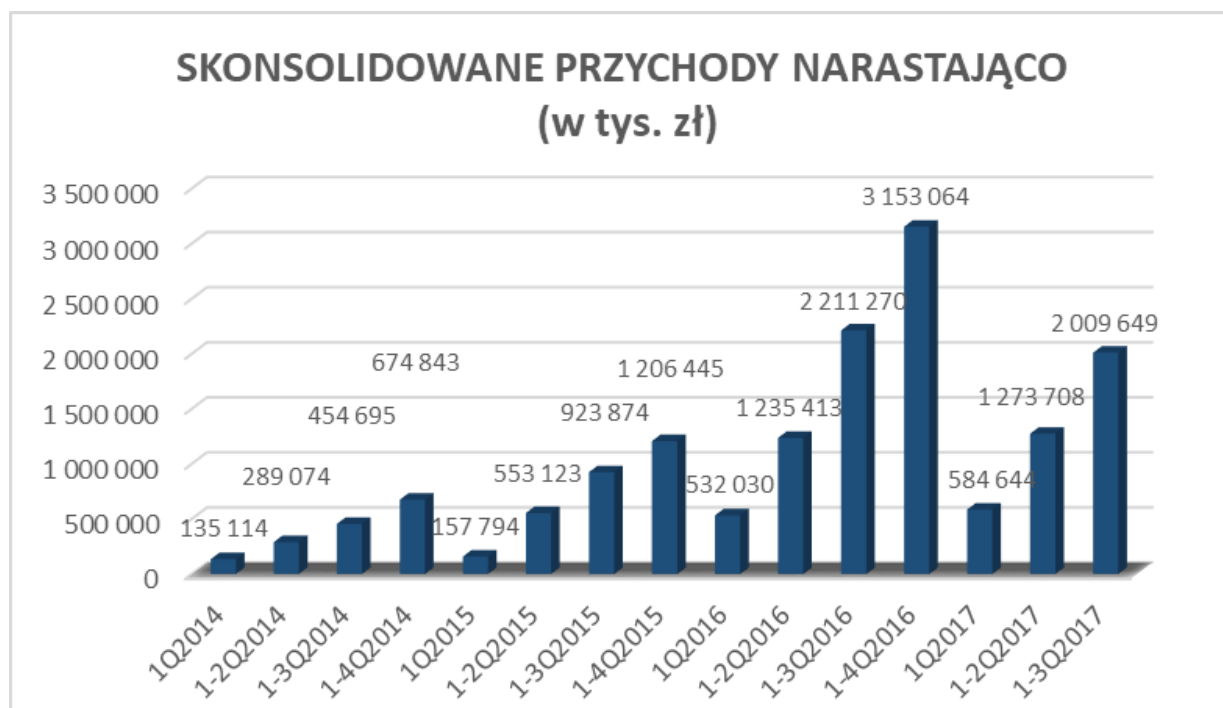
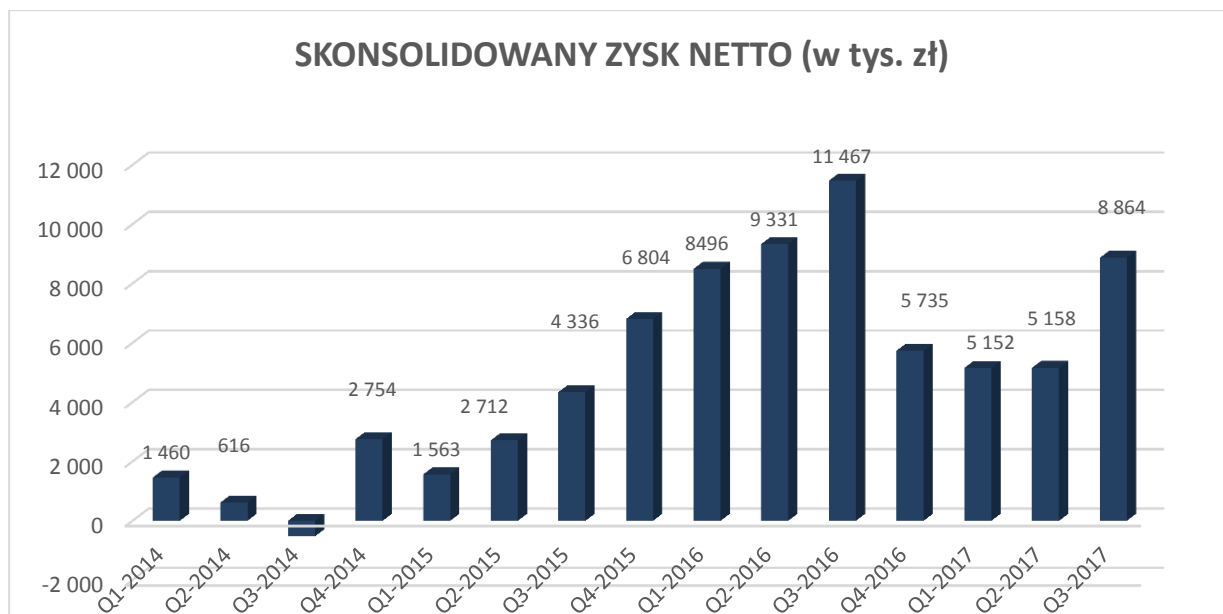
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH

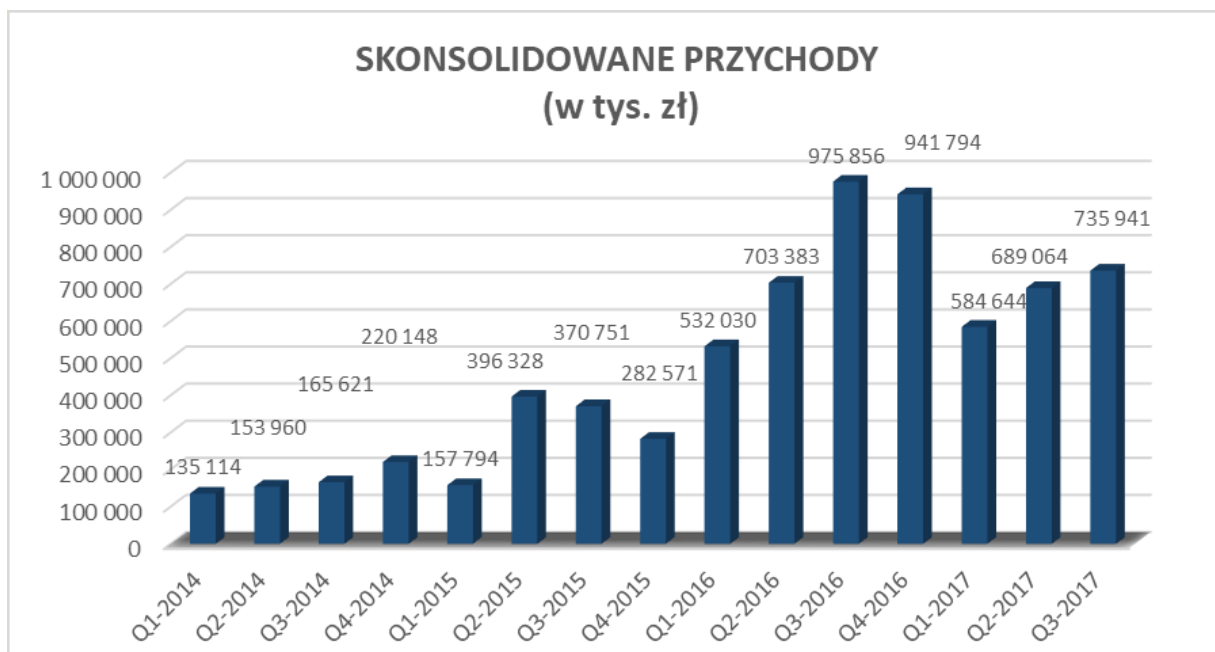
CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Miniony kwartał był udanym okresem w działalności ONICO S.A. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 8,864 mln złotych. Zysk ten został osiągnięty przy przychodach 735,941 mln. zł. Po pierwszym półroczu zysk narastająco wyniósł 19,173 mln. zł. przy przychodach przekraczających 2 mld zł. Należy zwrócić uwagę, że Grupa odbudowała poziom marż jednostkowych z 2016 r. co stanowi obiecującą sygnał przed kolejnymi kwartałami oraz potwierdza, że Spółka działa w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego z jakimi Grupa spotkała się w 2017 r. Spółka stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające zmiany cen na rynkach surowcowych oraz kursów walut co w przypadków dużych wahaniec ma istotny wpływ na prezentację wyniku na sprzedaży. Instrumenty finansowe zabezpieczające to ryzyko, zgodnie z przyjętą w Spółce polityką rachunkowości, raportowane są na poziomie pozostałych (innych) przychodów i kosztów finansowych.

Pozytywna różnica pomiędzy zyskiem skonsolidowanym netto, a jednostkowym wynika z zysków generowanych przez Spółki zależne w szczególności przez Onico Oil S.A. oraz Onico Gas sp. z o.o.







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

- **hurtowa sprzedaż LPG:** III kwartał na rynku LPG jest okresem o wysokim poziomie sprzedaży. W porównaniu do roku 2016 Spółka zwiększyła swój udział rynkowy, ale co warto zauważyć po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. Dostawy morskie wg Zarządu zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku. Spółka widzi szansę na dalszy rozwój sprzedaży przy wykorzystaniu Terminala Morskiego w Gdyni.

- **hurtowa sprzedaż paliw:** spółka kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z trzech niezależnych źródeł; w trzecim kwartale spółka odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 14% względem 2Q/2017; Spółka liczy na dalszy stabilny wzrost przychodów i zysków w prowadzonej działalności. Do osiągnięcia większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez administrację państwową w walce z szarą strefą. Wprowadzone rozwiązania zapewniły większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilno-prawnych

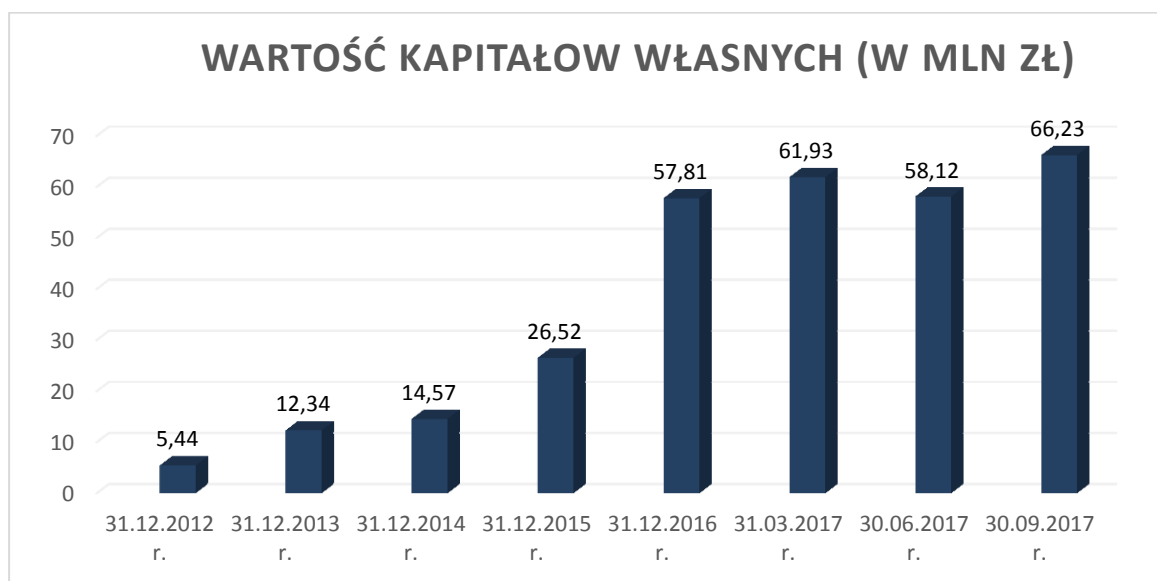
- **hurtowa sprzedaż gazu ziemnego:** spółka ONICO ENERGIA kontynuuje budowanie pozycji na rynku sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych w Polsce oraz kontynuuje dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła Spółce uniknąć ryzyka związanego ze zmianami w Ustawie o zapasach gazu ziemnego i produktów naftowych.

- **sprzedaż olejów przemysłowych marki Castrol:** spółka Onico Oil 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. Spółka 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

- **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 dyferencjały pomiędzy cenami na poszczególnych rynkach krajowych.

W kolejnych okresach Zarząd ONICO zamierza kontynuować przyjętą taktykę sprzedażową oraz wykorzystywać wszelkie szanse rynkowe. W przypadku dalszego rozwoju Emitenta konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków na działalność handlową. Poza dodatkowym finansowaniem uzyskiwanym poprzez Banki Zarząd rozważa także emisję obligacji.



Zgodnie z Uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2017 roku wysokość dywidendy za 2016 rok wynosi 8.676.000 złotych. Wartość dywidendy za 2016 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 6 zł a liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.446.000. Jako dzień dywidendy ustalony został dzień 15 września 2017 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 6 października 2017 roku. Wpływ wypłaty

dywidendy został ujęty w raporcie kwartalnym, a dywidenda wypłacona w wyżej ustalonym terminie.

Stan aktualnej sytuacji ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,20
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	0,56
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,90%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	1,07%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	1,14%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	7,10%
7.	EBITDA	Zysk z działalności gospodarczej przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych (kredytów, obligacji), podatków i amortyzacji	27 899 tys. zł
8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	5,81
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	2,91
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	9,49

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2016

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2017.

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 30 września 2017 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Doletta GmbH z siedzibą w Utting (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

Jednostkami podlegającymi konsolidacji są: ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna, ONICO Gas Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ONICO OIL S.A. z siedzibą w Warszawie, Coraxa SA z siedzibą w Genewie.

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.

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 na WZ
Capitale Tre Investments S.A.	605.000	41,84%	1.055.000	55,64%
Trigon Quantum Absolute Return FIZ, Trigon Quantum Neutral FIZ, Trigon Polskie Perły FIZ, zarządzane przez Trigon TFI S.A.	274.206	18,96%	274.206	14,46%
Pamela Sp. z o.o.	137.500	9,51%	137.500	7,25%
Pozostali	429.294	29,69%	429.294	22,64%
Razem	1.446.000	100,00%	1.896.000	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 42 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.