



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2019 do 31.03.2019

Warszawa 15.5.2019

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/3/2019	Stan na 31/3/2018
A	Aktywa trwałe	57 943 684,09	31 149 613,70
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>24 111,61</i>	<i>32 323,12</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 111,61	32 323,12
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	<i>8 857,40</i>	<i>0,00</i>
1	Wartość firmy - jednostki zależne	8 857,40	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>31 940 811,10</i>	<i>20 172 079,63</i>
1	Środki trwałe	31 517 100,66	19 892 826,31
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	5 692 119,97	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	18 191 976,95	15 002 058,13
c	urządzenia techniczne i maszyny	4 427 836,81	1 608 204,21
d	środki transportu	3 125 099,07	3 168 503,88
e	inne środki trwałe	80 067,86	114 060,09
2	Środki trwałe w budowie	235 672,80	205 401,18
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	73 852,14
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>1 436 850,00</i>	<i>26 754,00</i>
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	1 436 850,00	26 754,00
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>8 183 791,51</i>	<i>4 079 978,84</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8 183 791,51	4 079 978,84
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	<i>2 194 600,20</i>	<i>4 079 978,84</i>
-	udziały lub akcje	2 194 600,20	4 079 978,84
-	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	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>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	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>	5 989 191,31	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	5 989 191,31	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	16 349 262,47	6 838 478,11
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 756 586,00	1 576 273,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 592 676,47	5 262 205,11
B	Aktywa obrotowe	487 286 293,35	511 129 524,92
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	208 373 206,43	161 398 823,67
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	198 899 483,75	151 617 741,53
5	Zaliczki na dostawy	9 473 722,68	9 781 082,14
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	228 377 523,45	296 755 875,37
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	502 329,63	6 852 601,23
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	265 324,86	14 841,53
-	do 12 miesięcy	265 324,86	14 841,53
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	237 004,77	6 837 759,70
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>	227 875 193,82	289 903 274,14
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	200 134 608,77	274 482 172,08
-	do 12 miesięcy	200 134 608,77	274 482 172,08
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. społ. i zdr.	20 042 306,13	5 950 083,15
c	inne	7 698 278,92	9 471 018,91
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	47 046 738,17	45 969 103,32
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	47 046 738,17	45 969 103,32
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych</i>	36 296 350,82	28 416 316,96
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	36 296 350,82	28 416 316,96
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

<i>b</i>	<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
<i>c</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	7 714 828,55	7 736 691,34
-	udziały lub akcje	7 714 828,55	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
<i>d</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	3 035 558,80	9 816 095,02
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 557 165,63	8 312 722,86
-	inne środki pieniężne	478 393,17	1 503 372,16
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 781 954,09	7 005 722,56
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	548 523 106,23	542 279 138,62
A	Kapitał (fundusz) własny	69 879 070,39	74 912 142,23
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	61 871 209,94	47 425 045,70
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	-51 412,63	41,81
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 408 167,86	22 787 238,98
VII	Zysk (strata) netto	2 354 700,02	2 407 215,73
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	352 709,78	9 346,11
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
<i>I</i>	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki zależne</i>	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne</i>	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	478 291 326,07	467 357 650,29
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>2 662 672,74</i>	<i>4 669 497,90</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 333 744,00	2 054 246,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	122 289,53	0,00
a	długoterminowa	122 289,53	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	206 639,21	2 615 251,90
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	206 639,21	2 615 251,90
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>2 021 301,32</i>	<i>28 712 865,80</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	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	2 021 301,32	28 712 865,80
a	kredyty i pożyczki	766 019,08	770 640,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	27 044 274,16
c	inne zobowiązania finansowe	1 255 282,24	897 951,64
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	Inne	0,00	0,00
III	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	471 146 961,63	431 435 551,50
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	15 258 037,83	12 975 240,48
a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	1 808 300,55	1 457 709,37
-	do 12 miesięcy	1 808 300,55	1 457 709,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	13 449 737,28	11 517 531,11
2	<i>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	0,00	0,00
a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	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>Wobec pozostałych jednostek</i>	455 888 923,80	418 460 311,01
a	kredyty i pożyczki	166 282 999,99	145 665 958,55
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 873 457,02	402 140,44
c	inne zobowiązania finansowe	78 406 364,62	50 270 036,86
d	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	114 361 017,28	154 403 917,64
-	do 12 miesięcy	114 361 017,28	154 403 917,64
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	9 038 725,03	7 834 550,19
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 328 507,64	59 322 862,05
h	z tytułu wynagrodzeń	61 546,08	24 875,61
i	inne	536 306,14	535 969,67
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	2 460 390,38	2 539 735,09
1	Ujemna wartość firmy	2 322 043,57	2 539 735,09
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	138 346,81	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	138 346,81	0,00
-	Pasywa razem	548 523 106,23	542 279 138,62

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/03/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/03/2018
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</i>	546 033 423,97	681 974 373,84

I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	759 401,12	321 636,18
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	545 274 022,85	681 652 737,66
B	Koszty działalności operacyjnej	539 042 478,91	676 673 687,09
I	Amortyzacja	743 658,71	566 308,26
II	Zużycie materiałów i energii	329 777,41	412 735,51
III	Usługi obce	26 030 545,77	31 957 465,86
IV	Podatki i opłaty	152 314 875,04	132 137 332,31
V	Wynagrodzenia	2 140 665,91	1 936 138,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	584 239,22	626 126,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	372 834,53	269 949,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	356 525 882,32	508 767 630,73
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 990 945,06	5 300 686,75
D	Pozostałe przychody operacyjne	430 416,20	540 212,24
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	226 829,28	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	203 586,92	540 212,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	622 440,99	486 553,04
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 002,40	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	231 316,39	0,00
III	Inne koszty operacyjne	365 122,20	486 553,04
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 798 920,27	5 354 345,95
G	Przychody finansowe	25 293,22	4 343,56
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	20 529,72	4 343,56
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	4 763,50	19,81
H	Koszty finansowe	4 030 712,88	2 338 532,34
I	Odsetki	1 383 515,69	2 085 015,60
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	2 647 197,19	253 516,74
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)	2 793 500,61	3 020 157,17
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00

II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M	Odpis ujemnej wartości firmy	19 308,96	4 827,24
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	4 827,24
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	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)	2 774 191,65	3 015 329,93
P	Podatek dochodowy	364 609,52	598 768,09
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	-54 882,11	-9 346,11
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	2 354 700,02	2 407 215,73

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/03/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/03/2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 354 700,02	2 407 215,73
II	Korekty razem	-27 415 780,46	-12 367 236,95
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-25 061 080,44	-9 960 021,22
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	3 777 854,26	0,00
II	Wydatki (-)	5 850 702,98	6 275 453,50
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 072 848,72	-6 275 453,50
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	43 660 853,76	22 789 017,60
II	Wydatki (-)	16 192 550,34	2 952 276,52
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	27 468 303,42	19 836 741,08
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	334 374,26	3 601 266,36
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	334 374,26	3 601 266,37
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 701 184,54	6 214 828,66
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	3 035 558,79	9 816 095,02

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2019- 31/03/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/03/2018
I. Kapitał własny na początek okresu	67 619 980,40	71 836 113,95
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	67 619 980,40	71 836 113,95

II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	69 879 070,39	74 912 142,23
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	69 879 070,39	74 912 142,23

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/3/2019	Stan na 31/03/2018
A	Aktywa trwałe	73 575 881,03	32 234 883,71
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>15 815,77</i>	<i>32 473,84</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	15 815,77	32 473,84
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>24 660 055,28</i>	<i>12 292 461,54</i>
1	Środki trwałe	24 319 714,32	12 094 916,70
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	5 692 119,97	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	12 465 523,28	8 876 173,66
c	urządzenia techniczne i maszyny	3 475 550,73	236 116,72
d	środki transportu	2 614 225,85	2 883 483,85
e	inne środki trwałe	72 294,49	99 142,47
2	Środki trwałe w budowie	152 303,32	123 692,70
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	73 852,14
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>1 436 850,00</i>	<i>26 754,00</i>
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	1 436 850,00	26 754,00
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>31 244 933,51</i>	<i>13 265 712,56</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	31 244 933,51	13 265 712,56
a	w jednostkach powiązanych:	25 255 742,20	13 265 712,56
-	udziały lub akcje	25 255 742,20	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:	5 989 191,31	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	5 989 191,31	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	16 218 226,47	6 617 481,77
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 625 892,00	1 527 387,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 592 334,47	5 090 094,77
B	Aktywa obrotowe	462 266 814,81	485 712 333,41
I	<i>Zapasy</i>	203 530 158,16	155 598 027,62
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	194 070 721,87	145 899 890,97
5	Zaliczki na dostawy	9 459 436,29	9 698 136,65
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	217 728 071,75	279 140 208,39
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	704 617,45	6 728 691,75
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	446 659,27	14 841,53
-	do 12 miesięcy	446 659,27	14 841,53
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	257 958,18	6 713 850,22
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>	217 023 454,30	272 411 516,64
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	191 397 626,18	263 363 722,64
-	do 12 miesięcy	191 397 626,18	263 363 722,64
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	19 758 293,07	2 920 585,86
c	inne	5 867 535,05	6 127 208,14
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	39 259 412,34	49 027 251,02
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	39 259 412,34	49 027 251,02
a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	29 998 502,16	33 144 433,03
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	29 998 502,16	33 144 433,03
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	7 714 828,55	7 736 691,34
-	udziały lub akcje	7 714 828,55	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	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 546 081,63	8 146 126,65
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 431 462,87	8 146 126,65
-	inne środki pieniężne	114 618,76	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 749 172,56	1 946 846,38
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	535 842 695,84	517 947 217,12
A	Kapitał (fundusz) własny	71 311 413,37	75 107 921,56
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 390 100,32	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	6 234 427,96	24 527 897,53
VI	Zysk (strata) netto	2 390 479,89	1 960 264,33
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 531 282,47	442 839 295,56
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>2 132 823,00</i>	<i>4 579 029,84</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 132 823,00	2 039 055,00
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	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	2 539 974,84
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>1 678 900,85</i>	<i>28 625 124,87</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	1 678 900,85	28 625 124,87
a	kredyty i pożyczki	766 019,08	770 640,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	27 044 274,16
c	inne zobowiązania finansowe	912 881,77	810 210,71
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>460 581 211,81</i>	<i>409 635 140,85</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	17 429 787,99	13 138 715,66
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 774 479,45	1 457 709,37
-	do 12 miesięcy	5 774 479,45	1 457 709,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	11 655 308,54	11 681 006,29
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	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	443 151 423,82	396 496 425,19
a	kredyty i pożyczki	163 703 590,10	139 952 940,65
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 873 457,02	402 140,44
c	inne zobowiązania finansowe	77 526 963,78	48 266 696,26
d	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	108 676 388,45	145 450 550,34
-	do 12 miesięcy	108 676 388,45	145 450 550,34
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	9 038 725,03	7 834 550,19
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	63 792 441,90	54 071 774,47
h	z tytułu wynagrodzeń	52 725,74	15 052,34
i	inne	487 131,80	502 720,50
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	138 346,81	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	138 346,81	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	138 346,81	0,00
-	Pasywa razem	535 842 695,84	517 947 217,12

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/03/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/03/2018
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</i>	515 968 626,76	643 787 218,05
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	496 730,64	349 306,85
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	515 471 896,12	643 437 911,20
B	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	509 542 786,48	639 359 011,52
I	Amortyzacja	502 515,00	333 815,25
II	Zużycie materiałów i energii	238 230,28	355 071,13
III	Usługi obce	22 297 762,28	26 640 867,51
IV	Podatki i opłaty	152 099 980,11	131 864 961,96
V	Wynagrodzenia	1 337 165,69	1 241 198,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 984,92	441 057,51
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	318 988,18	241 745,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	332 395 160,02	478 240 293,37
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 425 840,28	4 428 206,53
D	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	297 173,29	427 252,96
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	226 829,28	0,00

II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	70 344,01	427 252,96
<i>E</i>	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	<i>125 649,79</i>	<i>392 400,66</i>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	125 649,79	392 400,66
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 597 363,78	4 463 058,83
<i>G</i>	<i>Przychody finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
<i>H</i>	<i>Koszty finansowe</i>	<i>3 777 243,89</i>	<i>2 042 979,41</i>
I	Odsetki	1 290 866,81	2 022 063,41
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	2 486 377,08	20 916,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 820 119,89	2 420 079,42
<i>J</i>	<i>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 820 119,89	2 420 079,42
L	Podatek dochodowy	429 640,00	459 815,09
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	2 390 479,89	1 960 264,33

1.2.3. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2019- 31/03/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/03/2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 390 479,89	1 960 264,33
II	Korekty razem	-30 187 515,32	-11 467 154,86
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-27 797 035,43	-9 506 890,53
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	21 862,79	0,00
II	Wydatki (-)	1 162 231,47	5 581 882,56
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-1 140 368,68	-5 581 882,56
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	42 616 209,63	23 243 326,83

II	Wydatki (-)	13 569 435,57	2 369 283,87
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	29 046 774,06	20 874 042,96
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	109 369,95	5 785 269,87
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	109 369,95	5 785 269,87
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 436 711,68	2 360 900,60
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	1 546 081,63	8 146 170,47

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2019- 31/03/2019	Poprzedni okres 01/01/2018- 31/03/2018
I. Kapitał własny na początek okresu	68 920 933,48	73 147 657,23
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	68 920 933,48	73 147 657,23
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	71 311 413,37	75 107 921,56
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	71 311 413,37	75 107 921,56

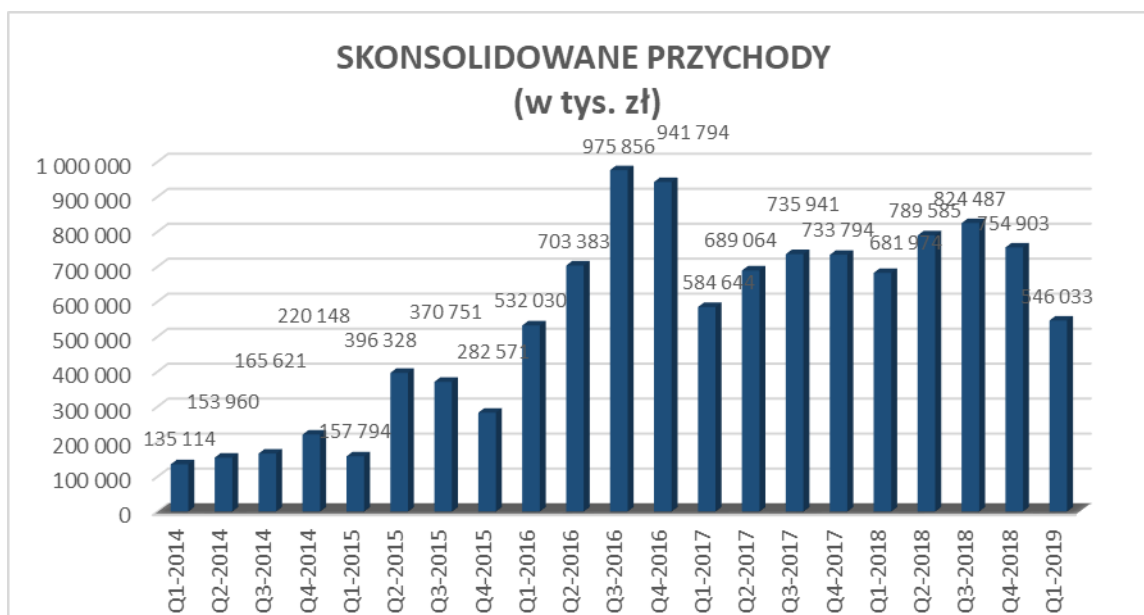
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

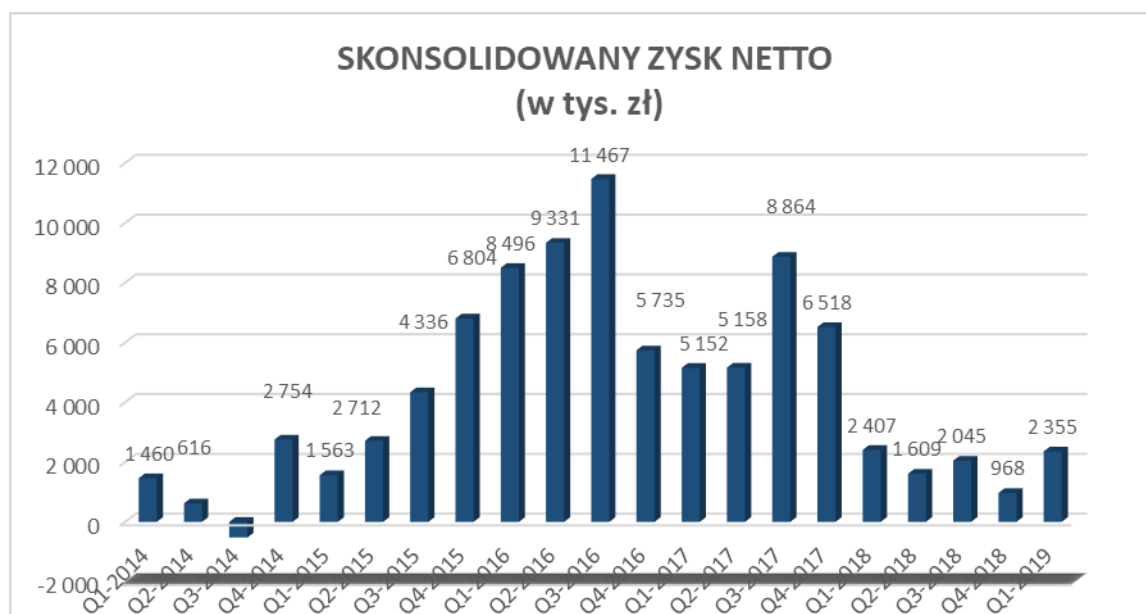
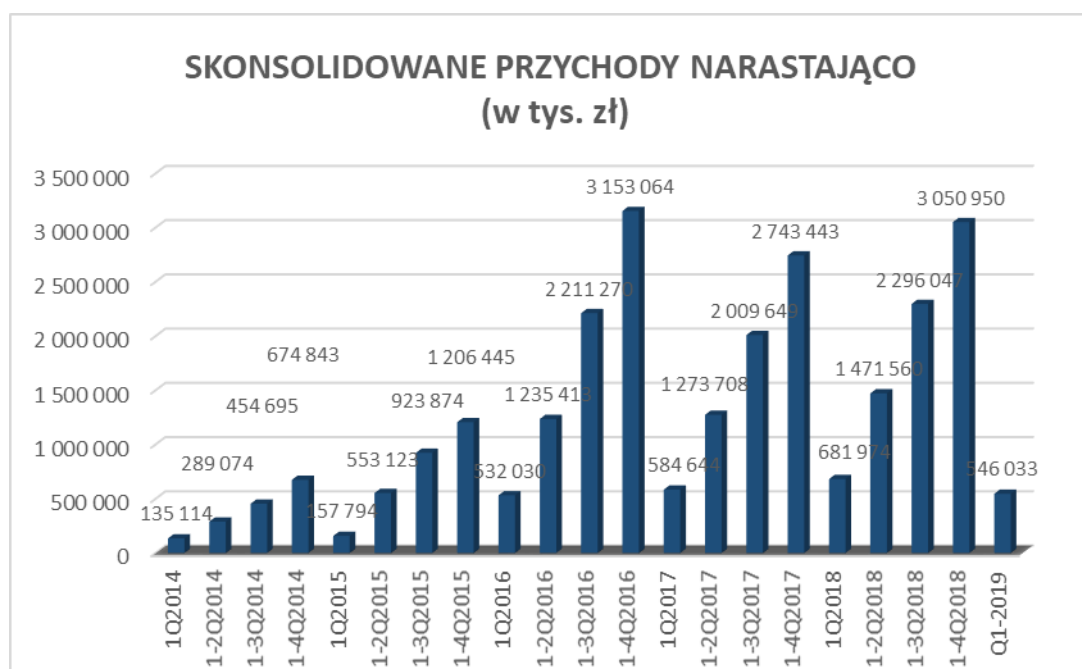
Wszelkie sprawozdania sporządzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki, w latach objętych sprawozdaniami nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości. Spółka dominująca, jako kryterium włączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. o 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 w I kw. 2019 r. poziom 546 mln zł, co jest wynikiem niższym o 20% niż w analogicznym okresie 2018 r. Pierwszy kwartał, jest szczególnie trudny ze względu na ograniczony popyt na paliwa ciekłe takie jak diesel, benzynę oraz biopaliwa. Pomimo niższych przychodów Grupa Kapitałowa ONICO wypracowała zysk netto w wysokości

2,35 mln złotych, porównywalny z wynikami w analogicznym okresie 2018 r. Udało się to osiągnąć poprzez zwiększenia marży jednostkowej na sprzedawanych produktach oraz ścisłą kontrolę nad kosztami Grupy. Marża jednostkowa netto zwiększyła się o 22% vs 2018 i osiągnęła poziom 0,43%. 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. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałową na kolejne kwartały jest poprawienie marż w segmentach sprzedaży. Grupa Kapitałowa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych. 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.

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. i straty wygenerowanej przez Onico Energia dystrybutora gazu ziemnego.





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

- **hurtowa sprzedaż LPG:** - I kwartał na rynku LPG jest okresem o zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz płynny propan, służący w okresie zimowym do ogrzewania. Spółka rozpoczęła dostawy gazu LPG na nowo nabyty terminal LPG w Narewce co w przyszłości pozwoli ograniczyć koszty usług obcych i zwiększyć ilości oferowanego produktu na rynek europejski. Równolegle Spółka rozpoczęła modernizację, której zakończenie planowane jest

na czerwiec 2019 r. Możliwości zaopatrzenia w gaz LPG wg Zarządu zaczyna stanowić coraz ważniejszy czynnik przewagi konkurencyjnej. Zarząd widzi szansę na dalszy rozwój sprzedaży przy wykorzystaniu terminala morskiego w Gdyni w 2019 r.

- **hurtowa sprzedaż paliw:** Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z czterech niezależnych źródeł. Nowo zawarte umowy na dostawy paliw dla kluczowych klientów Spółki pozwalają na efektywne zarządzanie marżą co wg Zarządu umożliwi poprawę wyników finansowych Grupy w kolejnych kwartałach. 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

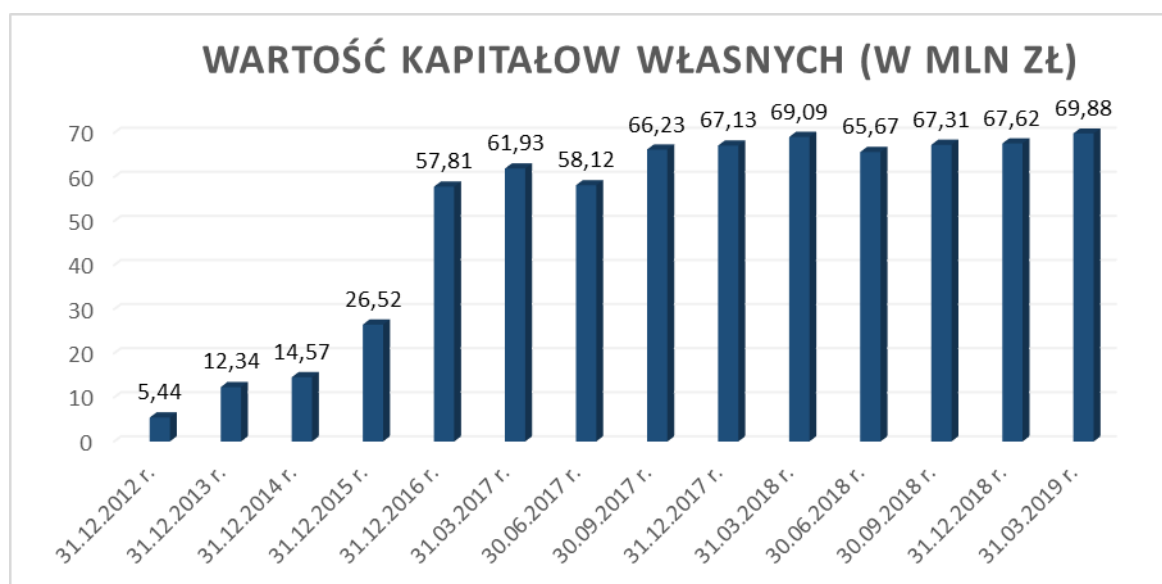
- **hurtowa sprzedaż gazu ziemnego:** spółka ONICO ENERGIA konsekwentnie budowała pozycję na rynku sprzedaży gazu ziemnego do Klientów końcowych w Polsce oraz kontynuowała dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła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

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

- **działalność traderska na rynku europejskim:** ONICO S.A. w dalszym ciągu kontynuuje rozwój sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych na rynku europejskim. Stanowi ona jeden z fundamentów 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 dniu 31 stycznia 2019 roku Zarząd Spółki ONICO podjął uchwałę o emisji obligacji serii R. W dniu 11 lutego 2019 Spółka zakończyła proces subskrypcji i dokonała przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii R. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 12.000 obligacji na łączną kwotę 12 000 000 zł.



Stan aktualnej sytuacji 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	0,58
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,43%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,51%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	0,46%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	3,51%
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	7 543 tys. zł
8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	37,6
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	19,2
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	34,0*

* łącznie z zapasami obowiązkowymi utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

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

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 marca 2019 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

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

Nie są konsolidowane następujące podmioty: Yeko SA, Doletta GmbH, Grupa Most Wanted Sp. z o.o., Onico Warszawa SA, Onico Energia Sp. z o.o., Onico Trade Mark Sp. z o.o., Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA, Cornelia Chemicals Sp. z o.o., HEALTHCARE & MEDICAL PROJECTS Sp. z o.o., Fundacja Onico.

Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją

Wybrane dane finansowe	Yeko SA	Yeko SA	HEALTHCARE & MEDICAL PROJECTS Sp. z o.o.	HEALTHCARE & MEDICAL PROJECTS Sp. z o.o.	Grupa Most Wanted Sp. z o.o.	Grupa Most Wanted Sp. z o.o.
	I kw. 2019	I kw. 2018	I kw. 2019	I kw. 2018	I kw. 2019	I kw. 2018
Aktywa razem	212 512,65	303 438,16	218 371,37	205 634,69	712 946,23	357 403,42
Aktywa trwałe	3 468,86	5 360,96	0,00	0,00	2 672,92	71 520,72
Aktywa obrotowe	209 043,79	298 077,20	218 371,37	205 634,69	710 273,31	285 882,70
Zapasy	562,50	4 783,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 104 384,94	855 192,37	1 391 741,62	847 918,28	3 904 974,35	2 357 376,03
Zobowiązania długoterminowe	850 027,37	624 558,91	0,00	0,00	3 663 407,85	2 029 318,82
Zobowiązania krótkoterminowe	249 827,57	224 103,46	0,00	0,00	241 566,50	328 057,21
Kapitał własny	-891 872,29	-551 754,21	-1 173 370,25	-642 283,59	-3 192 100,07	-1 999 966,56
Kapitał zakładowy	181 800,00	181 800,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Należności krótkoterminowe	203 085,16	286 554,91	11 953,76	20 221,78	553 638,28	254 989,50
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	157 087,50	252 716,58	44 350,00	0,00	326 421,43	356 125,13
Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 345,10	-62 111,62	8 749,59	-269 952,71	-104 421,49	-142 627,05
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-9 544,70	-64 864,25	8 749,59	-269 952,71	-106 050,80	-140 909,02
Zysk (strata) brutto	-17 719,70	-72 463,07	8 749,59	-269 952,71	-106 076,79	-141 302,50
Zysk (strata) netto	-17 719,70	-72 463,07	8 749,59	-269 952,71	-106 076,79	-141 302,50

	Onico Warszawa SA	Onico Warszawa SA	Onico Energia Sp. z o.o.	Onico Energia Sp. z o.o.	Onico Trade Mark Sp. z o.o.	Onico Trade Mark Sp. z o.o.
Wybrane dane finansowe	I kw. 2019	I kw. 2018	I kw. 2019	I kw. 2018	I kw. 2019	I kw. 2018
Aktywa razem	2 891 026,12	3 396 209,01	6 274,04	16 295,47	1 135,00	1 135,00
Aktywa trwałe	223 592,61	154 601,52	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 667 433,51	3 241 607,49	1 274,04	11 295,47	1 135,00	1 135,00
Zapasy	0,00	535 238,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary	236 104,60	43 087,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 226 430,16	11 087 417,77	32 488,91	15 000,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	11 166 243,64	7 095 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 060 186,52	3 992 354,65	32 488,91	15 000,00	1 135,00	1 135,00
Kapitał własny	-12 335 404,04	-7 691 208,76	-25 872,87	-1 295,47	1 135,00	1 135,00
Kapitał zakładowy	500 000,00	500 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00
Należności krótkoterminowe	2 340 780,38	2 374 830,67	1 129,60	7 668,28	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	2 077 798,92	1 527 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 452 938,22	-1 417 153,48	-342,00	-270,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 452 938,22	-1 417 153,48	-342,00	-270,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-1 452 938,22	-1 417 153,48	-342,00	-270,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-1 452 938,22	-1 417 153,48	-342,00	-270,00	0,00	0,00

	Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA	Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA	Cornelia Chemicals Sp. z o.o.	Cornelia Chemicals Sp. z o.o.	Doletta GmbH	Doletta GmbH
Wybrane dane finansowe	I kw. 2019	I kw. 2018	I kw. 2019	I kw. 2018	I kw. 2019	I kw. 2018
Aktywa razem	44 951,80	44 951,80	307 229,49	275 217,55	2 395 186,52	5 504 826,92
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	32 775,91	36 720,20
Aktywa obrotowe	44 951,80	44 951,80	307 229,49	275 217,55	2 362 410,61	5 468 106,73
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 999,53	3 212 374,93
Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 999,53	3 212 374,93
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	107 260,88	110 318,20	12 799 346,45	14 417 426,78
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774 000,74	11 242 737,94
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	107 260,88	164 899,35	25 345,71	3 174 688,84
Kapitał własny	44 951,80	44 951,80	-164 841,59	164 899,35	-10 404 159,93	-8 912 599,85
Kapitał zakładowy	50 000,00	50 000,00	200 000,00	20 000,00	107 532,50	107 532,50
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	16 412,23	13 287,70	135 557,96	179 515,06
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	1 000,00	0,00	99 635,44	133 313,29
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	0,00	802,51	-467,50	-131 988,25	-222 830,05
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00	0,00	802,51	-467,50	253 141,75	-222 830,05
Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	897,05	57,76	253 141,75	-222 830,05
Zysk (strata) netto	0,00	0,00	897,05	57,76	253 141,75	-222 830,05

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 włączeń 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 ONICO S.A. zatrudniała 43 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.