



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ONICO SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 roku

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2016 roku

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

L.p.	Nazwa	Stan na 30/06/2016	Stan na 30/06/2015
A	Aktywa trwałe	26 064 028,26	6 567 838,65
I	Wartości niematerialne i prawne	72 878,21	3 998,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	33 639,96	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 238,25	3 998,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	-267 938,72
1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	-267 938,72
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	21 076 304,41	5 211 892,16
1	Środki trwałe	20 782 454,41	4 896 535,96
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	16 022 403,22	3 821 269,92
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 509 573,36	75 300,18
d	środki transportu	2 086 440,46	966 795,58
e	inne środki trwałe	164 037,37	33 170,29
2	Środki trwałe w budowie	3 850,00	233 770,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	290 000,00	81 585,36
III	Należności długoterminowe	70 507,75	70 309,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	70 507,75	70 309,00
IV	Inwestycje długoterminowe	1 877 837,49	638 811,21
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 877 837,49	638 811,21
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	1 877 837,49	638 811,21
-	udziały lub akcje	1 877 837,49	638 811,21
-	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:	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	2 966 500,40	910 767,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	899 013,40	375 267,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 067 487,00	535 500,00
B	Aktywa obrotowe	212 945 528,26	94 489 000,57
I	Zapasy	42 297 136,23	8 451 050,61
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	32 127 019,14	8 105 950,00
5	Zaliczki na dostawy	10 170 117,09	345 100,61
II	Należności krótkoterminowe	158 551 369,98	79 078 226,87
1	Należności od jednostek powiązanych	2 108 635,97	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	111 316,36	0,00
-	do 12 miesięcy	111 316,36	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	1 997 319,61	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	156 442 734,01	79 078 226,87
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	132 747 734,86	63 438 484,92
-	do 12 miesięcy	132 747 734,86	63 438 484,92
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpieczeń społ. i zdrowotnych	21 354 298,51	8 777 347,74
c	Inne	2 340 700,64	6 862 394,21
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	10 414 963,76	6 313 453,41
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 414 963,76	6 313 453,41
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	4 652 518,76	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	4 652 518,76	5 140 326,57
-	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	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
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 762 445,00	1 173 126,84
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 728 828,21	1 173 126,84
-	inne środki pieniężne	1 033 616,79	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 682 058,30	646 269,68
-	Aktywa razem	239 009 556,53	101 056 839,22
A	Kapitał (fundusz) własny	42 309 828,95	15 486 889,06
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	137 500,00	137 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 481 435,92	11 320 139,81
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-4 720,12	-31 571,20
VIII	Żysk (strata) z lat ubiegłych	-279 926,88	-2 362 018,07
IX	Żysk (strata) netto	17 827 540,03	4 274 838,52
X	Odpisy z zysku netto w roku obrotowym (wielkość 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	196 699 727,57	85 569 950,16
I	Rezerwy na zobowiązania	1 539 974,84	765 154,50
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	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	1 539 974,84	765 154,50
a	Długoterminowe	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe	1 539 974,84	765 154,50
II	Zobowiązania długoterminowe	1 748 873,40	253 010,00

1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	1 748 873,40	253 010,00
a	kredyty i pożyczki	1 424 374,04	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	324 499,36	253 010,00
d	Inne	0,00	0,00
III	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	190 488 612,73	84 551 785,66
1	<i>Wobec jednostek powiązanych</i>	132 055,65	0,00
a	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	132 055,65	0,00
-	do 12 miesięcy	132 055,65	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00
2	<i>Wobec pozostałych jednostek</i>	190 356 557,08	84 551 785,66
a	kredyty i pożyczki	41 253 376,68	24 040 387,40
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 281 846,99	4 945 087,02
c	inne zobowiązania finansowe	20 317 577,85	348 642,11
d	<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	89 234 011,12	39 125 028,98
-	do 12 miesięcy	89 234 011,12	39 125 028,98
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 970 965,04	14 950 415,69
h	z tytułu wynagrodzeń	5 721,24	0,00
i	Inne	3 293 058,17	1 142 224,46
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	2 922 266,61	0,00
1	Ujemna wartość firmy	2 920 695,25	0,00
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	1 571,36	0,00
a	Długoterminowe	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe	1 571,36	0,00
-	Pasywa razem	239 009 556,53	101 056 839,22

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/01/2015- 30/06/2015	Bieżący okres 01/04/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/04/2015- 30/06/2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	1 235 413 199,48	553 122 755,74	703 383 445,51	395 328 184,19
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 859 797,12	250 134,48	868 155,87	69 834,61

II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na potrzeby własne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 233 553 402,36	552 872 621,26	702 515 289,64	395 258 349,58
B	Koszty działalności operacyjnej	1 209 719 401,02	541 996 493,06	691 701 068,60	389 894 565,81
I	Amortyzacja	1 178 005,87	164 228,99	798 336,07	67 309,02
II	Zużycie materiałów i energii	787 017,76	260 725,36	261 284,32	128 931,96
III	Usługi obce	64 443 202,21	22 377 231,60	38 553 790,79	12 855 422,95
IV	Podatki i opłaty	185 716 170,71	59 531 334,77	109 404 640,27	42 802 824,05
V	Wynagrodzenia	2 388 387,27	2 041 370,06	1 332 541,25	1 399 878,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	572 187,86	194 618,14	325 451,48	95 422,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	375 846,22	305 594,50	186 234,26	152 350,69
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	954 258 583,14	457 121 389,65	540 838 790,15	332 392 426,71
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	25 693 798,45	11 126 262,68	11 682 376,91	5 433 618,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	540 828,35	80 587,32	349 115,29	9 358,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53 452,64	15 447,15	53 452,64	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	487 375,71	65 140,17	295 662,65	9 358,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	899 637,46	56 423,08	812 287,39	47 130,79
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	899 637,46	56 423,08	812 287,39	47 130,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	25 334 989,34	11 150 426,92	11 219 204,81	5 395 845,86
G	Przychody finansowe	804 827,35	1 043 987,76	-195 905,36	926 215,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	4 135,90	18 010,62	4 134,93	3 999,32
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	800 691,45	1 025 977,14	-200 040,29	922 216,01
H	Koszty finansowe	3 775 108,06	7 034 015,16	-135 870,04	2 992 732,16
I	Odsetki	890 701,76	304 975,56	543 783,64	201 229,08
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2 884 406,30	6 729 039,60	-679 653,68	2 791 503,08
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-I)	22 364 708,63	5 160 399,52	11 159 169,49	3 329 329,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	22 364 708,63	5 160 399,52	11 159 169,49	3 329 329,04
P	Podatek dochodowy	4 537 168,60	885 561,00	1 828 243,00	617 200,00
Q	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	17 827 540,03	4 274 838,52	9 330 926,49	2 712 129,04

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

L.p.	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/01/2015- 30/06/2015	Bieżący okres 01/04/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/04/2015- 30/06/2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	17 827 540,03	4 274 838,52	9 330 926,49	2 712 129,04
II	Korekty razem	-38 593 039,74	-21 198 123,75	-8 349 642,08	-17 821 186,01
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-20 765 499,71	-16 923 285,23	981 284,41	-15 109 056,97
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	7 292 728,58	8 936 024,32	4 049 339,32	-5 409 822,81
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-7 292 728,58	-8 936 024,32	-4 049 339,32	5 409 822,81
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	32 750 518,94	27 072 798,70	1 086 991,66	6 606 545,58
II	Wydatki (-)	1 632 138,74	1 658 128,72	275 115,05	1 562 113,86
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	31 118 380,20	25 414 669,98	811 876,61	5 044 431,72
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	3 060 151,91	-444 639,57	-2 256 178,30	-4 654 802,44
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	3 176 711,68	-396 389,92	-2 220 110,43	-4 664 737,48
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 674 840,65	1 621 679,31	7 991 170,86	5 831 842,18
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	5 734 992,56	1 177 039,74	5 734 992,56	1 177 039,74

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/01/2015- 30/06/2015	Bieżący okres 01/04/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/04/2015- 30/06/2015
I. Kapitał własny na początek okresu	27 827 373,69	13 515 799,37	36 319 778,98	15 093 982,09
I. a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	27 827 373,69	13 515 799,37	36 319 778,98	15 093 982,09
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	42 309 828,95	15 486 889,06	42 309 828,95	15 486 889,06
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	42 309 828,95	15 486 889,06	42 309 828,95	15 486 889,06

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/06/2016	Stan na 30/06/2015
A	Aktywa trwałe	25 616 492,25	8 698 875,61
I	Wartości niematerialne i prawne	39 238,25	3 998,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	39 238,25	3 998,00
4	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	11 441 102,04	5 163 409,12
1	Środki trwałe	11 151 102,04	4 848 052,92
A	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 197 514,85	3 821 269,92
C	urządzenia techniczne i maszyny	205 250,03	59 461,34
D	środki transportu	1 595 973,75	966 795,58
E	inne środki trwałe	152 363,41	526,08
2	Środki trwałe w budowie	0,00	233 770,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	290 000,00	81 585,36
III	Należności długoterminowe	70 507,75	70 309,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	70 507,75	70 309,00
IV	Inwestycje długoterminowe	11 112 221,21	2 550 392,49
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	11 112 221,21	2 550 392,49
a	w jednostkach powiązanych:	11 112 221,21	2 550 392,49
-	udziały lub akcje	11 112 221,21	2 550 392,49
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00

-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	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	2 953 423,00	910 767,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	885 936,00	375 267,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 067 487,00	535 500,00
B	Aktywa obrotowe	205 165 886,70	95 293 220,53
I	Zapasy	39 468 551,77	8 334 323,78
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	29 856 948,41	8 105 950,00
5	Zaliczki na dostawy	9 611 603,36	228 373,78
II	Należności krótkoterminowe	154 362 292,82	78 496 529,53
1	Należności od jednostek powiązanych	2 309 725,09	1 262 686,06
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	427 533,19	6 571,96
-	do 12 miesięcy	427 533,19	6 571,96
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	1 882 191,90	1 256 114,10
2	Należności od pozostałych jednostek	152 052 567,73	77 233 843,47
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	129 590 592,10	62 972 540,48
-	do 12 miesięcy	129 590 592,10	62 972 540,48
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	20 233 012,29	8 702 012,13
c	Inne	2 228 963,34	5 559 290,86
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	9 785 704,81	7 816 097,54
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 785 704,81	7 816 097,54
a	w jednostkach powiązanych	5 066 259,90	7 646 678,72
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	5 066 259,90	7 646 678,72
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	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 krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 719 444,91	169 418,82
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 052 121,07	169 418,82
-	inne środki pieniężne	667 323,84	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 549 337,30	646 269,68
-	Aktywa razem	230 782 378,95	103 992 096,14
A	Kapitał (fundusz) własny	42 867 637,52	18 516 259,89
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	137 500,00	137 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	21 347 641,59	11 320 139,81
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	19 234 495,93	4 910 620,08
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrotowym	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	187 914 741,43	85 475 836,25
I	Rezerwy na zobowiązania	1 539 974,84	750 000,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	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	1 539 974,84	750 000,00
a	Długoterminowe	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe	1 539 974,84	750 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 579 236,55	253 010,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 579 236,55	253 010,00
a	kredyty i pożyczki	1 424 374,04	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	154 862,51	253 010,00
d	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	184 793 958,68	84 472 826,25
1	Wobec jednostek powiązanych	399 482,63	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	399 482,63	0,00
-	do 12 miesięcy	399 482,63	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	0,00

2	Wobec pozostałych jednostek	184 394 476,05	84 472 826,25
a	kredyty i pożyczki	39 558 890,64	24 040 387,40
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 281 846,99	4 945 087,02
c	inne zobowiązania finansowe	20 065 577,85	348 642,11
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	85 373 251,10	39 124 729,08
-	do 12 miesięcy	85 373 251,10	39 124 729,08
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	31 830 928,18	14 950 415,69
h	z tytułu wynagrodzeń	757,54	0,00
i	Inne	3 283 223,75	1 063 564,95
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 571,36	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 571,36	0,00
a	Długoterminowe	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe	1 571,36	0,00
-	Pasywa razem	230 782 378,95	103 992 096,14

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

L.p.	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/01/2015- 30/06/2015	Bieżący okres 01/04/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/04/2015- 30/06/2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 212 209 132,40	495 069 298,01	697 305 758,25	337 274 726,46
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 026 085,82	250 134,48	691 394,43	69 834,61
II	Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 211 183 046,58	494 819 163,53	696 614 363,82	337 204 891,85
B	Koszty działalności operacyjnej	1 184 711 934,79	483 262 368,26	683 967 152,28	331 630 078,79
I	Amortyzacja	403 667,40	172 103,11	201 833,70	81 232,75
II	Zużycie materiałów i energii	527 133,70	246 039,78	189 623,76	122 438,00
III	Usługi obce	61 361 682,80	21 726 416,97	37 276 510,67	12 354 669,32
IV	Podatki i opłaty	185 404 566,38	59 530 821,34	109 145 706,85	42 802 576,59
V	Wynagrodzenia	1 518 661,08	816 757,36	838 009,70	432 685,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	389 215,81	194 618,14	216 992,14	95 422,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	358 264,88	195 576,99	179 471,79	89 983,22

VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	934 748 742,74	400 380 034,57	535 919 003,67	275 651 071,63
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	27 497 197,61	11 806 929,75	13 338 605,97	5 644 647,67
D	Pozostałe przychody operacyjne	378 015,13	80 587,32	238 690,33	9 358,27
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	53 452,64	15 447,15	53 452,64	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	324 562,49	65 140,17	185 237,69	9 358,27
E	Pozostałe koszty operacyjne	815 308,72	56 423,08	744 947,35	47 130,79
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	815 308,72	56 423,08	744 947,35	47 130,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27 059 904,02	11 831 093,99	12 832 348,95	5 606 875,15
G	Przychody finansowe	327 136,53	455 173,28	-250 234,85	337 400,85
I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	3 626,07	18 010,62	3 626,07	3 999,32
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	323 510,46	437 162,66	-253 860,92	333 401,53
H	Koszty finansowe	3 672 084,62	6 490 086,19	-158 639,88	2 471 660,99
I	Odsetki	795 225,93	304 975,56	524 164,88	201 229,08
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2 876 858,69	6 185 110,63	-682 804,76	2 270 431,91
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	23 714 955,93	5 796 181,08	12 740 753,98	3 472 615,01
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)	23 714 955,93	5 796 181,08	12 740 753,98	3 472 615,01
L	Podatek dochodowy	4 480 460,00	885 561,00	1 999 093,00	617 200,00
M	Pozostałe obowiązkowe. zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	19 234 495,93	4 910 620,08	10 741 660,98	2 855 415,01

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/01/2015- 30/06/2015	Bieżący okres 01/04/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/04/2015- 30/06/2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	19 234 495,93	4 910 620,08	10 741 660,98	2 855 415,01

II	Korekty razem	-41 823 282,65	-20 711 637,75	-5 603 500,15	-18 043 370,83
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-22 588 786,72	-15 801 017,67	5 138 160,83	-15 187 955,82
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	4 557 280,47	10 483 284,37	4 321 061,80	-4 341 270,49
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 557 280,47	-10 483 284,37	-4 321 061,80	4 341 270,49
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	33 227 683,66	27 072 798,70	288 809,20	6 592 534,28
II	Wydatki (-)	1 959 982,54	1 658 128,72	1 374 397,17	1 294 144,80
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	31 267 701,12	25 414 669,98	-1 085 587,97	5 298 389,48
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	4 121 633,93	-869 632,06	-268 488,94	-5 548 295,85
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	4 094 181,49	-873 544,96	-297 579,94	-5 587 606,85
F	Środki pieniężne na początek okresu	679 240,65	1 100 661,55	5 069 363,52	5 779 325,34
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	4 800 874,58	231 029,49	4 800 874,58	231 029,49

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/01/2015- 30/06/2015	Bieżący okres 01/04/2016- 30/06/2016	Poprzedni okres 01/04/2015- 30/06/2015
I. Kapitał własny na początek okresu	26 525 141,59	14 568 139,81	35 017 976,54	16 623 344,88
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	26 525 141,59	14 568 139,81	35 017 976,54	16 623 344,88
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 858 755,82	18 516 259,89	34 858 755,82	18 516 259,89
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	34 858 755,82	18 516 259,89	34 858 755,82	18 516 259,89

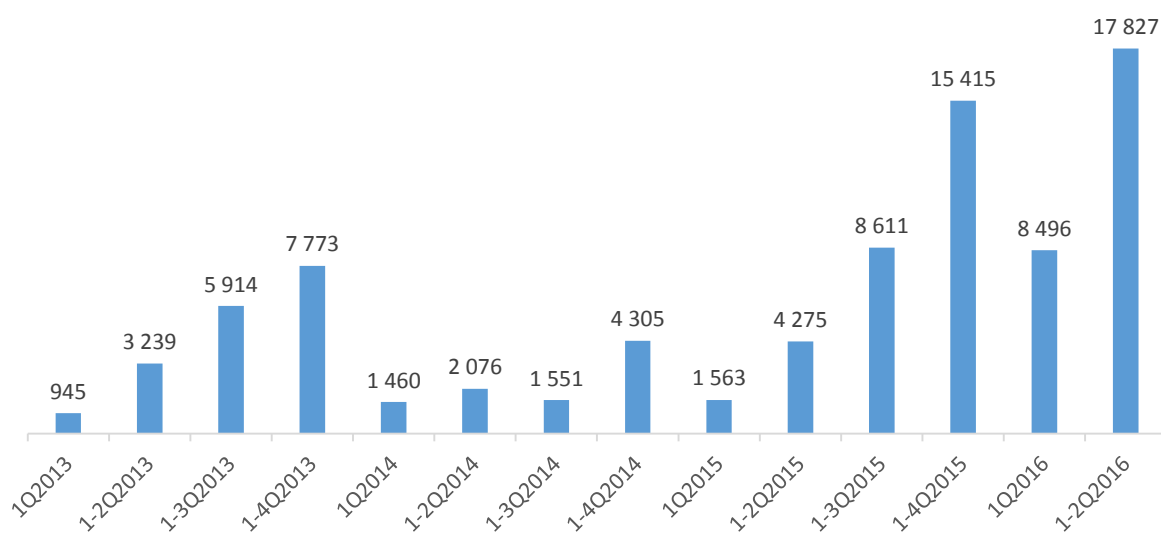
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

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

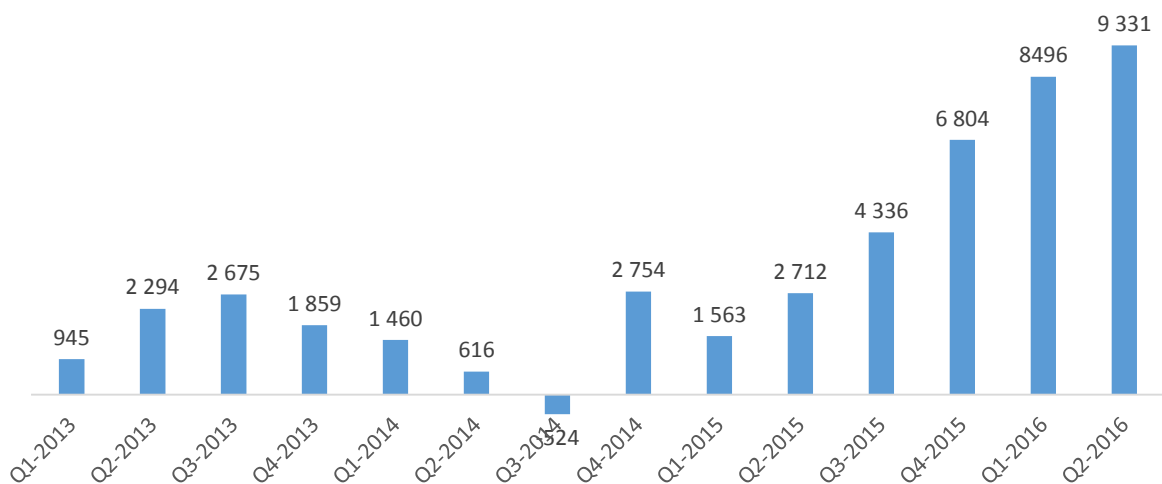
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Miniony kwartał był kolejnym rekordowym okresem w działalności ONICO S.A. Spółka wypracowała historycznie najwyższy wynik kwartalny- zysk netto w wysokości 10.741.660,98 złotych. Narastający zysk po pierwszym półroczu wyniósł 19.234.495,93 zł. Wynik ten został osiągnięty przy przychodach 697.305.758,25 zł (narastająco 1.212.209.132,40 zł). W tym samym okresie skonsolidowany zysk netto wyniósł 17 827 540,03 przy skonsolidowanych przychodach 1.235.413.199,48 zł.

SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO NARASTAJĄCO (w tys. zł)



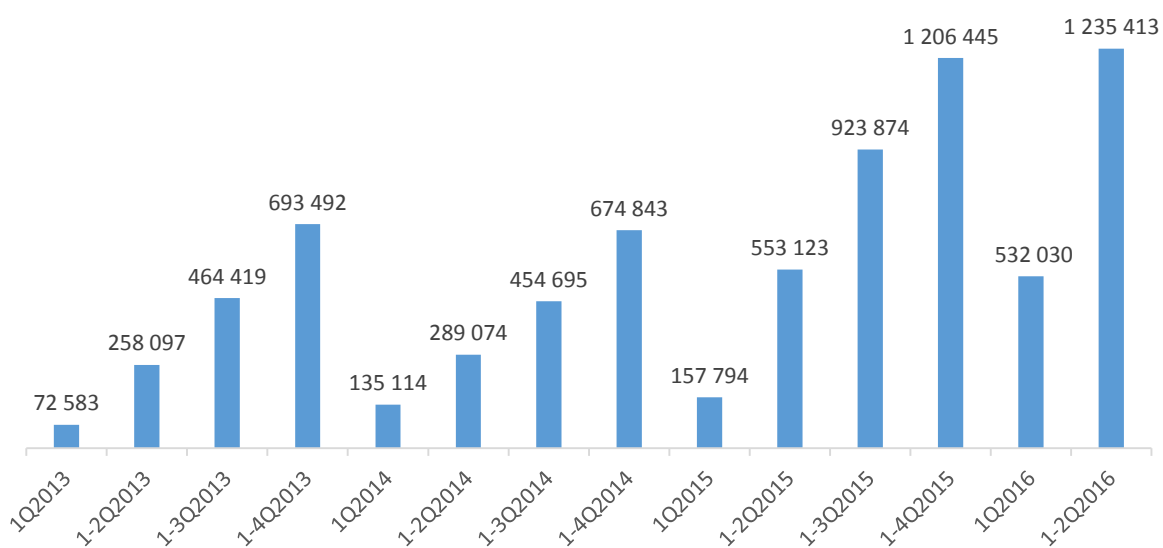
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (w tys. zł)



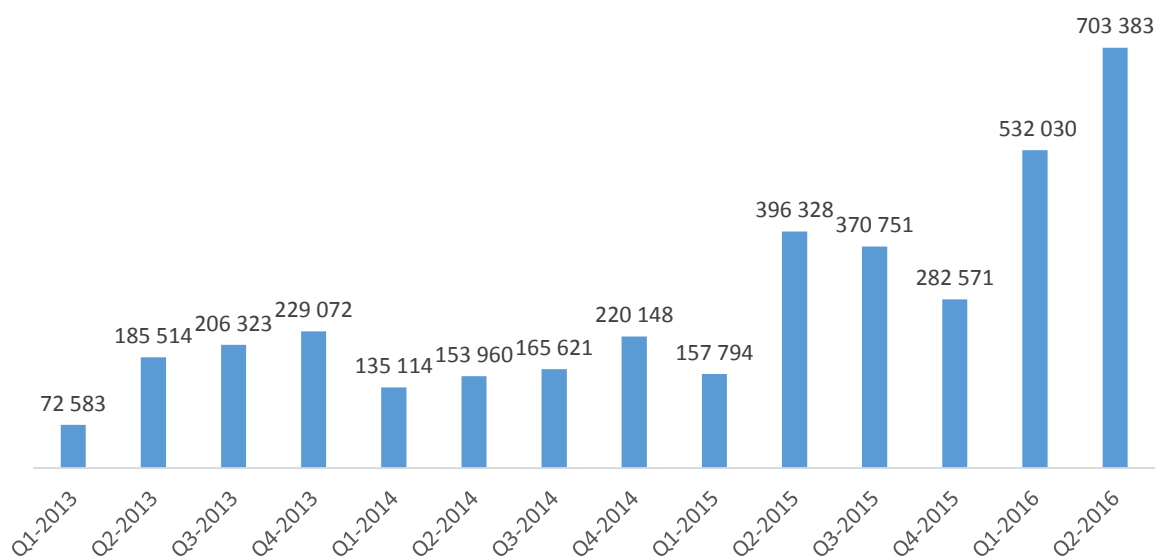
Osiągnięte wyniki są efektem wzrostu sprzedaży w każdym rynku, którego ONICO S.A. jest uczestnikiem.

Różnica pomiędzy zyskiem skonsolidowanym netto, a jednostkowym wynikią głównie z odpisów amortyzacyjnych oraz kosztów działalności morskiego terminala LPG w spółce zależnej ONICO Gas spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Skonsolidowane przychody narastająco (w tys. zł)



Skonsolidowane przychody (w tys. zł)



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

- Hurtowa sprzedaż paliw płynnych (olej napędowy i LPG)

W minionym kwartale uruchomiono sprzedaż z dwóch dodatkowych baz paliwowych w Polsce. Dodatkowo, zwiększono dostawy paliw płynnych dokonywanych drogą morską, także przy wykorzystaniu terminala LPG należącego do ONICO Gas Sp. z o.o.

- Hurtowa sprzedaż gazu ziemnego

Do dnia publikacji niniejszego raportu miała miejsce kontynuacja wzrostu sprzedaży gazu ziemnego dostarczanego przy wykorzystaniu infrastruktury przesyłowej Gas-system.

- Sprzedaż olejów przemysłowych marki Castrol

Rozpoczęta w pierwszym kwartale działalność spółki ONICO Oil S.A. jest konsekwentnie rozwijana w oparciu o zwiększanie sprzedaży.

- Sprzedaż asfaltów

Spółka uruchomiła dostawy z terminala w Tarnowie. Zwiększa to niezależność i gwarantuje stabilność dostaw dla klientów. Posiadanie pojemności magazynowych daje Emitentowi elastyczność w zaopatrzeniu w asfalty od producentów krajowych i zagranicznych.

- Działalność *traderska* na rynku europejskim

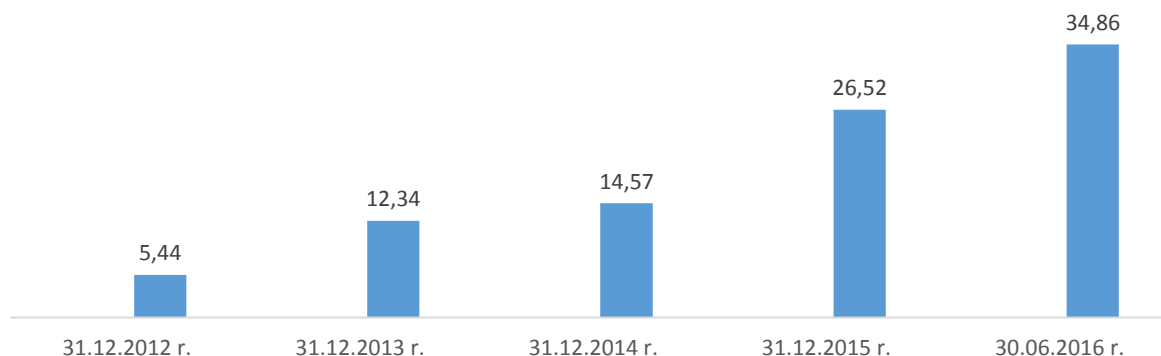
ONICO S.A. w dalszym ciągu kontynuuje rozwój sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych na rynku europejskim. Stanowi ona trzon działalności Spółki oraz jest źródłem rosnących zysków.

- Nowa spółka w Grupie kapitałowej ONICO S.A.

Grupa kapitałowa ONICO została powiększona o spółkę zależną GRUPA MOST WANTED! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Podmiot ten zajmuje się doradztwem personalnym i szkoleniami.

Mając na uwadze obecną sytuację rynkową Zarząd ONICO zamierza kontynuować przyjętą taktykę sprzedażową oraz wykorzystywać wszelkie szanse rynkowe. W przypadku dalszego rozwoju sprzedaży Emitenta głównym zadaniem Zarządu będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowania biznesu.

WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (w mln zł)



Stan aktualnej sytuacji ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,11
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	0,89
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży×100%	1,59%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży liczona na poziomie zysku ze sprzedaży	Wynik finansowy ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży×100%	2,27%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie ×100%	2,87%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie ×100%	15,67%
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	27 463 571,42
8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	7,15
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	4,74
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów	2,30

Walne Zgromadzenie ONICO S.A. w dniu 27 czerwca 2016 r., podjęło Uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 2 złotych na akcję. Dzień dywidendy przypada na 1 sierpnia 2016 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 17 sierpnia 2016 r.

W raportowanym okresie miało miejsce także wydanie 71.000 akcji na okaziciela, Emitenta objętych przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. Spółka informowała o tym w dniu 17 czerwca 2016 r.

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 2016.

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 czerwca 2016 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie,
- Alpina International 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 (dawniej Natural Gas Trading Sp. z o.o.), z siedzibą w Warszawie,

- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna (dawniej Natural Gas Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.) 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 prowadzi działalności gospodarczej.
- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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	274.206	18,96%	274.206	14,46%

Pery FIZ, zarządzane przez Trigon TFI S.A.				
Energoaudyt Engineering Sp. z o.o.	137.500	9,51%	137.500	7,25%
Pozostali	429.294	29,69%	358.294	22,64%
Razem	1.446.000	100,00%	1.825.000	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 36 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.