



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.07.2018 do 30.09.2018

Warszawa 14.11.2018

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/09/2018	Stan na 30/09/2017
A	Aktywa trwałe	42 788 988,45	28 565 772,99
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>20 749,10</i>	<i>32 994,47</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 749,10	32 994,47
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>4 676,52</i>
1	Wartość firmy - jednostki zależne	8 857,40	4 676,52
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>32 131 117,38</i>	<i>20 095 488,79</i>
1	Środki trwałe	31 826 578,12	19 669 913,79
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	27 709 349,41	15 075 939,82
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 382 537,95	1 378 210,98
d	środki transportu	2 632 014,56	3 088 659,74
e	inne środki trwałe	102 676,20	127 103,25
2	Środki trwałe w budowie	207 866,90	395 574,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	96 672,36	30 000,01
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>28 228,50</i>	<i>28 214,25</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	28 228,50	28 214,25
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>8 678 825,67</i>	<i>3 386 918,84</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8 678 825,67	3 386 918,84
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	3 683 707,56	3 386 918,84
-	udziały lub akcje	3 683 707,56	3 386 918,84
-	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
<i>d</i>	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	4 995 118,11	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	4 995 118,11	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	1 921 210,40	5 017 480,12
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 661 200,00	1 348 168,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	260 010,40	3 669 312,12
B	Aktywa obrotowe	464 479 693,14	436 635 161,88
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	221 320 610,20	222 146 381,51
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	179 781 309,85	204 878 957,18
5	Zaliczki na dostawy	41 539 300,35	17 267 424,33
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	197 197 185,77	159 138 857,48
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	6 228 453,01	3 038 080,87
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	490 956,65	108 435,46
-	do 12 miesięcy	490 956,65	108 435,46
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	5 737 496,36	2 929 645,41
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>	190 968 732,76	156 100 776,61
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	178 204 138,85	121 151 152,80
-	do 12 miesięcy	178 204 138,85	121 151 152,80
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	1 964 081,63	29 985 786,41
c	inne	10 725 098,39	4 963 837,40
d	dochodzone na drodze sądowej	75 413,89	0,00
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	43 174 333,02	47 080 892,84
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	43 174 333,02	47 080 892,84
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych</i>	30 448 249,39	21 086 725,19
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	30 448 249,39	21 086 725,19
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	<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
c	w pozostałych jednostkach	7 736 691,34	8 808 302,70
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 071 611,36
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 989 392,29	17 185 864,95
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 146 715,68	13 295 537,14
-	inne środki pieniężne	3 842 676,61	3 890 327,81
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 787 564,15	8 269 030,05
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	507 268 681,59	465 200 934,87
A	Kapitał (fundusz) własny	67 312 633,06	70 290 185,97
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	63 335 365,94	49 193 208,58
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	-679,49	1 142,12
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 377 604,33	-370 406,17
VII	Zysk (strata) netto	6 062 950,94	19 173 641,44
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	191 031,70	156 765,16
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	439 765 016,84	394 753 983,74
I	Rezerwy na zobowiązania	2 565 175,38	4 308 403,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 071 374,00	1 768 429,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48 101,50	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	48 101,50	0,00
3	Pozostałe rezerwy	445 699,88	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	445 699,88	2 539 974,84
II	Zobowiązania długoterminowe	768 920,92	29 335 843,27
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	768 920,92	29 335 843,27
a	kredyty i pożyczki	585 720,00	955 560,00

b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	27 627 266,81
c	inne zobowiązania finansowe	183 200,92	753 016,46
d	zobowiązania wekslowe	0,00	
e	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	434 000 031,21	358 461 155,78
1	Wobec jednostek powiązanych	12 763 616,49	161 843,69
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	685 427,94	161 843,69
-	do 12 miesięcy	685 427,94	161 843,69
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	12 078 188,55	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	421 236 414,71	358 299 312,09
a	kredyty i pożyczki	151 524 773,99	109 990 522,50
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 191 373,74	402 140,44
c	inne zobowiązania finansowe	51 511 734,44	23 422 690,78
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	122 094 105,91	76 594 461,75
-	do 12 miesięcy	122 094 105,91	76 594 461,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	19 100 380,76	92 287 760,51
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	56 051 321,72	46 411 846,89
h	z tytułu wynagrodzeń	8 284,54	9 095,31
i	inne	4 754 439,62	9 180 793,91
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 430 889,33	2 648 580,85
1	Ujemna wartość firmy	2 430 889,33	2 648 580,85
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	507 268 681,59	465 200 934,87

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/09/2017	Bieżący okres 01/07/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/07/2017- 30/09/2017
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</i>	2 296 046 505,82	2 009 648 971,86	824 486 930,44	735 940 718,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	688 827,67	4 480 053,90	-385 794,46	3 949 515,35
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	2 295 357 678,15	2 005 168 917,96	824 872 724,90	731 991 202,68
B	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	2 274 092 594,21	1 993 778 267,46	821 445 139,84	726 019 441,33
I	Amortyzacja	1 684 212,11	1 938 345,91	545 684,10	751 437,56
II	Zużycie materiałów i energii	1 172 098,46	883 258,42	343 792,77	142 410,65
III	Usługi obce	96 385 730,25	108 916 967,42	33 906 866,95	37 013 832,87
IV	Podatki i opłaty	527 454 184,64	361 793 085,82	195 387 041,24	131 706 242,76
V	Wynagrodzenia	5 917 807,34	6 002 793,38	2 128 676,24	2 087 693,24
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 702 476,50	1 823 319,64	566 132,42	556 739,20
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	813 546,08	959 808,17	208 356,32	364 112,29
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 638 962 538,82	1 511 460 688,71	588 358 589,80	553 396 972,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	21 953 911,61	15 870 704,40	3 041 790,60	9 921 276,70
D	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	1 554 014,09	3 174 684,88	207 109,33	855 858,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	87 452,85	58 495,93	21 680,49	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 466 561,24	3 116 188,95	185 428,84	855 858,06
E	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	864 410,04	2 433 125,92	118 844,40	615 676,75
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	864 410,04	2 433 125,92	118 844,40	615 676,75
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	22 643 515,66	16 612 263,35	3 130 055,52	10 161 458,01
G	<i>Przychody finansowe</i>	218 507,07	17 252 024,10	188 008,00	6 062 596,38
I	Dywidendy i udziały w zyskach	189 000,00	175 000,00	189 000,00	175 000,00
II	Odsetki	11 834,93	5 618,59	6 733,20	3 541,53
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	17 672,14	17 071 405,51	-7 225,20	5 884 054,85
H	<i>Koszty finansowe</i>	15 388 800,81	10 491 869,93	1 073 622,45	5 799 583,31
I	Odsetki	7 001 325,91	6 117 432,72	2 107 832,67	3 070 591,05
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	8 387 474,90	4 374 437,21	-1 034 210,22	2 728 992,26
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)	7 473 221,92	23 372 417,52	2 244 441,08	10 424 471,08
K	<i>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</i>	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	19 308,96
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	19 308,96	0,00	19 308,96
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności			0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	7 453 912,96	23 353 108,56	2 244 441,08	10 424 471,08
P	Podatek dochodowy	1 219 239,29	4 022 701,96	161 743,00	1 502 356,96
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	-171 722,74	-156 765,16	-35 365,83	-58 417,28
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	6 062 950,94	19 173 641,44	2 047 332,24	8 863 696,84

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/09/2017	Bieżący okres 01/07/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/07/2017- 30/09/2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	6 062 950,94	19 173 641,44	2 047 332,24	8 863 696,84
II	Korekty razem	14 381 110,98	-31 830 151,29	17 678 081,56	31 558 679,75
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ - II)	20 444 061,92	-12 656 509,85	19 725 413,81	40 422 376,59
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	5 670 258,91	0,00	404 171,05	-1 476 720,90
II	Wydatki (-)	24 196 384,64	15 372 716,52	15 075 074,21	14 227 655,17
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-18 526 125,73	-15 372 716,52	-14 670 903,16	-15 704 376,07
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	17 752 646,43	31 816 553,53	4 236 561,59	-18 417 713,16
II	Wydatki (-)	19 367 170,49	8 359 162,94	13 920 750,88	-1 857 079,08
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-1 614 524,06	23 457 390,59	-9 684 189,29	-16 560 634,08
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	303 412,13	-4 571 835,78	-4 629 678,65	8 157 366,44
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	303 412,13	-4 571 835,78	-4 629 678,65	8 157 366,44
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 685 980,16	21 757 700,72	9 619 070,94	9 028 498,50
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	4 989 392,29	17 185 864,94	4 989 392,29	17 185 864,94

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/09/2017	Bieżący okres 01/07/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/07/2017- 30/09/2017
I. Kapitał własny na początek okresu	65 817 374,03	60 290 750,12	65 420 886,69	61 345 817,47

I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	65 817 374,03	60 290 750,12	65 420 886,69	61 345 817,47
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	67 312 633,06	70 290 185,97	67 312 633,06	70 290 185,97
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	67 312 633,06	70 290 185,97	67 312 633,06	70 290 185,97

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/09/2018	Stan na 30/09/2017
A	Aktywa trwałe	44 714 123,78	29 633 074,69
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>20 749,10</i>	<i>32 994,47</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	20 749,10	32 994,47
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>24 652 857,08</i>	<i>12 096 313,29</i>
1	Środki trwałe	24 486 936,86	11 688 838,29
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	21 783 180,34	8 750 339,95
c	urządzenia techniczne i maszyny	218 412,95	67 382,73
d	środki transportu	2 395 855,09	2 754 779,15
e	inne środki trwałe	89 488,48	116 336,46
2	Środki trwałe w budowie	126 158,42	377 474,99
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	39 761,80	30 000,01
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>28 228,50</i>	<i>28 214,25</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	28 228,50	28 214,25
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>18 260 830,67</i>	<i>12 590 722,56</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	18 260 830,67	12 590 722,56
a	w jednostkach powiązanych:	13 265 712,56	12 590 722,56
-	udziały lub akcje	13 265 712,56	12 590 722,56
-	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:	4 995 118,11	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	4 995 118,11	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 751 458,43	4 884 830,12
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 661 200,00	1 336 834,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	90 258,43	3 547 996,12
B	Aktywa obrotowe	447 138 902,18	421 093 351,12
I	Zapasy	215 737 627,03	218 489 482,84
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	174 224 770,07	201 244 880,71
5	Zaliczki na dostawy	41 512 856,96	17 244 602,13
II	Należności krótkoterminowe	185 389 115,35	151 166 535,77
1	Należności od jednostek powiązanych	6 272 604,28	3 185 419,60
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	510 107,92	255 774,19
-	do 12 miesięcy	510 107,92	255 774,19
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	5 762 496,36	2 929 645,41
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	179 116 511,07	147 981 116,17
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	171 034 362,68	114 934 405,17
-	do 12 miesięcy	171 034 362,68	114 934 405,17
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	1 625 646,33	29 241 211,73
c	inne	6 456 502,06	3 805 499,27
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	44 580 078,75	44 529 866,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 580 078,75	44 529 866,38
a	w jednostkach powiązanych	32 217 166,81	21 665 589,92
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	32 217 166,81	21 665 589,92
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	7 736 691,34	8 808 302,70
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00

-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 071 611,36
c	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	4 626 220,60	14 055 973,76
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 016 656,94	12 277 769,68
-	inne środki pieniężne	3 609 563,66	1 778 204,08
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 432 081,05	6 907 466,13
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	491 853 025,96	450 726 425,81
A	Kapitał (fundusz) własny	68 154 679,78	66 228 877,76
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 504 256,32	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	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) netto	5 357 823,46	17 609 118,06
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	423 698 346,18	384 497 548,05
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>2 382 046,94</i>	<i>4 275 932,84</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 014 346,00	1 735 958,00
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	367 700,94	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	367 700,94	2 539 974,84
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>743 503,49</i>	<i>29 324 641,51</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	743 503,49	29 324 641,51
a	kredyty i pożyczki	585 720,00	955 560,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	27 627 266,81
c	inne zobowiązania finansowe	157 783,49	741 814,70
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>420 572 795,75</i>	<i>350 896 973,70</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	15 520 316,03	8 026 590,12
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 828 872,69	3 387 690,12
-	do 12 miesięcy	1 828 872,69	3 387 690,12
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	13 691 443,34	4 638 900,00
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	405 052 479,72	342 870 383,58
a	kredyty i pożyczki	145 375 180,76	103 278 751,54
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16 191 373,74	402 140,44
c	inne zobowiązania finansowe	50 724 599,26	22 522 008,16
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	115 473 810,84	70 313 958,26
-	do 12 miesięcy	115 473 810,84	70 313 958,26
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	18 282 747,18	92 287 760,51
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, cel, ubezpiec. i innych świadczeń	54 290 934,58	44 940 349,53
h	z tytułu wynagrodzeń	264,20	1 074,97
i	inne	4 713 569,16	9 124 340,17
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	491 853 025,96	450 726 425,81

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/09/2017	Bieżący okres 01/07/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/07/2017- 30/09/2017
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</i>	2 229 160 120,14	1 955 789 765,52	812 831 501,26	681 741 205,27
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	753 573,69	630 216,96	203 753,29	205 201,37
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	2 228 406 546,45	1 955 159 548,56	812 627 747,97	681 536 003,90
B	Koszty działalności operacyjnej	2 208 690 946,16	1 941 657 685,36	809 654 435,89	672 920 323,52
I	Amortyzacja	986 250,75	954 562,60	312 769,76	419 601,22
II	Zużycie materiałów i energii	976 090,73	679 310,15	268 360,84	232 084,43
III	Usługi obce	87 605 589,58	98 640 151,82	32 690 134,73	33 063 143,17
IV	Podatki i opłaty	526 823 240,67	359 643 705,58	195 084 683,92	131 557 361,45
V	Wynagrodzenia	3 613 757,55	3 769 419,41	1 183 031,28	1 253 354,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 146 684,88	1 367 066,52	361 800,33	418 230,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	758 428,37	668 355,20	199 627,35	344 943,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 586 780 903,63	1 475 935 114,08	579 554 027,68	505 631 605,33
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	20 469 173,98	14 132 080,16	3 177 065,37	8 820 881,75
D	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	<i>1 094 582,20</i>	<i>2 295 451,83</i>	<i>53 832,19</i>	<i>542 288,13</i>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	87 452,85	58 495,93	21 680,49	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 007 129,35	2 236 955,90	32 151,70	542 288,13

E	Pozostałe koszty operacyjne	547 998,30	2 047 904,96	34 556,19	406 411,79
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	547 998,30	2 047 904,96	34 556,19	406 411,79
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	21 015 757,88	14 379 627,03	3 196 341,37	8 956 758,09
G	Przychody finansowe	189 401,68	16 830 368,44	189 000,00	6 063 319,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach	189 000,00	175 000,00	189 000,00	175 000,00
II	Odsetki	0,00	3 767,59	0,00	2 444,08
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	401,68	16 651 600,85	0,00	5 885 875,12
H	Koszty finansowe	14 938 849,10	10 190 449,45	1 002 032,05	5 712 158,22
I	Odsetki	6 832 447,35	5 924 826,56	2 060 917,25	3 004 599,98
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	8 106 401,75	4 265 622,89	-1 058 885,20	2 707 558,24
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 266 310,46	21 019 546,02	2 383 309,32	9 307 919,07
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)	6 266 310,46	21 019 546,02	2 383 309,32	9 307 919,07
L	Podatek dochodowy	908 487,00	3 410 427,96	8 810,00	1 196 229,96
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	5 357 823,46	17 609 118,06	2 374 499,32	8 111 689,11

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/09/2017	Bieżący okres 01/07/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/07/2017- 30/09/2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	5 357 823,46	17 609 118,06	2 374 499,32	8 111 689,11
II	Korekty razem	16 466 432,93	-26 877 455,34	16 729 771,97	28 309 054,90
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ - II)	21 824 256,39	-9 268 337,28	19 104 271,29	36 420 744,01
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				0,00
I	Wpływy (+)	189 000,00	58 495,93	189 000,00	-2 447 134,45
II	Wydatki (-)	17 900 782,84	13 815 261,75	14 671 177,68	12 544 741,14
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-17 711 782,84	-13 756 765,82	-14 482 177,68	-14 991 875,59
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				0,00
I	Wpływy (+)	19 224 059,25	29 629 963,25	4 555 024,02	-19 465 194,67
II	Wydatki (-)	19 542 320,49	8 359 162,94	13 920 750,88	-6 221 958,12
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-318 261,24	21 270 800,31	-9 365 726,86	-13 243 236,55

D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	3 794 212,31	-1 754 302,79	-4 743 633,25	8 185 631,87
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	3 794 212,31	-1 754 302,79	-4 743 633,25	8 185 631,87
F	Środki pieniężne na początek okresu	832 008,29	15 810 276,55	9 369 853,85	5 870 341,89
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	4 626 220,60	14 055 973,76	4 626 220,60	14 055 973,76

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/09/2017	Bieżący okres 01/07/2018- 30/09/2018	Poprzedni okres 01/07/2017- 30/09/2017
I. Kapitał własny na początek okresu	67 134 856,32	57 806 016,70	65 666 024,46	58 117 188,65
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	67 134 856,32	57 806 016,70	65 666 024,46	58 117 188,65
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	68 154 679,78	66 228 877,76	68 154 679,78	66 228 877,76
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	68 154 679,78	66 228 877,76	68 154 679,78	66 228 877,76

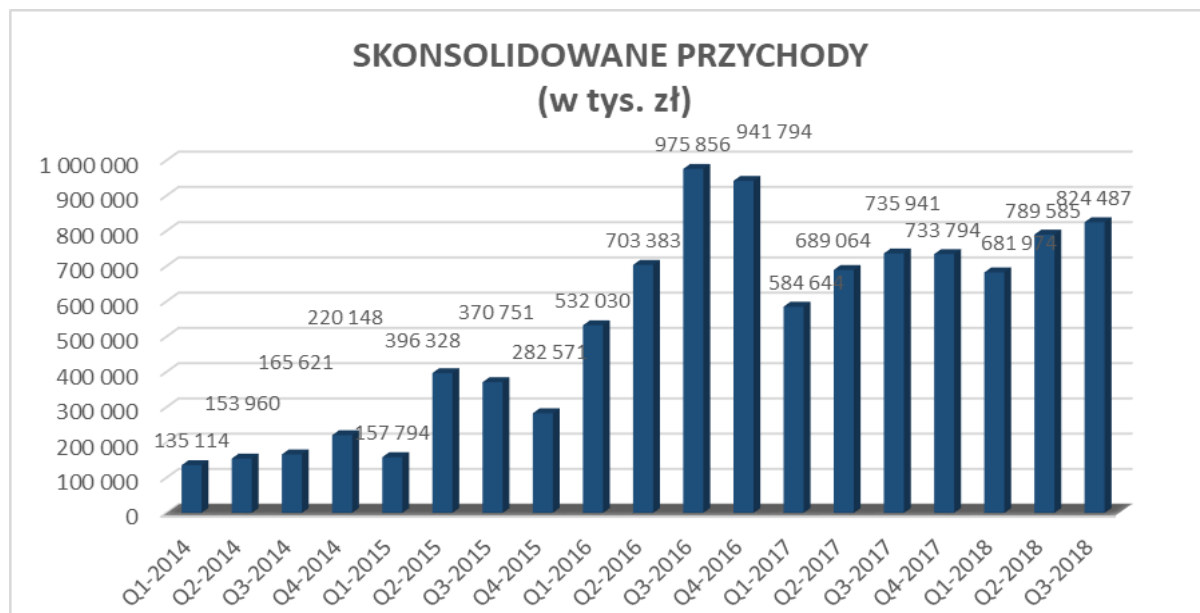
2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

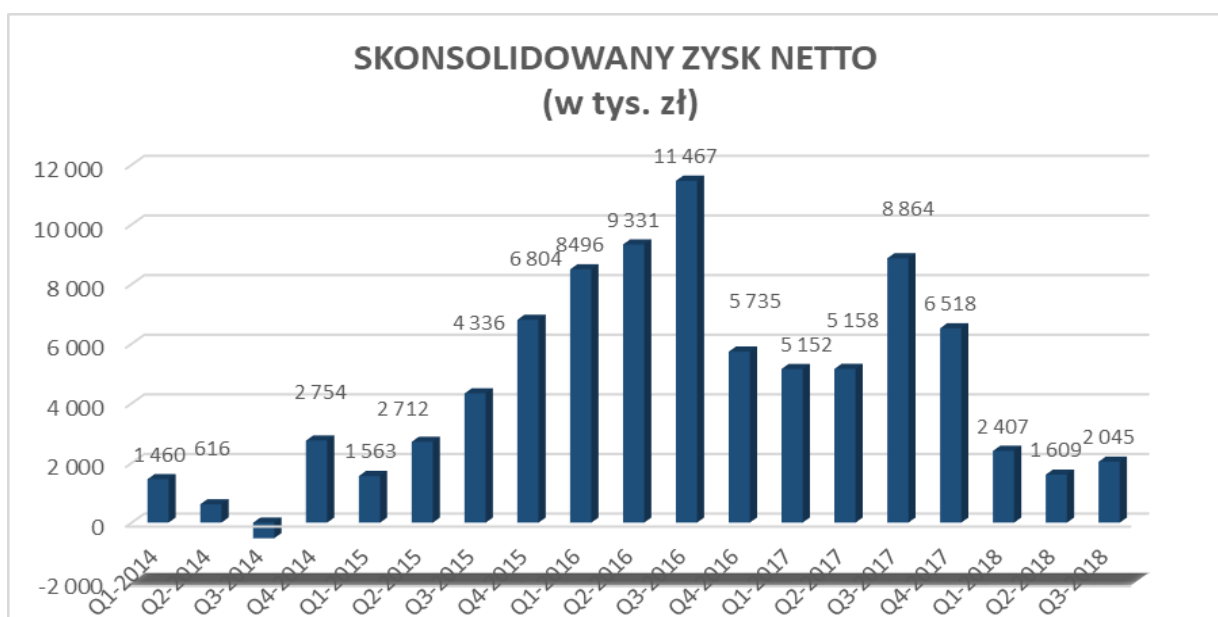
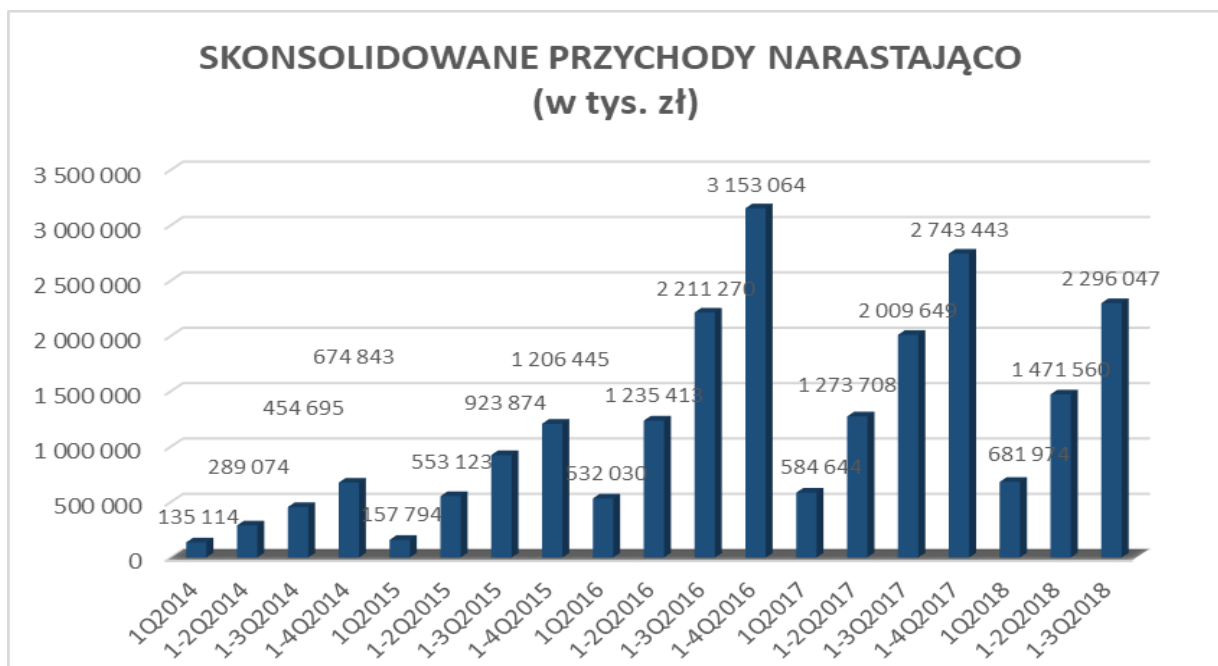
Wszelkie sprawozdania sporządzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki, w latach objętych sprawozdaniami nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

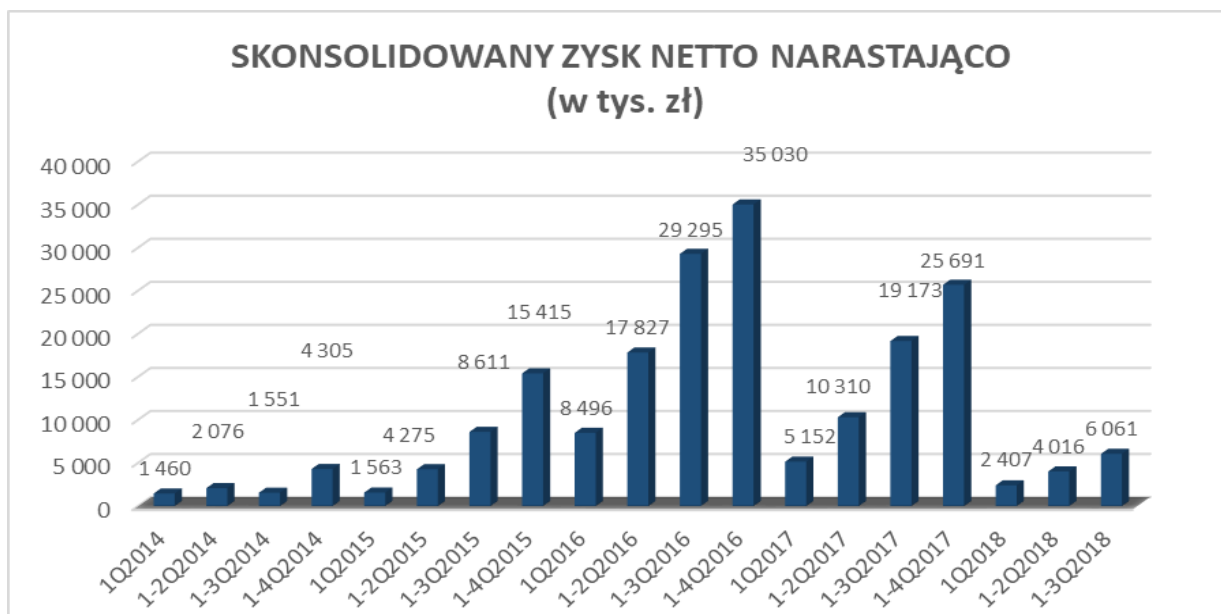
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 824.5 mln zł co jest wynikiem wyższym o 4% niż w drugim kwartale 2018. Biorąc pod uwagę 3 kwartały 2018 Grupa Kapitałowa Onico wygenerowała najwyższe historyczne przychody osiągając poziom 2 296 mln zł co jest wynikiem wyższym o 14% niż w analogicznym okresie 2017 r. oraz o 4% wyższym niż w rekordowym dotychczas 2016 r. Działając na bardzo konkurencyjnym rynku pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów Grupa Onico wygenerowała w trzecim kwartale 2.05 mln zysku netto oraz 6 mln zł narastająco za trzy kwartały 2018 r. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałowa na kolejne miesiące jest poprawienie marż w segmentach

sprzedaży. Należy tutaj zwrócić uwagę, że spadek procentowy marży netto spowodowany jest zmianą struktury wolumenu (wzrost sprzedaży produktów z zapłaconą akcyzą) oraz znaczącego wzrostu cen zakupów produktów ropopochodnych w 2018 r. Pomimo wykupu obligacji wypadającego w trzecim kwartale 2018 oraz wysokich cen zakupu produktów ropopochodnych Grupa Onico odnotowała pozytywny wynik na przepływach pieniężnych w 2018 r. Grupa Kapitałowa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych. 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 osiągniętych wyników. Grupa Kapitałowa ONICO stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające zmiany cen na rynkach surowcowych oraz kursów walut co w przypadków 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. Pozytywna różnica pomiędzy zyskiem skonsolidowanym netto, a jednostkowym wynika z zysków generowanych przez Spółki zależne w szczególności przez Onico Oil S.A. oraz Onico Energia sp. z o.o. S.K.A. - dystrybutora gazu ziemnego.







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

- **hurtowa sprzedaż LPG:** - III kwartał 2018 r. na rynku LPG jest okresem o podwyższonej konsumpcji gazu płynnego propan-butan, służącego w okresie letnim jako alternatywne paliwo samochodowe (autogas). W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 Grupa Kapitałowa ONICO zwiększyła swój udział rynkowy, ale co warte zauważenia po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. Dostawy morskie wg Zarządu zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku. Zarząd widzi szansę na dalszy rozwój sprzedaży przy wykorzystaniu terminala morskiego w Gdyni w 2018 r, który systematycznie jest modernizowany by być gotowy na zwiększone zapotrzebowania importowe. W dniu 28 września 2018 r. Onico S.A. podpisała umowę ostateczną nabycia dwóch zabudowanych nieruchomości i jednej nieruchomości niezabudowanej, zlokalizowanych w miejscowości Planta, które poszerzyły strategiczne aktywa importowe LPG należące do Emitenta. Inwestycja pozwoli na ograniczenie kosztów logistyki, a tym samym zwiększenie marży handlowej. Poprawi też elastyczność firmy w działaniu, co przełoży się na zwiększenie obrotów gazem LPG.

- **hurtowa sprzedaż paliw:** Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski. W pierwszych trzech kwartałach odnotowała znaczący wzrost sprzedaży o przeszło 40% względem pierwszych trzech kwartałów 2017 r. Do osiągnięcia większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez administrację państwową w walce z szarą strefą, co skutkuje znaczącym ograniczeniem nielegalnego importu oleju napędowego do polski. Wprowadzone rozwiązania zapewniły

większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilno-prawnych. Według danych POPiHNU w roku 2017 zostało zaimportowane ponad 5 milionów ton oleju napędowego, a to jest o 47% więcej niż w roku 2016,

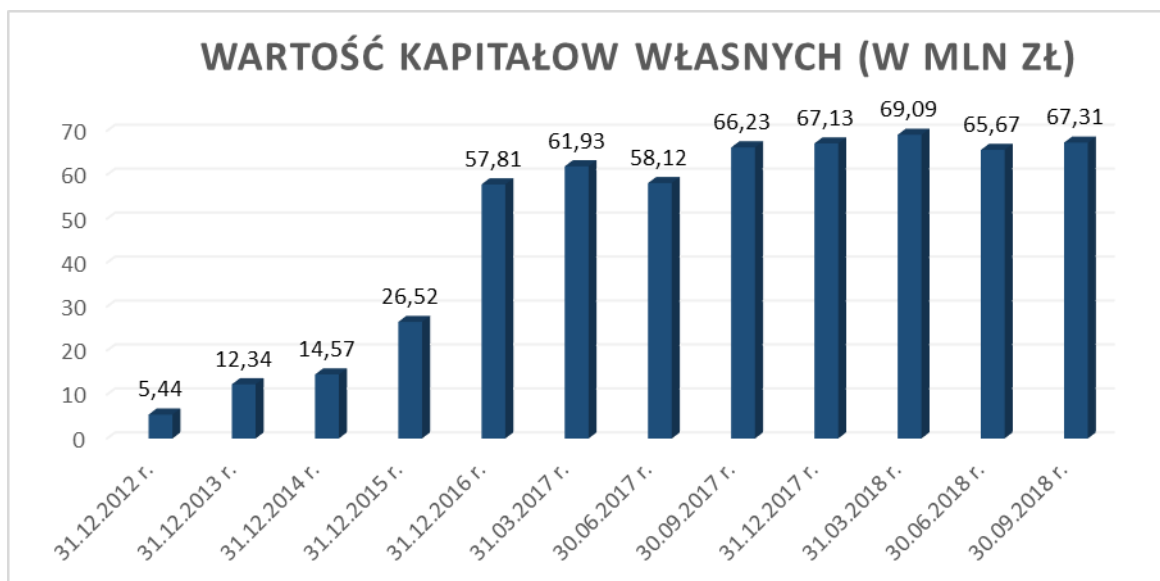
- **hurtowa sprzedaż gazu ziemnego:** spółka ONICO ENERGIA konsekwentnie budowała pozycję na rynku sprzedaży gazu ziemnego do klientów końcowych w Polsce oraz kontynuowała dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła 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 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 dyferencjału pomiędzy cenami na poszczególnych rynkach krajowych.

W kolejnych okresach Zarząd ONICO zamierza kontynuować przyjętą taktykę sprzedażową oraz wykorzystywać wszelkie szanse rynkowe w celu maksymalizacji osiągniętych zysków.



Zgodnie z Uchwałą nr 7/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku wysokość dywidendy za 2017 rok wyniosła 4.452.156 złotych. Wartość dywidendy za 2017 rok przypadającej na jedną akcję wyniosła 3 zł a liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.484.052. Jako dzień dywidendy ustalony został dzień 14 września 2018 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 5 października 2018 roku. W tymże dniu Spółka dokonała wypłaty dywidendy.

W dniu 17 sierpnia 2018 roku Spółka ONICO przyjęła program emisji obligacji oraz podjęła uchwałę o emisji obligacji serii P. W dniu 10 września 2018 Spółka zakończyła proces subskrypcji i dokonała przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii P. W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 8.185 obligacji na łączną kwotę 8 185 000 zł.

W dniu 17 września 2018 roku Spółka dokonała wcześniejszego wykupu i umorzenia 1010 obligacji serii M, 2910 obligacji serii N oraz 1175 obligacji serii O. Wykup nastąpił na żądanie Emitenta. Całkowita kwota wykupu wraz z należnymi odsetkami to 5 147 296,70 zł.

W dniu 24 września 2018 roku Spółka dokonała całkowitego wykupu i umorzenia 13.790 obligacji serii M, o łącznej wartości nominalnej 13.790.000 zł. Wykup obligacji serii M nastąpił w terminie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii M. Umorzenie całości obligacji serii M, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

W dniu 15 października 2018 roku Spółka dokonała wykupu wraz z należnymi odsetkami oraz umorzenia 2.090 obligacji serii N, o łącznej wartości nominalnej 2.090.000 zł.

Wykup obligacji serii N nastąpił w terminie wskazanym w Warunkach Emisji obligacji serii N i nie ma charakteru przedterminowego wykupu. Umorzenie obligacji serii N, wskazanych powyżej, powoduje definitywne wygaśnięcie wszelkich praw i obowiązków wynikających z tych umorzonych Obligacji.

Stan aktualnej sytuacji Grupy ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,07
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	0,55
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,26%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,32%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	0,3%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	9,1%
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	24 327 tys. zł
8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	19,6
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	17,6
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	31,2*

* łącznie z zapasami obowiązkowymi utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2018

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2018.

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 2018 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO 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,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

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. Konsolidacji poddano: ONICO SA, ONICO OIL SA, ONICO Energia Sp. z o.o. SKA, ONICO GAS Sp. z o.o., CORAXA S.A.

Spółka dominująca, jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności zgodnie z art. art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości. Dlatego pozostałe podmioty nie objęto procesem konsolidacji.

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 %
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A.	385 780	25,99 %	385 780	19,95 %
(w tym Trigon 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	100,00 %	1 934 052	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.