



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ ROKU 2022

sporządzone za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022

Warszawa, 21.11.2023

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Firma

ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Adres

00-586 Warszawa ul. Flory 3/2

Kontakt

tel.: (22) 497 10 38

strona WWW: www.onico.pl

e-mail: office@onico.pl

NR. KRS

0000371128

Oznaczenie Sądu

0000371128, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

148.405,20 zł (w całości opłacony)

NIP

8842676222

REGON

020842574

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki	Listopad 2023
Prezes Zarządu	Sławomir Andrzej Szczotka
Wiceprezes Zarządu	Piotr Kocman
Członek Zarządu	Jan Miller

Rada Nadzorcza	Listopad 2023
Przewodniczący Rady	Wiśniewski Krzysztof
Wiceprzewodniczący Rady	Kumorek Mariusz
Członek Rady	Roszkowski Rafał
Członek Rady	Karasiński Jarosław
Członek Rady	Robert Kuc

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych.

W IV kwartale roku 2022, ONICO S.A. w restrukturyzacji (dalej „ONICO”, „Spółka”) prowadziło działalność polegającą na sprzedaży gazu płynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanej koncesji OPC. Opisywana działalność oparta jest na Infrastrukturze technicznej w postaci dwóch terminali przeładunkowych (terminal morski w Gdyni i terminal kolejowy – w Narewce), które – na podstawie stosownych umów – ulokowane są w 100% spółce zależnej Alpetrol sp. z o.o. .

1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres	31.12.2021	31.12.2022
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	26 476 674,74	26 223 519,65
I. Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	26 442 967,64	24 159 996,10
1. Środki trwałe	26 434 397,91	24 151 426,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 132 476,84	13 893 355,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 834 278,01	3 986 521,72
d) środki transportu	291 017,32	100 615,22
e) inne środki trwałe	15 076,58	9 384,39
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 560,36	1 560,36
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	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
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 i posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 458,00	2 061 274,45
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 458,00	69 977,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 991 297,45
B. Aktywa obrotowe	75 627 353,46	89 746 729,65
I. Zapasy	6 836 796,09	7 195 205,35

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	6 340 952,78	4 575 362,86
5.	Zaliczki na dostawy	495 843,31	2 619 842,49
II.	Należności krótkoterminowe	32 898 859,77	41 403 008,45
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 649 452,87
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	2 649 452,87
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	32 898 859,77	38 753 555,58
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19 704 418,89	28 142 169,37
	- do 12 miesięcy	19 704 418,89	28 142 169,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 741 675,06	7 937 721,59
c)	inne	7 452 765,82	2 673 664,62
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	25 977 322,65	39 417 177,35
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 977 322,65	39 417 177,35
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	3 745,81
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	3 745,81
	- 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	3 996 937,81	0,00
	- udziały lub akcje	3 993 192,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 745,81	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21 980 384,84	39 413 431,54
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21 862 786,59	23 338 271,07
	- inne środki pieniężne	117 598,25	16 075 160,47
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 914 374,95	1 731 338,50
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m		102 104 028,20	115 970 249,30

	Okres	31.12.2021	31.12.2022
	Tytuł		
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-99 054 298,91	-156 490 962,55
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-160 368 458,40	-230 570 375,83
VII.	Zysk (strata) netto	-1 882 603,03	10 882 650,76

VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	(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 - jednostki zależne		0,00	0,00
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne		0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		201 158 327,11	272 461 211,85
I.	Rezerwy na zobowiązania		10 318 590,96	58 806 842,03
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		197 920,00	258 184,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	264 149,24
	- długoterminowa		0,00	0,00
	- krótkoterminowa		0,00	264 149,24
3.	Pozostałe rezerwy		10 120 670,96	58 284 508,79
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		10 120 670,96	58 284 508,79
II.	Zobowiązania długoterminowe		594 950,63	18 438,36
1.	Wobec jednostek powiązanych		575 000,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek		19 950,63	18 438,36
a)	kredyty i pożyczki		19 950,63	18 438,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e)	inne		0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe		187 716 651,69	211 562 512,72
1.	Wobec jednostek powiązanych		1 110 719,51	1 312 681,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		68 925,62	68 672,39
	- do 12 miesięcy		68 925,62	68 672,39
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		1 041 793,89	240 712,46
c)	kredyty i pożyczki		0,00	1 003 297,10
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.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		186 605 932,18	210 249 830,77
a)	kredyty i pożyczki		56 456 434,35	68 775 476,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe		568 243,59	552 457,08
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		76 774 359,26	79 208 645,70
	- do 12 miesięcy		76 774 359,26	79 208 645,70
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		6 486,98	136 662,56
f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		51 686 833,48	48 691 712,50
h)	z tytułu wynagrodzeń		20 568,79	173 795,80
i)	inne		1 093 005,73	12 711 081,13
4.	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		2 528 133,83	2 073 418,74
1.	Ujemna wartość firmy		1 723 391,89	1 505 700,37
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		804 741,94	567 718,37
	- długoterminowe		0,00	0,00
	- krótkoterminowe		804 741,94	567 718,37
P a s y w a , r a z e m			102 104 028,20	115 970 249,30

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55 690 194,71	145 480 949,08	82 041 581,49	253 323 430,43
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 639 741,34	7 329 983,93	10 057 515,02	25 368 551,77
II. Zmiana stanuproduktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów imaterialnych	53 050 453,37	138 150 965,15	71 984 066,47	227 954 878,66
B. Koszty działalności operacyjnej	55 611 962,81	146 031 433,56	74 533 881,46	221 912 134,59
I. Amortyzacja	352 138,28	1 413 402,16	370 597,85	1 446 364,01
II. Zużyciemateriałów i energii	166 380,22	507 899,30	245 688,33	870 607,97
III . Usługi obce	1 867 316,86	7 782 122,93	2 854 733,00	8 812 750,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 335 721,26	2 984 372,02	2 333 483,80	7 028 327,67
- podatek akcyzowy	1 521 390,00	1 533 557,00	-2 817 824,45	15 339,34
V. Wynagrodzenia	1 213 070,90	4 165 354,16	1 867 709,95	6 248 238,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146 910,34	684 765,90	180 368,75	972 663,64
- emerytalne	66 808,72	284 340,56	103 714,07	429 301,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 438,90	222 781,03	292 347,66	404 012,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 474 986,05	128 270 736,06	66 388 952,12	196 129 169,78
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	78 231,90	-550 484,48	7 507 700,03	31 411 295,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	24 855 608,97	80 935 171,19	34 294 519,61	96 846 031,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	814 067,38
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	3 095 923,41	3 095 923,41
IV. Inne przychody operacyjne	24 855 608,97	80 935 171,19	31 198 596,20	92 936 040,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 848 987,84	82 193 146,38	31 027 177,65	92 379 906,10
I. Strata ze zbycia finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	351 803,15	351 803,15
III. Inne koszty operacyjne	24 848 987,84	82 193 146,38	30 675 374,50	92 028 102,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	84 853,03	-1 808 459,67	10 775 041,99	35 877 420,78
G. Przychody finansowe	225 857,14	424 481,31	-1 743 225,72	6 236 567,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	260 761,61	525 594,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	92 592,59	0,00	5 697 144,86
V. Inne	225 857,14	331 888,72	-2 003 987,33	13 828,37
H. Koszty finansowe	302 340,15	497 860,67	19 336 096,76	27 153 872,45
I. Odsetki, w tym:	60 575,77	79 641,97	18 151 246,08	18 252 797,82
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	5 696 736,43	5 696 736,43
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	69 091,66	0,00	0,00
IV. Inne	241 764,38	349 127,04	-4 511 885,75	3 204 338,20
V. 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)	8 370,02	-1 881 839,03	-10 304 280,49	14 960 115,76
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00

Okres	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
Tytuł				
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
L. Odpis ujemnejwartości 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 ujemnejwartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	8 370,02	-1 881 839,03	-10 304 280,49	14 960 115,76
O. Podatek dochodowy	764,00	764,00	1 782 091,00	4 077 465,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty)mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	7 606,02	-1 882 603,03	-12 086 371,49	10 882 650,76

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	7 606,02	-1 882 603,03	-12 086 371,49	10 882 650,76
II.	Korekty razem	1 289 056,66	16 931 661,15	25 710 235,33	3 097 820,46
1.	Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	352 138,28	1 413 402,16	370 597,85	1 446 364,01
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-219 278,67	-644 615,15
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63 099,54	82 165,74	7 257 283,61	7 257 283,61
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-23 500,93	0,00	-267 492,37	-814 067,38
9.	Zmiana stanu rezerw	-65 333,14	239 771,64	10 886 446,60	10 698 726,60
10.	Zmiana stanu zapasów	-1 391 576,42	19 349 349,65	2 146 730,71	-404 175,57
11.	Zmiana stanu należności	4 137 853,27	-6 209 426,06	3 501 241,18	-11 780 764,51
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem zobowiązań finansowych	-7 833 715,90	1 288 195,89	1 100 828,92	-3 449 315,23
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 630 612,79	1 023 558,53	240 534,51	382 930,03
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	270 514,32	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	419 479,17	-255 356,40	422 828,67	405 454,05
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	1 296 662,68	15 049 058,12	13 623 863,84	13 980 471,22
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	5 825 237,94
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	3 380 001,99
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 445 235,95
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	2 445 235,95
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	432 805,63
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	2 012 430,32
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	106,36	4 587,36	740 708,91	1 629 289,73
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	106,36	4 587,36	740 708,91	1 629 289,73
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-106,36	-4 587,36	-740 708,91	4 195 948,21
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	450 000,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	450 000,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	281 721,08	388 352,86	307 760,41	318 036,25
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	99 555,34	206 187,12	4 173,06	14 448,90
8.	Odsetki	82 165,74	82 165,74	78 585,46	78 585,46
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	225 001,89	225 001,89
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-281 721,08	61 647,14	-307 760,41	-318 036,25
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	1 014 835,24	15 106 117,90	12 575 394,52	17 858 383,18
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 014 835,24	15 106 117,90	12 575 394,52	17 858 383,18
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 965 549,60	6 874 266,94	26 838 037,02	21 555 048,36
G.	Środki pieniężne na koniecokresu (F+D), w tym	21 980 384,84	21 980 384,84	39 413 431,54	39 413 431,54
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Okres		01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
Wyszczególnienie					
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-99 025 515,88	-97 168 647,34	-167 455 164,26	-167 389 600,05
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-99 025 515,88	-97 168 647,34	-167 455 164,26	-167 389 600,05
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	77 978 355,36	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	-17 077 998,04	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-177 181 176,36	-139 271 200,46	-207 617 340,52	-230 586 362,57
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	22 969 022,25	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	22 969 022,25	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	22 969 022,25	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-177 410 067,39	-139 271 200,46	-230 586 362,57	-230 586 362,57
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	15 151 399,94	-95 113,21	15 986,74	15 986,74
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-162 258 667,45	-139 366 313,67	-230 570 375,83	-230 570 375,83
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	-21 094 209,40	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	-21 094 209,40	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-162 258 667,45	-160 460 523,07	-230 570 375,83	-230 570 375,83
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-162 258 667,45	-160 368 458,40	-207 601 353,58	-230 570 375,83
7.	Wynik netto	170 707,92	-1 882 603,03	-12 086 371,49	10 882 650,76
a)	zysk netto	170 707,92	0,00	0,00	10 882 650,76
b)	strata netto	0,00	1 882 603,03	12 086 371,49	0,00
c)	odpisy z zysku		0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniecokresu (BZ)	-98 891 197,01	-99 054 298,91	-156 490 962,55	-156 490 962,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-99 054 298,91	-99 054 298,91	-156 490 962,55	-156 490 962,55

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A. w restrukturyzacji

1.2.1. BILANS

Okres	31.12.2021	31.12.2022
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	23 431 031,12	22 081 838,81
I. Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 279 783,91	17 939 294,15
1. Środki trwałe	21 272 774,54	17 932 284,78
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 504 547,71	9 664 947,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 388 270,66	2 052 804,34
d) środki transportu	214 407,01	50 983,97
e) inne środki trwałe	4 000,00	2 000,00
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 148 998,11	2 148 998,11
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 148 998,11	2 148 998,11
a) w jednostkach powiązanych	2 148 998,11	2 148 998,11
- udziały lub akcje	2 148 998,11	2 148 998,11
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	1 991 297,45
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 991 297,45
B. Aktywa obrotowe		77 168 987,80	73 468 331,79
I. Zapasy		6 638 746,22	5 774 023,97
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	6 155 447,42	3 166 725,99
5.	Zaliczki na dostawy	483 298,80	2 607 297,98
II. Należności krótkoterminowe		35 345 869,37	44 338 696,44
1.	Należności od jednostek powiązanych	7 352 736,67	28 660 337,58
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 684 794,44	25 140 516,37
	- do 12 miesięcy	3 684 794,44	25 140 516,37
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	3 667 942,23	3 519 821,21
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	27 993 132,70	15 678 358,86
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 141 530,46	12 861 822,75
	- do 12 miesięcy	18 141 530,46	12 861 822,75
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 240 985,06	215 726,59
	c) inne	5 610 617,18	2 600 809,52
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		25 594 309,55	21 748 117,87
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 594 309,55	21 748 117,87
	a) w jednostkach powiązanych	3 745,81	3 745,81
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	3 993 192,00	0,00
	- udziały lub akcje	3 993 192,00	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	21 597 371,74	21 744 372,06
	- środki pieniężne w kasie i narachunkach	21 479 773,49	21 730 984,86
	- inne środki pieniężne	117 598,25	13 387,20
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 590 062,66	1 607 493,51
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m	100 600 018,92	95 550 170,60

Okres	31.12.2021	31.12.2022
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-100 774 228,03	-169 834 273,94
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-161 257 458,88	-232 538 952,49
VI. Zysk (strata) netto	-2 713 531,67	-492 083,97
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	201 374 246,95	265 384 444,54
I. Rezerwy na zobowiązania	9 970 466,06	58 416 583,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	132 074,62
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	132 074,62
3. Pozostałe rezerwy	9 970 466,06	58 284 508,79
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	9 970 466,06	58 284 508,79
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	191 403 780,89	206 967 861,13
1. Wobec jednostek powiązanych	8 077 973,59	4 698 301,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 927 725,97	3 454 291,87
- do 12 miesięcy	6 927 725,97	3 454 291,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	1 150 247,62	0,00
c) kredyty i pożyczki	0,00	1 244 009,56

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.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	183 325 807,30	202 269 559,70
a)	kredyty i pożyczki	56 637 920,27	68 976 979,19
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	568 243,59	552 457,08
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 783 916,37	77 634 229,39
	- do 12 miesięcy	75 783 916,37	77 634 229,39
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	6 486,98	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 589 388,76	42 383 437,52
h)	z tytułu wynagrodzeń	16 033,85	14 975,59
i)	inne	1 723 817,48	12 707 480,93
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
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	0,00	0,00
P a s y w a, r a z e m		100 600 018,92	95 550 170,60

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.10.2021-31.12.2021	01.01.2021-31.12.2021	01.10.2022-31.12.2022	01.01.2022-31.12.2022
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 943 483,31	132 437 232,71	69 039 139,39	221 784 317,11
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	652 397,31	2 075 457,64	2 007 270,65	5 337 990,47
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	46 291 086,00	130 361 775,07	67 031 868,74	216 446 326,64
B. Koszty działalności operacyjnej	47 243 010,77	134 033 131,95	67 304 764,84	203 477 126,83
I. Amortyzacja	229 520,76	926 036,26	206 616,37	897 923,85
II. Zużycie materiałów i energii	28 754,23	82 343,15	43 898,10	129 109,89
III. Usługi obce	1 177 245,43	5 592 218,53	1 714 656,95	5 343 276,46
IV. Podatki i opłaty, w tym:	236 717,60	2 302 812,16	118 268,31	519 490,79
- podatek akcyzowy	113 107,00	1 533 557,00	2 385,55	15 339,34
V. Wynagrodzenia	443 896,58	1 621 692,00	459 656,55	1 883 525,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	59 621,31	261 451,89	72 258,84	301 144,07
- emerytalne	21 794,17	104 676,31	25 838,40	122 312,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 786,68	157 065,77	86 953,55	198 427,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	45 028 468,18	123 089 512,19	64 602 456,17	194 204 227,98
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	-299 527,46	-1 595 899,24	1 734 374,55	18 307 190,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 646 274,39	25 412 060,55	3 494 361,71	4 830 992,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	814 067,38
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	3 095 923,41	3 095 923,41
IV. Inne przychody operacyjne	2 646 274,39	25 412 060,55	398 438,30	921 001,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 665 551,21	26 545 714,97	619 453,42	1 336 695,28
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	244 178,68	244 178,68
III. Inne koszty operacyjne	2 665 551,21	26 545 714,97	375 274,74	1 092 516,60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-318 804,28	-2 729 553,66	4 609 282,84	21 801 487,49
G. Przychody finansowe	0,00	92 592,59	-1 802 744,02	6 145 765,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00

Okres	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
Tytuł				
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	210 918,50	448 620,67
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	92 592,59	0,00	5 697 144,86
V. Inne	0,00	0,00	-2 013 662,52	0,00
H. Koszty finansowe	4 939,80	76 570,60	19 332 045,20	27 075 715,99
I. Odsetki, w tym:	1 295,41	2 503,47	18 140 137,32	18 174 641,36
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	5 696 736,43	5 696 736,43
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	69 091,66	0,00	0,00
IV. Inne	3 644,39	4 975,47	-4 504 828,55	3 204 338,20
I. Zysk (strata) brutto	-323 744,08	-2 713 531,67	-16 525 506,38	871 537,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	357 199,00	1 363 621,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-323 744,08	-2 713 531,67	-16 882 705,38	-492 083,97

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Okres		01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-323 744,08	-2 713 531,67	-16 882 705,38	-492 083,97
II.	Korekty razem	1 066 930,22	18 449 710,39	12 824 447,32	-4 722 621,52
1.	Amortyzacja	229 520,76	926 036,26	206 616,37	897 923,85
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-40 158,79	-40 158,79	-643 026,31	-644 615,15
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 092,11	-31,68	7 197 364,15	7 179 127,15
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	23 500,93	0,00	-267 492,37	-814 067,38
5.	Zmiana stanu rezerw	-209 638,04	89 566,74	10 786 022,98	11 046 356,19
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 206 855,06	19 534 855,01	891 428,90	821 971,65
7.	Zmiana stanu należności	1 860 830,53	-5 829 242,45	1 147 798,44	-12 099 193,64
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 852 121,70	2 574 279,61	-6 315 708,41	-11 741 521,54
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 268 558,06	974 579,14	169 140,73	420 620,23
10.	Inne korekty	-5 614,36	219 826,55	-347 697,16	210 777,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	743 186,14	15 736 178,72	-4 058 258,06	-5 214 705,49
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	452 332,15	5 825 237,94
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-1 992 903,80	3 380 001,99
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	2 445 235,95	2 445 235,95
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	2 445 235,95	2 445 235,95
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	2 012 430,32	2 012 430,32
	- dywidendy i udziały wszyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	432 805,63	432 805,63
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 901,63	3 901,63	12 630,89	23 331,35
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 901,63	3 901,63	12 630,89	23 331,35
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkami współzależnymi	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 901,63	-3 901,63	439 701,26	5 801 906,59
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	31,68	31,68	-1 598,58	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	31,68	31,68	-1 598,58	0,00

	Okres	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
II.	Wydatki	773,71	108 465,91	-706 293,81	14 864,30
	1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	-712 321,72	0,00
	5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-5 442,37	101 189,41	6 027,91	14 448,90
	8. Odsetki	6 216,08	7 276,50	0,00	415,40
	9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-742,03	-108 434,23	704 695,23	-14 864,30
D.	Przepływy pieniężne netto razem	738 542,48	15 623 842,86	-2 913 861,57	572 336,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	738 542,48	15 623 842,86	-2 913 861,57	572 336,80
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	20 858 829,25	5 973 528,88	24 658 233,63	21 172 035,26
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	21 597 371,73	21 597 371,74	21 744 372,06	21 744 372,06
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-99 025 515,88	-98 060 696,36	-152 951 568,56	-169 342 189,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-99 025 515,88	-98 060 696,36	-152 951 568,56	-169 342 189,97
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 390 100,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 390 100,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-161 237 626,05	-142 259 900,89	-216 148 331,08	-232 538 952,49
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	16 390 621,41	-232 538 952,49
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	16 390 621,41	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	16 390 621,41	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-161 237 626,05	-142 259 900,89	232 538 952,49	232 538 952,49
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	-9 154,37	23 417,93	0,00	0,00

	Okres	01.10.2021- 31.12.2021	01.01.2021- 31.12.2021	01.10.2022- 31.12.2022	01.01.2022- 31.12.2022
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-161 237 626,05	-142 259 900,89	232 538 952,49	232 538 952,49
a)	zwiększenie (z tytułu)	-1 890 209,05	-19 020 975,92	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-163 127 835,10	-161 257 458,88	232 538 952,49	232 538 952,49
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-163 136 989,47	-161 257 458,88	-216 148 331,08	-232 538 952,49
7.	Wynik netto	-323 744,08	-2 208 550,10	-16 882 705,38	-492 083,97
a)	zysk netto	0,00	0,00		0,00
b)	strata netto	323 744,08	2 713 531,67	16 882 705,38	492 083,97
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-100 774 228,03	-100 774 228,03	-169 834 273,94	-169 834 273,94
III.	Kapitał (fundusz) własny, powzględnienu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-100 774 228,03	-100 774 228,03	-169 834 273,94	-169 834 273,94

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

Raport został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Jednostkę Dominującą przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w szczególności rozdziału 5 „Sprawozdanie finansowe jednostki”. Grupa Kapitałowa sporządza raport stosując wzorce określone w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Raport został sporządzony przy założeniu kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27.04.2020 r., ogłoszono otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Jednostki Dominującej Onico S.A., w związku z powyższym założenie kontynuacji prowadzonej działalności jest zasadne.

Spółka dominująca jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności, zgodnie z art. 58 ust. 1 oraz 2 Ustawy o Rachunkowości.

W okresie objętym raportem nie dokonano żadnych zmian stosowanych zasad polityki rachunkowości, dane prezentowane za okres porównawczy są we wszystkich istotnych aspektach porównywalne z danymi za okres bieżący.

3. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27.04.2020 r., ogłoszono otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Jednostki Dominującej Onico S.A. w restrukturyzacji.

Aktualnie, po bardzo wymagających dla Spółki trzech latach, Spółce udało się odbudować działalność operacyjną. Działalność handlowa koncentruje się wokół gazu LPG i usług logistycznych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej. Dodatkowo w trakcie procesu restrukturyzacji Spółka odbudowała potrzebne zasoby kadrowe i dokonała sprzedaży majątku. Wszystkie istotne zdarzenia związane z bieżącą działalnością Emitent raportował w drodze raportów bieżących.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2022

ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie przekazywały do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2022

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

Obecnie ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie planują działań inwestycyjnych, 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 I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

W raportowanym okresie ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie wdrażały rozwiązań innowacyjnych.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, Z PODANIEM W STOSUNKU DO KAŻDEJ Z NICH CO NAJMNIEJ NAZWY (FIRMY), FORMY PRAWNEJ, SIEDZIBY, PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI I UDZIAŁU EMITENTA W KAPITALE ZAKŁADOWYM I OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Na dzień 31 grudnia 2022 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

Spółki podlegające konsolidacji:

– **ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Warszawie,

Jednostka Dominująca, której przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71. Z.

– **Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (dawniej ONICO Gas Sp. z o.o.)

z siedzibą w Warszawie,

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71. Z.

Spółki nie objęte konsolidacją:

- ONICO Trade Mark Sp Zo.o. SKA

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- CORAXA Spółka Akcyjna według prawa Szwajcarskiego

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 38,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 38,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność portali internetowych PKD 63.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż wyrobów papierniczych.

8. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcyonariusz	Liczba Akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Sławomir Szczotka (pośrednio przez Capitale Tre Investments SA i Nomad Management GmbH)	1 123 938	75,73%	1 611 990	83,34%
Pamela sp. z o.o.	137 500	9,26%	137 500	7,10%
Pozostali	222 614	15,01%	184 562	9,56%
Razem	1 484 052	100%	1 934 052	100%

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 36 pracowników, natomiast na podstawie umów cywilnoprawnych 46 osób. Jednocześnie Onico S.A w restrukturyzacji na 31 grudnia 2022 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 10 pracowników oraz 12 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

10. INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy.

11. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie publikuje wybranych danych finansowych podmiotów nieobjętych konsolidacją z uwagi na brak możliwości ich uzyskania.