



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

sporządzone za okres obrotowy od 01.04.2017 do 30.06.2017

Warszawa 11.08.2017

## 1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/06/2017	Stan na 30/06/2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>29 786 965,27</b>	<b>26 064 028,26</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>6 644,30</i>	<i>72 878,21</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	33 639,96
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 644,30	39 238,25
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	<i>4 676,52</i>	<i>0,00</i>
1	Wartość firmy - jednostki zależne	4 676,52	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>20 807 762,51</i>	<i>21 076 304,41</i>
1	Środki trwałe	20 395 268,27	20 782 454,41
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	15 235 409,09	16 022 403,22
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 603 475,94	2 509 573,36
d	środki transportu	3 418 966,59	2 086 440,46
e	inne środki trwałe	137 416,65	164 037,37
2	Środki trwałe w budowie	378 126,23	3 850,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	34 368,01	290 000,00
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>29 000,25</i>	<i>70 507,75</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	29 000,25	70 507,75
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>3 370 938,84</i>	<i>1 877 837,49</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	3 370 938,84	1 877 837,49
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	<i>3 370 938,84</i>	<i>1 877 837,49</i>
-	udziały lub akcje	3 370 938,84	1 877 837,49
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	<i>w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00

-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	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	<i>w pozostałych jednostkach:</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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
v	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	5 567 942,85	2 966 500,40
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 108 789,00	899 013,40
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 459 153,85	2 067 487,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>357 919 923,64</b>	<b>212 945 528,26</b>
I	<i>Zapasy</i>	157 382 334,22	42 297 136,23
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	140 099 479,58	32 127 019,14
5	Zaliczki na dostawy	17 282 854,64	10 170 117,09
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	168 041 370,38	158 551 369,98
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	4 678 158,87	2 108 635,97
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	118 273,75	111 316,36
-	do 12 miesięcy	118 273,75	111 316,36
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	4 559 885,12	1 997 319,61
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>	163 363 211,51	156 442 734,01
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	120 040 455,84	132 747 734,86
-	do 12 miesięcy	120 040 455,84	132 747 734,86
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	38 447 018,35	21 354 298,51
c	inne	4 875 737,32	2 340 700,64
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	24 490 010,56	10 414 963,76
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	24 490 010,56	10 414 963,76

<i>a</i>	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych</i>	6 653 209,36	4 652 518,76
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	6 653 209,36	4 652 518,76
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<i>b</i>	<i>w jednostkach stowarzyszonych</i>	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<i>c</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	8 808 302,70	0,00
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 071 611,36	0,00
<i>d</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	9 028 498,50	5 762 445,00
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 508 767,88	4 728 828,21
-	inne środki pieniężne	1 519 730,62	1 033 616,79
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 006 208,48	1 682 058,30
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>387 706 888,91</b>	<b>239 009 556,53</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>61 345 817,46</b>	<b>42 309 828,95</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	137 500,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	49 193 208,58	22 481 435,92
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V	Różnice kursowe z przeliczenia	550,92	-4 720,12
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-450 486,64	-279 926,88
VII	Zysk (strata) netto	10 309 944,60	17 827 540,03
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>128 347,88</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>326 232 723,57</b>	<b>196 699 727,57</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	7 793 954,84	1 539 974,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 253 980,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	6 539 974,84	1 539 974,84

a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	6 539 974,84	1 539 974,84
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>29 650 945,28</b>	<b>1 748 873,40</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	29 650 945,28	1 748 873,40
a	kredyty i pożyczki	1 048 020,00	1 424 374,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 361 466,81	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	1 241 458,47	324 499,36
d	zobowiązania wekslowe		0,00
e	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>285 223 390,59</b>	<b>190 488 612,73</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	712 362,57	132 055,65
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	433 235,92	132 055,65
-	do 12 miesięcy	433 235,92	132 055,65
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	279 126,65	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	284 511 028,02	190 356 557,08
a	kredyty i pożyczki	117 058 483,47	41 253 376,68
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	402 140,44	4 281 846,99
c	inne zobowiązania finansowe	25 167 333,70	20 317 577,85
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	67 133 907,80	89 234 011,12
-	do 12 miesięcy	67 133 907,80	89 234 011,12
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	25 329 112,38	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	40 025 552,63	31 970 965,04
h	z tytułu wynagrodzeń	11 002,37	5 721,24
i	inne	9 383 495,23	3 293 058,17
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 564 432,86</b>	<b>2 922 266,61</b>
1	Ujemna wartość firmy	2 703 003,73	2 920 695,25
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	861 429,13	1 571,36
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	861 429,13	1 571,36
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>387 706 888,91</b>	<b>239 009 556,53</b>

## 1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/06/2016	Bieżący okres 01/04/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/04/2016- 30/06/2016
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</i>	1 273 708 253,83	1 235 413 199,48	689 064 246,14	703 383 445,51
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	530 538,55	1 859 797,12	-208 287,71	868 155,87
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 273 177 715,28	1 233 553 402,36	689 272 533,85	702 515 289,64
B	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	1 267 758 826,13	1 209 719 401,02	688 236 781,29	691 701 068,60
I	Amortyzacja	1 186 908,35	1 178 005,87	547 530,43	798 336,07
II	Zużycie materiałów i energii	740 847,77	787 017,76	440 106,07	261 284,32
III	Usługi obce	71 903 134,55	64 443 202,21	43 256 382,49	38 553 790,79
IV	Podatki i opłaty	230 086 843,06	185 716 170,71	126 497 444,54	109 404 640,27
V	Wynagrodzenia	3 915 100,14	2 388 387,27	2 094 818,81	1 332 541,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 266 580,44	572 187,86	731 538,68	325 451,48
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	595 695,88	375 846,22	292 158,99	186 234,26
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	958 063 715,95	954 258 583,14	514 376 801,27	540 838 790,15
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	5 949 427,70	25 693 798,45	827 464,85	11 682 376,91
D	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	2 318 826,82	540 828,35	790 858,93	349 115,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 495,93	53 452,64	58 495,93	53 452,64
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	2 260 330,89	487 375,71	732 363,00	295 662,65
E	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	1 817 449,17	899 637,46	386 063,76	812 287,39
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	1 817 449,17	899 637,46	386 063,76	812 287,39
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	6 450 805,35	25 334 989,34	1 232 260,02	11 219 204,81
G	<i>Przychody finansowe</i>	11 189 427,72	804 827,35	7 893 639,64	-195 905,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	2 077,06	4 135,90	1 711,60	4 134,93
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	11 187 350,66	800 691,45	7 891 928,04	-200 040,29
H	<i>Koszty finansowe</i>	4 692 286,62	3 775 108,06	2 466 978,28	-135 870,04
I	Odsetki	3 046 841,67	890 701,76	1 543 468,29	543 783,64
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	1 645 444,95	2 884 406,30	923 509,99	-679 653,68
I	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
J	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-I)</b>	12 947 946,45	22 364 708,63	6 658 921,39	11 159 169,49

<b>K</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	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
<b>L</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	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
<b>M</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	0,00	0,00	-4 827,24	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	-4 827,24	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)</b>	12 928 637,49	22 364 708,63	6 644 439,67	11 159 169,49
P	Podatek dochodowy	2 520 345,00	4 537 168,60	1 388 271,70	1 828 243,00
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	-98 347,88		-98 347,88	0,00
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)</b>	10 309 944,60	17 827 540,03	5 157 820,08	9 330 926,49

## 1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/06/2016	Bieżący okres 01/04/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/04/2016- 30/06/2016
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	10 309 944,60	17 827 540,03	5 157 820,08	9 330 926,49
II	Korekty razem	-63 388 831,04	-38 593 039,74	12 793 242,63	-8 349 642,08
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-53 078 886,44	-20 765 499,71	17 951 062,71	981 284,41
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy (+)	1 476 720,90	0,00	1 476 720,90	0,00
II	Wydatki (-)	1 145 061,35	7 292 728,58	610 501,36	4 049 339,32
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	331 659,55	-7 292 728,58	866 219,54	-4 049 339,32
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy (+)	50 234 266,69	32 750 518,94	-14 361 875,91	1 086 991,66
II	Wydatki (-)	10 216 242,02	1 632 138,74	8 164 894,48	275 115,05
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	40 018 024,67	31 118 380,20	-22 526 770,39	811 876,61
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)</b>	-12 729 202,22	3 060 151,91	-3 709 488,13	-2 256 178,30
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:</b>	-12 729 202,22	3 176 711,68	-3 696 991,46	-2 220 110,43
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	21 757 700,72	2 674 840,65	12 751 590,31	7 991 170,86
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)</b>	9 028 498,50	5 734 992,56	9 028 498,50	5 734 992,56

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/06/2016	Bieżący okres 01/04/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/04/2016- 30/06/2016
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	60 290 750,12	27 827 373,69	62 664 011,89	36 319 778,98
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach</b>	60 290 750,12	27 827 373,69	62 664 011,89	36 319 778,98
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	61 345 817,47	42 309 828,95	61 345 817,47	42 309 828,95
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)</b>	61 345 817,47	42 309 828,95	61 345 817,47	42 309 828,95

## 1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

## 1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/06/2017	Stan na 30/06/2016
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>30 656 492,76</b>	<b>25 616 492,25</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>6 644,30</i>	<i>39 238,25</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	6 644,30	39 238,25
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>12 479 016,80</i>	<i>11 441 102,04</i>
1	Środki trwałe	12 088 990,56	11 151 102,04
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	8 809 951,52	9 197 514,85
c	urządzenia techniczne i maszyny	90 584,19	205 250,03
d	środki transportu	3 060 655,72	1 595 973,75
e	inne środki trwałe	127 799,13	152 363,41
2	Środki trwałe w budowie	360 026,23	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	290 000,00
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>29 000,25</i>	<i>70 507,75</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	29 000,25	70 507,75
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>12 585 222,56</i>	<i>11 112 221,21</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>12 585 222,56</i>	<i>11 112 221,21</i>
a	<i>w jednostkach powiązanych:</i>	<i>12 585 222,56</i>	<i>11 112 221,21</i>
-	udziały lub akcje	12 585 222,56	11 112 221,21
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00



-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
<i>b</i>	<i>w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<i>c</i>	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>5 556 608,85</i>	<i>2 953 423,00</i>
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 097 455,00	885 936,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	3 459 153,85	2 067 487,00
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>343 572 968,26</b>	<b>205 165 886,70</b>
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	<i>153 398 317,84</i>	<i>39 468 551,77</i>
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	136 138 836,17	29 856 948,41
5	Zaliczki na dostawy	17 259 481,67	9 611 603,36
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>161 929 775,08</i>	<i>154 362 292,82</i>
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>5 254 538,10</i>	<i>2 309 725,09</i>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	694 652,98	427 533,19
-	do 12 miesięcy	694 652,98	427 533,19
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	4 559 885,12	1 882 191,90
2	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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>	<i>156 675 236,98</i>	<i>152 052 567,73</i>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	115 353 187,40	129 590 592,10
-	do 12 miesięcy	115 353 187,40	129 590 592,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	37 600 567,86	20 233 012,29
c	inne	3 721 481,72	2 228 963,34
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>21 391 506,80</i>	<i>9 785 704,81</i>
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>21 391 506,80</i>	<i>9 785 704,81</i>

<i>a</i>	<i>w jednostkach powiązanych</i>	6 712 862,21	5 066 259,90
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	6 712 862,21	5 066 259,90
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<i>b</i>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	8 808 302,70	0,00
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 071 611,36	0,00
<i>c</i>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	5 870 341,89	4 719 444,91
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 867 017,63	4 052 121,07
-	inne środki pieniężne	3 324,26	667 323,84
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 853 368,54	1 549 337,30
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	0,00	0,00
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>374 229 461,02</b>	230 782 378,95
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>58 117 188,65</b>	42 867 637,52
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	<b>137 500,00</b>
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 327 159,70	<b>21 347 641,59</b>
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	9 497 428,95	19 234 495,93
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>316 112 272,37</b>	187 914 741,43
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	7 761 483,84	1 539 974,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 221 509,00	<b>0,00</b>
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	6 539 974,84	1 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	6 539 974,84	1 539 974,84
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	29 608 626,77	1 579 236,55
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	29 608 626,77	1 579 236,55
a	kredyty i pożyczki	1 048 020,00	1 424 374,04
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 361 466,81	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	1 199 139,96	154 862,51

d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>277 880 732,63</b>	<b>184 793 958,68</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>6 100 499,73</b>	<b>399 482,63</b>
<b>a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>9 946,88</b>	<b>399 482,63</b>
-	do 12 miesięcy	9 946,88	399 482,63
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>inne</b>	<b>6 090 552,85</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>b</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>271 780 232,90</b>	<b>184 394 476,05</b>
<b>a</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>110 630 815,40</b>	<b>39 558 890,64</b>
<b>b</b>	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>402 140,44</b>	<b>4 281 846,99</b>
<b>c</b>	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	<b>24 958 760,19</b>	<b>20 065 577,85</b>
<b>d</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>62 063 192,30</b>	<b>85 373 251,10</b>
-	do 12 miesięcy	62 063 192,30	85 373 251,10
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>e</b>	<b>zaliczki otrzymane na dostawy</b>	<b>25 329 112,38</b>	<b>0,00</b>
<b>f</b>	<b>zobowiązania wekslowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>g</b>	<b>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>39 225 164,73</b>	<b>31 830 928,18</b>
<b>h</b>	<b>z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>2 982,03</b>	<b>757,54</b>
<b>i</b>	<b>inne</b>	<b>9 168 065,43</b>	<b>3 283 223,75</b>
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>861 429,13</b>	<b>1 571,36</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>861 429,13</b>	<b>1 571,36</b>
<b>a</b>	<b>długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>b</b>	<b>krótkoterminowe</b>	<b>861 429,13</b>	<b>1 571,36</b>
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>374 229 461,02</b>	<b>230 782 378,95</b>

## 1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/06/2016	Bieżący okres 01/04/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/04/2016- 30/06/2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 274 048 560,25	1 212 209 132,40	678 202 523,22	697 305 758,25
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	425 015,59	1 026 085,82	199 549,37	691 394,43
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 273 623 544,66	1 211 183 046,58	678 002 973,85	696 614 363,82
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 268 737 361,84</b>	<b>1 184 711 934,79</b>	<b>677 936 526,35</b>	<b>683 967 152,28</b>
I	Amortyzacja	534 961,38	403 667,40	213 356,10	201 833,70
II	Zużycie materiałów i energii	447 225,72	527 133,70	216 847,57	189 623,76
III	Usługi obce	65 577 008,65	61 361 682,80	40 914 618,97	37 276 510,67
IV	Podatki i opłaty	228 086 344,13	185 404 566,38	125 170 497,80	109 145 706,85
V	Wynagrodzenia	2 516 065,30	1 518 661,08	1 342 133,53	838 009,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	948 836,05	389 215,81	560 244,17	216 992,14
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	323 411,86	358 264,88	140 106,72	179 471,79
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	970 303 508,75	934 748 742,74	509 378 721,49	535 919 003,67
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>5 311 198,41</b>	<b>27 497 197,61</b>	<b>265 996,87</b>	<b>13 338 605,97</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 753 163,70</b>	<b>378 015,13</b>	<b>353 636,22</b>	<b>238 690,33</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 495,93	53 452,64	58 495,93	53 452,64
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 694 667,77	324 562,49	295 140,29	185 237,69
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>1 641 493,17</b>	<b>815 308,72</b>	<b>259 501,71</b>	<b>744 947,35</b>
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	1 641 493,17	815 308,72	259 501,71	744 947,35
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>5 422 868,94</b>	<b>27 059 904,02</b>	<b>360 131,38</b>	<b>12 832 348,95</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>10 767 049,24</b>	<b>327 136,53</b>	<b>7 639 346,84</b>	<b>-250 234,85</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	1 323,51	3 626,07	1 031,40	3 626,07
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	10 765 725,73	323 510,46	7 638 315,44	-253 860,92
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4 478 291,23</b>	<b>3 672 084,62</b>	<b>2 338 647,63</b>	<b>-158 639,88</b>
I	Odsetki	2 920 226,58	795 225,93	1 468 268,95	524 164,88
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
IV	Inne	1 558 064,65	2 876 858,69	870 378,68	-682 804,76
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>11 711 626,95</b>	<b>23 714 955,93</b>	<b>5 660 830,59</b>	<b>12 740 753,98</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>11 711 626,95</b>	<b>23 714 955,93</b>	<b>5 660 830,59</b>	<b>12 740 753,98</b>
L	Podatek dochodowy	2 214 198,00	4 480 460,00	1 192 544,00	1 999 093,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K- L- M)</b>	<b>9 497 428,95</b>	<b>19 234 495,93</b>	<b>4 468 286,59</b>	<b>10 741 660,98</b>

## 1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/06/2016	Bieżący okres 01/04/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/04/2016- 30/06/2016
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	9 497 428,95	19 234 495,93	4 468 286,59	10 741 660,98
II	Korekty razem	-55 186 510,24	-41 823 282,65	15 323 897,80	-5 603 500,15
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-45 689 081,29	-22 588 786,72	19 792 184,39	5 138 160,83
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy (+)	2 505 630,38	0,00	2 313 367,11	0,00
II	Wydatki (-)	1 270 520,61	4 557 280,47	735 960,62	4 321 061,80
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	1 235 109,77	-4 557 280,47	1 577 406,49	-4 321 061,80
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy (+)	49 095 157,92	33 227 683,66	-13 813 298,53	288 809,20
II	Wydatki (-)	14 581 121,06	1 959 982,54	12 202 064,33	1 374 397,17
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	34 514 036,86	31 267 701,12	-26 015 362,86	-1 085 587,97
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	-9 939 934,66	4 121 633,93	-4 645 771,98	-268 488,94
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-9 939 934,66	4 094 181,49	-4 645 771,98	-297 579,94
F	Środki pieniężne na początek okresu	15 810 276,55	679 240,65	10 620 998,19	5 069 363,52
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	5 870 341,89	4 800 874,58	5 870 341,89	4 800 874,58

## 1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/01/2016- 30/06/2016	Bieżący okres 01/04/2017- 30/06/2017	Poprzedni okres 01/04/2016- 30/06/2016
I. Kapitał własny na początek okresu	57 806 016,70	26 525 141,59	61 930 142,01	35 017 976,54
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	57 806 016,70	26 525 141,59	61 930 142,01	35 017 976,54
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	58 117 188,65	42 867 637,52	58 117 188,65	42 867 637,52
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	58 117 188,65	42 867 637,52	58 117 188,65	42 867 637,52

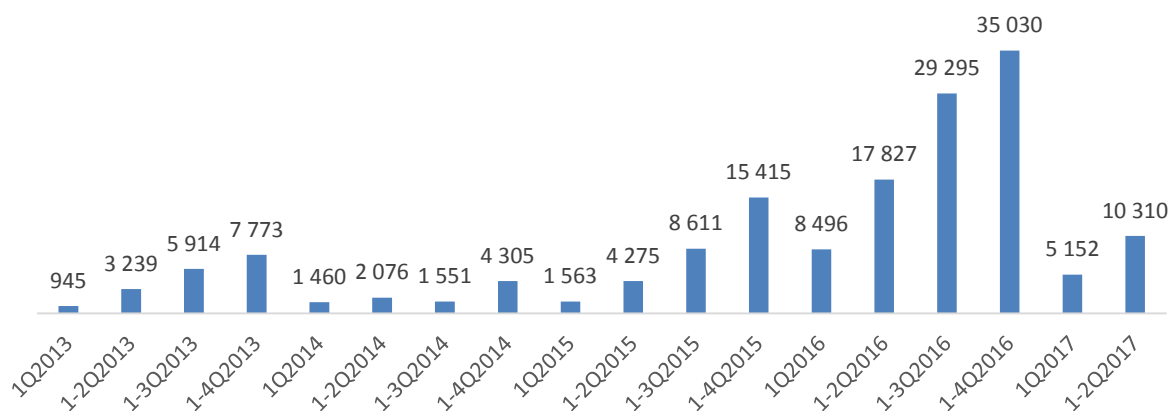
## 2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

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

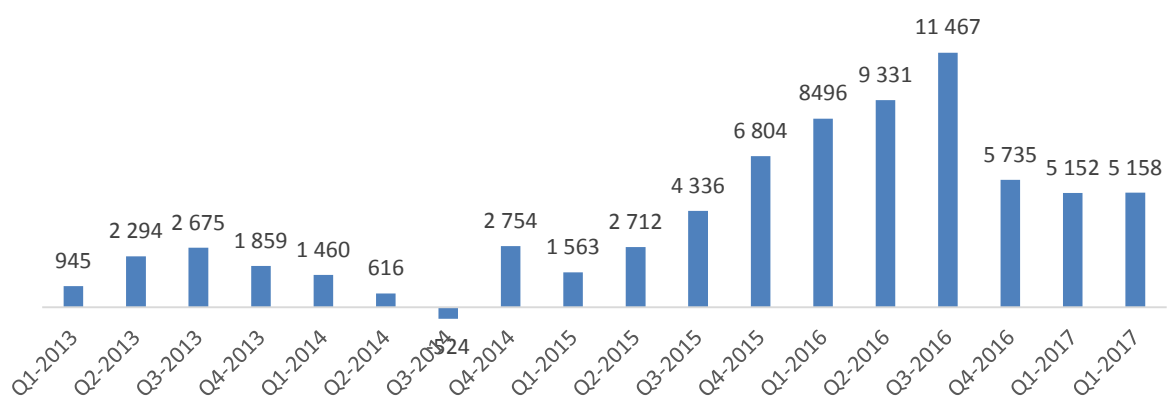
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Miniony kwartał był kolejnym udanym okresem w działalności ONICO S.A. Grupa osiągnęła zysk netto w wysokości 5 158 tysięcy złotych. Zysk ten został osiągnięty przy przychodach 689 064 tys. zł. Po pierwszym półroczu zysk narastająco wyniósł 10 310 tys. zł. przy przychodach na poziomie 1 273 708 tys. zł. Należy zwrócić uwagę, że Grupa wygenerowała historycznie najwyższe przychody za pierwsze półrocze 2017r., wyższe o 3.1% niż w pierwszym półroczu rekordowego dla Grupy roku 2016. W przekonaniu Zarządu dowodzi to, iż rozwój Grupy Kapitałowej dokonywany jest w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen i zmian otoczenia rynkowego w jakim Spółki Grupy prowadzą działalność.

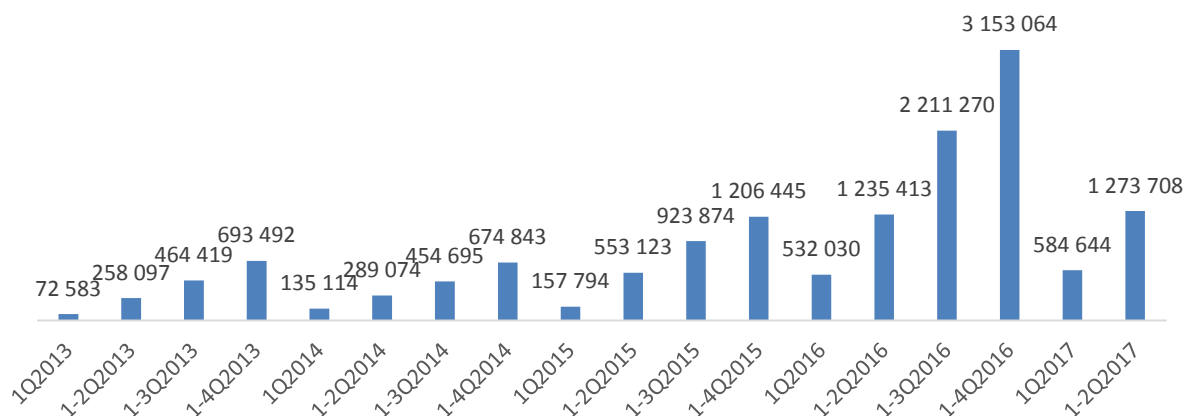
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO NARASTAJĄCO (w tys. zł)



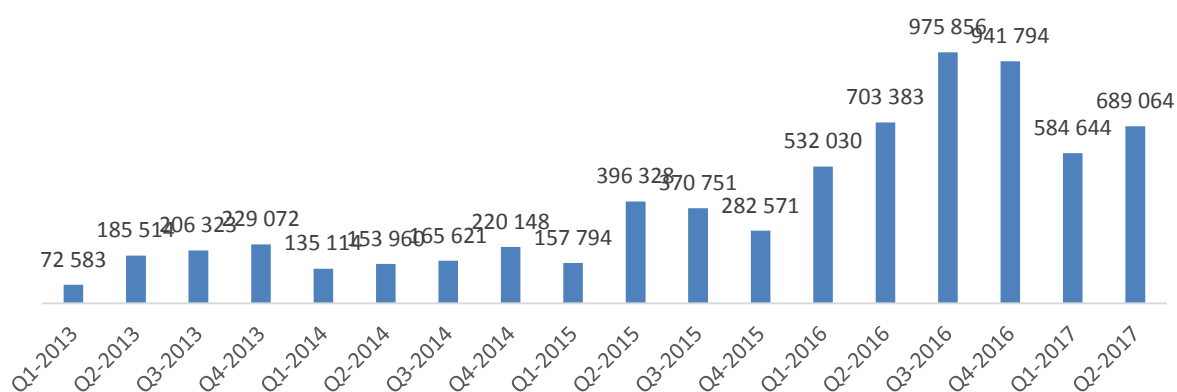
SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (w tys. zł)



### SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY NARASTAJĄCO (w tys. zł)



### SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY (w tys. zł)



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

- **hurtowa sprzedaż LPG:** tradycyjnie II kwartał na rynku LPG jest okresem o względnie niskim poziomie sprzedaży. W porównaniu do roku 2016 Spółka utrzymała swój udział rynkowy, ale co warto zauważyć zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. Dostawy morskie zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku nie tylko polskiego, ale i europejskiego.
- **hurtowa sprzedaż paliw:** spółka kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z trzech niezależnych źródeł; w drugim kwartale spółka odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 20% względem 1Q/2017;
- **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.

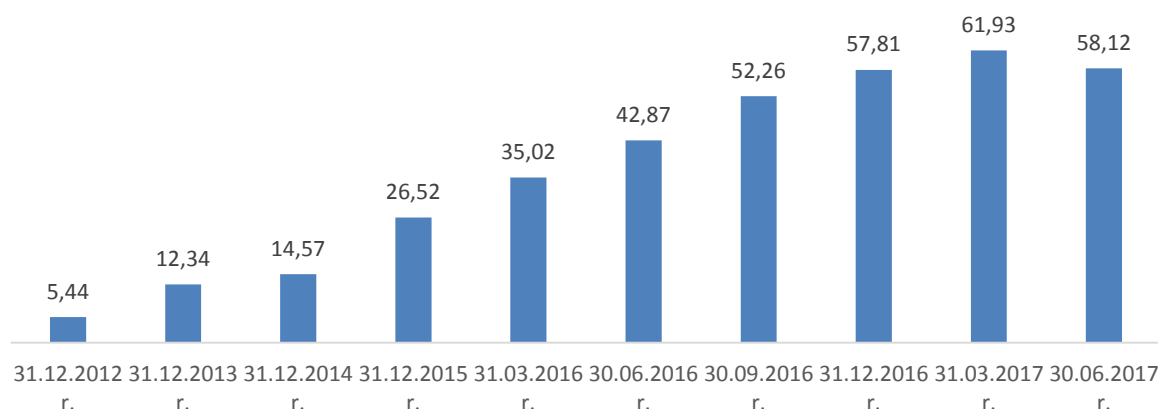
- **sprzedaż olejów przemysłowych marki Castrol:** spółka Onico Oil konsekwentnie powiększa portfolio klientów w oparciu o profesjonalną ofertę, powiększając volumen sprzedawanych produktów i usług.

- **sprzedaż bitumenów:** kontynuacja wzrostu sprzedaży produktów asfaltowych dostarczanych na rynek polski z niezależnych źródeł.

- **działalność *traderska* na rynku europejskim:** ONICO S.A. w dalszym ciągu kontynuuje rozwój sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych na rynku europejskim. Stanowi ona trzon działalności Spółki oraz jest źródłem stałych zysków. Sprzedaż ta opiera się w dużej mierze na kontraktach typu *SPOT* i jest dokonywana w przypadku znaczącego dyferencjały pomiędzy cenami na poszczególnych rynkach krajowych.

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

#### WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (w mln. zł)



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



termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 6 października 2017 roku. Wpływ wypłaty dywidendy został ujęty w raporcie kwartalnym.

Stan aktualnej sytuacji ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	<b>1,24</b>
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	<b>0,66</b>
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	<b>0,75%</b>
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	<b>2,27%</b>
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	<b>0,68%</b>
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	<b>4,1%</b>
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	<b>5 957 tys. zł</b>
8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	<b>8,94</b>
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	<b>4,2</b>
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	<b>11,4</b>

#### 4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2017

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

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

ONICO S.A. nie jest spółką, która nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej, w związku z czym postanowienie § 10 pkt 13a. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania.

6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W raportowanym okresie Emitent nie wdrażał rozwiązań innowacyjnych.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień 30 czerwca 2017 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Dolettra GmbH z siedzibą w Utting (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Limited z siedzibą Londynie (Wielka Brytania),
- ONICO Oil Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie, która nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.
- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

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

8. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH - WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ONICO.

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

	<b>Liczba akcji</b>	<b>Udział % w kapitale zakładowym</b>	<b>Liczba głosów</b>	<b>Udział w głosach na WZ</b>
Capitale Tre Investments S.A.	605.000	41,84%	1.055.000	55,64%
Trigon Quantum Absolute Return FIZ, Trigon Quantum Neutral FIZ, Trigon Polskie Perły FIZ, zarządzane przez Trigon TFI S.A.	274.206	18,96%	274.206	14,46%
Pamela Sp. z o.o.	137.500	9,51%	137.500	7,25%
Pozostali	429.294	29,69%	429.294	22,64%
<b>Razem</b>	<b>1.446.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.896.000</b>	<b>100,00%</b>

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.