



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2018 do 31.03.2018

Warszawa 15.5.2018

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/3/2018	Stan na 31/3/2017
A	Aktywa trwałe	31 149 613,70	35 570 714,04
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	32 323,12	27 427,46
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	19 158,24
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 323,12	8 269,22
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	20 172 079,63	21 163 480,49
1	Środki trwałe	19 892 826,31	20 798 417,65
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	15 002 058,13	15 365 072,57
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 608 204,21	1 807 197,03
d	środki transportu	3 168 503,88	3 481 512,84
e	inne środki trwałe	114 060,09	144 635,22
2	Środki trwałe w budowie	205 401,18	332 005,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	73 852,14	33 057,61
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	26 754,00	29 595,75
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	26 754,00	29 595,75
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	4 079 978,84	10 402 570,56
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	4 079 978,84	10 402 570,56
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną</i>	4 079 978,84	10 402 570,56
-	udziały lub akcje	4 079 978,84	10 402 570,56
-	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>	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	<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
<i>d</i>	<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
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	6 838 478,11	3 947 639,78
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 576 273,00	1 231 502,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 262 205,11	2 716 136,98
B	Aktywa obrotowe	511 129 524,92	327 287 930,11
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	161 398 823,67	79 261 238,73
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	151 617 741,53	75 530 691,75
5	Zaliczki na dostawy	9 781 082,14	3 730 546,98
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	296 755 875,37	209 254 841,45
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	6 852 601,23	3 552 629,81
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 841,53	0,00
-	do 12 miesięcy	14 841,53	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	6 837 759,70	3 552 629,81
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>	289 903 274,14	205 702 211,64
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	274 482 172,08	163 860 081,73
-	do 12 miesięcy	274 482 172,08	163 860 081,73
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	5 950 083,15	36 934 544,88
c	inne	9 471 018,91	4 907 585,02
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	45 969 103,32	19 939 527,95
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	45 969 103,32	19 939 527,95
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych</i>	28 416 316,96	7 219 258,35
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	28 416 316,96	7 219 258,35
-	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	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	0,00	0,00
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 816 095,02	12 720 269,61
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 312 722,86	11 274 307,00
-	inne środki pieniężne	1 503 372,16	1 445 962,61
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 005 722,56	18 832 321,98
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	542 279 138,62	362 858 644,15
A	Kapitał (fundusz) własny	74 912 142,23	62 664 011,88
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	47 425 045,70	22 481 435,92
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	41,81	-341,50
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	22 787 238,98	32 738 192,94
VII	Zysk (strata) netto	2 407 215,73	5 152 124,52
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	9 346,11	0,00
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	467 357 650,29	300 194 632,26
I	Rezerwy na zobowiązania	4 669 497,90	2 562 704,54
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 054 246,00	22 729,70
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	2 615 251,90	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	2 615 251,90	2 539 974,84
II	Zobowiązania długoterminowe	28 712 865,80	31 266 663,87
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	28 712 865,80	31 266 663,87
a	kredyty i pożyczki	770 640,00	1 140 480,00

b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 044 274,16	28 697 742,65
c	inne zobowiązania finansowe	897 951,64	1 428 441,22
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	431 435 551,50	263 607 837,25
1	Wobec jednostek powiązanych	12 975 240,48	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 457 709,37	0,00
-	do 12 miesięcy	1 457 709,37	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	11 517 531,11	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	418 460 311,01	263 607 837,25
a	kredyty i pożyczki	145 665 958,55	130 498 317,68
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	402 140,44	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	50 270 036,86	24 772 261,47
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	154 403 917,64	66 192 254,17
-	do 12 miesięcy	154 403 917,64	66 192 254,17
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	7 834 550,19	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	59 322 862,05	41 700 658,30
h	z tytułu wynagrodzeń	24 875,61	9 814,81
i	inne	535 969,67	434 530,82
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 539 735,09	2 757 426,61
1	Ujemna wartość firmy	2 539 735,09	2 757 426,61
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
-	Pasywa razem	542 279 138,62	362 858 644,15

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/03/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/03/2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	681 974 373,84	584 644 007,69
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	321 636,18	738 826,26
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00

III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	681 652 737,66	583 905 181,43
B	Koszty działalności operacyjnej	676 673 687,09	579 522 044,85
I	Amortyzacja	566 308,26	639 377,92
II	Zużycie materiałów i energii	412 735,51	300 741,70
III	Usługi obce	31 957 465,86	28 646 752,06
IV	Podatki i opłaty	132 137 332,31	103 589 398,51
V	Wynagrodzenia	1 936 138,70	1 820 281,33
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	626 126,59	535 041,76
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	269 949,13	303 536,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	508 767 630,73	443 686 914,68
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 300 686,75	5 121 962,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	540 212,24	1 527 967,89
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	540 212,24	1 527 967,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	486 553,04	1 431 385,41
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	486 553,04	1 431 385,41
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 354 345,95	5 218 545,33
G	Przychody finansowe	4 343,56	3 295 788,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	4 343,56	365,46
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	19,81	3 295 422,62
H	Koszty finansowe	2 338 532,34	2 225 308,34
I	Odsetki	2 085 015,60	1 503 373,38
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	253 516,74	721 934,96
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)	3 020 157,17	6 289 025,06
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M	Odpis ujemnej wartości firmy	4 827,24	4 827,24
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	4 827,24	4 827,24

II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	3 015 329,93	6 284 197,82
P	Podatek dochodowy	598 768,09	1 132 073,30
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	-9 346,11	0,00
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	2 407 215,73	5 152 124,52

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/03/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/03/2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 407 215,73	5 152 124,52
II	Korekty razem	-12 367 236,95	-76 182 073,67
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-9 960 021,22	-71 029 949,15
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)		
II	Wydatki (-)	6 275 453,50	534 559,99
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-6 275 453,50	-534 559,99
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	22 789 017,60	64 596 142,60
II	Wydatki (-)	2 952 276,52	2 051 347,54
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	19 836 741,08	62 544 795,06
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	3 601 266,36	-9 019 714,09
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	3 601 266,37	-9 032 210,76
F	Środki pieniężne na początek okresu	6 214 828,66	21 771 304,40
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	9 816 095,02	12 751 590,31

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018- 31/03/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/03/2017
I. Kapitał własny na początek okresu	71 836 113,95	59 389 352,07
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	71 836 113,95	59 389 352,07
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	74 912 142,23	62 664 011,89
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	74 912 142,23	62 664 011,89

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/03/2018	Stan na 31/03/2017
A	Aktywa trwałe	32 234 883,71	36 254 272,21
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>32 473,84</i>	<i>8 269,22</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	32 473,84	8 269,22
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>12 292 461,54</i>	<i>12 634 786,98</i>
1	Środki trwałe	12 094 916,70	12 284 926,74
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	8 876 173,66	8 839 757,30
c	urządzenia techniczne i maszyny	236 116,72	98 044,96
d	środki transportu	2 883 483,85	3 213 594,03
e	inne środki trwałe	99 142,47	133 530,45
2	Środki trwałe w budowie	123 692,70	319 860,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	73 852,14	30 000,01
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>26 754,00</i>	<i>29 595,75</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	26 754,00	29 595,75
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>13 265 712,56</i>	<i>19 641 914,28</i>
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	13 265 712,56	19 641 914,28
a	w jednostkach powiązanych:	13 265 712,56	19 641 914,28
-	udziały lub akcje	13 265 712,56	19 641 914,28
-	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:	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>	6 617 481,77	3 939 705,98
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 527 387,00	1 223 569,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 090 094,77	2 716 136,98
B	Aktywa obrotowe	485 712 333,41	302 951 814,77
I	<i>Zapasy</i>	155 598 027,62	74 579 001,57
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	145 899 890,97	71 052 627,52
5	Zaliczki na dostawy	9 698 136,65	3 526 374,05
II	<i>Należności krótkoterminowe</i>	279 140 208,39	200 831 109,38
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	6 728 691,75	4 789 405,43
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 841,53	1 236 775,62
-	do 12 miesięcy	14 841,53	1 236 775,62
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	6 713 850,22	3 552 629,81
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>	272 411 516,64	196 041 703,95
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	263 363 722,64	159 349 158,47
-	do 12 miesięcy	263 363 722,64	159 349 158,47
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezp. społ. i zdr.	2 920 585,86	32 861 391,18
c	inne	6 127 208,14	3 831 154,30
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	49 027 251,02	19 870 075,40
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	49 027 251,02	19 870 075,40
a	<i>w jednostkach powiązanych</i>	33 144 433,03	9 354 028,78
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	33 144 433,03	9 354 028,78
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	<i>w pozostałych jednostkach</i>	7 736 691,34	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	0,00	0,00
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 146 126,65	10 516 046,62
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 146 126,65	10 516 046,62
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 946 846,38	7 671 628,42
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
-	Aktywa razem	517 947 217,12	339 206 086,98
A	Kapitał (fundusz) własny	75 107 921,56	61 930 142,01
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	46 327 159,70	21 347 641,59
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	24 527 897,53	33 260 758,06
VI	Zysk (strata) netto	1 960 264,33	5 029 142,36
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	442 839 295,56	277 275 944,97
<i>I</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>4 579 029,84</i>	<i>2 539 974,84</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 039 055,00	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	2 539 974,84	2 539 974,84
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	2 539 974,84	2 539 974,84
<i>II</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>28 625 124,87</i>	<i>31 216 296,41</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	28 625 124,87	31 216 296,41
a	kredyty i pożyczki	770 640,00	1 140 480,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 044 274,16	28 697 742,65
c	inne zobowiązania finansowe	810 210,71	1 378 073,76
d	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e	inne	0,00	0,00
<i>III</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>409 635 140,85</i>	<i>243 519 673,72</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	13 138 715,66	2 852 428,62
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 457 709,37	187 858,35
-	do 12 miesięcy	1 457 709,37	187 858,35
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	11 681 006,29	2 664 570,27

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	2 664 570,27
3	Wobec pozostałych jednostek	396 496 425,19	240 667 245,10
a	kredyty i pożyczki	139 952 940,65	124 121 111,28
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	402 140,44	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	48 266 696,26	24 676 148,67
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	145 450 550,34	50 363 407,37
-	do 12 miesięcy	145 450 550,34	50 363 407,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e	zaliczki otrzymane na dostawy	7 834 550,19	0,00
f	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	54 071 774,47	41 079 659,46
h	z tytułu wynagrodzeń	15 052,34	1 794,47
i	inne	502 720,50	425 123,85
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	517 947 217,12	339 206 086,98

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/03/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/03/2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	643 787 218,05	595 846 037,03
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	349 306,85	225 466,22
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	643 437 911,20	595 620 570,81
B	Koszty działalności operacyjnej	639 359 011,52	590 800 835,49
I	Amortyzacja	333 815,25	321 605,28
II	Zużycie materiałów i energii	355 071,13	230 378,15
III	Usługi obce	26 640 867,51	24 662 389,68
IV	Podatki i opłaty	131 864 961,96	102 915 846,33
V	Wynagrodzenia	1 241 198,81	1 173 931,77
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	441 057,51	388 591,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	241 745,98	183 305,14

VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	478 240 293,37	460 924 787,26
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 428 206,53	5 045 201,54
D	Pozostałe przychody operacyjne	427 252,96	1 399 527,48
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	427 252,96	1 399 527,48
E	Pozostałe koszty operacyjne	392 400,66	1 381 991,46
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	392 400,66	1 381 991,46
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 463 058,83	5 062 737,56
G	Przychody finansowe	0,00	3 127 702,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	0,00	292,11
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	3 127 410,29
H	Koszty finansowe	2 042 979,41	2 139 643,60
I	Odsetki	2 022 063,41	1 451 957,63
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	20 916,00	687 685,97
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 420 079,42	6 050 796,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 420 079,42	6 050 796,36
L	Podatek dochodowy	459 815,09	1 021 654,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiąk.straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	1 960 264,33	5 029 142,36

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 31/03/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/03/2017
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 960 264,33	5 029 142,36
II	Korekty razem	-11 467 154,86	-70 510 408,04
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-9 506 890,53	-65 481 265,68
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	0,00	192 263,27
II	Wydatki (-)	5 581 882,56	534 559,99

III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-5 581 882,56	-342 296,72
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	23 243 326,83	62 908 456,45
II	Wydatki (-)	2 369 283,87	2 379 056,73
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	20 874 042,96	60 529 399,72
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	5 785 269,87	-5 294 162,68
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	5 785 269,87	-5 294 162,68
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 360 900,60	15 915 160,87
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	8 146 170,47	10 620 998,19

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018- 31/03/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 31/03/2017
I. Kapitał własny na początek okresu	73 147 657,23	57 404 156,65
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	73 147 657,23	57 404 156,65
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	75 107 921,56	61 930 142,01
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	75 107 921,56	61 930 142,01

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.

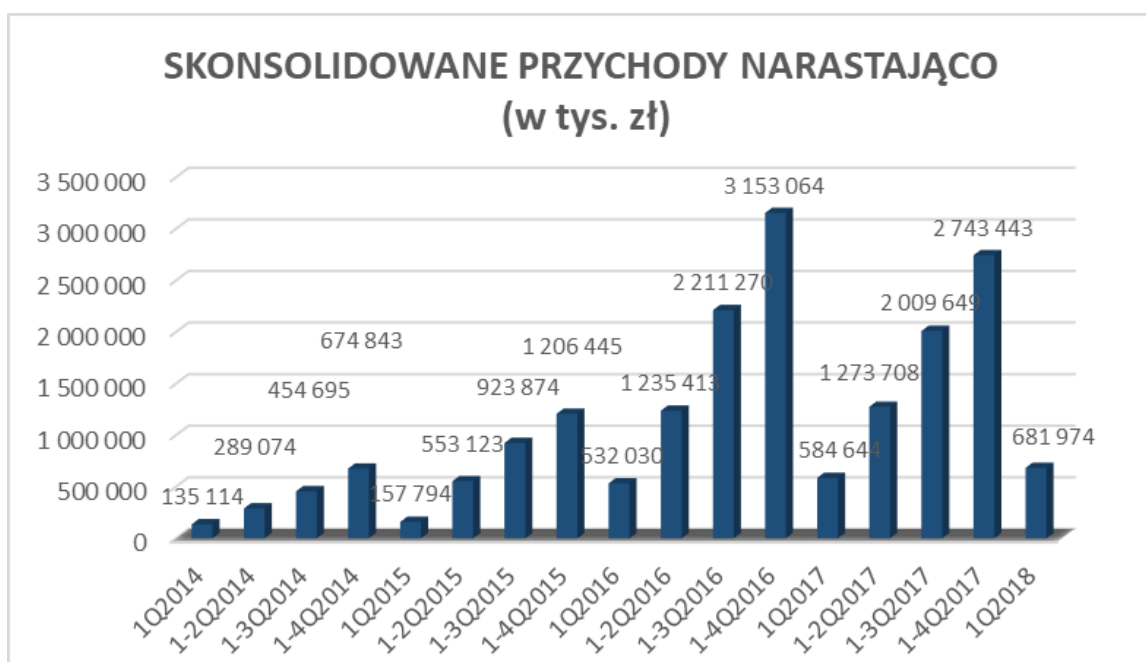
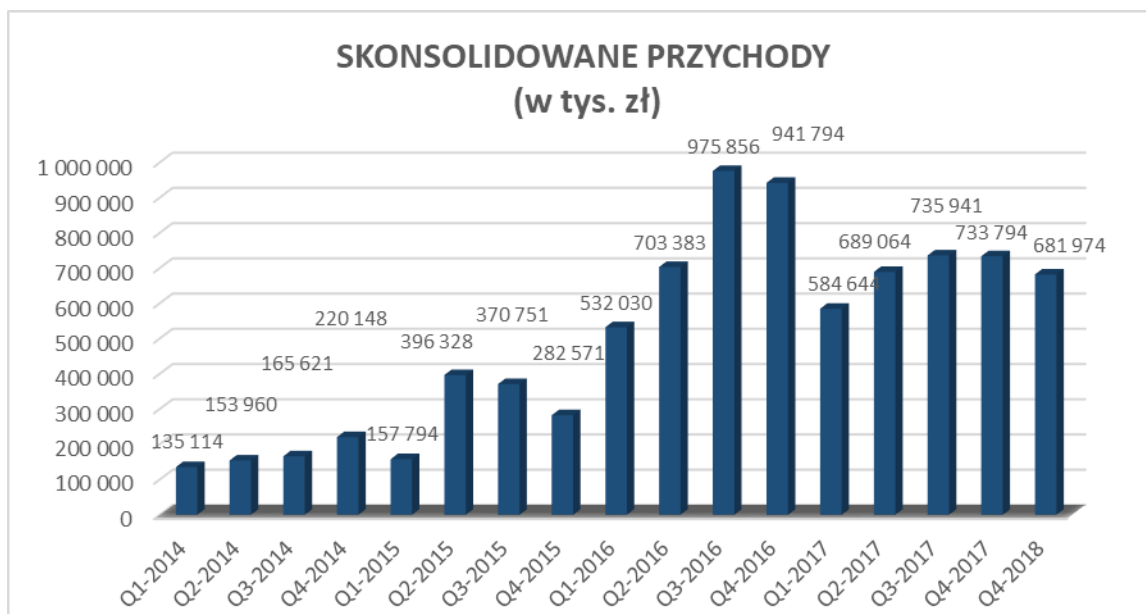
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

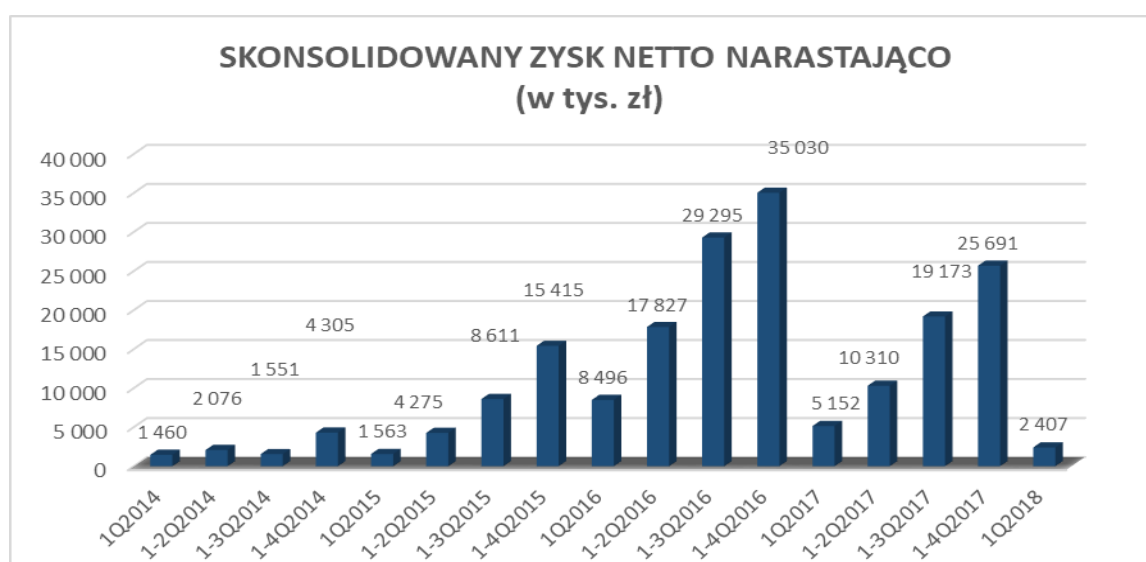
Miniony kwartał był udanym okresem w działalności Grupy Kapitałowej ONICO. Przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 682 mln zł co jest historycznie najwyższym wynikiem w pierwszym kwartale roku, który jest szczególnie trudny ze względu na ograniczony popyt na paliwa ciekłe takie jak diesel, benzynę oraz biopaliwa. Wynik ten jest blisko o 17% wyższy niż

przychody Grupy Kapitałowej za pierwszy kwartał 2017 r., który był do tej pory rekordowym. Grupa Kapitałowa ONICO wypracowała zysk netto w wysokości 2,4 mln złotych w trudnych warunkach rynkowych działając na bardzo konkurencyjnym rynku pod silną presją cenową ze strony największych podmiotów.

W związku z wzrostem cen paliw na rynkach światowych oraz zmienioną strategią Spółki w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw w fizycznym produkcie nastąpił znaczący wzrost aktywów obrotowych, w szczególności zapasów. Rekordowa sprzedaż wraz z wyższymi cenami zakupu przełożyła się także na wysoki poziom należności na koniec kwartału. Należy przy tym pamiętać, że Grupa Kapitałowa minimalizuje ryzyko niewypłacalności swoich klientów ubezpieczając je w towarzystwach ubezpieczeniowych. Pasywa Grupy Kapitałowej wzrosły współmiernie do zwiększonej działalności operacyjnej i do wyższych cen zakupu, co można zaobserwować w szczególności w pozycjach dotyczących zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług jak i w pozycjach dotyczących finansowania Grupy Kapitałowej. W tym drugim przypadku istotnym czynnikiem jest wzrost poziomu zapasów obowiązkowych utrzymywanych przez Grupę Kapitałową i finansowanych kredytami bankowymi.

Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego dążąc do maksymalizacji osiąganych wyników. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałową na kolejne kwartały jest poprawienie marż w segmentach sprzedaży. Grupa Kapitałowa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych. Grupa Kapitałowa ONICO stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające zmiany cen na rynkach surowcowych oraz kursów walut co w 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 Energię sp. ska dystrybutora gazu ziemnego.





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

- **hurtowa sprzedaż LPG:** - I kwartał na rynku LPG jest okresem o zwiększonym zapotrzebowaniu na gaz płynny propan, służący w w okresie zimowym do ogrzewania. 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.

- **hurtowa sprzedaż paliw:** Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski z czterech niezależnych źródeł. W pierwszym kwartale odnotowała wzrost sprzedaży o ponad 50% względem pierwszego kwartału 2017 r. Do osiągnięcia większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez

administrację państwową w walce z szarą strefą. Wprowadzone rozwiązania zapewniły większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilno-prawnych

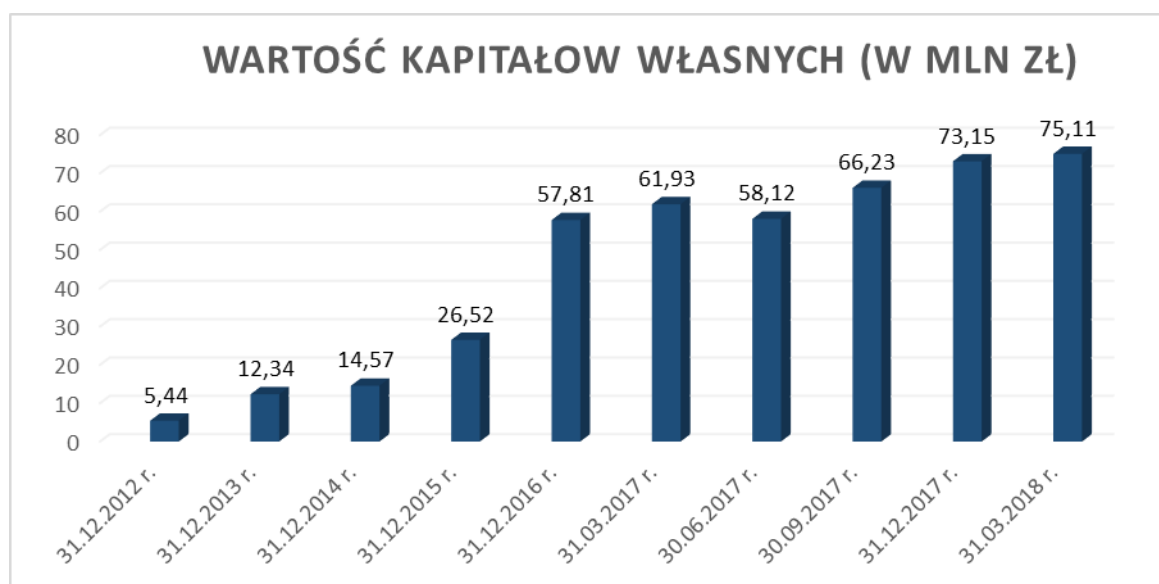
- **hurtowa sprzedaż gazu ziemnego:** spółka ONICO ENERGIA konsekwentnie budowała pozycję na rynku sprzedaży gazu ziemnego do Klientów końcowych w Polsce oraz kontynuowała dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła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

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

- **sprzedaż bitumenów:** tradycyjnie pierwszy kwartał charakteryzuje się najniższym popytem na produkty asfaltowe ze względu na warunki atmosferyczne. Grupa Kapitałowa ONICO w tym okresie pracowała nad poszerzeniem listy niezależnych dostawców mas bitumicznych i jest gotowa do zaspokojenia wyższego zapotrzebowania na asfalty wynikające z budowy i modernizacji infrastruktury drogowej w Polsce w sezonie 2018 oraz 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 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 wzrostu cen paliw na rynkach światowych konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków na działalność handlową. Poza dodatkowym finansowaniem uzyskiwanym poprzez Banki Zarząd rozważa także emisję obligacji.



Stan aktualnej sytuacji ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	1,18
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	0,79
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,35%
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	0,44%
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	0,12%
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	3,2%
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	5 921 tys. zł
8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	36,2
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	27,7
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	28,5*

* łącznie z zapasami obowiązkowymi utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2016

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 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 31 marca 2018 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- ONICO 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 PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Konsolidacji podlegały następujące spółki: ONICO S.A., ONICO OIL S.A., ONICO Gas Sp. z o.o., ONICO ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., CORAXA S.A.

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ONICO.

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

	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A.	605 000	41,84 %	1 055 000	55,64 %
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A.	385 780	26,68 %	385 780	20,35 %
Pamela Sp. z o.o.	137 500	9,51 %	137 500	7,25 %
Pozostali	317 720	21,97 %	317 720	16,75 %
Razem	1 446 000	100,00 %	1 896 000	100,00 %

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

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego ONICO S.A. zatrudniała 45 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.