



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

**W RESTRUKTURYZACJI**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

**sporządzone za okres obrotowy od 01.07.2022 do 30.09.2022**

**Warszawa, 14.11.2022**

## 1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		30.09.2021	30.09.2022
Tytuł			
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>28 319 941,39</b>	<b>25 958 383,19</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 249,10</b>	<b>2 249,10</b>
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
<b>II.</b>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>26 791 204,29</b>	<b>23 692 869,64</b>
1.	Środki trwałe	26 782 634,56	22 854 173,69
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	17 330 749,57	13 976 388,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 931 454,38	2 561 606,52
d)	środki transportu	342 381,82	143 821,60
e)	inne środki trwałe	16 499,63	10 807,44
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 560,36	831 686,58
<b>IV.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>1 495 030,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 495 030,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 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
<b>VI.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>31 458,00</b>	<b>2 263 264,45</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31 458,00	271 392,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 991 872,45

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>80 944 786,52</b>	<b>83 027 819,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>5 445 219,67</b>	<b>9 341 936,06</b>
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	5 345 185,14	7 025 864,79
5.	Zaliczki na dostawy	100 034,53	2 316 071,27
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>34 939 394,46</b>	<b>44 904 249,63</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 564 901,88	1 466 167,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-28 077,36	26 353,88
	- do 12 miesięcy	-28 077,36	26 353,88
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	1 592 979,24	1 439 813,98
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	33 374 492,58	43 438 081,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 244 359,19	33 757 828,36
	- do 12 miesięcy	23 244 359,19	33 757 828,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 504 265,06	1 605 321,46
c)	inne	5 625 868,33	8 074 931,95
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>24 962 487,41</b>	<b>26 841 782,83</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 962 487,41	26 841 782,83
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	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 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	3 993 192,00	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
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20 965 549,60	26 838 037,02
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 872 639,73	25 847 065,49
	- inne środki pieniężne	92 909,87	990 971,53
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>15 597 684,98</b>	<b>1 939 851,10</b>
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>		<b>109 264 727,91</b>	<b>108 986 202,81</b>

Okres		30.09.2021	30.09.2022
Tytuł			
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-144 404 591,06</b>
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>60 900 357,32</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-177 410 067,39</b>	<b>-230 570 375,83</b>
<b>VII.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-1 890 209,05</b>	<b>22 969 022,25</b>
<b>VIII.</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
<b>II.</b>	Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
<b>D.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>208 290 243,79</b>	<b>253 390 793,87</b>
<b>I.</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 383 924,10</b>	<b>47 920 395,43</b>
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	197 920,00	258 335,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	10 186 004,10	47 662 060,43
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	10 186 004,10	47 662 060,43
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>694 950,63</b>	<b>38 388,99</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	675 000,00	18 438,36
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	19 950,63	19 950,63
a)	kredyty i pożyczki	19 950,63	19 950,63
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

<b>III.</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>194 311 328,99</b>	<b>203 188 622,62</b>
1.	Wobec jednostek powiązanych	997 990,24	560 201,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68 925,62	173 721,42
	- do 12 miesięcy	68 925,62	173 721,42
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
c)	kredyty i pożyczki	929 064,62	386 480,30
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w	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	193 313 338,75	202 628 420,90
a)	kredyty i pożyczki	56 460 205,47	60 627 274,05
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	572 026,49	556 467,60
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	76 546 615,28	76 362 329,54
	- do 12 miesięcy	76 546 615,28	76 362 329,54
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	8 630,95
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	58 563 102,08	50 326 631,56
h)	z tytułu wynagrodzeń	47 615,22	607 163,82
i)	inne	1 123 774,21	14 139 923,38
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 900 040,07</b>	<b>2 243 386,83</b>
1.	Ujemna wartość firmy	1 777 814,77	1 560 123,25
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 122 225,30	683 263,58
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 122 225,30	683 263,58
<b>P a s y w a, r a z e m</b>		<b>109 264 727,91</b>	<b>108 986 202,81</b>

## 1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

GRUPA KAPITAŁOWA	ONICO S.A. w restrukturyzacji				
	Okres	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022
Tytuł					
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>52 348 555,53</b>	<b>89 790 754,37</b>	<b>171 281 848,94</b>	<b>171 281 848,94</b>	
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	-844 585,71	0,00	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 555 487,02	4 690 242,59	15 311 036,75	15 311 036,75	
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 imateriałów	50 793 068,51	85 100 511,78	155 970 812,19	155 970 812,19	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>48 858 313,13</b>	<b>90 419 470,75</b>	<b>66 933 801,91</b>	<b>147 378 253,13</b>	
I. Amortyzacja	352 215,80	1 061 263,88	351 320,85	1 075 766,16	
II. Zużyciemateriałów i energii	126 816,72	341 519,08	250 558,77	624 919,64	
III . Usługi obce	979 952,71	5 914 806,07	2 269 544,53	5 958 017,26	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-318 788,00	648 650,76	1 133 111,43	4 694 843,87	
- podatek akcyzowy	-332 833,00	12 167,00	660 206,79	2 833 163,79	
V. Wynagrodzenia	1 036 231,01	2 952 283,26	1 641 771,25	4 380 528,40	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	162 635,53	537 855,56	253 241,49	792 294,89	
- emerytalne	64 512,30	217 531,84	106 118,02	325 587,78	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	39 378,89	167 342,13	41 229,96	111 665,25	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 479 870,47	78 795 750,01	60 993 023,63	129 740 217,66	
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>3 490 242,40</b>	<b>-628 716,38</b>	<b>104 348 047,03</b>	<b>23 903 595,81</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>34 667 944,42</b>	<b>56 079 562,22</b>	<b>29 150 024,29</b>	<b>62 551 511,43</b>	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	814 067,38	814 067,38	
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Inne przychody operacyjne	34 667 944,42	56 079 562,22	28 335 956,91	61 737 444,05	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>37 429 697,75</b>	<b>57 344 158,54</b>	<b>27 657 091,91</b>	<b>61 352 728,45</b>	
I. Strata ze zbycie finansowych 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	37 429 697,75	57 344 158,54	27 657 091,91	61 352 728,45	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>728 489,07</b>	<b>-1 893 312,70</b>	<b>105 840 979,41</b>	<b>25 102 378,79</b>	

Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
<b>Tytuł</b>				
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>198 624,17</b>	<b>243 939,79</b>	<b>7 979 793,15</b>
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	240 143,25	264 832,59
- 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	0,00	106 031,58	3 796,54	2 017 815,70
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>13 056,48</b>	<b>195 520,52</b>	<b>42 829,96</b>	<b>7 817 775,69</b>
I. Odsetki, w tym:	12 775,17	19 066,20	35 969,42	101 551,74
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata 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
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	69 091,66	0,00	0,00
IV. Inne	281,31	107 362,66	6 860,54	7 716 223,95
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>	<b>9 583 383,16</b>	<b>25 264 396,25</b>
<b>K. Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>L. Odpis ujemnejwartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>	<b>9 583 383,16</b>	<b>25 264 396,25</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 813 701,00</b>	<b>2 295 374,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zyski (straty)mniejszości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>	<b>7 769 682,16</b>	<b>22 969 022,25</b>

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp	Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>	<b>7 769 682,16</b>	<b>22 969 022,25</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>14 097 058,59</b>	<b>16 094 957,06</b>	<b>-23 393 046,33</b>	<b>-21 598 817,29</b>
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	352 215,80	1 061 263,88	351 320,85	1 075 766,16
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-423 747,64	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	12 775,17	19 066,20	-40 012,43	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	47 001,86	23 500,93	-546 575,01	-546 575,01
9.	Zmiana stanu rezerw	76 266,87	305 104,78	119 272,26	55 567,36
10.	Zmiana stanu zapasów	21 314 161,49	20 740 926,07	-3 164 073,26	-2 550 906,28
11.	Zmiana stanu należności	-7 952 174,80	-10 347 279,33	-8 365 342,25	-15 566 108,49
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 816 869,15	9 121 911,79	-9 840 112,69	-3 793 770,70
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 054 024,44	-4 607 054,26	-905 273,54	76 831,31
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	-270 514,32	-270 514,32
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-516 032,51	-222 483,00	-307 988,30	-79 107,32
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>14 812 491,18</b>	<b>14 204 748,01</b>	<b>-15 623 364,17</b>	<b>1 370 204,96</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>84 959,35</b>	<b>3 380 001,99</b>	<b>5 372 905,79</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	84 959,35	3 380 001,99	5 372 905,79
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	0,00	0,00
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	0,00
	- 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	0,00
	- 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



Lp	Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>4 481,00</b>	<b>841 410,22</b>	<b>888 580,82</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	4 481,00	841 410,22	888 580,82
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 jednostkach współzależnych	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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>80 478,35</b>	<b>2 538 591,77</b>	<b>4 484 324,97</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 293,53</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	-26 293,53	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>27 964,15</b>	<b>193 942,56</b>	<b>-136 345,67</b>	<b>571 541,27</b>
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.	Spląty kredytów i pożyczek	5 944,88	87 310,78	-96 094,59	498 855,95
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	11 775,99	11 775,99
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	28 310,30	106 631,78	13 569,41	60 909,33
8.	Odsetki	-6 291,03	0,00	-65 581,13	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	-15,35	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-27 964,15</b>	<b>-193 942,56</b>	<b>110 052,14</b>	<b>-571 541,27</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>14 784 527,03</b>	<b>14 091 283,80</b>	<b>-12 974 720,26</b>	<b>5 282 988,66</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>14 784 525,89</b>	<b>14 091 282,66</b>	<b>-12 974 720,26</b>	<b>5 282 988,66</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 181 023,71</b>	<b>6 874 266,94</b>	<b>39 812 757,28</b>	<b>21 555 048,36</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>20 965 549,60</b>	<b>20 965 549,60</b>	<b>26 838 037,02</b>	<b>26 838 037,02</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
	<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-99 722 374,94</b>	<b>-96 906 415,80</b>	<b>-152 174 273,22</b>	<b>-167 455 164,26</b>
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	81 550,95
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-99 722 374,94	-96 906 415,80	-152 174 273,22	-167 373 613,31
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
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
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>77 978 355,36</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
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
-	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	77 978 355,36	77 978 355,36	60 900 357,32	60 900 357,32
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-178 504 596,73</b>	<b>-177 391 493,86</b>	<b>-160 093 251,48</b>	<b>-205 509 798,31</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-179 997 135,50	-177 181 176,36	-230 651 926,78	-205 509 798,31
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	-18 573,53	-228 891,03	81 550,95	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-180 015 709,03	-177 410 067,39	-230 570 375,83	-205 509 798,31
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-25 142 128,47
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	15 199 340,09	81 550,95
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-180 015 709,03	-177 410 067,39	-215 371 035,74	-230 570 375,83
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-180 015 709,03	-177 410 067,39	-215 371 035,74	-230 570 375,83
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>715 432,59</b>	<b>-1 890 209,05</b>	<b>7 769 682,16</b>	<b>22 969 022,25</b>
a)	zysk netto	715 432,59	0,00	7 769 682,16	22 969 022,25
b)	strata netto	0,00	-1 890 209,05	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniecokresu (BZ)</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-144 404 591,06</b>	<b>-144 404 591,06</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-99 025 515,88</b>	<b>-144 404 591,06</b>	<b>-144 404 591,06</b>

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

## 1.2.1. BILANS

Okres		30.09.2021	30.09.2022
Tytuł			
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>23 656 650,25</b>	<b>22 179 383,89</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 249,10</b>	<b>2 249,10</b>
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
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>21 505 403,04</b>	<b>18 036 264,23</b>
1.	Środki trwałe	21 498 393,67	18 029 254,86
	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	12 602 940,29	9 648 100,29
	c) urządzenia techniczne i maszyny	2 470 377,48	2 129 659,82
	d) środki transportu	259 026,74	87 445,59
	e) inne środki trwałe	4 500,00	2 500,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>2 148 998,11</b>	<b>2 148 998,11</b>
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
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 991 872,45</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 991 872,45

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>82 352 978,84</b>	<b>78 589 986,43</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>5 431 891,16</b>	<b>6 665 452,87</b>
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	5 344 401,14	4 361 926,11
5. Zaliczki na dostawy	87 490,02	2 303 526,76
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 206 699,90</b>	<b>45 486 494,88</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	5 894 236,86	15 111 456,49
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 226 788,63	11 581 520,67
- do 12 miesięcy	2 226 788,63	11 581 520,67
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	3 667 448,23	3 529 935,82
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	31 312 463,04	30 375 038,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 196 547,19	22 337 748,73
- do 12 miesięcy	21 196 547,19	22 337 748,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 497 841,06	-511,54
c) inne	5 618 074,79	8 037 801,20
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>24 855 767,06</b>	<b>24 661 979,44</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 855 767,06	24 661 979,44
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	20 858 829,25	24 658 233,63
- środki pieniężne w kasie i narachunkach	20 766 345,92	24 658 233,63
- inne środki pieniężne	92 483,33	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>14 858 620,72</b>	<b>1 776 059,24</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A k t y w a , r a z e m</b>	<b>106 009 629,09</b>	<b>100 769 370,32</b>

Okres	30.09.2021	30.09.2022
Tytuł		
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-100 430 651,12</b>	<b>-152 951 568,56</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze)</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:</b>	<b>-161 237 626,05</b>	<b>-232 538 952,49</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-2 389 787,59</b>	<b>16 390 621,41</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego</b> (wielkość ujemna)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>206 440 280,21</b>	<b>253 720 938,88</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>10 180 104,10</b>	<b>47 630 560,43</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	10 180 104,10	47 630 560,43
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	10 180 104,10	47 630 560,43
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>196 260 176,11</b>	<b>206 090 378,45</b>
1. Wobec jednostek powiązanych	7 443 954,26	4 530 372,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 293 706,64	3 322 430,02
- do 12 miesięcy	6 293 706,64	3 322 430,02
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
c) kredyty i pożyczki	1 150 247,62	1 207 941,99
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których	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	188 816 221,85	201 560 006,44
a) kredyty i pożyczki	56 638 454,27	60 838 747,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	572 026,49	556 467,60
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 832 490,81	74 216 782,39
- do 12 miesięcy	75 832 490,81	74 216 782,39

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	8 630,95
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	54 017 923,66	51 016 662,00
h) z tytułu wynagrodzeń	6 033,85	136 896,29
i) inne	1 749 292,77	14 785 820,21
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>P a s y w a, r a z e m</b>	<b>106 009 629,09</b>	<b>100 769 370,32</b>

## 1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
<b>Tytuł</b>				
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>51 348 007,81</b>	<b>85 493 749,40</b>	<b>69 324 200,72</b>	<b>152 745 177,72</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	543 489,60	1 423 060,33	1 612 178,64	3 330 719,82
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	50 804 518,21	84 070 689,07	67 712 022,08	149 414 457,90
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>50 241 129,41</b>	<b>86 790 121,18</b>	<b>65 316 174,72</b>	<b>136 172 361,99</b>
I. Amortyzacja	229 423,27	696 515,50	224 285,17	691 307,48
II. Zużycie materiałów i energii	28 302,89	53 588,92	31 118,88	85 211,79
III. Usługi obce	1 532 835,66	4 414 973,10	1 151 940,18	3 628 619,51
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 477 642,42	2 066 094,56	125 111,12	401 222,48
- podatek akcyzowy	1 075 450,00	1 420 450,00	4 097,79	12 953,79
V. Wynagrodzenia	404 920,77	1 177 795,42	421 614,18	1 423 869,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	63 792,45	201 830,58	62 540,53	228 885,23
- emerytalne	24 178,47	82 882,14	24 252,92	96 473,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	24 341,48	118 279,09	51 247,96	111 474,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	46 479 870,47	78 061 044,01	63 248 316,70	129 601 771,81
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>1 106 878,40</b>	<b>-1 296 371,78</b>	<b>4 008 026,00</b>	<b>16 572 815,73</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>22 582 295,50</b>	<b>22 765 786,16</b>	<b>1 322 434,50</b>	<b>1 336 630,78</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	84 959,35	814 067,38	814 067,38
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 167 495,33	1 167 495,33	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	21 414 800,17	21 513 331,48	508 367,12	522 563,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>22 851 056,29</b>	<b>23 880 163,76</b>	<b>109 853,59</b>	<b>717 241,86</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	22 851 056,29	23 880 163,76	109 853,59	717 241,86
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>838 117,61</b>	<b>-2 410 749,38</b>	<b>5 220 606,91</b>	<b>17 192 204,65</b>



Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
Tytuł				
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>23 500,93</b>	<b>219 108,53</b>	<b>7 948 509,55</b>
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
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00	219 465,17	237 702,17
- 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	23 500,93	0,00	5 697 144,86
V. Inne	0,00	0,00	-356,64	2 013 662,52
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>428,95</b>	<b>2 539,14</b>	<b>33 623,49</b>	<b>7 743 670,79</b>
I. Odsetki, w tym:	147,64	1 208,06	33 623,49	34 504,04
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	281,31	1 331,08	0,00	7 709 166,75
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>	<b>5 406 091,95</b>	<b>17 397 043,41</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 006 042,00</b>	<b>1 006 422,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>	<b>4 400 049,95</b>	<b>16 390 621,41</b>

## 1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

Lp.	Okres	01.07.2021-30.09.2021	01.01.2021-30.09.2021	01.07.2022-30.09.2022	01.01.2022-30.09.2022
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>	<b>4 400 049,95</b>	<b>16 390 621,41</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>14 582 241,20</b>	<b>17 385 131,59</b>	<b>-20 396 179,29</b>	<b>-17 564 832,14</b>
1.	Amortyzacja	229 423,27	696 515,50	224 285,17	691 307,48
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	-425 336,48	-1 588,84
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	1 060,42	0,00	-18 237,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-23 500,93	-546 575,01	-546 575,01
5.	Zmiana stanu rezerw	143 505,47	299 204,78	567,36	55 567,36
6.	Zmiana stanu zapasów	21 314 161,49	20 741 710,07	-888 258,10	-69 457,25
7.	Zmiana stanu należności	-5 277 125,46	-7 690 072,98	-15 111 092,50	-13 246 992,08
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 448 256,01	7 426 401,31	-2 447 854,64	-4 420 810,55
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 209 084,57	-4 293 978,92	-421 979,41	251 479,50
10.	Inne korekty	-66 895,01	227 792,34	-779 935,68	-259 525,75
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>15 419 929,86</b>	<b>14 995 344,00</b>	<b>-15 996 129,34</b>	<b>-1 174 210,73</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>84 959,35</b>	<b>3 380 001,99</b>	<b>5 372 905,79</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	84 959,35	3 380 001,99	5 372 905,79
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	0,00	0,00
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	0,00
	- 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	0,00
	- 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
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 700,46</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	10 700,46
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 jednostkach współzależnych	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
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>84 959,35</b>	<b>3 380 001,99</b>	<b>5 362 205,33</b>

Lp.	Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 841,19</b>
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	0,00	0,00	0,00	19 841,19
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>47 555,39</b>	<b>195 002,98</b>	<b>712 321,72</b>	<b>721 637,42</b>
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.	Spląty kredytów i pożyczek	19 245,09	87 310,78	712 321,72	712 321,72
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	28 310,30	106 631,78	0,00	8 420,99
8.	Odsetki	0,00	1 060,42	0,00	879,36
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	15,35
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-47 555,39</b>	<b>-195 002,98</b>	<b>-712 321,72</b>	<b>-701 796,23</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>15 372 374,47</b>	<b>14 885 300,37</b>	<b>-13 328 449,07</b>	<b>3 486 198,37</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>15 372 374,47</b>	<b>14 885 300,37</b>	<b>-13 328 449,07</b>	<b>3 486 198,37</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 486 454,78</b>	<b>5 973 528,88</b>	<b>37 986 682,70</b>	<b>21 172 035,26</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>20 858 829,25</b>	<b>20 858 829,25</b>	<b>24 658 233,63</b>	<b>24 658 233,63</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

## 1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
	<b>Wyszczególnienie</b>				
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>-101 249 766,25</b>	<b>-98 022 290,00</b>	<b>-157 351 618,51</b>	<b>-169 342 189,97</b>
	- 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	-101 249 766,25	-98 022 290,00	-157 351 618,51	-169 342 189,97
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
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
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>60 390 100,32</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>
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	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
<b>3.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zaktualizacji 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
<b>4.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
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
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	01.07.2021- 30.09.2021	01.01.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022	01.01.2022- 30.09.2022
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-164 446 528,77</b>	<b>-161 496 876,81</b>	<b>-208 557 809,57</b>	<b>-206 415 355,01</b>
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	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
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-164 446 528,77	-161 496 876,81	-208 557 809,57	-206 415 355,01
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	-18 573,53	259 250,76	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-164 465 102,30	-161 237 626,05	-208 557 809,57	-206 415 355,01
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00	0,00	-26 123 597,48
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	11 990 571,46	
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-164 465 102,30	-161 237 626,05	-220 548 381,03	-232 538 952,49
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-164 465 102,30	-161 237 626,05	-220 548 381,03	-232 538 952,49
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>837 688,66</b>	<b>-2 389 787,59</b>	<b>4 400 049,95</b>	<b>16 390 621,41</b>
a)	zysk netto	837 688,66	0,00	4 400 049,95	16 390 621,41
b)	strata netto	0,00	-2 389 787,59	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-100 430 651,12</b>	<b>-100 430 651,12</b>	<b>-152 951 568,56</b>	<b>-152 951 568,56</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, powwzględieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-100 430 651,12</b>	<b>-100 430 651,12</b>	<b>-152 951 568,56</b>	<b>-152 951 568,56</b>

**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 WPLYWAJĄCYCH 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 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 zbędnego majątku. W III kw. 2022 r. sprzedana została przez Zarządcę nieruchomości lokalowa przy ulicy Flory 3 w Warszawie. Wszystkie istotne zdarzenia związane z bieżącą działalnością Emitent raportował w drodze raportów bieżących.

**4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2021**

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 30 czerwca 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 Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 95,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 95,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości

- Doletra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)

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 działalność handlowa, związana ze sprzedażą tranu. 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 hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71.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.

- Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie, która nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

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 pomoc dzieciom w trudnej sytuacji życiowej, chorym i niepełnosprawnym. 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.

- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 60,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 60,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników PKD 78.10.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 78,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 78,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- HealthCare & Medical Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jest to jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 55,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 55,00 % 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.

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A.	605 048	40,77%	1 055 025	54,55%
IPOPEMA TFI	474 006	31,94%	474 036	24,51%
Pamela Sp. z o.o.	137 571	9,27%	137 511	7,11%
Pozostali	267 427	18,02%	267 480	13,83%
<b>Razem</b>	<b>1 484 052</b>	<b>100%</b>	<b>1 934 052</b>	<b>100%</b>

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

Na dzień 30 września 2022 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała 35 pracowników. Onico zatrudniała przy tym 9 pracowników. Ponadto Spółki z Grupy Kapitałowej ONICO współpracują z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

**10. INFORMACJE DODATKOWE**

Nie dotyczy.

**11. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**



Wybrane dane finansowe	Yeko SA		Fundacja Onico		HEALTHCARE & MEDICAL PROJECTS Sp. z o.o.		Doletta GmbH	
	III kw. 2021	III kw. 2022	III kw. 2021	III kw. 2022	III kw. 2021	III kw. 2022	III kw. 2021	III kw. 2022
Aktywa razem	78 778,93	78 778,93	67 292,46	67 292,46	160 212,18	160 212,18	400 737,13	400 737,13
Aktywa trwałe	1 103,75	1 103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32 257,92	32 257,92
Aktywa obrotowe	77 675,18	77 675,18	67 292,46	67 292,46	160 212,18	160 212,18	0,00	0,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 285,01	202 285,01
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	1 069 459,16	1 069 459,16	5 800,00	5 800,00	1 418 111,71	1 418 111,71	13 730 786,54	13 730 786,54
Zobowiązania długoterminowe	1 066 929,16	1 066 929,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13 730 786,54	13 730 786,54
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał własny	-990 680,23	-990 680,23	61 492,46	61 492,46	-1 257 899,53	-1 257 899,53	-13 330 049,41	-13 330 049,41
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	3 149,27	3 149,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	67 316,85	67 316,85	0,00	0,00	19 220,79	19 220,79	152 522,25	152 522,25
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe	Onico Warszawa SA		Onico Trade Mark Sp. z o.o.		Onico Trade Mark Sp. z o.o. SKA		Dentool Sp. z o.o.	
	III kw. 2021	III kw. 2022	III kw. 2021	III kw. 2022	III kw. 2021	III kw. 2022	III kw. 2021	III kw. 2022
Aktywa razem	617 320,98	617 320,98	1 135,00	1 135,00	44 951,80	44 951,80	71 220,87	71 220,87
Aktywa trwałe	63 825,97	63 825,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	553 495,01	553 495,01	1 135,00	1 135,00	44 951,80	44 951,80	71 220,87	71 220,87
Zapasy	19 541,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	15 133 804,37	15 133 804,37	0,00	0,00	0,00	0,00	43 630,17	43 630,17
Zobowiązania długoterminowe	14 957 492,59	14 957 492,59	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	43 630,17	43 630,17
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał własny	-14 516 483,39	-14 516 483,39	1 135,00	1 135,00	44 951,80	44 951,80	27 590,70	27 590,70
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	372 049,61	372 049,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8 935,50	8 935,50
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe	Grupa Most Wanted Sp. z o.o.		Cornelia Chemicals Sp. z o.o.	
	III kw. 2021	III kw. 2022	III kw. 2021	III kw. 2022
Aktywa razem	11 731,91	11 731,91	243 271,78	243 271,78
Aktywa trwałe	1 626,94	1 626,94	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	10 104,97	10 104,97	218 271,78	218 271,78
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiąz.	3 876 411,23	3 876 411,23	110 023,01	110 023,01
Zobowiązania długoterminowe	3 876 411,23	3 876 411,23	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	110 023,01	110 023,01
Kapitał własny	-3 864 679,32	-3 864 679,32	133 248,77	133 248,77
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	17 896,09	17 896,09
Należności długoterminowe	7 283,56	7 283,56	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00