



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

sporządzone za okres obrotowy od 01.01.2020 do 31.03.2020

Warszawa, 10.05.2021

## 1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Tytuł		31.03.2019	31.03.2020
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>57 943 684,09</b>	<b>29 908 947,37</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	24 111,61	3 499,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	24 111,61	3 499,10
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II.</i>	<b>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>8 857,40</b>	<b>-</b>
<i>III.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	31 940 811,10	29 409 026,07
1.	Środki trwałe	31 517 100,66	29 305 727,22
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 692 119,97	6 161 549,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 191 976,95	18 515 653,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 427 836,81	3 662 269,12
d)	środki transportu	3 125 099,07	915 600,69
e)	inne środki trwałe	80 067,86	50 654,49
2.	Środki trwałe w budowie	235 672,80	103 298,85
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	-
<i>IV.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	1 436 850,00	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3.	Od pozostałych jednostek	1 436 850,00	-
<i>V.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	8 183 791,51	267 329,20
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	8 183 791,51	267 329,20
a)	w jednostkach powiązanych	2 194 600,20	267 329,20
	- udziały lub akcje	2 194 600,20	267 329,20
	- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	w pozostałych jednostkach	5 989 191,31	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-

	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 989 191,31	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 349 262,47	229 093,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 756 586,00	229 093,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 592 676,47	-
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>487 286 293,35</b>	<b>80 146 568,24</b>
I.	Zapasy	208 373 206,43	28 703 018,90
1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	198 899 483,75	28 672 190,25
5.	Zaliczki na dostawy	9 473 722,68	30 828,65
II.	Należności krótkoterminowe	228 377 523,45	29 111 122,85
1.	Należności od jednostek powiązanych	502 329,63	305 046,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	265 324,86	45 028,26
	- do 12 miesięcy	265 324,86	45 028,26
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	237 004,77	260 018,15
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	227 875 193,82	28 806 076,44
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	200 134 608,77	20 168 705,20
	- do 12 miesięcy	200 134 608,77	20 168 705,20
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	20 042 306,13	1 604 180,88
c)	inne	7 698 278,92	7 033 190,36
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	47 046 738,17	13 949 992,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 046 738,17	13 949 992,02
a)	w jednostkach powiązanych	36 296 350,82	1 146 493,19
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	36 296 350,82	1 146 493,19
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	7 714 828,55	5 168 331,36
	- udziały lub akcje	7 714 828,55	5 168 331,36
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 035 558,80	7 635 167,47
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 557 165,63	7 542 684,14

- inne środki pieniężne	478 393,17	92 483,33
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. <i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	6 781 954,09	8 382 434,47
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>A k t y w a, r a z e m</b>	<b>548 523 106,23</b>	<b>110 055 515,61</b>
<b>Tytuł</b>	<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>69 879 070,39</b>	<b>-80 049 502,55</b>
I. <i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	148 405,20	148 405,20
II. <i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	61 871 209,94	77 978 355,36
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. <i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. <i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	2 148 000,00	2 148 000,00
V. <i>Różnice kursowe z przeliczenia</i>	-51 412,63	-
VI. <i>Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym:</i>	3 408 167,86	-156 220 582,08
<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych wynikający z korekt zmian polityki rachunkowości</i>	-	-
VII. <i>Zysk (strata) netto</i>	2 354 700,02	-4 103 681,03
VII I <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
<b>B. Kapitały mniejszości</b>	352 709,78	-
<b>C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>478 291 326,07</b>	<b>190 105 018,16</b>
I. <i>Rezerwy na zobowiązania</i>	2 662 672,74	7 520 966,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 333 744,00	183 824,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	122 289,53	-
- długoterminowa	122 289,53	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	206 639,21	7 337 142,92
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	206 639,21	7 337 142,92
II. <i>Zobowiązania długoterminowe</i>	2 021 301,32	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	2 021 301,32	-
a) kredyty i pożyczki	766 019,08	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	1 255 282,24	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. <i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	471 146 961,63	179 040 839,04

1.	Wobec jednostek powiązanych	15 258 037,83	2 986 795,31
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 808 300,55	2 951 050,09
	- do 12 miesięcy	1 808 300,55	2 951 050,09
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	13 449 737,28	35 745,22
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	455 888 923,80	176 054 043,73
	a) kredyty i pożyczki	166 282 999,99	57 886 126,64
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 873 457,02	-
	c) inne zobowiązania finansowe	78 406 364,62	745 651,42
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	114 361 017,28	74 055 566,17
	- do 12 miesięcy	114 361 017,28	74 055 566,17
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	9 038 725,03	208 485,16
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	67 328 507,64	42 920 423,44
	h) z tytułu wynagrodzeń	61 546,08	74 732,77
	i) inne	536 306,14	163 058,13
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 460 390,38	1 438 860,15
	1. Ujemna wartość firmy	2 322 043,57	2 104 352,05
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138 346,81	1 438 860,15
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	138 346,81	1 438 860,15
<b>Pasywa, razem</b>		<b>548 523 106,23</b>	<b>110 055 515,61</b>

## 1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Tytuł	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	546 033 423,97	50 292,10
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	759 401,12	50 277,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	545 274 022,85	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	15,04
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	539 042 478,91	3 776 980,33
I. Amortyzacja	743 658,71	530 611,49
II. Zużycie materiałów i energii	329 777,41	88 372,67
III. Usługi obce	26 030 545,77	1 861 342,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	152 314 875,04	41 692,83
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	2 140 665,91	986 540,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	584 239,22	166 107,33
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	372 834,53	102 305,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	356 525 882,32	7,32
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	6 990 945,06	-3 726 688,23
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	430 416,20	444 993,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	226 829,28	93 873,36
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	203 586,92	351 119,82
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>622 440,99</b>	<b>13 031,14</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 002,40	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	231 316,39	-
III. Inne koszty operacyjne	365 122,20	13 031,14
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	6 798 920,27	-3 294 726,19
<b>G. Przychody finansowe</b>	25 293,22	881 213,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	20 529,72	2 012,63
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	4 763,50	879 201,03
<b>H. Koszty finansowe</b>	4 030 712,88	1 690 168,50
I. Odsetki, w tym:	1 383 515,69	1 756,76
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	859 746,54
IV. Inne	2 647 197,19	828 665,20
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	2 793 500,61	-4 103 681,03
<b>J. Odpis wartości firmy</b>	-	-
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-

II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>K. Odpis ujemnej wartości firmy</b>	19 308,96	-
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96	-
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>L. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	-	-
<b>M. Zysk (strata) brutto</b>	2 774 191,65	-4 103 681,03
<b>N. Podatek dochodowy</b>	364 609,52	-
<b>O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>P. Zyski (straty) mniejszości</b>	- 54 882,11	-
<b>R. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 354 700,02</b>	<b>-4 103 681,03</b>

## 1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni okres 01/01/2019-31/03/2019	Bieżący okres 01/01/2020- 31/03/2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I.	<b>Zysk / Strata netto</b>	2 354 700,02	-4 103 681,03
II.	<b>Korekty razem</b>	-27 415 780,46	15 294 440,28
1.	Zysk (strata) udziałowców mniejszościowych	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	0,00	530 611,49
4.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-54 657,50
5.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-255,87
6.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-93 873,36
7.	Zmiana stanu rezerw	0,00	4 099 137,00
8.	Zmiana stanu zapasów	0,00	-28 030,96
9.	Zmiana stanu należności	0,00	-612 428,61
10.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	14 803 854,83
11.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-2 808 173,47
12.	Inne korekty	0,00	-541 743,27
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-25 061 080,44</b>	<b>11 190 759,25</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I.	<b>Wpływy</b>	<b>3 777 854,26</b>	<b>141 056,91</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	141 056,91
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>5 850 702,98</b>	<b>23 555,95</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	23 555,95
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 072 848,72</b>	<b>117 500,96</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>43 660 853,76</b>	<b>86,24</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	86,24
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>16 192 550,34</b>	<b>9 454 630,83</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	9 362 862,27
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	76 087,15
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	15 681,41
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>27 468 303,42</b>	<b>-9 454 544,59</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>334 374,26</b>	<b>1 853 715,62</b>



<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>334 374,26</b>	<b>1 853 715,62</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 701 184,54</b>	<b>5 781 451,85</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>3 035 558,79</b>	<b>7 635 167,47</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>67 524 370,37</b>	<b>-56 802 312,98</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	-18 576 992,50
	- korekty błędów	0,00	-566 516,04
<b>Ia.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>67 524 370,37</b>	<b>-75 945 821,52</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>1.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>
<b>2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>61 871 209,94</b>	<b>77 978 355,36</b>
<b>2.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>2.2.</b>	<b>Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>61 871 209,94</b>	<b>77 978 355,36</b>
<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>3.1.</b>	<b>Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>-51 412,63</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu</b>	<b>-51 412,63</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 408 167,86</b>	<b>-137 077 073,54</b>
<b>6.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 408 167,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>3 408 167,86</b>	<b>0,00</b>
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00

<b>6.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>3 408 167,86</b>	<b>0,00</b>
<b>6.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>137 077 073,54</b>
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		-18 576 992,50
-	korekty błędów		-566 516,04
<b>6.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>156 220 582,08</b>
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>156 220 582,08</b>
<b>6.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>3 408 167,86</b>	<b>-156 220 582,08</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 354 700,02</b>	<b>-4 103 681,03</b>
a)	zysk netto	2 354 700,02	0,00
b)	strata netto		4 103 681,03
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>69 879 070,39</b>	<b>-80 049 502,55</b>

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

## 1.2.1. BILANS

Tytuł		31.03.2019	31.03.2020
<b>AKTYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>73 575 881,03</b>	<b>25 479 766,31</b>
<i>I.</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	15 815,77	3 499,10
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
	2. Wartość firmy	-	-
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	15 815,77	3 499,10
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<i>II.</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	24 660 055,28	23 059 939,90
	1. Środki trwałe	24 319 714,32	23 052 930,53
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 692 119,97	6 161 549,16
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 465 523,28	13 188 630,89
	c) urządzenia techniczne i maszyny	3 475 550,73	3 000 030,66
	d) środki transportu	2 614 225,85	669 603,31
	e) inne środki trwałe	72 294,49	33 116,51
	2. Środki trwałe w budowie	152 303,32	7 009,37
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	188 037,64	-
<i>III.</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	1 436 850,00	-
	1. Od jednostek powiązanych	-	-
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	3. Od pozostałych jednostek	1 436 850,00	-
<i>IV.</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	31 244 933,51	2 416 327,31
	1. Nieruchomości	-	-
	2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	31 244 933,51	2 416 327,31
	a) w jednostkach powiązanych	25 255 742,20	2 416 327,31
	- udziały lub akcje	25 255 742,20	2 416 327,31
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c) w pozostałych jednostkach	5 989 191,31	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	5 989 191,31	-
	4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V.</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	16 218 226,47	-

	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 625 892,00	-
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	14 592 334,47	-
<b>B.</b>		<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>462 266 814,81</b>	<b>80 687 496,22</b>
<i>I.</i>		<i>Zapasy</i>	203 530 158,16	28 672 190,25
	1.	Materiały	-	-
	2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
	3.	Produkty gotowe	-	-
	4.	Towary	194 070 721,87	28 672 190,25
	5.	Zaliczki na dostawy	9 459 436,29	-
<i>II.</i>		<i>Należności krótkoterminowe</i>	217 728 071,75	29 938 997,19
	1.	Należności od jednostek powiązanych	704 617,45	4 494 930,45
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	446 659,27	789 773,37
		- do 12 miesięcy	446 659,27	789 773,37
		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	257 958,18	3 705 157,08
	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
		- do 12 miesięcy	-	-
		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	inne	-	-
	3.	Należności od pozostałych jednostek	217 023 454,30	25 444 066,74
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	191 397 626,18	19 921 300,56
		- do 12 miesięcy	191 397 626,18	19 921 300,56
		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	19 758 293,07	-
	c)	inne	5 867 535,05	5 522 766,18
	d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III.</i>		<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	39 259 412,34	13 750 194,48
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 259 412,34	13 750 194,48
	a)	w jednostkach powiązanych	29 998 502,16	1 146 493,19
		- udziały lub akcje	-	-
		- inne papiery wartościowe	-	-
		- udzielone pożyczki	29 998 502,16	1 146 493,19
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	b)	w pozostałych jednostkach	7 714 828,55	5 168 331,36
		- udziały lub akcje	7 714 828,55	5 168 331,36
		- inne papiery wartościowe	-	-
		- udzielone pożyczki	-	-
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 546 081,63	7 435 369,93
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 431 462,87	7 342 886,60
		- inne środki pieniężne	114 618,76	92 483,33
		- inne aktywa pieniężne	-	-
	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<i>IV.</i>		<i>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	1 749 172,56	8 326 114,30

<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>A k t y w a, r a z e m</b>		<b>535 842 695,84</b>	<b>106 167 262,53</b>
<b>Tytuł</b>		<b>31.03.2019</b>	<b>31.03.2020</b>
<b>PASYWA</b>			
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>71 311 413,37</b>	<b>-82 530 739,15</b>
<i>I.</i>	<i>Kapitał (fundusz) podstawowy</i>	148 405,20	148 405,20
<i>II.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	60 390 100,32	60 900 357,32
<i>III.</i>	<i>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</i>	-	-
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	2 148 000,00	2 148 000,00
<i>V.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	6 234 427,96	-142 475 900,89
<i>VI.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	2 390 479,89	-3 251 600,78
<i>VII.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	-	-
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>464 531 282,47</b>	<b>188 698 001,68</b>
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	2 132 823,00	7 337 142,92
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 132 823,00	-
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
	3. Pozostałe rezerwy	-	7 337 142,92
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	7 337 142,92
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	1 678 900,85	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	3. Wobec pozostałych jednostek	1 678 900,85	0,00
	a) kredyty i pożyczki	766 019,08	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	912 881,77	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	-	-
	e) Inne	-	-
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	460 581 211,81	181 179 462,80
	1. Wobec jednostek powiązanych	17 429 787,99	6 921 945,17
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 774 479,45	6 077 587,79
	- do 12 miesięcy	5 774 479,45	6 077 587,79
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) inne	11 655 308,54	844 357,38
	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-

	b) inne	-	-
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	443 151 423,82	174 257 517,63
	a) kredyty i pożyczki	163 703 590,10	57 886 126,64
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	19 873 457,02	-
	c) inne zobowiązania finansowe	77 526 963,78	745 651,42
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	108 676 388,45	73 853 498,27
	- do 12 miesięcy	108 676 388,45	73 853 498,27
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	9 038 725,03	208 485,16
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	63 792 441,90	41 394 672,56
	h) z tytułu wynagrodzeń	52 725,74	6 033,85
	i) inne	487 131,80	195 289,55
4.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	138 346,81	181 395,96
	1. Ujemna wartość firmy	-	-
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	138 346,81	181 395,96
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	138 346,81	181 395,96
<b>Pasywa, razem</b>		<b>535 842 695,84</b>	<b>106 167 262,53</b>

## 1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Tytuł	01.01.2019-31.03.2019	01.01.2020-31.03.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>515 968 626,76</b>	<b>205 950,91</b>
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	496 730,64	202 202,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	515 471 896,12	3 748,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>509 542 786,48</b>	<b>2 604 905,21</b>
I. Amortyzacja	502 515,00	304 849,94
II. Zużycie materiałów i energii	238 230,28	38 705,15
III. Usługi obce	22 297 762,28	1 436 191,72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	152 099 980,11	4 875,83
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	1 337 165,69	628 458,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352 984,92	88 011,93
- emerytalne	-	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	318 988,18	99 380,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	332 395 160,02	4 431,22
<b>C. Zysk (strata) na sprzedaży</b>	<b>6 425 840,28</b>	<b>-2 398 954,30</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>297 173,29</b>	<b>13 490,75</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	226 829,28	11 353,03
II. Dotacje	-	-

III. Inne przychody operacyjne	70 344,01	2 137,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>125 649,79</b>	<b>40 060,28</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	125 649,79	40 060,28
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>6 597 363,78</b>	<b>-2 425 523,83</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	-	2 012,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	2 012,63
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>3 777 243,89</b>	<b>828 089,58</b>
I. Odsetki, w tym:	1 290 866,81	15 781,41
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	2 486 377,08	812 308,17
<b>I. Zysk (strata) brutto</b>	<b>2 820 119,89</b>	<b>-3 251 600,78</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>429 640,00</b>	-
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto</b>	<b>2 390 479,89</b>	<b>-3 251 600,78</b>

## 1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni okres 01/01/2019- 31/03/2019	Bieżący okres 01/01/2020- 31/03/2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Zysk / Strata netto</b>	<b>2 390 479,89</b>	<b>-3 251 600,78</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-30 187 515,32</b>	<b>14 757 658,97</b>
1.	Amortyzacja	0,00	304 849,94
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	-54 657,50
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	13 768,78
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-11 353,03
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	4 108 137,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,01
7.	Zmiana stanu należności	0,00	344 715,03
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	0,00	13 385 299,83
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	-2 777 333,17
10.	Inne korekty	0,00	-555 767,92

<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-27 797 035,43</b>	<b>11 506 058,19</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>21 862,79</b>	<b>58 536,58</b>
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	58 536,58
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>1 162 231,47</b>	<b>7 009,37</b>
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	7 009,37
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-1 140 368,68</b>	<b>51 527,21</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	<b>42 616 209,63</b>	<b>86,24</b>
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	86,24
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>13 569 435,57</b>	<b>9 454 630,83</b>
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	9 362 862,27



5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	76 087,15
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	15 681,41
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>29 046 774,06</b>	<b>-9 454 544,59</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem</b>	<b>109 369,95</b>	<b>2 103 040,81</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>109 369,95</b>	
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 436 711,68</b>	<b>5 332 329,12</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym</b>	<b>1 546 081,63</b>	<b>7 435 369,93</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

## 1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Wyszczególnienie	01.01.2019-30.09.2019	01.01.2020-31.03.2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	68 920 933,48	36 363 705,23
-	korekty błędów	0,00	-510 257,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	68 920 933,48	35 853 448,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 390 100,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 390 100,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00

<b>4.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>
<b>5.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.1.</b>	<b>Zmiany pozostałych różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>6 234 427,96</b>	<b>-26 833 057,29</b>
<b>6.1.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>6 234 427,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>6 234 427,96</b>	<b>0,00</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6.3.</b>	<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>6 234 427,96</b>	<b>0,00</b>
<b>6.4.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>27 426 541,97</b>
-	korekty błędów	0,00	-510 257,00
<b>6.5.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>27 936 798,97</b>
a)	zwiększenie ( z tytułu)	0,00	114 539 101,92
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
<b>6.6.</b>	<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>142 475 900,89</b>
<b>6.7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>6 234 427,96</b>	<b>-142 475 900,89</b>
<b>7.</b>	<b>Wynik netto</b>	<b>2 390 479,89</b>	<b>-3 251 600,78</b>
a)	zysk netto	2 390 479,89	0,00
b)	strata netto		3 251 600,78
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>71 311 413,37</b>	<b>-82 530 739,15</b>

### 1.2.5. WYJAŚNIENIE ISTOTNYCH ZMIAN W BILANSIE ORAZ RACHUNKU WYNIKÓW

W II połowie roku 2019 Spółka dominująca Onico S.A. w restrukturyzacji wystąpiła do sądu z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Wszystkie działania Zarządu ukierunkowane zostały na restrukturyzację Spółki oraz utrzymanie Spółki w gotowości do planowanych działań po ogłoszeniu otwarcia sanacji co ostatecznie nastąpiło dopiero 27 kwietnia 2020 r. Jednocześnie Spółka zaprzestała w znacznej mierze prowadzenia swojej podstawowej działalności, przez co do końca I kwartału 2020 nie była prowadzona sprzedaż. Jedyną spółką zależną od Onico S.A., której wyniki wpływają na sprawozdanie skonsolidowane jest spółka Alpetrol sp. z o.o. Działalność tej spółki (usługi przeładunku i magazynowania w oparciu o terminale LPG w Gdyni i Narewce) jest nierozzerwalnie związana z aktywnością spółki matki. W związku z powyższym ograniczenia w spółce Onico S.A. miały bezpośredni wpływ na osiągnięte przychody, a tym samym realizowane wyniki przez Alpetrol w I kw. 2020.

Obecnie Zarząd Spółki wdraża przewidziane we wstępnym planie restrukturyzacyjnym środki restrukturyzacyjne w celu pozyskania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej oraz pokrycia kosztów postępowania sanacyjnego. Podstawowym założeniem przedmiotowej aktywności jest wznowienie działalności na bazie terminalu LPG Planta oraz terminalu LPG Gdynia, redukcja zatrudnienia i uproszczenie struktury organizacyjnej.

W związku z wystąpieniem przesłanek do otwarcia postępowania sanacyjnego, Zarząd Onico S.A. w restrukturyzacji podjął decyzję o dokonaniu wyceny wartości składników majątku wszystkich spółek kontrolowanych przez Grupę Onico. W wyniku tych działań w roku 2019 w jednostce dominującej utworzono odpisy aktualizujące o wartości:

- 43 627 659,00 zł w zakresie należności,
- 9 844 288,71 zł w zakresie inwestycji długoterminowych,
- 25 934 502,18 zł w zakresie inwestycji krótkoterminowych.

Spowodowało to znaczące zmiany w zakresie sumy bilansowej.

Spowodowane było to między innymi brakiem prowadzenia działalności operacyjnej od drugiego półrocza 2019 roku.

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

Zaszły przesłanki zagrożenia kontynuacji działalności Emitenta i wycena składników majątku Emitenta nastąpiła z uwzględnieniem art. 29 ustawy o rachunkowości, tzn. po cenach sprzedaży netto. Spółka rozpoczęła sanację przedsiębiorstwa.

Spółka dominująca, jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności, zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

Stan aktualnej sytuacji Grupy Kapitałowej ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe (pozycje skonsolidowane):

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	<b>0,45</b>
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	<b>0,24</b>
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży×100%	<b>-8.159,69%</b>
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży×100%	<b>-8.159,69%</b>
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie ×100%	<b>-1,28%</b>
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie ×100%	<b>73,15% (wartości ujemne)</b>
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	<b>-3 573,1 tys. zł</b>

\* łącznie z zapasami obowiązkowymi, utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę

### 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

Dla Emitenta najważniejsze w obecnej sytuacji jest jak najszybsze przeprowadzenie procesu sanacji oraz osiągnięcie celów zdefiniowanych w dokumentacji złożonej w Sądzie.

Działania obecne ukierunkowane są na restrukturyzację ONICO oraz utrzymanie Spółki i spółki zależnej Alpetrol w gotowości do planowanych działań po ogłoszeniu sanacji.

Do Spółki wpłynęły Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 29 stycznia 2020 r., w sprawie z wniosku Emitenta o otwarcie postępowania sanacyjnego, o udzieleniu zabezpieczenia poprzez uchylenie zajęć komorniczych w stosunku do Spółki, dokonanych w toku postępowań egzekucyjnych.

### 4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2020

ONICO S.A. w restrukturyzacji nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2020. Prognozy takie nie były również przekazywane dla GK Emitenta.

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

ONICO jak i spółka Alpetrol nie są spółkami, 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, również żadna ze Spółek GK Emitenta nie wdrażała takich rozwiązań.

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

Na dzień 31 marca 2020 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

- Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej ONICO Gas Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,
- Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria) - nigdy nie była konsolidowana, działalność tej spółki została zawieszona a Emitent nie ma kontaktu z przedstawicielami tego podmiotu
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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,
- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości – nikt nie prowadzi ksiąg
- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Health Care & Medical Project Sp. z o.o.

Konsolidacji podlegają:

- ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,
- Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej ONICO Gas Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie,

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

Emitent sporządził skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ONICO. Spółka dominująca, jako kryterium wyłączenia jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności zgodnie z art. art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości.

**Spółki nie objęte konsolidacją:**

- 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.

- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna 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.

- HelthCare & 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.

- 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.

- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),

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. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

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

	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Capitale Tre Investments S.A.	605 000	40,77%	1 055 000	54,55%
Lartiq Quantum Absolute Return FIZ Lartiq Quantum Neutral FIZ Lartiq Polskie Perły FIZ zarządzane przez Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	473 996	31,94%	473 996	24,51%
(w tym Lartiq Quantum Neutral FIZ)	(190 136)	(12,81%)	(190 136)	(9,83%)
Pamela Sp. z o.o.	137 500	9,27%	137 500	7,11%
Pozostali	267 556	18,02%	267 556	13,83%
<b>Razem</b>	<b>1 484 052</b>	<b>100%</b>	<b>1 934 052</b>	<b>100%</b>

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

Na dzień 31 marca 2020 roku Onico S.A zatrudniło 28 osób, natomiast w całej grupie kapitałowej tj w Onico S.A i Alpetrol Sp. Zo.o. zatrudnionych było 56,5 osób w przeliczeniu na etaty.



## 11. INFORMACJE DODATKOWE

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego Grupa Kapitałowa ONICO była w trakcie ustawowego badania sprawozdania finansowego za rok 2019.

## 12. Wybrane dane finansowe podmiotów niepodlegających konsolidacji

Wybrane dane finansowe	31.03.2019 Health Care & Medical Project Sp. z o. o.	31.03.2020 Health Care & Medical Project Sp. z o. o.	31.03.2019 Yeko S.A.	31.03.2020 Yeko S.A
<b>Bilans</b>				
Aktywa razem	218 371,37	183 238,73	215 512,65	229 539,87
Aktywa trwałe	0,00	0,00	3 468,86	1 576,76
Aktywa obrotowe	218 371,37	183 238,73	209 043,79	227 963,11
Zapasy	0,00	0,00	562,50	0,00
Towary	0,00	0,00	562,50	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 391 741,62	1 440 052,11	1 104 384,94	1 129 561,93
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	850 027,37	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 423 924,11	1 433 924,11	249 827,57	1 124 281,93
Kapitał własny	- 1 173 370,25	-1 256 813,38	- 891 872,29	-900 022,06
Kapitał zakładowy	10 000,00	10 000,00	181 800,00	181 800
Należności krótkoterminowe	11 953,76	16 388,90	203 085,16	209 551,64
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rachunek zysków i strat</b>				
Przychody netto ze sprzedaży	44 350,00	4 200,00	157 087,50	126 728,17
Zysk (strata) ze sprzedaży	8 749,59	-3 854,97	- 9 345,10	-9 356,97
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	8 749,59	-3 854,50	- 9 345,10	-7 691,65
Zysk (strata) brutto	8 749,59	-3 854,50	-17 719,70	-18 574,37
Zysk (strata) netto	-10 935,83	-3 854,50	-17 719,70	-18 574,37

Wybrane dane finansowe	31.12.2019 Dentool Sp. z o.o.	31.03.2020 Dentool Sp. z o.o.	31.03.2019 Cornelia Chemicals Sp. z o.o.	31.03.2020 Cornelia Chemicals Sp. z o.o.
<b>Bilans</b>				
Aktywa razem	72 842,99	72 035,17	307 229,49	253 924,47
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	72 842,99	72 035,17	307 229,49	253 924,47
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 760,64	42 208,78	107 260,88	111 716,54
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	40 760,64	42 208,78	107 260,88	111 716,54
Kapitał własny	32 082,35	29 826,39	-164 841,59	142 207,93

Kapitał zakładowy	403 900,00	403 900,00	200 000	200 000,00
Należności krótkoterminowe	64 444,00	64 874,29	16 412,23	17 979,73
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rachunek zysków i strat</b>				
Przychody netto ze sprzedaży	241,21	0,00	1 000,00	1 000,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-9 117,80	-2 255,96	802,05	-1 742,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-26 297,63	-2 255,96	802,05	-70 423,95
Zysk (strata) brutto	-27 794,56	-2 255,96	897,05	-69 133,29
Zysk (strata) netto	-27 794,56	-2 255,96	897,05	-69 133,29

Wybrane dane finansowe	31.12.2019 Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.	31.03.2019 Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.	31.12.2019 Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie	31.03.2020 Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie
<b>Bilans</b>				
Aktywa razem	23 096,08	712 946,23	27 023,49	26 993,49
Aktywa trwałe	1 626,94	2 672,92	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	21 469,15	710 273,31	27 023,49	26 993,49
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 885 396,12	3 904 94,35	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	3 663 407,85	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 885 396,12	241 566,50	0,00	0,00
Kapitał własny	-3 862 300,03	-3 192 100,07	27 023,49	26 993,49
Kapitał zakładowy	5 000	5 000	200 000,00	200 000,00
Należności krótkoterminowe	1 528,08	553 638,28	3 149,27	3 149,27
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rachunek zysków i strat</b>				
Przychody netto ze sprzedaży	600 031,64	326 421,43	30 008,27	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	-472 386,81	-104 421,49	8 991,77	-30,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-665 298,84	-106 050,80	8 991,77	-30,00
Zysk (strata) brutto	-776 276,75	-106 076,79	8 991,77	-30,00
Zysk (strata) netto	-776 276,75	-106 076,79	8 991,77	-30,00

Wybrane dane finansowe	31.03.2019 ONICO Trade Mark Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie	31.03.2020 ONICO Trade Mark Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie	31.03.2019 ONICO Trade Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie	31.03.2020 ONICO Trade Mark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
<b>Bilans</b>				
Aktywa razem	44 951,80	44 951,80	1 135,00	1 135,00
Aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	44 951,80	44 951,80	1 135,00	1 135,00
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitał własny	44 951,80	44 951,80	1 135,00	1 135,00
Kapitał zakładowy	50 000,00	50 000,00	5 000,00	5 000,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rachunek zysków i strat</b>				
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) z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane dane finansowe	31.03.2019 ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	31.03.2020 ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie	31.03.2019 Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)	31.03.2020 Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy)
<b>Bilans</b>				
Aktywa razem	2 135 929,93	653 125,52	2 327 619,30	1 575 344,03
Aktywa trwałe	216 091,47	63 825,97	35 272,93	32 881,26
Aktywa obrotowe	1 919 838,46	589 299,55	2 292 346,36	1 542 462,77
Zapasy	42 349,74	19 541,00	2 220 485,90	1 207 485,06
Towary	40 109,74	0,00	2 220 485,90	1 207 485,06
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 203 406,12	15 527 478,03	12 744 008,30	14 019 180,64
Zobowiązania długoterminowe	12 929 285,49	13 322 607,54	12 627 589,60	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 274 120,63	2 028 660,72	116 418,70	14 019 180,64
Kapitał własny	- 14 067 476,19	- 14 874 352,51	- 10 416 389,0	- 12 443 836,6
Kapitał zakładowy	500 000,00	500 000,00	106 300,00	113 807,50
Należności krótkoterminowe	1 711 590,64	407 548,30	85 915,95	197 994,60
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rachunek zysków i strat</b>				
Przychody netto ze sprzedaży	8 264 053,41	1 452 543,05	306 163,90	330 327,01
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 4 308 323,65	- 181 600,93	- 279 891,05	181 874,49
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 4 724 063,06	- 360 777,02	149 438,95	103 209,38
Zysk (strata) brutto	- 4 938 637,74	- 704 704,97	149 438,95	103 209,38
Zysk (strata) netto	- 4 938 637,74	- 704 704,97	149 438,95	103 209,38

Emitent wskazuje, iż nie miał możliwości przedstawienia wybranych danych finansowych dotyczących Spółki Coraxa z siedzibą w Genewie, z uwagi na zawieszenie działalności przez ten podmiot i brak możliwości kontaktu z reprezentantami Spółki.