



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

**JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
za II kwartał 2024 roku**

sporządzony za okres obrotowy od 01.04.2024 do 30.06.2024

Warszawa, 30.08.2024

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Firma

ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Adres

00-586 Warszawa ul. Flory 3/2

Kontakt

tel.: (22) 497 10 38

strona WWW: www.onico.pl

e-mail: office@onico.pl

NR. KRS

0000371128

Oznaczenie Sądu

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

Kapitał zakładowy

148.405,20 zł (w całości opłacony)

NIP

8842676222

REGON

020842574

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki	Sierpień 2024
Prezes Zarządu	Sławomir Andrzej Szczotka
Wiceprezes Zarządu	Piotr Kocman
Członek Zarządu	Jan Miller

Rada Nadzorcza	Sierpień 2024
Przewodniczący Rady	Wiśniewski Krzysztof
Wiceprzewodniczący Rady	Kumorek Mariusz
Członek Rady	Roszkowski Rafał
Członek Rady	Karasiński Jarosław
Członek Rady	Robert Kuc

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. W II kwartale roku 2024, ONICO S.A. w restrukturyzacji (dalej „ONICO”, „Spółka”) prowadziło działalność polegającą na sprzedaży gazu płynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanej koncesji OPC. Opisywana działalność oparta jest na Infrastrukturze technicznej w postaci dwóch terminali przeładunkowych (terminal morski w Gdyni i terminal kolejowy – w Narewce), które – na podstawie stosownych umów – ulokowane są w 100% spółce zależnej Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Alpetrol”).

1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		30.06.2023	30.06.2024
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	25 974 382,02	25 447 676,52
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	207 822,81
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	202 861,79
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	4 961,02
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 910 858,47	22 811 396,12
1.	Środki trwałe	23 870 029,65	22 809 835,76
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	13 518 440,81	12 785 555,24
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 135 514,69	3 851 722,63
d)	środki transportu	47 986,70	9 162,64
e)	inne środki trwałe	6 538,29	1 846,09
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	33 819,45	1 560,36
IV.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych i niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka i posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 061 274,45	2 428 457,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 977,00	679 308,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 991 297,45	1 749 149,59
B. Aktywa obrotowe	103 987 870,93	95 951 431,14
I. Zapasy	31 880 308,98	24 053 852,09
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	10 514 575,12	6 742 399,92
5. Zaliczki na dostawy	21 365 733,86	17 311 452,17
II. Należności krótkoterminowe	35 570 547,95	35 119 203,24
1. Należności od jednostek powiązanych	45 434,62	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	45 434,62	0,00
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	35 525 113,33	35 119 203,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	28 166 453,89	23 607 511,57
- do 12 miesięcy	28 131 958,18	23 607 511,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 559 023,99	5 222 057,16
c) inne	2 799 635,45	6 289 634,51
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	30 372 145,57	35 287 829,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 372 145,57	35 287 829,14
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	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
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	30 368 399,76	35 284 083,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 487 144,81	11 588 191,21
- inne środki pieniężne	5 881 254,95	23 695 892,12
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 164 868,43	1 490 546,67
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m	129 962 252,95	121 399 107,66

Okres		30.06.2023	30.06.2024
Tytuł			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-145 963 607,27	-165 943 766,61
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-219 450 327,52	-225 347 733,68
VII.	Zysk (strata) netto	10 289 957,73	-3 792 795,45
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	275 925 860,22	287 342 874,27
I.	Rezerwy na zobowiązania	58 856 842,03	55 841 642,54
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258 184,00	245 915,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	264 149,24	285 927,92
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	264 149,24	285 927,92
3.	Pozostałe rezerwy	58 334 508,79	55 309 799,62
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	58 334 508,79	55 309 799,62
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 438,36	18 438,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 438,36	18 438,36
a)	kredyty i pożyczki	18 438,36	18 438,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	214 992 620,06	229 731 971,71
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 050 932,27	947 441,84
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	46 675,05	0,00
	- do 12 miesięcy	46 675,05	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	960,12	3 632,06
c)	kredyty i pożyczki	1 003 297,10	943 809,78
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	213 941 687,79	228 784 529,87
a)	kredyty i pożyczki	68 575 530,97	71 489 755,83
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	544 431,42	524 971,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	84 841 839,16	74 121 231,17
	- do 12 miesięcy	84 841 839,16	74 121 231,17

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115 545,21	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 620 453,59	67 443 764,78
h) z tytułu wynagrodzeń	896 597,13	979 463,32
i) inne	10 347 290,31	14 225 343,31
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 057 959,77	1 750 821,66
1. Ujemna wartość firmy	1 487 559,41	1 179 163,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	570 400,36	571 658,57
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	570 400,36	571 658,57
Pasywa, razem	129 962 252,95	121 399 107,66

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	67 448 767,77	136 615 907,32	28 739 783,00	66 056 411,30
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 475 583,67	22 354 397,03	12 955 129,83	23 145 626,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	44 142,50	274 348,27	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	55 929 041,60	113 987 162,02	15 784 653,17	42 910 784,48
B. Koszty działalności operacyjnej	60 227 656,50	125 450 225,59	25 019 758,27	59 515 703,84
I. Amortyzacja	362 089,76	779 535,38	397 329,10	742 673,06
II. Zużycie materiałów i energii	386 618,67	651 535,12	304 670,07	684 316,48
III . Usługi obce	3 610 846,69	8 378 996,51	5 167 097,58	10 173 215,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 813 666,52	4 672 938,73	759 529,15	1 333 866,50
- podatek akcyzowy	5 595,19	11 704,50	3 176,63	3 176,63
V. Wynagrodzenia	2 352 974,26	4 406 797,11	2 769 887,51	5 247 696,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 338,63	821 805,91	554 004,81	1 114 407,80
- emerytalne	158 373,37	312 436,99	215 957,43	404 792,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 337,89	214 993,78	127 767,06	283 761,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 170 784,08	105 523 623,05	14 939 472,99	39 935 766,19
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	7 221 111,27	11 165 681,73	3 720 024,73	6 540 707,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 298 303,30	78 145 785,65	45 793 665,13	71 006 022,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	4 898,76
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	46 298 303,30	78 145 785,65	45 793 665,13	71 001 123,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 899 131,57	77 416 588,51	45 971 677,52	70 864 266,75
I. Strata ze zbywania 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	45 899 131,57	77 416 588,51	45 971 677,52	70 864 266,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	7 620 283,00	11 894 878,87	3 542 012,34	6 682 462,95

Okres	01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024
Tytuł				
G. Przychody finansowe	348 381,37	643 986,54	2 893 773,53	3 173 371,96
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:	312 108,17	606 467,00	208 169,43	408 759,89
- 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	0,00	0,00	0,00
V. Inne	36 273,20	37 519,54	2 685 604,10	2 764 612,07
H. Koszty finansowe	338 677,20	583 946,68	6 497 665,28	12 037 694,36
I. Odsetki, w tym:	183 044,07	337 797,49	5 848 146,02	11 153 218,70
- 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	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	155 633,13	246 149,19	649 519,26	884 475,66
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	7 629 987,17	11 954 918,73	-61 879,41	-2 181 859,45
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	7 629 987,17	11 954 918,73	-61 879,41	-2 181 859,45
O. Podatek dochodowy	1 107 551,00	1 664 961,00	1 027 388,00	1 610 936,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	6 522 436,17	10 289 957,73	-1 089 267,41	-3 792 795,45

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	6 522 436,17	10 289 957,73	-1 089 267,41	-3 792 795,45
II.	Korekty razem	-16 265 627,08	-18 349 875,62	13 708 522,73	22 478 292,39
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	362 089,76	779 535,38	397 329,10	742 673,06
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	118 598,09	118 598,09	279 167,35	248 800,25
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	303 085,63	303 085,63	3 801 251,36	3 954 873,59
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00		0,00	-4 898,76
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-50 000,00	-641 669,46	4 509 780,99
10.	Zmiana stanu zapasów	-19 583 144,78	-24 685 103,63	2 975 613,24	5 530 182,07
11.	Zmiana stanu należności	1 696 336,15	5 832 460,50	3 669 673,10	5 184 602,09
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 950 949,43	3 638 078,03	5 569 651,58	2 968 925,19
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-4 146 146,40	-4 448 988,90	318 298,40	2 004 145,85
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	32 605,04	162 459,28	-2 660 791,94	-2 660 791,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-9 743 190,91	-8 059 917,89	12 619 255,32	18 685 496,94
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	9 526,02
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	9 526,02
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
II.	Wydatki	365 632,07	530 397,75	100 436,00	252 473,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	365 632,07	530 397,75	100 436,00	252 473,78
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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-365 632,07	-530 397,75	-100 436,00	-242 947,76
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	421 683,72	454 716,14	10 087 843,07	10 157 350,58
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

	Okres	01.04.2023- 30.06.2023	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	9 800 594,85	9 800 594,85
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	0,00	33 032,42	230 840,26	284 349,09
8.	Odsetki	303 085,63	303 085,63	6 959,49	12 696,30
9.	Inne wydatki finansowe	118 598,09	118 598,09	49 448,47	59 710,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-421 683,72	-454 716,14	-10 087 843,07	-10 157 350,58
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-10 530 506,70	-9 045 031,78	2 430 976,25	8 285 198,60
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-10 530 506,70	-9 045 031,78	2 430 976,25	8 285 198,60
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	40 898 906,46	39 413 431,54	32 853 107,08	26 998 884,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	30 368 399,76	30 368 399,76	35 284 083,33	35 284 083,33
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
WŁASNYM

	Okres	01.04.2023- 30.06.2023	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-152 486 043,44	-156 490 962,55	-164 854 499,20	-162 150 971,16
-	korekty błędów	0,00	237 397,55	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-152 486 043,44	-156 253 565,00	-164 854 499,20	-162 150 971,16
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	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	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.04.2023- 30.06.2023	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-215 682 805,00	-219 687 725,07	-228 051 261,72	-225 347 733,68
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 767 521,56	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	3 767 521,56	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	3 767 521,56	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	219 450 327,52	219 687 725,07	228 051 261,72	225 347 733,68
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00		0,00	0,00
-	korekty błędów		-237 397,55	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	219 450 327,52	219 450 327,52	228 051 261,72	225 347 733,68
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	219 450 327,52	219 450 327,52	228 051 261,72	225 347 733,68
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-215 682 805,96	-219 450 327,52	-228 051 261,72	-225 347 733,68
7.	Wynik netto	6 522 436,17	10 289 957,73	-1 089 267,41	-3 792 795,45
a)	zysk netto	6 522 436,17	10 289 957,73	0,00	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00	1 089 267,41	3 792 795,45
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-145 963 607,27	-145 963 607,27	-165 943 766,61	-165 943 766,61
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-145 963 607,27	-145 963 607,27	-165 943 766,61	-165 943 766,61

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

1.2.1. BILANS

Okres		30.06.2023	30.06.2024
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	21 703 918,67	30 061 203,63
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 249,10	4 961,02
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	4 961,02
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17 561 374,01	16 853 853,82
1.	Środki trwałe	17 551 864,64	16 853 853,82
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	9 491 749,85	9 157 633,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 885 720,64	1 534 670,90
d)	środki transportu	11 844,99	0,00
e)	inne środki trwałe	1 000,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	7 009,37	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	2 500,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 148 998,11	11 453 239,20
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 148 998,11	11 453 239,20
a)	w jednostkach powiązanych	2 148 998,11	11 453 239,20
-	udziały lub akcje	2 148 998,11	11 453 239,20
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 991 297,45	1 749 149,59
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 991 297,45	1 749 149,59
B.	Aktywa obrotowe	78 776 492,70	73 965 863,03
I.	Zapasy	26 845 165,03	13 621 371,76
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		7 144 524,27	2 620 355,23
5. Zaliczki na dostawy		19 700 640,76	11 001 016,53
II. Należności krótkoterminowe		25 509 937,35	30 674 407,66
1. Należności od jednostek powiązanych		6 110 811,00	17 300 867,75
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 590 980,31	14 430 382,05
- do 12 miesięcy		2 590 980,31	14 430 382,05
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		3 519 830,69	2 870 485,70
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		19 399 126,35	13 373 539,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		16 540 936,40	11 502 703,96
- do 12 miesięcy		16 540 936,40	11 502 703,96
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		253 338,59	2 772,00
c) inne		2 604 851,36	1 868 063,95
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		20 787 383,52	27 989 862,04
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		20 787 383,52	27 989 862,04
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		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) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		20 783 637,71	27 986 116,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		20 783 637,71	9 489 485,22
- inne środki pieniężne		0,00	18 496 631,01
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		5 634 006,80	1 680 221,57
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m		100 480 411,37	104 027 066,66

Okres	30.06.2023	30.06.2024
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-167 470 693,14	-184 939 683,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości		0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-233 031 036,46	-239 864 818,29
VI. Zysk (strata) netto	2 363 580,80	-8 271 627,85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 951 104,51	288 966 750,28
I. Rezerwy na zobowiązania	58 416 583,41	55 442 905,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 074,62	133 105,66
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	132 074,62	133 105,66
3. Pozostałe rezerwy	58 284 508,79	55 309 799,62
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	58 284 508,79	55 309 799,62
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	12 814 091,95
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	12 814 091,95
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	209 534 521,10	220 709 753,05
1. Wobec jednostek powiązanych	4 567 084,40	4 491 312,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 323 074,84	3 321 417,99
- do 12 miesięcy	3 323 074,84	3 321 417,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
c) kredyty i pożyczki	1 244 009,56	1 169 894,43
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	204 967 436,70	216 218 440,63
a) kredyty i pożyczki	68 796 979,19	71 711 250,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	544 431,42	524 971,46

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy	81 017 373,86	69 057 723,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 251 540,25	60 890 100,84
h) z tytułu wynagrodzeń	176 556,66	198 713,68
i) inne	13 180 555,32	13 835 681,04
4. Fundusze specjalne	0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa, razem	100 480 411,37	104 027 066,66

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.04.2023-30.06.2023	01.01.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43 291 348,81	97 131 134,25	9 124 418,31	23 053 283,39
- od jednostek powiązanych	68 518 727,04	68 518 727,04	7 110 833,34	19 005 687,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 310 582,80	4 433 290,96	2 499 171,06	4 507 062,67
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	40 980 766,01	92 697 843,29	6 625 247,25	18 546 220,72
B. Koszty działalności operacyjnej	42 314 040,97	94 960 434,36	8 535 138,10	22 160 409,22
I. Amortyzacja	183 206,09	386 965,42	173 294,80	350 667,36
II. Zużycie materiałów i energii	28 414,06	60 269,76	41 127,77	84 449,49
III. Usługi obce	1 222 319,76	2 459 214,52	930 024,98	1 809 176,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	146 679,61	225 625,76	139 160,72	217 603,49
- podatek akcyzowy	5 595,19	11 704,50	3 176,63	3 176,63
V. Wynagrodzenia	517 640,71	1 011 341,02	605 111,21	1 188 857,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	79 555,70	155 715,34	110 899,32	221 479,15
- emerytalne	34 168,03	66 969,64	43 877,82	85 973,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27 833,71	67 364,62	34 316,51	94 326,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	40 108 391,33	90 593 937,92	6 501 202,79	18 193 849,09
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	977 307,84	2 170 699,89	589 280,21	892 874,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	328 691,19	725 166,57	80 565,73	89 401,79
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	4 898,76
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	328 691,19	725 166,57	80 565,73	84 503,03
E. Pozostałe koszty operacyjne	370 810,02	761 980,41	172 011,62	172 741,90
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	370 810,02	761 980,41	172 011,62	172 741,90
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	935 189,01	2 133 886,05	497 834,32	809 534,06
G. Przychody finansowe	300 691,86	523 495,01	2 838 605,51	3 012 786,01
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:	281 332,76	504 135,91	200 172,49	374 352,99
- 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	0,00	0,00	0,00
V. Inne	19 359,10	19 359,10	2 638 433,02	2 638 433,02
H. Koszty finansowe	291 974,36	293 800,26	6 322 021,37	11 728 444,92
I. Odsetki, w tym:	291 974,36	292 153,36	5 813 928,22	11 086 697,12
- 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	0,00	1 646,90	508 093,15	641 747,80
I. Zysk (strata) brutto	943 906,51	2 363 580,80	-2 985 581,54	-7 906 124,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	365 503,00	365 503,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	943 906,51	2 363 580,80	-3 351 084,54	-8 271 627,85

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.04.2023- 30.06.2023	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	943 906,51	2 363 580,80	-3 351 084,54	-8 271 627,85
II.	Korekty razem	-16 760 632,35	-2 980 610,15	1 419 154,01	17 565 946,34
1.	Amortyzacja	183 206,09	386 965,42	173 294,80	350 667,36
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	36 048,80	36 048,80	315 859,52	295 754,29
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	293 085,26	293 085,26	3 767 033,56	3 888 352,01
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	-4 898,76
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-641 669,46	4 509 780,99
6.	Zmiana stanu zapasów	-19 855 722,85	-21 071 141,06	2 176 753,33	2 962 609,72
7.	Zmiana stanu należności	2 569 569,96	18 828 759,09	-3 407 853,00	4 128 394,07
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 842 524,13	2 574 685,63	1 275 316,82	2 523 417,76
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 826 094,99	-4 026 513,29	426 765,34	1 572 660,84
10.	Inne korekty	-3 248,75	-2 500,00	-2 666 346,90	-2 660 791,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-15 816 725,84	-617 029,35	-1 931 930,53	9 294 318,49
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	9 526,02
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	9 526,02
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
II.	Wydatki	6 545,28	6 545,28	0,00	888,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 545,28	6 545,28	0,00	888,38
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
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-6 545,28	-6 545,28	0,00	8 637,64
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.04.2023- 30.06.2023	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024
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	0,00
II.	Wydatki	329 722,92	337 159,72	107,87	629,03
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.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	588,86	8 025,66	0,00	0,00
8.	Odsetki	293 085,26	293 085,26	107,87	629,03
9.	Inne wydatki finansowe	36 048,80	36 048,80	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-329 722,92	-337 159,72	-107,87	-629,03
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-16 152 994,04	-960 734,35	-1 932 038,40	9 302 327,10
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-16 352 169,37	-960 734,35	-1 932 038,40	9 302 327,10
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	37 135 807,08	21 744 372,06	29 918 154,63	18 683 789,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	20 783 637,71	20 783 637,71	27 986 116,23	27 986 116,23
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.04.2023- 30.06.2023	01.01.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-168 414 599,65	-169 834 273,94	-181 588 599,08	-176 668 055,77
	- 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	-168 414 599,65	-169 834 273,94	-181 588 599,08	-176 668 055,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-231 611 362,17	-233 031 036,46	-244 785 361,60	-239 864 818,29
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 419 674,29	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 419 674,29	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	1 419 674,29	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	233 031 036,46	233 031 036,46	244 785 361,60	239 864 818,29
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	233 031 036,46	233 031 036,46	244 785 361,60	239 864 818,29
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	233 031 036,46	233 031 036,46	244 785 361,60	239 864 818,29
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-231 611 362,17	-233 031 036,46	-244 785 361,60	-239 864 818,29
7.	Wynik netto	943 906,51	2 363 580,80	-3 351 084,54	-8 271 627,85
a)	zysk netto	943 906,51	2 363 580,80	0,00	0,00
b)	strata netto	0,00	0,00	3 351 084,54	8 271 627,85
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-167 470 693,14	-167 470 693,14	-184 939 683,62	-184 939 683,62
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Raport został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Jednostką 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.

Spółka od dnia 01.01.2024 zaktualizowała politykę rachunkowości, zmiana polegała na wprowadzeniu zasady naliczania niezrealizowanych odsetek na koniec każdego kwartału.

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

Emitent kontynuuje proces restrukturyzacji rozpoczęty w 2019 roku (postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego z dnia 27 kwietnia 2020 r.) oraz działalność operacyjną opartą o handel gazem płynnym LPG i usługi logistyczne z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej. Także spółki zależne Alpetrol sp. z o.o. oraz Cornelia Chemicals sp. z o.o. kontynuowały prowadzenie działalności gospodarczej. Do zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta w minionym kwartale należą:

1. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zainicjowaniu postępowania o zawarcie układu (PZU), o którym mowa art. 210 i nast. ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978 (dalej: „pr.rest”), w celu doprowadzenia do zawarcia przez Spółkę układu częściowego z wierzycielami dla których suma wierzytelności głównej wynosi ponad 100.000,00 zł. Nadzorca Układowy Spółki – p. Robert Loranc dokonał w Krajowym Rejestrze Zadłużonych obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wyznaczonego na dzień 5 kwietnia 2024 roku.

2. Dnia 10 kwietnia 2024 r. Zarząd powziął informację, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy („Sąd Odwoławczy”) w dniu 9 kwietnia 2024 r., po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażaleń Spółki oraz niektórych wierzycieli na postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie umorzenia postępowania sanacyjnego prowadzonego wobec Spółki, postanowił oddalić zażalenia Onico oraz wierzycieli. Postanowienie Sąd Odwoławczy z dnia 9 kwietnia 2024 r. nie podlega zaskarżeniu i jest ostateczne. Tym samym postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych z dnia 8 maja 2023 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego Onico stało się prawomocne. W rezultacie postępowanie sanacyjne prowadzone wobec Onico S.A. zostało zakończone jego prawomocnym umorzeniem.

3. W związku z otwarciem postępowaniem o zatwierdzenie układu („PZU”) Emitent korzysta z ustawowej ochrony prawnej majątku wynikającej z dokonanego obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego stosownie do art. 226a ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo Restrukturyzacyjne, Dz.U. 2015 poz. 978 („pr. r.”).

4. Dnia 11 kwietnia 2024 r. Zarząd Emitenta złożył wniosek do sądu o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego w celu zawarcia układu częściowego z wierzycielami posiadającymi wierzytelności główne (tj. bez należności ubocznych) o wartości nieprzekraczającej kwoty 100 000 zł. Celem tego wniosku jest wszczęcie postępowania układowego i zawarcie układu z wierzycielami Emitenta, którzy nie zostali objęci postępowaniem o zatwierdzenie układu („PZU”) zainicjowanym przez Dłużnika w dniu 6 lutego 2024 r.

5. Głosowanie nad układem częściowym zostało zaplanowane na dzień 16 maja 2024 r.

6. Podczas Zgromadzenia Wierzycieli doszło do przyjęcia układu częściowego pomiędzy Spółką a głównymi wierzycielami Spółki, zgodnie z propozycjami układowymi Spółki większością 80,7 % głosów uprawnionych do głosowania.

7. Dnia 21 maja 2024 r. Spółka złożyła do sądu wniosek o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego z wierzycielami posiadającymi wierzytelności główne (tj. bez należności ubocznych) o wartości przekraczającej kwotę 100 000,00 zł, w ramach postępowania o zatwierdzenie układu. Celem wniosku jest zatwierdzenie przez sąd przyjętego w dniu 16 maja 2024 r. układu częściowego z wierzycielami Spółki, który został poparty większością kapitałową głosów w wysokości 80,70% głosów uprawnionych do głosowania, stosownie do art. 186 ustawy Prawo restrukturyzacyjne.

8. Wraz ze złożeniem do Sądu wniosku o zatwierdzenie przez Sąd przyjętego w dniu 16 maja 2024 r. układu częściowego z wierzycielami, Spółka rozpoczęła etap sądowy PoZU, którego celem jest uzyskanie prawomocnego postanowienia sądu zatwierdzającego przyjęty układ częściowy, co umożliwi proces wykonywania przyjętego układu i spłaty wierzycieli nim objętych, zgodnie z jego warunkami.

9. Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2024 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: WA1M/GRz/138/2024 i obwieszczonym w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (Numer obwieszczenia 20240628/00328), Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy („Sąd”), po rozpoznaniu wniosku Spółki z dnia 21 maja 2024 r. o zatwierdzenie układu częściowego przyjętego z wierzycielami posiadającymi wierzytelności główne (tj. bez należności ubocznych) o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł.

10. W dniu 24 lipca 2024 r. Zarząd otrzymał informację od swojego pełnomocnika procesowego o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy („Sąd”) w dniu 22 lipca 2024 r. postanowienia o oddaleniu wniosku dłużnika ONICO S.A. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego.

11. Mając na uwadze powyższe, niezależnie od dalszych decyzji w sprawie kontynuowania PPU, Spółka nadal znajduje się w reżimie drugiego z zainicjowanych postępowań restrukturyzacyjnych, tj. PoZU, które znajduje się na końcowym etapie, tj. sądowego zatwierdzenia zawartego z wierzycielami przez Spółkę układu częściowego.

12. W związku z umorzeniem postępowania sanacyjnego ING Bank Śląski co nastąpiło w dniu 9 kwietnia 2024 r. 15 kwietnia 2024 r. ING Bankiem Śląskim S.A. dokonał zawiadomienia w trybie par.

13.18 Porozumienia Restrukturyzacyjnego obejmującego oświadczenie o wypowiedzeniu Porozumienia Restrukturyzacyjnego wskutek wystąpienia przypadku naruszenia tego Porozumienia polegającego na umorzeniu postępowania sanacyjnego Onico S.A. w restrukturyzacji oraz postawieniu w stan natychmiastowej wymagalności wszelkich wierzytelności przysługujących ING Bank Śląski wobec Emitenta. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Prawa bankowego obowiązuje 7-dniowy okres wypowiedzenia. Alpetrol sp. z o.o. jako Poręczyciel Onico dokonał spłaty zadłużenia w dniu 29.04.2024 roku .

3. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2024

W nawiązaniu do przekazanych do publicznej wiadomości - w drodze raportu ESPI nr 12/2024 z dnia 10 maja 2024 roku, prognoz zysków i strat za okres 2024 – 2029, Emitent informuje, iż widzi możliwości zrealizowania opublikowanych prognoz

4. 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.

5. 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.

6. 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 30.06 2024 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

- 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 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.

- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

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

Spółki nie objęte konsolidacją:

- ONICO Trade Mark Sp Zo.o. SKA 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 z siedzibą w Warszawie.

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

- CORAXA Spółka Akcyjna według prawa Szwajcarskiego

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

- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

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

7. 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
Sławomir Szczotka (pośrednio przez Capitale Tre Investments SA i Nomad Management GmbH)	1 123 938	75,73%	1 611 990	83,35%
Pamela sp. z o.o.	137 500	9,26%	137 500	7,11%
Pozostali (Free float)	222 614	15,01%	184 562	9,54%
Razem	1 484 052	100%	1 934 052	100%

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

Na dzień 30 czerwiec 2024 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 61 pracowników, natomiast na podstawie umów cywilnoprawnych 51 osób. Jednocześnie Onico S.A w restrukturyzacji na 30 czerwiec 2024 zatrudniała na podstawie umowy o pracę 18 pracowników oraz 13 osoby na podstawie umów cywilnoprawnych.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy.

10. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie publikuje wybranych danych finansowych podmiotów nieobjętych konsolidacją z uwagi na brak możliwości ich uzyskania. Spółki, które zostały wyłączone z konsolidacji na dzień dzisiejszy nie prowadzą działalności gospodarczej.