



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

**Wykaz zmian
do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego
za II kwartał roku obrotowego 2024**

Warszawa, 30 Sierpnia 2024 roku

**WYKAZ ZMIAN
DO KOREKTY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORT KWARTALNEGO
ZA II KWARTAŁ ROKU OBRACHUNKOWEGO 2024**

W związku z publikacją korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrachunkowego 2024 (dalej: „**raport kwartalny**”) Zarząd Emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego względem raportu kwartalnego opublikowanego raportem EBI nr 22/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku.

Jednocześnie Emitent pragnie poinformować iż powodem dokonania korekty raportu kwartalnego są oczywiste omyłki pisarskie przy wskazaniu niektórych pozycji kwartalnego sprawozdania finansowego Emitenta.

Mając powyższe na względzie poniżej Emitent przedstawia w formie tabelarycznej porównanie danych finansowych opublikowanych przez Emitenta w dniu 14 sierpnia 2024 roku z danymi finansowymi, które uległy zmianie.

Pozycje, które uległy zmianie zostały oznaczone kolorem żółtym.

Zestawienie korekt wprowadzonych do sprawozdania

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres	Było 30.06.2024	Jest 30.06.2024
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	23 019 218,93	25 447 676,52
I. Wartości niematerialne i prawne	207 822,81	207 822,81
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	202 861,79	202 861,79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 961,02	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	22 811 396,12	22 811 396,12
1. Środki trwałe	22 809 835,76	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	12 785 555,24	12 785 555,24
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 851 722,63	3 851 722,63
d) środki transportu	9 162,64	9 162,64
e) inne środki trwałe	1 846,09	1 846,09
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 560,36	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 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	2 428 457,59	2 428 457,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	679 308,00	679 308,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 749 149,59
B. Aktywa obrotowe	95 951 431,14	95 951 431,14
I. Zapasy	24 053 852,09	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	6 742 399,92	6 742 399,92
5. Zaliczki na dostawy	17 311 452,17	17 311 452,17
II. Należności krótkoterminowe	35 119 203,24	35 119 203,24
1. Należności od jednostek powiązanych	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
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	35 119 203,24	35 119 203,24
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 607 511,57	23 607 511,57
- do 12 miesięcy	23 607 511,57	23 607 511,57
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 222 057,16	5 222 057,16

c) inne	6 289 634,51	6 289 634,51
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	35 287 829,14	35 287 829,14
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 287 829,14	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	35 284 083,33	35 284 083,33
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 588 191,21	11 588 191,21
- inne środki pieniężne	23 695 892,12	23 695 892,12
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 490 546,67	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	118 970 650,07	121 399 107,66

Okres	Było 30.06.2024	Jest 30.06.2024
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-165 943 766,61	-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	-225 347 733,68	-225 347 733,68
VII. Zysk (strata) netto	-3 792 795,45	-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	287 342 874,27	287 342 874,27
I. Rezerwy na zobowiązania	55 841 642,54	55 841 642,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245 915,00	245 915,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	285 927,92	285 927,92
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	285 927,92	285 927,92
3. Pozostałe rezerwy	55 309 799,62	55 309 799,62
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	55 309 799,62	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	229 731 971,71	229 731 971,71
1. Wobec jednostek powiązanych	947 441,84	947 441,84
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	3 632,06	3 632,06
c) kredyty i pożyczki	943 809,78	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	228 784 529,87	228 784 529,87
a) kredyty i pożyczki	71 489 755,83	71 489 755,83
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	524 971,46	524 971,46
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 121 231,17	74 121 231,17
- do 12 miesięcy	74 121 231,17	74 121 231,17

- 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	67 443 764,78	67 443 764,78
h) z tytułu wynagrodzeń	979 463,32	979 463,32
i) inne	14 225 343,31	14 225 343,31
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 750 821,66	1 750 821,66
1. Ujemna wartość firmy	1 179 163,09	1 179 163,09
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	571 658,57	571 658,57
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	571 658,57	571 658,57
Pasywa, razem	121 399 107,66	121 399 107,66

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	Było 01.04.2023- 30.06.2023	Było 01.01.2023- 30.06.2023	Jest 01.04.2023- 30.06.2023	Jest 01.04.2023- 30.06.2023	Było 01.04.2024- 30.06.2024	Było 01.01.2024- 30.06.2024	Jest 01.04.2024- 30.06.2024	Jest 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	67 448 767,77	136 615 907,32	28 739 783,00	66 056 411,30	28 739 783,00	66 056 411,30
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 475 583,67	22 354 397,03	11 475 583,67	22 354 397,03	12 955 129,83	23 145 626,82	12 955 129,83	23 145 626,82
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	44 142,50	274 348,27	44 142,50	274 348,27	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	55 929 041,60	113 987 162,02	55 929 041,60	113 987 162,02	15 784 653,17	42 910 784,48	15 784 653,17	42 910 784,48
B. Koszty działalności operacyjnej	60 227 656,50	125 450 225,59	60 227 656,50	125 450 225,59	25 019 758,27	59 515 703,84	25 019 758,27	59 515 703,84
I. Amortyzacja	362 089,76	779 535,38	362 089,76	779 535,38	397 329,10	742 673,06	397 329,10	742 673,06
II. Zużycie materiałów i energii	386 618,67	651 535,12	386 618,67	651 535,12	304 670,07	684 316,48	304 670,07	684 316,48
III - Usługi obce	3 610 846,69	8 378 996,51	3 610 846,69	8 378 996,51	5 167 097,58	10 173 215,50	5 167 097,58	10 173 215,50
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2 813 666,52	4 672 938,73	2 813 666,52	4 672 938,73	759 529,15	1 333 866,50	759 529,15	1 333 866,50
- podatek akcyzowy	5 595,19	11 704,50	5 595,19	11 704,50	3 176,63	3 176,63	3 176,63	3 176,63
V. Wynagrodzenia	2 352 974,26	4 406 797,11	2 352 974,26	4 406 797,11	2 769 887,51	5 247 696,65	2 769 887,51	5 247 696,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	437 338,63	821 805,91	437 338,63	821 805,91	554 004,81	1 114 407,80	554 004,81	1 114 407,80
- emerytalne	158 373,37	312 436,99	158 373,37	312 436,99	215 957,43	404 792,35	215 957,43	404 792,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	93 337,89	214 993,78	93 337,89	214 993,78	127 767,06	283 761,66	127 767,06	283 761,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	50 170 784,08	105 523 623,05	50 170 784,08	105 523 623,05	14 939 472,99	39 935 766,19	14 939 472,99	39 935 766,19
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	7 221 111,27	11 165 681,73	7 221 111,27	11 165 681,73	3 720 024,73	6 540 707,46	3 720 024,73	6 540 707,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 298 303,30	78 145 785,65	46 298 303,30	78 145 785,65	45 793 665,13	71 006 022,24	45 793 665,13	71 006 022,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898,76	0,00	4 898,76
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	46 298 303,30	78 145 785,65	46 298 303,30	78 145 785,65	45 793 665,13	71 001 123,48	45 793 665,13	71 001 123,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 899 131,57	77 416 588,51	45 899 131,57	77 416 588,51	45 971 677,52	70 864 266,75	45 971 677,52	70 864 266,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	45 899 131,57	77 416 588,51	45 899 131,57	77 416 588,51	45 971 677,52	70 864 266,75	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	7 620 283,00	11 894 878,87	3 542 012,34	6 682 462,95	3 542 012,34	6 682 462,95
G. Przychody finansowe	348 381,37	643 986,54	348 381,37	643 986,54	2 893 773,53	3 173 371,96	2 893 773,53	3 173 371,96
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	312 108,17	606 467,00	312 108,17	606 467,00	208 169,43	408 759,89	208 169,43	408 759,89
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	36 273,20	37 519,54	36 273,20	37 519,54	2 685 604,10	2 764 612,07	2 685 604,10	2 764 612,07
H. Koszty finansowe	183 044,07	337 797,49	183 044,07	337 797,49	6 497 665,28	12 037 694,36	6 497 665,28	12 037 694,36
I. Odsetki, w tym:	183 044,07	337 797,49	183 044,07	337 797,49	5 848 146,02	11 153 218,70	5 848 146,02	11 153 218,70
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	155 633,13	246 149,19	649 519,26	884 475,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	7 620 283,00	11 894 878,87	7 620 283,00	11 894 878,87	-61 879,41	-2 181 859,45	-61 879,41	-2 181 859,45
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	0,00	0,00	7 629 987,17	11 954 918,73	-61 879,41	-2 181 859,45	-61 879,41	-2 181 859,45
O. Podatek dochodowy	1 107 551,00	1 664 961,00	1 107 551,00	1 664 961,00	1 027 388,00	1 610 936,00	1 027 388,00	1 610 936,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-1 107 551,00	-1 664 961,00	6 522 436,17	10 289 957,73	-1 089 267,41	-3 792 795,45	-1 089 267,41	-3 792 795,45

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Okres	Było 01.04.2023- 30.06.2023	Było 01.01.2023- 30.06.2023	Jest 01.04.2023- 30.06.2023	Jest 01.01.2023- 30.06.2023	Było 01.04.2024- 30.06.2024	Było 01.01.2024- 30.06.2024	Jest 01.04.2024- 30.06.2024	Jest 01.01.2024- 30.06.2024
Wyszczególnienie								
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	-152 486 043,44	-156 490 962,55	-152 486 043,44	-156 490 962,55	-164 854 499,20	-162 150 971,16	-164 854 499,20	-162 150 971,16
- korekty błędów	0,00	237 397,55	0,00	237 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	-152 486 043,44	-156 253 565,00	-152 486 043,44	-156 253 565,00	-164 854 499,20	-162 150 971,16	-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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-215 682 805,00	-219 687 725,07	-215 682 805,00	-219 687 725,07	-228 051 261,72	-225 347 733,68	-228 051 261,72	-225 347 733,68
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 767 521,56	0,00	3 767 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 767 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- podział zysku na dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 767 521,56	0,00	3 767 521,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	219 450 327,52	0,00	219 450 327,52	219 687 725,07	228 051 261,72	225 347 733,68	228 051 261,72	225 347 733,68
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	-237 397,55	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	219 450 327,52	0,00	219 450 327,52	219 450 327,52	228 051 261,72	225 347 733,68	228 051 261,72	225 347 733,68
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	219 450 327,52	0,00	219 450 327,52	219 450 327,52	228 051 261,72	225 347 733,68	228 051 261,72	225 347 733,68
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-215 682 805,96	0,00	-215 682 805,96	-219 450 327,52	-228 051 261,72	-225 347 733,68	-228 051 261,72	-225 347 733,68
7. Wynik netto	6 522 436,17	10 289 957,73	6 522 436,17	10 289 957,73	-1 089 267,41	-3 792 795,45	-1 089 267,41	-3 792 795,45
a) zysk netto	6 522 436,17	10 289 957,73	6 522 436,17	10 289 957,73	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 267,41	3 792 795,45	1 089 267,41	3 792 795,45
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-145 963 607,27	73 486 720,25	-145 963 607,27	-145 963 607,27	-165 943 766,61	-165 943 766,61	-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	-145 963 607,27	-145 963 607,27	-165 943 766,61	-165 943 766,61	-165 943 766,61	-165 943 766,61

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

Okres		Było 30.06.2024	Jest 30.06.2024
Tytuł			
AKTYWA			
A. Aktywa trwałe		28 312 054,04	30 061 203,63
I. Wartości niematerialne i prawne		4 961,02	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	4 961,02	4 961,02
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		16 853 853,82	16 853 853,82
1.	Środki trwałe	16 853 853,82	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	9 157 633,76	9 157 633,76
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 534 670,90	1 534 670,90
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	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		11 453 239,20	11 453 239,20
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	11 453 239,20	11 453 239,20
a)	w jednostkach powiązanych	11 453 239,20	11 453 239,20
-	udziały lub akcje	11 453 239,20	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		0,00	1 749 149,59
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		1 749 149,59
B. Aktywa obrotowe			73 965 863,03
I. Zapasy			13 621 371,76
1.	Materiały		0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		0,00
3.	Produkty gotowe		0,00
4.	Towary		2 620 355,23
5.	Zaliczki na dostawy	11 001 016,53	11 001 016,53
II. Należności krótkoterminowe		30 674 407,66	30 674 407,66
1.	Należności od jednostek powiązanych	17 300 867,75	17 300 867,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 430 382,05	14 430 382,05
-	do 12 miesięcy	14 430 382,05	14 430 382,05
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	2 870 485,70	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	13 373 539,91	13 373 539,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 502 703,96	11 502 703,96
-	do 12 miesięcy	11 502 703,96	11 502 703,96
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 772,00	2 772,00
c)	inne	1 868 063,95	1 868 063,95
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		27 989 862,04	27 989 862,04
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 989 862,04	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	27 986 116,23	27 986 116,23
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 489 485,22	9 489 485,22
- inne środki pieniężne	18 496 631,01	18 496 631,01
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 680 221,57	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	28 312 054,04	104 027 066,66

Okres	Było 30.06.2024	Jest 30.06.2024
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-184 939 683,62	-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 godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-239 864 818,29	-239 864 818,29
VI. Zysk (strata) netto	-8 271 627,85	-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	288 966 750,28	288 966 750,28
I. Rezerwy na zobowiązania	55 442 905,28	55 442 905,28
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	133 105,66	133 105,66
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	133 105,66	133 105,66
3. Pozostałe rezerwy	55 309 799,62	55 309 799,62
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	55 309 799,62	55 309 799,62
II. Zobowiązania długoterminowe	12 814 091,95	12 814 091,95
1. Wobec jednostek powiązanych	12 814 091,95	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	220 709 753,05	220 709 753,05
1. Wobec jednostek powiązanych	4 491 312,42	4 491 312,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 321 417,99	3 321 417,99
- do 12 miesięcy	3 321 417,99	3 321 417,99
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
c) kredyty i pożyczki	1 169 894,43	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	216 218 440,63	216 218 440,63
a) kredyty i pożyczki	71 711 250,43	71 711 250,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	524 971,46	524 971,46
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 057 723,18	69 057 723,18
- do 12 miesięcy	69 057 723,18	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	60 890 100,84	60 890 100,84
h) z tytułu wynagrodzeń	198 713,68	198 713,68
i) inne	13 835 681,04	13 835 681,04
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
P a s y w a, r a z e m	104 027 066,66	104 027 066,66