



**GRUPA KAPITAŁOWA ONICO**

# **SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

sporządzone za okres obrotowy od 01.04.2018 do 30.06.2018

Warszawa 14.08.2018

## 1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

## 1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

## 1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/06/2018	Stan na 30/06/2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>33 843 687,13</b>	<b>29 786 965,27</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>24 761,47</i>	<i>6 644,30</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 761,47	6 644,30
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	-	-
<i>II</i>	<i>Wartość firmy jednostek podporządkowanych</i>	<i>8 857,40</i>	<i>4 676,52</i>
1	Wartość firmy - jednostki zależne	8 857,40	4 676,52
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<i>III</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>19 977 954,99</i>	<i>20 807 762,51</i>
1	Środki trwałe	19 750 466,16	20 395 268,27
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	-	-
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	15 066 551,67	15 235 409,09
c	urządzenia techniczne i maszyny	1 679 560,50	1 603 475,94
d	środki transportu	2 892 215,84	3 418 966,59
e	inne środki trwałe	112 138,15	137 416,65
2	Środki trwałe w budowie	197 488,82	378 126,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	34 368,01
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>26 754,00</i>	<i>29 000,25</i>
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	26 754,00	29 000,25
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>8 160 285,89</i>	<i>3 370 938,84</i>
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	8 160 285,89	3 370 938,84
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	3 683 556,28	3 370 938,84
-	udziały lub akcje	3 683 556,28	3 370 938,84
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa	-	-
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	-	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
-	udziały lub akcje	-	-

-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
<i>d</i>	<i>w pozostałych jednostkach:</i>	4 476 729,61	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	4 476 729,61	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<i>V</i>	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	5 645 073,38	5 567 942,85
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 214 102,00	2 108 789,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	430 971,38	3 459 153,85
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>503 073 774,82</b>	<b>357 919 923,64</b>
<i>I</i>	<i>Zapasy</i>	178 243 317,36	157 382 334,22
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	158 688 727,83	140 099 479,58
5	Zaliczki na dostawy	19 554 589,53	17 282 854,64
<i>II</i>	<i>Należności krótkoterminowe</i>	274 576 262,66	168 041 370,38
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	10 781 815,45	4 678 158,87
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 126 773,38	118 273,75
-	do 12 miesięcy	2 126 773,38	118 273,75
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	8 655 042,07	4 559 885,12
2	<i>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>	-	-
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	-	-
3	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	263 794 447,21	163 363 211,51
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	252 287 074,86	120 040 455,84
-	do 12 miesięcy	252 287 074,86	120 040 455,84
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	1 121 047,50	38 447 018,35
c	inne	10 386 324,85	4 875 737,32
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
<i>III</i>	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	45 847 277,12	24 490 010,56
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	45 847 277,12	24 490 010,56
a	<i>w jednostkach zależnych i współzależnych</i>	28 491 514,84	6 653 209,36
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	28 491 514,84	6 653 209,36
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	<i>w jednostkach stowarzyszonych</i>	-	-

-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
<b>c</b>	<i>w pozostałych jednostkach</i>	7 736 691,34	8 808 302,70
-	udziały lub akcje	7 736 691,34	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 071 611,36
<b>d</b>	<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	9 619 070,94	9 028 498,50
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 533 462,92	7 508 767,88
-	inne środki pieniężne	85 608,02	1 519 730,62
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 406 917,68	8 006 208,48
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	-	-
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	-	-
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>536 917 461,95</b>	<b>387 706 888,91</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>65 420 886,69</b>	<b>61 345 817,46</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	62 993 101,47	49 193 208,58
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V	Różnice kursowe z przeliczenia	- 786,34	550,92
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 879 495,86	- 450 486,64
VII	Zysk (strata) netto	4 015 467,42	10 309 944,60
VIII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>155 665,86</b>	<b>128 347,88</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	-	-
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	-	-
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	-	-
<b>D</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>471 340 909,40</b>	<b>326 232 723,57</b>
I	Rezerwy na zobowiązania	5 764 835,21	7 793 954,84
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 337 288,00	1 253 980,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	48 101,50	-
a	długoterminowa	-	-
b	krótkoterminowa	48 101,50	-
3	Pozostałe rezerwy	379 445,71	6 539 974,84
a	długoterminowe	-	-
b	krótkoterminowe	379 445,71	6 539 974,84
II	Zobowiązania długoterminowe	1 127 634,11	29 650 945,28
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	1 127 634,11	29 650 945,28
a	kredyty i pożyczki	678 180,00	1 048 020,00

b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	27 361 466,81
c	inne zobowiązania finansowe	449 454,11	1 241 458,47
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	Inne	-	-
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>461 957 328,96</b>	<b>285 223 390,59</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>14 871 548,38</b>	<b>712 362,57</b>
<b>a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>3 197 530,88</b>	<b>433 235,92</b>
-	do 12 miesięcy	3 197 530,88	433 235,92
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
<b>b</b>	<b>inne</b>	<b>11 674 017,50</b>	<b>279 126,65</b>
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>a</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	do 12 miesięcy	-	-
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
<b>b</b>	<b>inne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>447 085 780,58</b>	<b>284 511 028,02</b>
<b>a</b>	<b>kredyty i pożyczki</b>	<b>146 963 442,11</b>	<b>117 058 483,47</b>
<b>b</b>	<b>z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>27 446 414,60</b>	<b>402 140,44</b>
<b>c</b>	<b>inne zobowiązania finansowe</b>	<b>51 483 486,72</b>	<b>25 167 333,70</b>
<b>d</b>	<b>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>115 568 660,47</b>	<b>67 133 907,80</b>
-	do 12 miesięcy	115 568 660,47	67 133 907,80
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
<b>e</b>	<b>zaliczki otrzymane na dostawy</b>	<b>12 132 995,45</b>	<b>25 329 112,38</b>
<b>f</b>	<b>zobowiązania wekslowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>g</b>	<b>z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń</b>	<b>88 789 100,61</b>	<b>40 025 552,63</b>
<b>h</b>	<b>z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>8 474,74</b>	<b>11 002,37</b>
<b>i</b>	<b>inne</b>	<b>4 693 205,88</b>	<b>9 383 495,23</b>
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>2 491 111,12</b>	<b>3 564 432,86</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>2 485 312,21</b>	<b>2 703 003,73</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>5 798,91</b>	<b>861 429,13</b>
<b>a</b>	<b>długoterminowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>b</b>	<b>krótkoterminowe</b>	<b>5 798,91</b>	<b>861 429,13</b>
<b>-</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>536 917 461,95</b>	<b>387 706 888,91</b>

## 1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/06/2017	Bieżący okres 01/04/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/04/2017- 30/06/2017
A	<i>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</i>	1 471 559 575,38	1 273 708 253,83	789 585 201,54	689 064 246,14
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	1 074 622,13	530 538,55	752 985,95	-208 287,71
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)			0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed			0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 470 484 953,25	1 273 177 715,28	788 832 215,59	689 272 533,85
B	<i>Koszty działalności operacyjnej</i>	1 452 647 454,36	1 267 758 826,13	775 973 767,27	688 236 781,29
I	Amortyzacja	1 138 528,01	1 186 908,35	572 219,75	547 530,43
II	Zużycie materiałów i energii	828 305,69	740 847,77	415 570,18	440 106,07
III	Usługi obce	62 478 863,30	71 903 134,55	30 521 397,44	43 256 382,49
IV	Podatki i opłaty	332 067 143,40	230 086 843,06	199 929 811,09	126 497 444,54
V	Wynagrodzenia	3 789 131,10	3 915 100,14	1 852 992,41	2 094 818,81
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 136 344,08	1 266 580,44	510 217,49	731 538,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	605 189,76	595 695,88	335 240,63	292 158,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 050 603 949,02	958 063 715,95	541 836 318,29	514 376 801,27
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	18 912 121,02	5 949 427,70	13 611 434,27	827 464,85
D	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	1 346 904,76	2 318 826,82	806 692,52	790 858,93
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	65 772,36	58 495,93	65 772,36	58 495,93
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	1 281 132,40	2 260 330,89	740 920,16	732 363,00
E	<i>Pozostałe koszty operacyjne</i>	745 565,64	1 817 449,17	259 012,60	386 063,76
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	745 565,64	1 817 449,17	259 012,60	386 063,76
F	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	19 513 460,14	6 450 805,35	14 159 114,19	1 232 260,02
G	<i>Przychody finansowe</i>	30 499,07	11 189 427,72	26 155,51	7 893 639,64
I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II	Odsetki	5 101,73	2 077,06	758,17	1 711,60
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
V	Inne	25 397,34	11 187 350,66	25 377,53	7 891 928,04
H	<i>Koszty finansowe</i>	14 315 178,36	4 692 286,62	11 976 646,02	2 466 978,28
I	Odsetki	4 893 493,24	3 046 841,67	2 808 477,64	1 543 468,29
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
IV	Inne	9 421 685,12	1 645 444,95	9 168 168,38	923 509,99
I	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>			0,00	0,00
J	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-I)</b>	5 228 780,85	12 947 946,45	2 208 623,68	6 658 921,39
K	<i>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</i>			0,00	0,00

I	Zyski nadzwyczajne			0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne			0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>			0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne			0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne			0,00	0,00
<b>M</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	19 308,96		14 481,72	-4 827,24
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	19 308,96		14 481,72	-4 827,24
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne			0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>			0,00	0,00
<b>O</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)</b>	5 209 471,89	12 928 637,49	2 194 141,96	6 644 439,67
P	Podatek dochodowy	1 057 496,29	2 520 345,00	458 728,20	1 388 271,70
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	-136 356,90	-98 347,88	-127 010,80	-98 347,88
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)</b>	4 015 618,70	10 309 944,60	1 608 402,96	5 157 820,08

## 1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/06/2018	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Bieżący okres 01/04/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/04/2017- 30/06/2017
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	4 015 618,70	10 309 944,60	1 608 402,96	5 157 820,08
II	Korekty razem	-3 296 970,59	-63 388 831,04	-3 711 574,55	12 793 242,63
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+ - II)	718 648,11	-53 078 886,44	-2 103 171,59	17 951 062,71
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy (+)	5 266 087,86	1 476 720,90	5 266 087,86	1 476 720,90
II	Wydatki (-)	9 121 310,43	1 145 061,35	1 235 399,97	610 501,36
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 855 222,57	331 659,55	4 030 687,89	866 219,54
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I	Wpływy (+)	13 516 084,84	50 234 266,69	784 872,13	-14 361 875,91
II	Wydatki (-)	5 446 419,61	10 216 242,02	3 077 135,74	8 164 894,48
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	8 069 665,23	40 018 024,67	-2 292 263,61	-22 526 770,39
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)</b>	4 933 090,77	-12 729 202,22	-364 747,31	-3 709 488,13
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:</b>	4 933 090,78	-12 729 202,22	-364 747,30	-3 696 991,46
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	4 685 980,16	21 757 700,72	9 983 818,24	12 751 590,31
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)</b>	9 619 070,94	9 028 498,50	9 619 070,94	9 028 498,50

## 1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018-30/06/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/06/2017	Bieżący okres 01/04/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/04/2017- 30/06/2017
<b>I. Kapitał własny na początek okresu</b>	65 817 374,03	60 290 750,12	68 899 341,32	62 664 011,89
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach</b>	65 817 374,03	60 290 750,12	68 899 341,32	62 664 011,89
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	65 420 886,69	61 345 817,47	65 420 886,69	61 345 817,47
<b>III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)</b>	65 420 886,69	61 345 817,47	65 420 886,69	61 345 817,47

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

### 1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/06/2018	Stan na 30/06/2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>35 185 517,79</b>	<b>30 656 492,76</b>
<i>I</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>24 761,47</i>	<i>6 644,30</i>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	24 761,47	6 644,30
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	-	-
<i>II</i>	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>11 916 434,35</i>	<i>12 479 016,80</i>
1	Środki trwałe	11 770 654,00	12 088 990,56
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	-	-
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	8 840 809,50	8 809 951,52
c	urządzenia techniczne i maszyny	200 132,93	90 584,19
d	środki transportu	2 631 626,09	3 060 655,72
e	inne środki trwałe	98 085,48	127 799,13
2	Środki trwałe w budowie	115 780,34	360 026,23
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	30 000,01	30 000,01
<i>III</i>	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>26 754,00</i>	<i>29 000,25</i>
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Od pozostałych jednostek	26 754,00	29 000,25
<i>IV</i>	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>17 742 442,17</i>	<i>12 585 222,56</i>
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	17 742 442,17	12 585 222,56
a	w jednostkach powiązanych:	13 265 712,56	12 585 222,56
-	udziały lub akcje	13 265 712,56	12 585 222,56
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa	-	-
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:	4 476 729,61	-
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	4 476 729,61	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 475 125,80	5 556 608,85
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 214 102,00	2 097 455,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	261 023,80	3 459 153,85
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>484 841 276,16</b>	<b>343 572 968,26</b>
I	Zapasy	173 788 273,05	153 398 317,84
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	154 253 519,65	136 138 836,17
5	Zaliczki na dostawy	19 534 753,40	17 259 481,67
II	Należności krótkoterminowe	260 498 440,47	161 929 775,08
1	Należności od jednostek powiązanych	9 245 894,92	5 254 538,10
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	595 134,66	694 652,98
-	do 12 miesięcy	595 134,66	694 652,98
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	8 650 760,26	4 559 885,12
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	251 252 545,55	156 675 236,98
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	244 815 334,70	115 353 187,40
-	do 12 miesięcy	244 815 334,70	115 353 187,40
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	z tytułu pod., dotacji, cel, ubezpie. społ. i zdr.	310 262,27	37 600 567,86
c	inne	6 126 948,58	3 721 481,72
d	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 216 102,94	21 391 506,80
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 216 102,94	21 391 506,80
a	w jednostkach powiązanych	31 109 557,75	6 712 862,21
-	udziały lub akcje	-	-
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	31 109 557,75	6 712 862,21
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b	w pozostałych jednostkach	7 736 691,34	8 808 302,70

-	udziały lub akcje	7 736 691,34	7 736 691,34
-	inne papiery wartościowe	-	-
-	udzielone pożyczki	-	-
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	1 071 611,36
<b>c</b>	<b>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>9 369 853,85</b>	<b>5 870 341,89</b>
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 369 853,85	5 867 017,63
-	inne środki pieniężne	-	3 324,26
-	inne aktywa pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 338 459,70	6 853 368,54
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
-	<b>Aktywa razem</b>	<b>520 026 793,95</b>	<b>374 229 461,02</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>65 666 024,46</b>	<b>58 117 188,65</b>
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	144 600,00	144 600,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 390 100,32	46 327 159,70
III	Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI	Zysk (strata) netto	2 983 324,14	9 497 428,95
VII	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	-	-
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>454 360 769,49</b>	<b>316 112 272,37</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 651 026,94</b>	<b>7 761 483,84</b>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 283 326,00	1 221 509,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
a	długoterminowa	-	-
b	krótkoterminowa	-	-
3	Pozostałe rezerwy	367 700,94	6 539 974,84
a	długoterminowe	-	-
b	krótkoterminowe	367 700,94	6 539 974,84
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 071 099,93</b>	<b>29 608 626,77</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3	Wobec pozostałych jednostek	1 071 099,93	29 608 626,77
a	kredyty i pożyczki	678 180,00	1 048 020,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	27 361 466,81
c	inne zobowiązania finansowe	392 919,93	1 199 139,96
d	zobowiązania wekslowe	-	-
e	inne	-	-
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>447 638 642,62</b>	<b>277 880 732,63</b>
1	Wobec jednostek powiązanych	14 613 508,48	6 100 499,73
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 604 823,45	9 946,88
-	do 12 miesięcy	3 604 823,45	9 946,88
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
b	inne	11 008 685,03	6 090 552,85

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	Wobec pozostałych jednostek	433 025 134,14	271 780 232,90
a	kredyty i pożyczki	140 525 732,46	110 630 815,40
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	27 446 414,60	402 140,44
c	inne zobowiązania finansowe	50 697 122,28	24 958 760,19
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	110 579 916,46	62 063 192,30
-	do 12 miesięcy	110 579 916,46	62 063 192,30
-	powyżej 12 miesięcy	-	-
e	zaliczki otrzymane na dostawy	12 127 871,15	25 329 112,38
f	zobowiązania wekslowe	-	-
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpiec. i innych świadczeń	86 982 808,10	39 225 164,73
h	z tytułu wynagrodzeń	454,40	2 982,03
i	inne	4 664 814,69	9 168 065,43
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	861 429,13
1	Ujemna wartość firmy	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	861 429,13
a	długoterminowe	-	-
b	krótkoterminowe	-	861 429,13
-	<b>Pasywa razem</b>	<b>520 026 793,95</b>	<b>374 229 461,02</b>

## 1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/06/2017	Bieżący okres 01/04/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/04/2017- 30/06/2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 416 328 618,88	1 274 048 560,25	772 541 400,83	678 202 523,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	549 820,40	425 015,59	200 513,55	199 549,37
II	Zmiana stanu produktów (zw.-wart.dod.,zm.-wart.uj)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jed	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 415 778 798,48	1 273 623 544,66	772 340 887,28	678 002 973,85
B	Koszty działalności operacyjnej	1 399 036 510,27	1 268 737 361,84	759 677 498,75	677 936 526,35
I	Amortyzacja	673 480,99	534 961,38	339 665,74	213 356,10
II	Zużycie materiałów i energii	707 729,89	447 225,72	352 658,76	216 847,57
III	Usługi obce	54 915 454,85	65 577 008,65	28 274 587,34	40 914 618,97
IV	Podatki i opłaty	331 738 556,75	228 086 344,13	199 873 594,79	125 170 497,80
V	Wynagrodzenia	2 430 726,27	2 516 065,30	1 189 527,46	1 342 133,53
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	784 884,55	948 836,05	343 827,04	560 244,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	558 801,02	323 411,86	317 055,04	140 106,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 007 226 875,95	970 303 508,75	528 986 582,58	509 378 721,49
C	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>17 292 108,61</b>	<b>5 311 198,41</b>	<b>12 863 902,08</b>	<b>265 996,87</b>

<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 040 750,01	1 753 163,70	613 497,05	353 636,22
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	65 772,36	58 495,93	65 772,36	58 495,93
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	974 977,65	1 694 667,77	547 724,69	295 140,29
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	513 442,11	1 641 493,17	121 041,45	259 501,71
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	513 442,11	1 641 493,17	121 041,45	259 501,71
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	17 819 416,51	5 422 868,94	13 356 357,68	360 131,38
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	401,68	10 767 049,24	401,68	7 639 346,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
II	Odsetki		1 323,51	0,00	1 031,40
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
V	Inne	401,68	10 765 725,73	401,68	7 638 315,44
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	13 936 817,05	4 478 291,23	11 893 837,64	2 338 647,63
I	Odsetki	4 771 530,10	2 920 226,58	2 749 466,69	1 468 268,95
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
IV	Inne	9 165 286,95	1 558 064,65	9 144 370,95	870 378,68
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	3 883 001,14	11 711 626,95	1 462 921,72	5 660 830,59
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	3 883 001,14	11 711 626,95	1 462 921,72	5 660 830,59
L	Podatek dochodowy	899 677,00	2 214 198,00	439 861,91	1 192 544,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K- L- M)</b>	2 983 324,14	9 497 428,95	1 023 059,81	4 468 286,59

### 1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2018- 30/06/2018	Bieżący okres 01/01/2017- 30/06/2017	Bieżący okres 01/04/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/04/2017- 30/06/2017
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I	Zysk (strata) netto	2 983 324,14	9 497 428,95	1 023 059,81	4 468 286,59
II	Korekty razem	-263 339,04	-55 186 510,24	-77 580,61	15 323 897,80
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	2 719 985,10	-45 689 081,29	945 479,20	19 792 184,39
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I	Wpływy (+)	0,00	2 505 630,38	0,00	2 313 367,11
II	Wydatki (-)	3 229 605,16	1 270 520,61	-1 879 297,23	735 960,62
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-3 229 605,16	1 235 109,77	1 879 297,23	1 577 406,49
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				

I	Wpływy (+)	14 669 035,23	49 095 157,92	1 316 812,29	-13 813 298,53
II	Wydatki (-)	5 621 569,61	14 581 121,06	3 085 584,74	12 202 064,33
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	9 047 465,62	34 514 036,86	-1 768 772,45	-26 015 362,86
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	8 537 845,56	-9 939 934,66	1 056 003,98	-4 645 771,98
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	8 537 845,56	-9 939 934,66	1 056 003,98	-4 645 771,98
F	Środki pieniężne na początek okresu	832 008,29	15 810 276,55	8 313 849,87	10 620 998,19
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	9 369 853,85	5 870 341,89	9 369 853,85	5 870 341,89

#### 1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2018-30/06/2018	Poprzedni okres 01/01/2017- 30/06/2017	Bieżący okres 01/04/2018- 30/06/2018	Poprzedni okres 01/04/2017- 30/06/2017
I. Kapitał własny na początek okresu	67 134 856,32	57 806 016,70	69 095 120,65	61 930 142,01
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	67 134 856,32	57 806 016,70	69 095 120,65	61 930 142,01
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	65 666 024,46	58 117 188,65	65 666 024,46	58 117 188,65
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	65 666 024,46	58 117 188,65	65 666 024,46	58 117 188,65

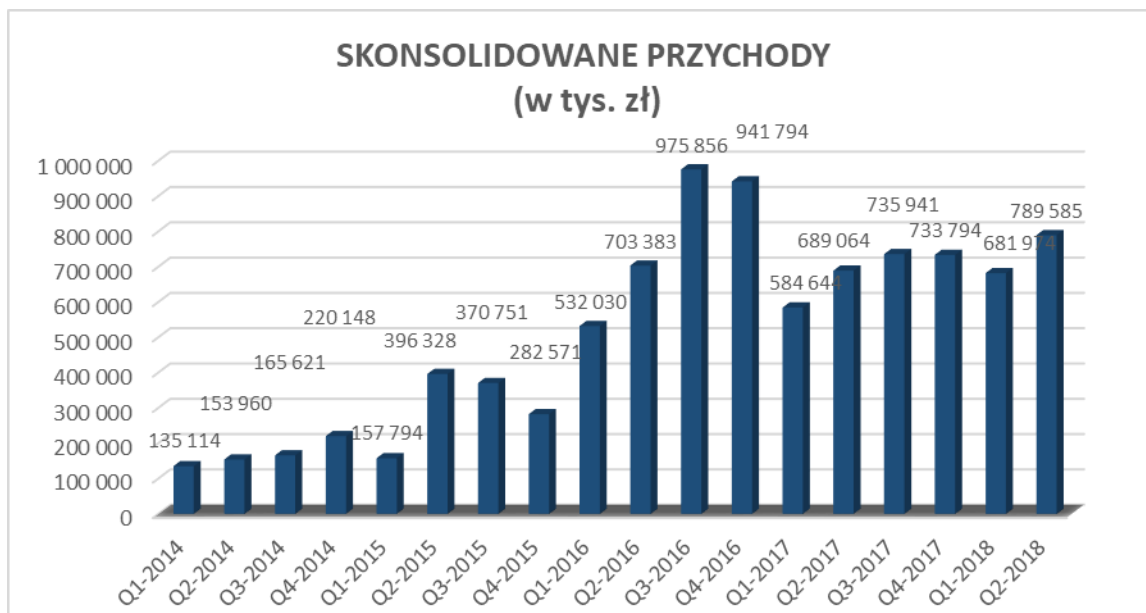
## 2. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

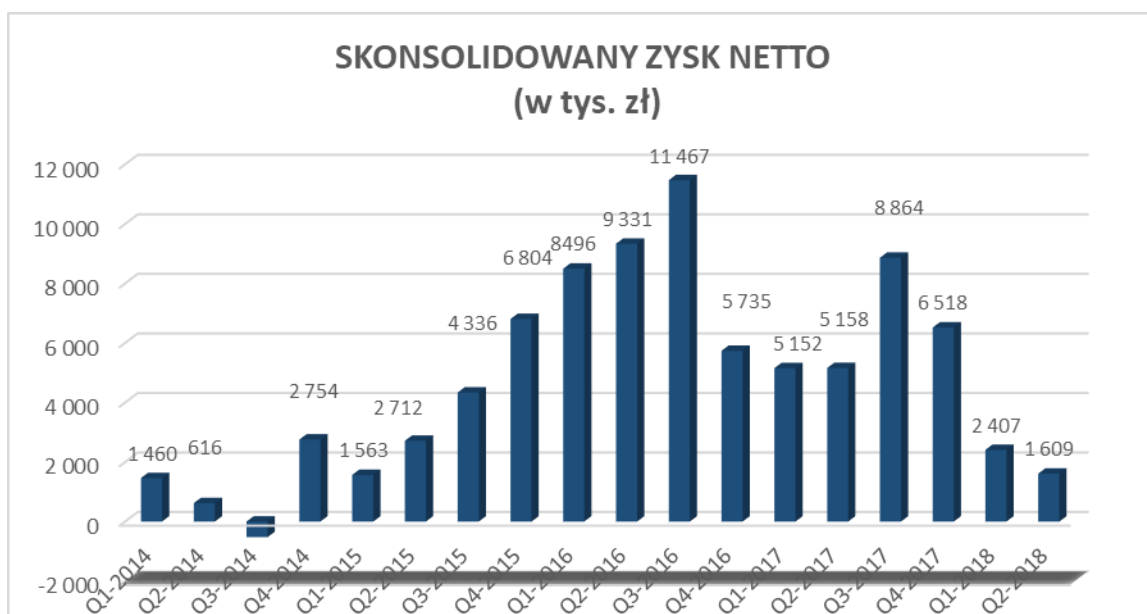
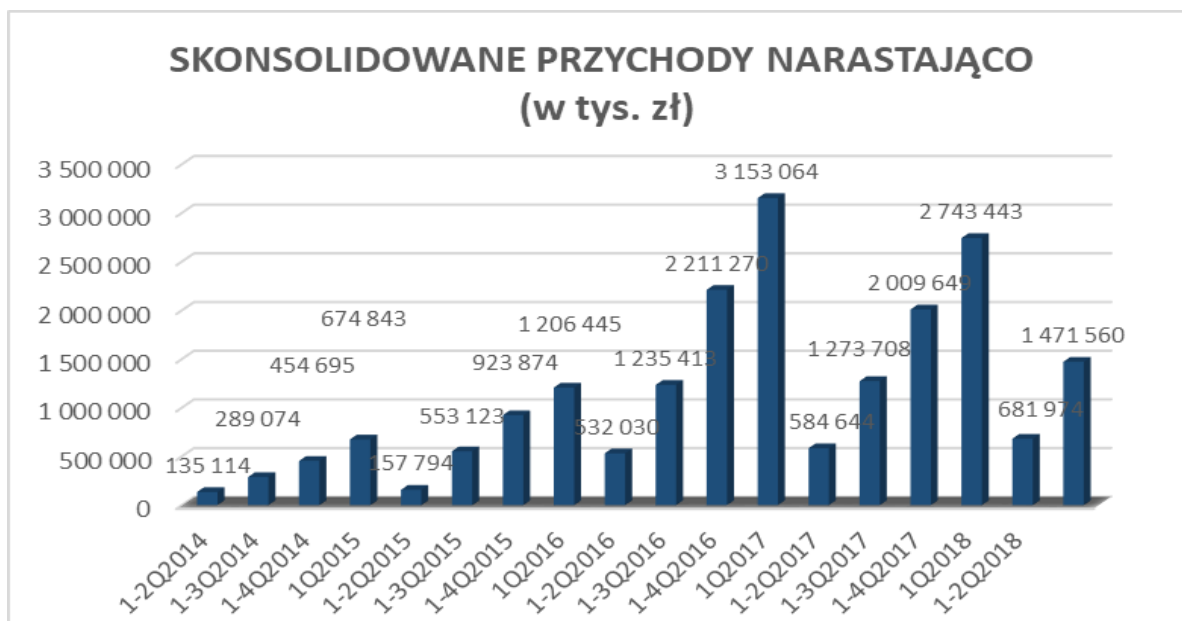
Wszelkie sprawozdania sporządzone są zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości spółki, w latach objętych sprawozdaniami nie zaszły zmiany w stosowanych zasadach rachunkowości.

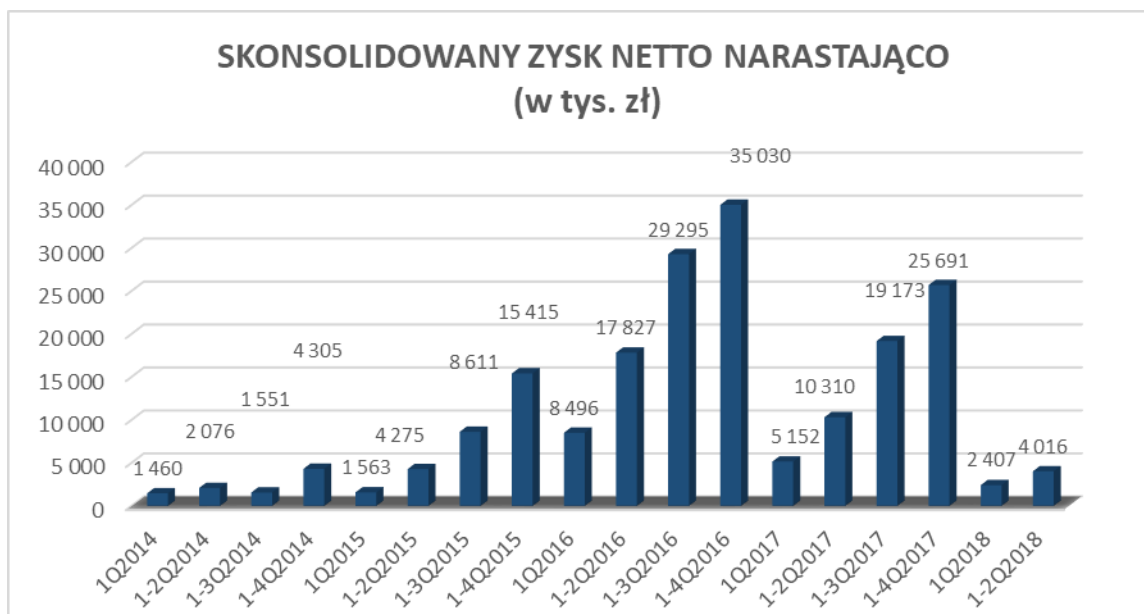
## 3. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Przychody Grupy Kapitałowej osiągnęły poziom 789 mln zł co jest historycznie najwyższym wynikiem w drugim kwartale. Wynik ten jest o 14% wyższy niż przychody Grupy Kapitałowej za drugi kwartał 2017 r. oraz o 11% wyższe niż w rekordowym w działalności Grupy Kapitałowej ONICO 2016 r. Grupa Kapitałowa ONICO wypracowała zysk netto w wysokości 1,6 mln złotych w trudnych warunkach rynkowych działając na bardzo konkurencyjnym rynku pod silną presją cenową ze strony największych krajowych i zagranicznych podmiotów. Należy tutaj zwrócić uwagę, że spadek procentowy marży netto spowodowany jest zmianą struktury

wolumenu (wzrost sprzedaży produktów z zapłaconą akcyzą) oraz znaczącego wzrostu cen zakupów produktów ropopochodnych w 2018r. Pomimo tych niekorzystnych okoliczności Grupa Kapitałowa ONICO wygenerowała pozytywne przepływy pieniężne w wysokości 4.9 mln zł a w przypadku Jednostki Dominującej kwotę blisko 8.5 mln zł. Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje strategię działania w oparciu o stabilne fundamenty minimalizujące i dywersyfikujące ryzyko sezonowości, fluktuacji cen oraz zmian otoczenia rynkowego dążąc do maksymalizacji osiąganych wyników. Głównym celem stawianym przed Grupą Kapitałowa na kolejne kwartały jest poprawienie marż w segmentach sprzedaży. Grupa Kapitałowa ONICO aktywnie poszukuje możliwości rozwoju poprzez poszerzenie zakresu oferowanych produktów jak również ekspansję na rynkach międzynarodowych. Grupa Kapitałowa ONICO stosuje instrumenty finansowe zabezpieczające zmiany cen na rynkach surowcowych oraz kursów walut co w przypadków dużych wahań ma istotny wpływ na prezentację wyniku na sprzedaży. Instrumenty finansowe zabezpieczające to ryzyko, zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, raportowane są na poziomie pozostałych (innych) przychodów i kosztów finansowych. Pozytywna różnica pomiędzy zyskiem skonsolidowanym netto, a jednostkowym wynika z zysków generowanych przez Spółki zależne w szczególności przez Onico Oil S.A. oraz Onico Energię sp. ska dystrybutora gazu ziemnego.







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

- **hurtowa sprzedaż LPG:** - II kwartał 2018 r. na rynku LPG jest okresem o zdecydowanie zmniejszonej konsumpcji gazu płynnego propan, służącego w okresie zimowym do ogrzewania. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2017 Grupa Kapitałowa ONICO zwiększyła swój udział rynkowy, ale co warto zauważyć po raz kolejny zwiększyła ilość gazu importowaną przez terminal morski w Gdyni. Dostawy morskie wg Zarządu zaczynają stanowić coraz ważniejszy element w zaopatrzeniu rynku. Zarząd widzi szansę na dalszy rozwój sprzedaży przy wykorzystaniu terminala morskiego w Gdyni w 2018 r, który systematycznie jest modernizowany by być gotowy na zwiększone zapotrzebowania importowe. W dniu 28 maja 2018 r. Onico S.A. podpisała umowę przedwstępną nabycia dwóch zabudowanych nieruchomości i jednej nieruchomości niezabudowanej, zlokalizowanych w miejscowości Planta, które po sfinalizowaniu w najbliższym czasie poszerzą strategiczne aktywa importowe LPG należące do Emitenta,

- **hurtowa sprzedaż paliw:** Grupa Kapitałowa ONICO kontynuuje import oleju napędowego na rynek polski. Po długich negocjacjach spółka, w 2Q/2018, rozszerzyła listę niezależnych dostawców paliw na rynek krajowy o kolejnego dostawcę o światowej renomie. W pierwszym półroczu odnotowała znaczący wzrost sprzedaży o przeszło 50% względem pierwszego półrocza 2017 r. Do osiągnięcia większych obrotów olejem napędowym przyczyniły się przede wszystkim działania podejmowane przez administrację państwową w walce z szarą strefą, co skutkuje znaczącym ograniczeniem nielegalnego importu oleju napędowego do polski.

Wprowadzone rozwiązania zapewniły większą przejrzystość na rynku paliw i przyczyniły się do uszczelnienia systemu dystrybucji oraz egzekucji zobowiązań cywilno-prawnych. Według danych POPIHNU w roku 2017 zostało zaimportowane ponad 5 milionów ton oleju napędowego, a to jest o 47% więcej niż w roku 2016,

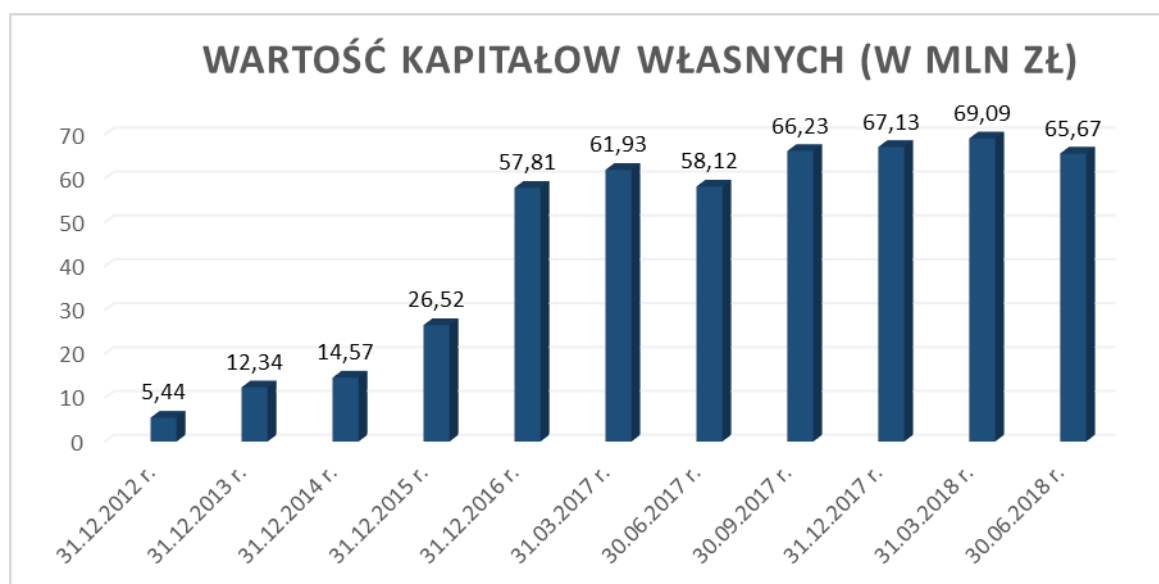
- **hurtowa sprzedaż gazu ziemnego:** spółka ONICO ENERGIA konsekwentnie budowała pozycję na rynku sprzedaży gazu ziemnego do Klientów końcowych w Polsce oraz kontynuowała dostawy gazu ziemnego na rynek ukraiński. Przyjęta strategia polegająca na dokonywaniu zakupów gazu ziemnego na rynku krajowym pozwoliła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

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

- **sprzedaż bitumenów:** kontynuacja wzrostu sprzedaży produktów asfaltowych dostarczanych na rynek polski z niezależnych źródeł. Grupa Kapitałowa ONICO poszerzyła listę dostawców mas bitumicznych i jest gotowa do zaspokojenia wyższego zapotrzebowania na asfalty wynikające z budowy i modernizacji infrastruktury drogowej w Polsce w najbliższych latach,

- **działalność *traderska* na rynku europejskim:** ONICO S.A. w dalszym ciągu kontynuuje rozwój sprzedaży paliw płynnych i produktów ropopochodnych na rynku europejskim. Stanowi ona trzon działalności Spółki oraz jest źródłem stałych zysków. Sprzedaż ta opiera się w dużej mierze na kontraktach typu *SPOT* i jest dokonywana w przypadku znaczącego dyferencjały pomiędzy cenami na poszczególnych rynkach krajowych.

W kolejnych okresach Zarząd ONICO zamierza kontynuować przyjętą taktykę sprzedażową oraz wykorzystywać wszelkie szanse rynkowe w celu maksymalizacji osiągniętych zysków.



Zgodnie z Uchwałą nr 7/06/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2018 roku wysokość dywidendy za 2017 rok wynosi 4.452.156 złotych. Wartość dywidendy za 2017 rok przypadającej na jedną akcję wynosi 3 zł a liczba akcji objętych dywidendą wynosi 1.484.052. Jako dzień dywidendy ustalony został dzień 14 września 2018 roku, zaś jako termin wypłaty dywidendy ustalony został dzień 5 października 2018 roku. Wpływ wypłaty dywidendy został ujęty w raporcie kwartalnym.

Stan aktualnej sytuacji Grupy ONICO przedstawiają poniższe wskaźniki finansowe:

1.	Wskaźnik płynności bieżącej	Aktywa obrotowe / zobowiązania bieżące	<b>1,08</b>
2.	Wskaźnik szybkiej płynności	Aktywa obrotowe – zapasy – krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe / zobowiązania bieżące	<b>0,69</b>
3.	Wskaźnik rentowności sprzedaży netto	Wynik finansowy netto / przychody ze sprzedaży × 100%	<b>0,27%</b>
4.	Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto	Wynik finansowy brutto / przychody ze sprzedaży × 100%	<b>0,35%</b>
5.	Wskaźnik rentowności majątku ROA	Wynik finansowy netto / aktywa ogółem średnie × 100%	<b>0,19%</b>
6.	Wskaźnik rentowności kapitału własnego ROE	Wynik finansowy netto / kapitały własne średnie × 100%	<b>6,1%</b>
7.	EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) powiększony o amortyzację	<b>20 652 tys. zł</b>

8.	Wskaźnik rotacji należności	Średni stan należności / przychód ze sprzedaży netto	<b>26,5</b>
9.	Wskaźnik rotacji zobowiązań z tyt. dostaw i usług	Średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług /koszty operacyjne pomniejszone o amortyzację, wynagrodzenia i składki ZUS	<b>20,8</b>
10.	Wskaźnik rotacji zapasów	Średni stan zapasów/wartość sprzedanych towarów (łącznie z zapasami obowiązkowymi)	<b>31,2*</b>

\* łącznie z zapasami obowiązkowymi utrzymywanymi fizycznie przez Spółkę w wysokości 85 667,7 tys. zł

#### 4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2018

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2018.

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

ONICO S.A. nie jest spółką, która nie osiąga regularnych przychodów z prowadzonej działalności operacyjnej, w związku z czym postanowienie § 10 pkt 13a. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania.

#### 6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W raportowanym okresie Emitent nie wdrażał rozwiązań innowacyjnych.

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

Na dzień 30 czerwca 2018 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- ONICO Gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Dolettra GmbH z siedzibą w Bochum (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

- ONICO Energia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Limited z siedzibą Londynie (Wielka Brytania),
- ONICO Oil Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- Fundacja ONICO z siedzibą w Warszawie, która nie będzie prowadziła działalności gospodarczej,
- Grupa Most Wanted! Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Yeko Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
- ONICO Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

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

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ONICO. Konsolidacji poddano: ONICO SA, ONICO OIL SA, ONICO Energia Sp. z o.o. SKA, ONICO GAS Sp. z o.o., CORAXA S.A.

Spółka dominująca, jako kryterium wyłączeń 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. Dlatego pozostałe podmioty nie objęto procesem konsolidacji.

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%
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A.	385 780	25,99%	385 780	19,95%
(w tym Trigon 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	355 772	23,97%	355 772	18,39%
Razem	1 484 052	100,00%	1 934 052	100,00%

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

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego ONICO S.A. zatrudniała 42 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.