



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ONICO SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2014 roku

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

No	Nazwa	Stan na 30/06/2014	Stan na 30/06/2013
A	Aktywa trwałe	2 573 410,48	1 609 699,87
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	76 253,56	241 412,92
1	Wartość firmy - jednostki zależne	76 253,56	241 412,92
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	1 428 448,75	660 619,31
1	Środki trwałe	1 278 490,26	563 808,11
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	410 764,40	349 035,39
c	urządzenia techniczne i maszyny	44 421,79	11 843,97
d	środki transportu	820 557,93	197 643,29
e	inne środki trwałe	2 746,14	5 285,46
2	Środki trwałe w budowie	149 958,49	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	96 811,20
III	Należności długoterminowe	305 814,94	280 130,44
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	305 814,94	280 130,44
IV	Inwestycje długoterminowe	569 397,23	240 139,20
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	569 397,23	240 139,20
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	569 397,23	240 139,20
-	udziały lub akcje	569 397,23	240 139,20
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności		
-	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:		
-	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	193 496,00	187 398,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193 496,00	187 398,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	48 987 662,33	50 924 376,69
I	Zapasy	9 168 869,09	2 903 027,68
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	9 047 330,34	2 898 227,68
5	Zaliczki na dostawy	121 538,75	4 800,00
II	Należności krótkoterminowe	36 041 101,10	42 531 655,15
1	Należności od jednostek powiązanych	137 205,77	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	137 205,77	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	35 903 895,33	42 531 655,15
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 348 930,88	22 154 571,63
-	do 12 miesięcy	23 348 930,88	22 154 571,63
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	9 374 441,09	20 313 663,39
c	inne	3 180 523,36	63 420,13
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 699 403,48	5 329 736,96
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 699 403,48	5 329 736,96
a	w jednostkach zależnych i współzależnych		
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	236 574,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b	w jednostkach stowarzyszonych		
-	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		
-	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	2 462 829,48	5 329 736,96
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 462 829,48	5 329 663,43
-	inne środki pieniężne	0,00	73,53
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 078 288,66	159 956,90
-	Aktywa razem	51 561 072,81	52 534 076,56
A	Kapitał (fundusz) własny	12 344 549,95	8 582 184,11
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	137 500,00	137 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	8 025 418,74	2 068 546,38
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
VII	Różnice kursowe z przeliczenia	-38 571,62	-97 138,13
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 406,39	1 086 067,01
IX	Zysk (strata) netto	2 075 609,22	3 239 208,85
X	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	0,00	43 951 892,45
C	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	44 354 486,39
I	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	88 430 764,92
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	44 243 168,96
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 216 522,86	43 951 892,45
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	291 276,51
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	55 573,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	235 703,51
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	235 703,51
3	Pozostałe rezerwy		
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	403 062,01	109 352,24
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	403 062,01	109 352,24
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

c	inne zobowiązania finansowe	403 062,01	109 352,24
d	inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 813 460,85	43 492 601,87
1	Wobec jednostek powiązanych	1 221,48	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	1 221,48	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	38 812 239,37	43 492 601,87
a	kredyty i pożyczki	9 157 010,51	13 999 214,91
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	316 533,55	47 175,20
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 902 847,99	28 904 471,95
-	do 12 miesięcy	26 902 847,99	28 904 471,95
-	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	291 879,01	539 774,62
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	2 143 968,31	1 965,19
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	58 661,83
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	58 661,83
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	0,00	58 661,83
-	Pasywa razem	51 561 072,81	52 534 076,56

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	okres 01/01/2014- 30/06/2014	okres 01/01/2013- 30/06/2013	okres 01/04/2014- 30/06/2014	okres 01/04/2013- 30/06/2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	289 073 891,04	258 096 543,93	153 960 223,40	185 513 602,72
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	194 731,28	129 534,95	144 398,40	112 847,55
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	288 879 159,76	257 967 008,98	153 815 825,00	185 400 755,17
B	Koszty działalności operacyjnej	284 305 536,26	253 077 316,27	152 054 524,22	182 242 694,61
I	Amortyzacja	231 456,42	112 957,22	137 454,78	63 378,41

II	Zużycie materiałów i energii	155 059,76	107 887,06	86 527,18	48 422,51
III	Usługi obce	14 097 584,82	8 422 894,84	7 611 738,16	5 526 536,65
IV	Podatki i opłaty	126 382,50	50 740,46	63 558,75	24 554,43
V	Wynagrodzenia	453 933,03	594 197,18	263 520,37	449 193,62
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 223,00	60 828,63	57 795,47	27 601,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116 253,46	129 804,70	53 815,99	88 525,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268 996 643,27	243 598 006,18	143 780 113,52	176 014 481,69
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 768 354,78	5 019 227,66	1 905 699,18	3 270 908,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	569 272,79	22 569,73	65 097,41	18 707,62
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 205,74	0,00	17 205,74	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	552 067,05	22 569,73	47 891,67	18 707,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	255 651,64	146 794,32	240 774,46	145 626,23
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	255 651,64	146 794,32	240 774,46	145 626,23
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 081 975,93	4 895 003,06	1 730 022,13	3 143 989,49
G	Przychody finansowe	229 622,53	618 942,11	196 008,20	262 846,14
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	39 698,26	4 740,99	19 582,79	3 357,72
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	189 924,27	614 201,12	176 425,41	259 488,42
H	Koszty finansowe	2 662 790,24	1 230 343,62	1 072 708,63	306 040,30
I	Odsetki	483 169,60	771 533,21	134 757,73	474 631,38
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2 179 620,64	458 810,41	937 950,90	-168 591,08
I	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)	2 648 808,22	4 283 601,55	853 321,70	3 100 795,33
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	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
L	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
M	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
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	2 648 808,22	4 283 601,55	853 321,70	3 100 795,33
P	Podatek dochodowy	573 199,00	1 044 392,71	237 481,00	806 487,19

Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.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 (O-P-Q+/-R)	2 075 609,22	3 239 208,85	615 840,70	2 294 308,14

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/01/2013- 30/06/2013	Bieżący okres 01/04/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/04/2013- 30/06/2013
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 075 609,22	3 239 208,85	735 669,63	2 294 308,14
II	Korekty razem	2 749 211,94	1 914 319,65	-21 284 472,30	-1 966 293,84
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	4 824 821,16	5 153 528,49	-20 548 802,67	328 014,30
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy (+)	136 471,50	0,00	136 471,50	0,00
II	Wydatki (-)	888 950,81	565 306,93	248 622,01	428 398,55
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-752 479,31	-565 306,93	-112 150,51	-428 398,55
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy (+)	9 032 955,00	17 193 887,98	-20 109,22	17 192 504,71
II	Wydatki (-)	13 927 937,77	18 881 225,91	-10 067 308,30	15 964 081,06
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-4 894 982,77	-1 687 337,93	10 047 199,08	1 228 423,65
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	-822 640,92	2 900 883,63	-10 613 754,10	1 128 039,40
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-863 335,04	2 902 055,25	-10 656 726,94	1 129 211,01
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 290 640,57	3 390 743,07	13 181 856,25	4 200 525,95
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	2 467 999,65	6 291 626,70	2 467 999,65	6 291 626,70

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/01/2013- 30/06/2013	Bieżący okres 01/04/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/04/2013- 30/06/2013
I. Kapitał własny na początek okresu	12 373 313,03	5 440 113,62	13 817 247,14	6 385 014,32
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	12 373 313,03	5 440 113,62	13 817 247,14	6 385 014,32
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 344 549,95	8 582 184,11	12 344 549,95	8 582 184,11
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	12 344 549,95	8 582 184,11	12 344 549,95	8 582 184,11

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/06/2014	Stan na 30/06/2013
A	Aktywa trwałe	2 835 181,12	1 471 545,21
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 428 448,75	660 619,31
1	Środki trwałe	1 278 490,26	563 808,11
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	410 764,40	349 035,39
c	urządzenia techniczne i maszyny	44 421,79	11 843,97
d	środki transportu	820 557,93	197 643,29
e	inne środki trwałe	2 746,14	5 285,46
2	Środki trwałe w budowie	149 958,49	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	96 811,20
III	Należności długoterminowe	305 814,94	280 130,44
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	305 814,94	280 130,44
IV	Inwestycje długoterminowe	907 421,43	343 397,46
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	907 421,43	343 397,46
a	w jednostkach powiązanych:	907 421,43	343 397,46
-	udziały lub akcje	907 421,43	343 397,46
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa	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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	193 496,00	187 398,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	193 496,00	187 398,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	48 446 801,21	50 492 883,22
I	Zapasy	9 168 869,09	2 903 027,68
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	9 047 330,34	2 898 227,68
5	Zaliczki na dostawy	121 538,75	4 800,00
II	Należności krótkoterminowe	36 031 841,99	42 190 722,14
1	Należności od jednostek powiązanych	1 177 078,60	3 677 828,24
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 039 872,83	3 677 828,24
-	do 12 miesięcy	1 039 872,83	3 677 828,24
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	137 205,77	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	34 854 763,39	38 512 893,90
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	23 320 299,75	18 135 810,38
-	do 12 miesięcy	23 320 299,75	18 135 810,38
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	8 353 940,28	20 313 663,39
c	inne	3 180 523,36	63 420,13
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 167 801,47	5 239 176,50
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 167 801,47	5 239 176,50
a	w jednostkach powiązanych	236 574,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	236 574,00	0,00
-	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	1 931 227,47	5 239 176,50
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 931 227,47	5 239 102,97
-	inne środki pieniężne	0,00	73,53
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 078 288,66	159 956,90
-	Aktywa razem	51 281 982,33	51 964 428,43
A	Kapitał (fundusz) własny	12 296 371,67	8 582 184,11
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	137 500,00	137 500,00
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0,00-	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00-	0,00

IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	7 996 658,49	2 068 546,38
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	-0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-0,00	1 086 067,01
VIII	Zysk (strata) netto	2 014 213,18	3 142 070,72
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 985 610,66	43 382 244,32
I	Rezerwy na zobowiązania	-0,00	291 276,51
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-0,00	55 573,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-0,00	235 703,51
a	długoterminowa	-0,00	0,00
b	krótkoterminowa	-0,00	235 703,51
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
a	długoterminowe	-0,00	0,00
b	krótkoterminowe	-0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	403 062,01	109 352,24
1	Wobec jednostek powiązanych	-0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	403 062,01	109 352,24
a	kredyty i pożyczki	-0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	403 062,01	109 352,24
d	inne	-0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	38 582 548,65	42 981 615,57
1	Wobec jednostek powiązanych	1 221,48	3 777,53
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-0,00	3 777,53
-	do 12 miesięcy	-0,00	3 777,53
-	powyżej 12 miesięcy	-0,00	0,00
b	inne	1 221,48	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	38 581 327,17	42 977 838,04
a	kredyty i pożyczki	9 157 010,51	13 999 214,91
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	316 533,55	47 175,20
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 678 778,59	28 904 471,95
-	do 12 miesięcy	26 678 778,59	28 904 471,95
-	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	285 309,01	25 010,79
h	z tytułu wynagrodzeń	-0,00	0,00
i	inne	2 143 695,51	1 965,19
3	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
a	długoterminowe	-0,00	0,00
b	krótkoterminowe	-0,00	0,00
-	Pasywa razem	51 281 982,33	51 964 428,43

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/01/2013- 30/06/2013	Bieżący okres 01/04/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/04/2013- 30/06/2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	288 322 043,34	257 715 173,05	153 341 592,35	185 601 281,10
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	183 195,31	129 534,95	132 862,43	112 847,55
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	288 138 848,03	257 585 638,10	153 208 729,92	185 488 433,55
B	Koszty działalności operacyjnej	283 635 600,79	252 941 096,18	151 501 373,84	182 514 989,70
I	Amortyzacja	236 283,66	112 323,76	137 454,78	62 744,95
II	Zużycie materiałów i energii	155 059,76	107 887,06	86 527,18	49 041,68
III	Usługi obce	13 423 319,11	8 422 894,84	7 059 084,78	5 565 060,93
IV	Podatki i opłaty	125 885,50	50 740,46	63 061,75	25 515,23
V	Wynagrodzenia	453 933,03	466 302,66	263 520,37	377 902,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	128 223,00	53 136,52	57 795,47	23 333,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	116 253,46	129 804,70	53 815,99	98 231,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	268 996 643,27	243 598 006,18	143 780 113,52	176 313 159,78
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	4 686 442,55	4 774 076,87	1 840 218,51	3 086 291,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	569 272,46	437,84	65 096,78	437,15
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	17 205,74	0,00	17 205,74	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	552 066,72	437,84	47 891,04	437,15
E	Pozostałe koszty operacyjne	244 061,98	15 428,56	229 184,80	14 260,47
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	244 061,98	15 428,56	229 184,80	14 260,47
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 011 653,03	4 759 086,15	1 676 130,49	3 072 468,08
G	Przychody finansowe	215 334,67	618 942,11	181 726,59	264 031,23
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	39 690,50	4 740,99	19 581,28	3 357,72
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00

IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	175 644,17	614 201,12	162 145,31	260 673,51
H	Koszty finansowe	2 651 637,52	1 230 315,54	1 076 046,50	306 039,92
I	Odsetki	477 768,08	771 505,13	138 540,50	474 603,30
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	2 173 869,44	458 810,41	937 506,00	-168 563,38
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 575 350,18	4 147 712,72	781 810,58	3 030 459,39
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	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
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 575 350,18	4 147 712,72	781 810,58	3 030 459,39
L	Podatek dochodowy	561 137,00	1 005 642,00	227 784,00	786 909,24
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	2 014 213,18	3 142 070,72	554 026,58	2 243 550,15

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/01/2013- 30/06/2013	Bieżący okres 01/04/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/04/2013- 30/06/2013
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	2 014 213,18	3 142 070,72	554 026,58	2 243 550,15
II	Korekty razem	4 704 950,34	1 922 069,16	-16 099 959,29	-536 895,70
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	6 719 163,52	5 064 139,88	-15 545 932,71	1 706 654,45
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy (+)	136 471,50	0,00	136 471,50	0,00
II	Wydatki (-)	888 950,81	565 306,93	352 302,01	325 140,29
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-752 479,31	-565 306,93	-215 830,51	-325 140,29
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy (+)	9 072 645,50	17 193 887,98	19 581,28	17 192 504,71
II	Wydatki (-)	14 615 456,15	18 881 225,91	-9 379 789,92	15 964 081,06
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-5 542 810,65	-1 687 337,93	9 399 371,20	1 228 423,65
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	423 873,56	2 811 495,02	-6 362 392,02	2 609 937,81
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	424 868,36	2 811 494,79	-6 373 297,92	2 609 937,58
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 570 937,66	2 427 681,71	8 357 203,24	2 629 238,92
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	1 994 811,22	5 239 176,73	1 994 811,22	5 239 176,73

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/01/2013- 30/06/2013	Bieżący okres 01/04/2014- 30/06/2014	Poprzedni okres 01/04/2013- 30/06/2013
I. Kapitał własny na początek okresu	12 344 658,49	5 440 113,62	13 804 845,09	6 338 634,19
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	12 344 658,49	5 440 113,62	13 804 845,09	6 338 634,19
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 296 371,67	8 582 184,11	12 296 371,67	8 582 184,11
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	12 296 371,67	8 582 184,11	12 296 371,67	8 582 184,11

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

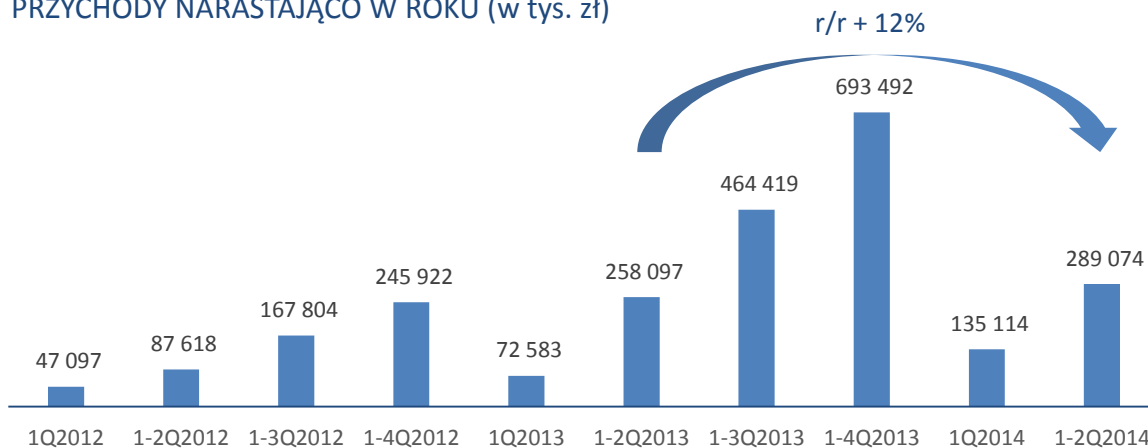
Omówienie wyników finansowych:

Podczas pierwszego półrocza 2014 r., działania Spółki konsekwentnie zmierzały do realizacji postawionych przez Zarząd celów tj. rozwoju Spółki poprzez wzrost obrotów produktami ropopochodnymi oraz ekspansji na nowe rynki. Działania te prowadzono przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa finansowego oraz operacyjnego. W opisywanym okresie Onico odnotowało wzrost skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży z 257 mln do 288 mln, jednakże w okresie samego 2 kwartału 2014 w odniesieniu do 2 kwartału 2013 nastąpił spadek zarówno przychodów ze sprzedaży jak i zysków.

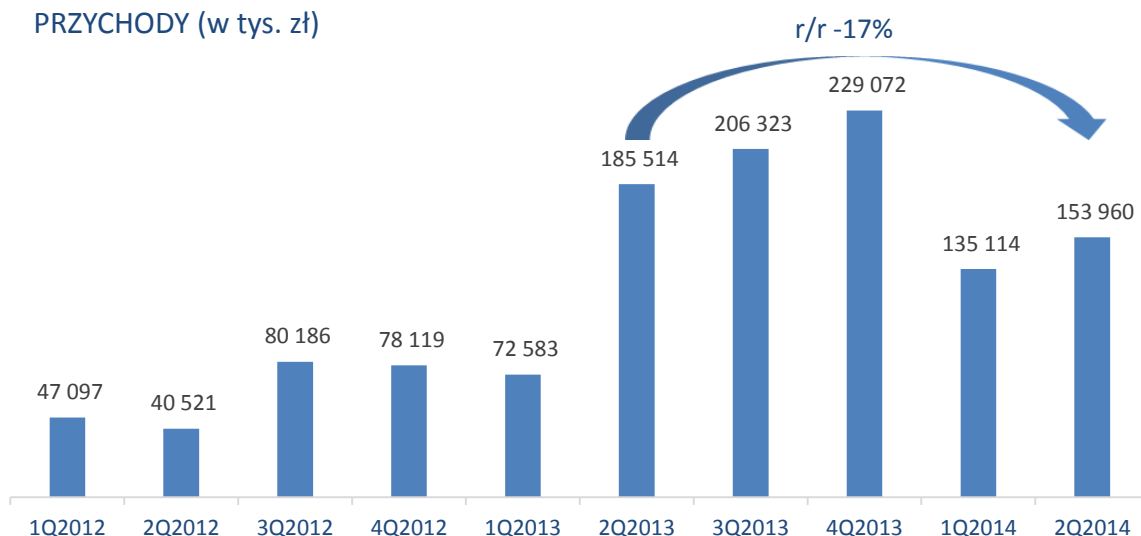
Niższe o 17% przychody ze sprzedaży w 2 kwartale 2014 versus 2 kwartał 2013 były przede wszystkim spowodowane niższymi cenami produktów którymi handluje Spółka. Niemniej jednak warto zauważyć, że obroty w wyrażeniu wolumenowym mają tendencję wzrostową. Ponadto o kilka miesięcy opóźniło się rozpoczęcie działalności przez nowoutworzone spółki zależne. Wzrost obrotów Grupy ma się odbywać przy ich znaczącym udziale.

Wartość obrotów w poszczególnych kwartałach przedstawia poniższy wykres:

PRZYCHODY NARASTAJĄCO W ROKU (w tys. zł)



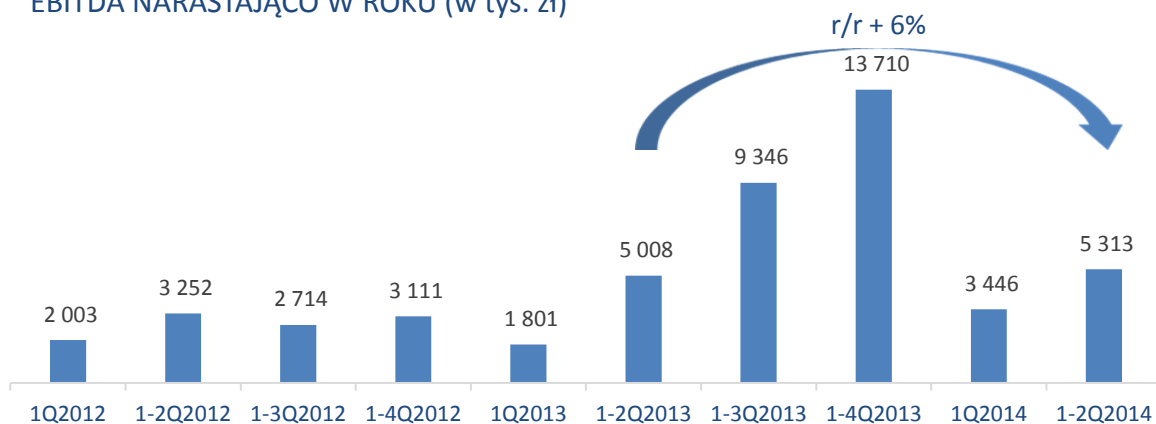
PRZYCHODY (w tys. zł)



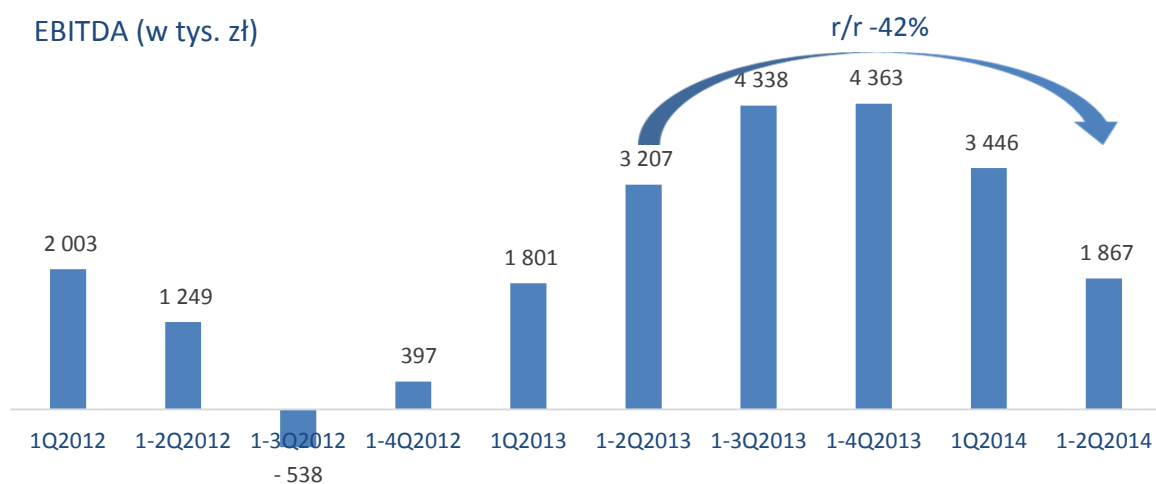
Zysk netto pierwszego półrocza 2014 w odniesieniu do pierwszego półrocza 2013, był niższy, na co wpływ miał 2 kwartał 2014. Przyczyniły się do tego niższe marże na rynku na którym działa Spółka (efekt niższych cen towarów oraz relacji podaży i popytu). Wspomniane marże mają tendencje do fluktuacji i obecnie są na swoich najniższych poziomach. Zarząd oczekuje, iż w perspektywie kolejnych miesięcy poziomy marż wróćą do neutralnych poziomów. Ponadto na wynikach negatywnie zaważyły wyższe koszty logistyki oraz koszty rozpoczęcia działalności na nowych rynkach czyli uruchomienie spółek zależnych w Szwajcarii oraz w Wielkiej Brytanii. Wynik półrocza obciążały także koszty finansowe, w których największy udział mają koszty zabezpieczeń cen towarów (bieżąca wycena instrumentów zabezpieczających).

Wysokość EBITDA oraz zysku netto w poszczególnych kwartałach przedstawiają poniższe wykresy:

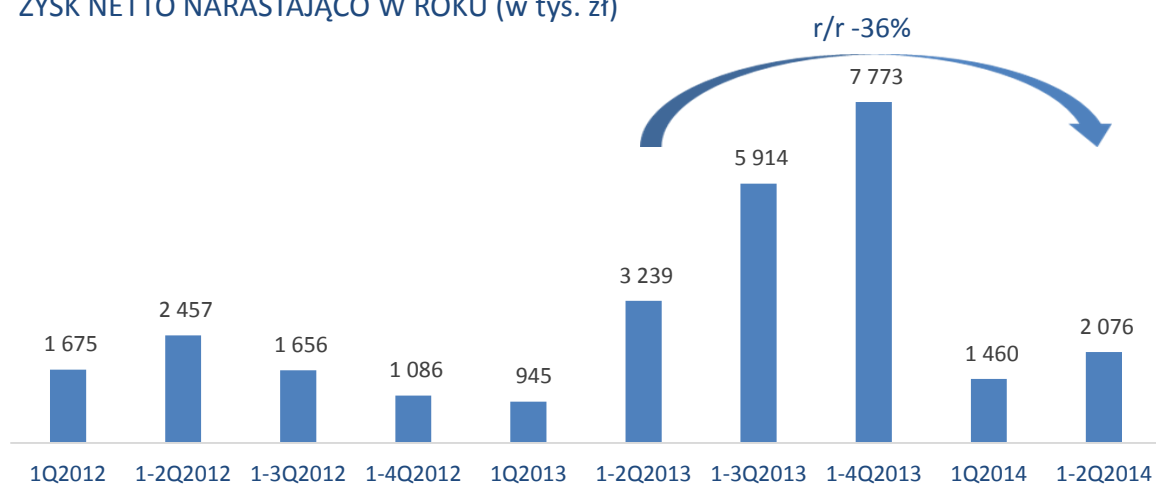
EBITDA NARASTAJĄCO W ROKU (w tys. zł)

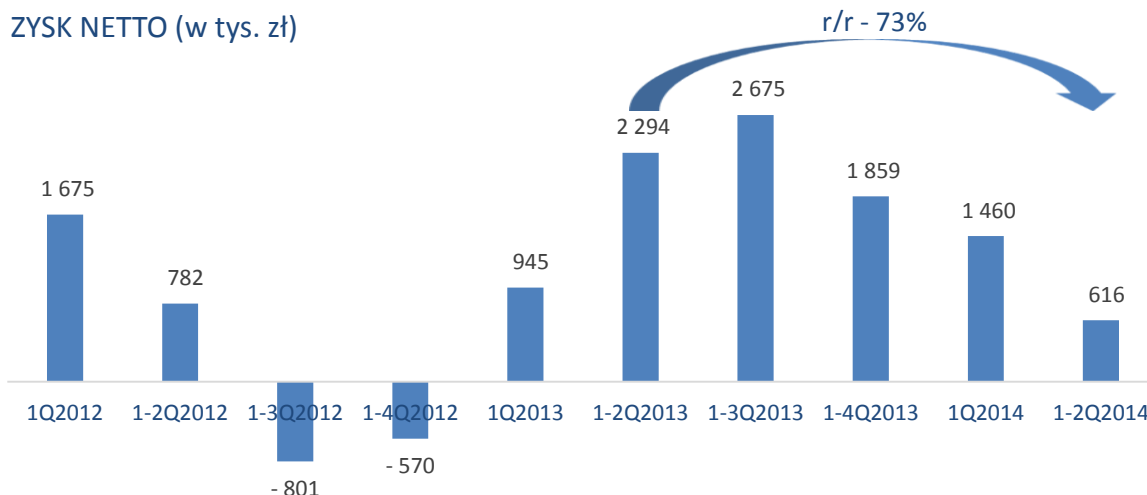


EBITDA (w tys. zł)



ZYSK NETTO NARASTAJĄCO W ROKU (w tys. zł)





Już po zakończeniu okresu objętego raportem Spółka w dniu 4 lipca wypłaciła ponad 2 mln zł dywidendy, co dało 1,5 zł na jedną akcję. Pozostała część zysku pozostała w Spółce. Dzięki akumulacji zysków zwiększył się kapitał własny (wartość księgowa), co zwiększyło potencjał Spółki do finansowania wyższej sprzedaży.

Wartość kapitału własnego w okresie ostatniego 1,5 roku prezentuje poniższy wykres:



Ekspansja na nowe rynki

Istotnym wydarzeniem w pierwszym półroczu 2014 było uruchomienie dwóch nowych spółek w ramach grupy Onico: Coraxa SA (Genewa) oraz Onico Limited (Londyn). Celem utworzenia tych spółek jest ekspansja geograficzna oraz produktowa Grupy Onico. Mimo kilkumiesięcznego opóźnienia (procedury administracyjne) wspomniane spółki już w lipcu zawarły pierwsze transakcje na rynkach towarowych. Celem Zarządu Grupy jest aby spółki te w okresie roku od rozpoczęcia działalności stały się w pełni rentowne.

4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2014

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2014.

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 okresie objętym raportem Zarząd ONICO S.A. prowadził działania mające na celu optymalizację procesów wewnętrznych w Spółce. Oprócz tych działań Emitent nie wdrażał innych rozwiązań innowacyjnych.

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

W skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodzi następujące jednostki:

- Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Alpina International GmbH z siedzibą w Utting (Niemcy),
- Coraxa SA z siedzibą w Genewie (Szwajcaria),
- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- Natural Gas Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,
- Natural Gas Trading Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- ONICO Limited z siedzibą Londynie (Wielka Brytania),
- 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.

Jednostką podlegającą konsolidacji jest Alpetrol Sp. z o.o. oraz Cornelia Chemicals Sp. z o.o.

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

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej ONICO.

9. 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 na WZ	udział w głosach na WZ
Tomasz Turczyn	550.000	40,00%	1.000.000	54,79%
Energoaudyt Engineering Sp. z o.o.	137.500	10,00%	137.500	7,53%
Capital Partners Investment I FIZ zarządzany przez TFI Capital Partners S.A.	135.500	9,85%	135.500	7,42%
Trigon Quantum Absolute Return FIZ Trigon Quantum Neutral FIZ Trigon Polskie Perły FIZ zarządzane przez Trigon TFI S.A.	117.000	8,51%	117.000	6,41%
Robert Fijołek	95.887	6,97%	95.887	5,25%
Pozostali	339.113	24,67%	339.113	18,60%
Razem	1.375.000	100,00%	1.825.000	100,00%

W czerwcu 2014 miały miejsce istotne zmiany w akcjonariacie Onico SA. Część posiadanego pakietu zbył podmiot zależny od Capital Partners SA, dzięki temu Spółka pozyskała nowych akcjonariuszy, między innymi fundusze zarządzane przez Trigon TFI SA.

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

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego ONICO S.A. zatrudniała 8 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.