



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ONICO SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku

Warszawa, dnia 8 maja 2015 roku

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

No	Nazwa	Stan na 31/03/2015	Stan na 31/03/2014
A	Aktywa trwałe	8 468 888,15	3 080 685,41
I	Wartości niematerialne i prawne	3 998,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 998,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	83 672,12
1	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	83 672,12
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 048 660,44	1 578 729,66
1	Środki trwałe	4 864 229,54	1 485 157,34
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	3 833 006,04	422 500,52
c	urządzenia techniczne i maszyny	52 429,09	31 084,22
d	środki transportu	949 318,70	1 028 191,63
e	inne środki trwałe	29 475,70	3 380,97
2	Środki trwałe w budowie	100 126,04	93 572,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	84 304,86	0,00
III	Należności długoterminowe	69 332,50	280 130,44
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	69 332,50	280 130,44
IV	Inwestycje długoterminowe	2 092 221,21	766 492,19
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 092 221,21	766 492,19
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	2 092 221,21	766 492,19
-	udziały lub akcje	2 092 221,21	766 492,19
-	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	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00

-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 254 676,00	371 661,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	719 176,00	371 661,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	535 500,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	75 136 048,45	37 303 353,34
I	Zapasy	14 299 007,20	7 398 584,67
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	14 105 402,96	612 710,59
5	Zaliczki na dostawy	193 604,24	6 785 874,08
II	Należności krótkoterminowe	43 472 768,72	15 459 236,54
1	Należności od jednostek powiązanych	3 740 789,14	60 379,75
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	118 902,47	60 379,75
-	do 12 miesięcy	118 902,47	60 379,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	3 621 886,67	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	39 731 979,58	15 398 856,79
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 705 436,10	6 394 308,16
-	do 12 miesięcy	34 705 436,10	6 394 308,16
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	1 873 758,68	7 683 107,98
c	Inne	3 152 784,80	1 321 440,65
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	16 626 068,41	13 119 556,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 626 068,41	13 119 556,42
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	10 788 204,08	0,00
-	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	5 837 864,33	13 119 556,42

-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 837 864,33	12 042 967,09
-	inne środki pieniężne	0,00	1076589,33
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	738 204,13	1 325 975,71
-	Aktywa razem	83 604 936,60	40 384 038,75
A	Kapitał (fundusz) własny	15 093 982,09	13 817 247,14
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	2 329 613,62
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	7 745,05	-15 940,12
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 241 369,06	7758305,12
IX	Zysk (strata) netto	1 562 709,49	1 459 768,52
X	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. 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 firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 510 954,52	26 566 791,61
I	Rezerwy na zobowiązania	1409171,911	125 227,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	125 227,67
a	Długoterminowa	0,00	0,00
b	Krótkoterminowa	0,00	125 227,67
3	Pozostałe rezerwy	1 409 171,91	0,00
a	Długoterminowe	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe	1 409 171,91	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	253 010,00	403 062,01
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	253 010,00	403 062,01
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	253 010,00	403 062,01
d	Inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	66 639 858,58	26 038 501,93
1	Wobec jednostek powiązanych	29642,19	999,83
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	999,83
-	do 12 miesięcy	0,00	999,83
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	29 642,19	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	66 610 216,39	26 037 502,10
a	kredyty i pożyczki	22 396 939,46	243 724,37

b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	1 766 320,94	650 827,61
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 007 092,92	24 609 145,98
-	do 12 miesięcy	32 007 092,92	24 609 145,98
-	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, ubezpiec. i innych świadczeń	10 398 639,57	451 556,84
h	z tytułu wynagrodzeń	0,08	0,00
i	Inne	41 223,42	82 247,30
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	208914,03	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	208914,03	0,00
a	Długoterminowe	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe	208914,03	0,00
-	Pasywa razem	83 604 936,61	40 384 038,75

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 31/03/2015	Poprzedni okres 01/01/2014-31/03/2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	157 794 571,55	135 113 667,64
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	180 299,87	50 332,88
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	157 614 271,68	135 063 334,76
B	Koszty działalności operacyjnej	152 101 927,25	132 251 012,04
I	Amortyzacja	96 919,97	94 001,64
II	Zużycie materiałów i energii	131 793,40	68 532,58
III	Usługi obce	9 521 808,65	6 485 846,66
IV	Podatki i opłaty	16 728 510,72	62 823,75
V	Wynagrodzenia	641 491,83	190 412,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 195,94	70 427,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	153 243,81	62 437,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	124 728 962,94	125 216 529,75
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	5 692 644,30	2 862 655,60
D	Pozostałe przychody operacyjne	71 229,05	504 175,38
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 447,15	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	55 781,90	504 175,38
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 292,29	14 877,18

I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 292,29	14 877,18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 754 581,06	3 351 953,80
G	Przychody finansowe	117 772,43	33 614,33
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	14 011,30	20 115,47
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	103 761,13	13 498,86
H	Koszty finansowe	4 041 283,00	1 590 081,61
I	Odsetki	103 746,48	348 411,87
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	3 937 536,52	1 241 669,74
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G-H+/-)	1 831 070,48	1 795 486,52
K	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
L	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
N	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
O	Zysk (strata) brutto (J+/-K-L+M+/-N)	1 831 070,48	1 795 486,52
P	Podatek dochodowy	268 361,00	335 718,00
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S	Zysk (strata) netto (O-P-Q+/-R)	1 562 709,48	1 459 768,52

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 31/03/2015	Poprzedni okres 01/01/2014-31/03/2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 562 709,48	1 459 768,52

II	Korekty razem	-3 376 937,74	23 913 855,31
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-1 814 228,26	25 373 623,83
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	14 345 847,13	640 328,80
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-14 345 847,13	-640 328,80
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00
I	Wpływy (+)	20 466 253,12	9 053 064,22
II	Wydatki (-)	96 014,86	23 995 246,07
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	20 370 238,26	-14 942 181,85
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	4 210 162,87	9 791 113,18
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	4 268 347,57	9 793 391,90
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 621 679,31	3 390 743,07
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	5 831 842,18	13 181 856,25

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2015- 31/03/2015	Poprzedni okres 01/01/2014-31/03/2014
I. Kapitał własny na początek okresu	13 515 799,37	12 373 313,03
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	13 515 799,37	12 373 313,03
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 093 982,09	13 817 247,14
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	15 093 982,09	13 817 247,14

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 31/03/2015	Stan na 31/03/2014
A	Aktywa trwałe	8 675 160,51	3 131 798,29
I	Wartości niematerialne i prawne	3 998,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	3 998,00	0,00
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	4 877 761,52	1 578 729,66
1	Środki trwałe	4 693 330,62	1 485 157,34
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00

b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	3 833 006,04	422 500,52
c	urządzenia techniczne i maszyny	37 551,67	31 084,22
d	środki transportu	822 772,91	1 028 191,63
e	inne środki trwałe	0,00	3 380,97
2	Środki trwałe w budowie	100 126,04	93 572,32
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	84 304,86	0,00
III	Należności długoterminowe	69 332,50	280 130,44
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	69 332,50	280 130,44
IV	Inwestycje długoterminowe	2 469 392,49	901 277,19
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 469 392,49	901 277,19
a	w jednostkach powiązanych:	2 469 392,49	901 277,19
-	udziały lub akcje	2 469 392,49	901 277,19
-	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	1 254 676,00	371 661,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	719 176,00	371 661,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	535 500,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	76 448 794,32	32 481 424,52
I	Zapasy	14 221 543,88	7 398 584,67
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	14 105 402,96	612 710,59
5	Zaliczki na dostawy	116 140,92	6 785 874,08
II	Należności krótkoterminowe	43 506 016,73	15 452 338,75
1	Należności od jednostek powiązanych	3 792 171,20	60 379,75
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	60 379,75
-	do 12 miesięcy	135 052,80	60 379,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	3 657 118,40	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	39 713 845,53	15 391 959,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 705 436,10	6 387 415,37
-	do 12 miesięcy	34 705 436,10	6 387 415,37
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpie. społ. i zdr.	1 873 758,68	7 683 102,98
c	inne	3 134 650,75	1 321 440,65

d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	17 983 029,58	8 304 525,39
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 983 029,58	8 304 525,39
a	w jednostkach powiązanych	12 226 003,91	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	12 226 003,91	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	5 757 025,67	8 304 525,39
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 757 025,67	7 227 936,06
-	inne środki pieniężne	0,00	1076589,33
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	738 204,13	1 325 975,71
-	Aktywa razem	85 123 954,83	35 613 222,81
A	Kapitał (fundusz) własny	16 623 344,88	13 804 845,09
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	2 329 613,62
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	4 285 981,32	7729544,87
VIII	Zysk (strata) netto	2 055 205,07	1 460 186,60
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 500 609,95	21 808 377,72
I	Rezerwy na zobowiązania	1 400 000,00	125 227,67
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	125227,67
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	125227,67
3	Pozostałe rezerwy	1 400 000,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	1 400 000,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	253 010,00	403 062,01
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	253 010,00	403 062,01
a	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	253 010,00	403 062,01
d	inne	0,00	0,00

III	Zobowiązania krótkoterminowe	66 638 685,92	21 280 088,04
1	Wobec jednostek powiązanych	29 642,19	1000,61
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1000,61
-	do 12 miesięcy	0,00	1000,61
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	29 642,19	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	66 609 043,73	21 279 087,43
a	kredyty i pożyczki	22 396 939,46	243 724,37
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	1 766 320,94	650 827,61
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 005 920,26	19 850 731,31
-	do 12 miesięcy	32 005 920,26	19 850 731,31
-	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, ubezpiec. i innych świadczeń	10 398 639,57	451 556,84
h	z tytułu wynagrodzeń	0,08	0,00
i	inne	41 223,42	82 247,30
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	208 914,03	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	208 914,03	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	208 914,03	0,00
-	Pasywa razem	85 123 954,83	35 613 222,81

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 31/03/2015	Poprzedni okres 01/01/2014-31/03/2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	157 794 571,55	134 980 450,99
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	180 299,87	50 332,88
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	157 614 271,68	134 930 118,11
B	Koszty działalności operacyjnej	151 632 289,47	132 134 226,95
I	Amortyzacja	90 870,36	98 828,88
II	Zużycie materiałów i energii	123 601,78	68 532,58
III	Usługi obce	9 371 747,65	6 364 234,33
IV	Podatki i opłaty	16 728 244,75	62 823,75

V	Wynagrodzenia	384 072,28	190 412,66
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	99 195,94	70 427,53
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	105 593,77	62 437,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	124 728 962,94	125 216 529,75
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	6 162 282,08	2 846 224,04
D	Pozostałe przychody operacyjne	71 229,05	504 175,68
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 447,15	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	55 781,90	504 175,68
E	Pozostałe koszty operacyjne	9 292,29	14 877,18
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	9 292,29	14 877,18
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 224 218,84	3 335 522,54
G	Przychody finansowe	117 772,43	33 608,08
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II	Odsetki	14 011,30	20 109,22
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	103 761,13	13 498,86
H	Koszty finansowe	4 018 425,20	1 575 591,02
I	Odsetki	103 746,48	339 227,58
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	3 914 678,72	1 236 363,44
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 323 566,07	1 793 539,60
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	2 323 566,07	1 793 539,60
L	Podatek dochodowy	268 361,00	333 353,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (związk.straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	2 055 205,07	1 460 186,60

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 31/03/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 31/03/2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 055 205,07	1 460 186,60
II	Korekty razem	-2 668 266,92	20 804 909,63
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-613 061,85	22 265 096,23
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	14 824 554,86	536 648,80
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-14 824 554,86	-536 648,80
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	20 480 264,42	9 053 064,22
II	Wydatki (-)	363 983,92	23 995 246,07
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	20 116 280,50	-14 942 181,85
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	4 678 663,79	6 786 265,58
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	4 714 061,89	6 798 166,28
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 100 661,55	1 570 937,66
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	5 779 325,34	8 357 203,24

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2015- 31/03/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 31/03/2014
I. Kapitał własny na początek okresu	14 568 139,81	12 344 658,49
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	14 568 139,81	12 344 658,49
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	16 623 344,88	13 804 845,09
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	16 623 344,88	13 804 845,09

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.

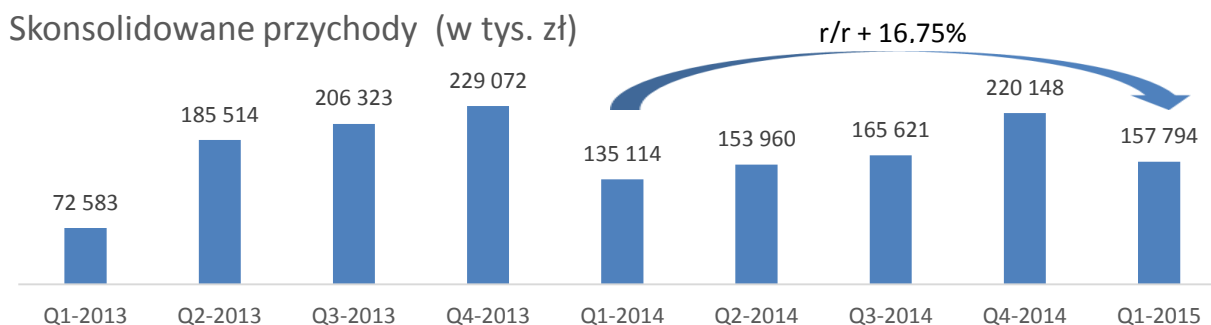
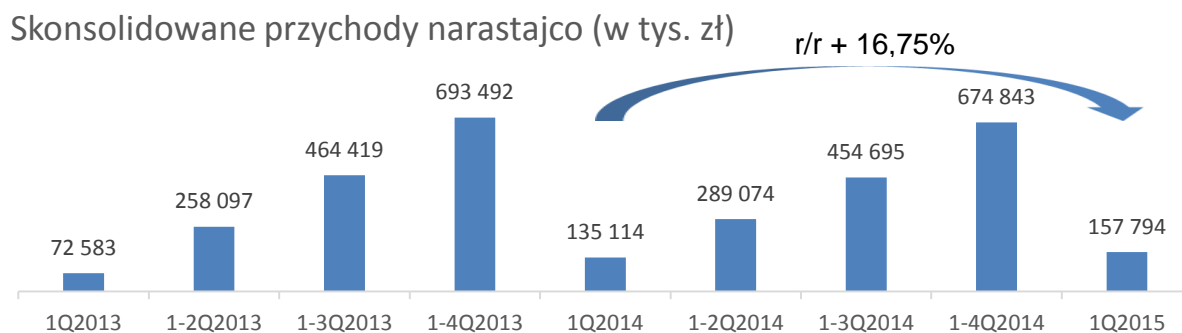
3. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W ocenie Zarządu miniony kwartał był zadawalający. Poziom sprzedaży oraz uzyskane marże przyczyniły się do wypracowania historycznie najwyższego zysku, jaki spółka wypracowała w pierwszym kwartale roku. Przyczyniła się do tego dywersyfikacja portfela sprzedawanych produktów oraz poszerzenie łańcucha zarówno dostaw jak i sprzedaży. Dzięki temu wypracowano najwyższy dotychczas poziom rentowności EBITDA sięgający 6,315 mln zł. Emitent zakłada kontynuację działalności na podobnym poziomie w kolejnych kwartałach roku.

Przedsięwzięciem, które negatywnie odbiło się na skonsolidowanych wynikach finansowych jest prowadzenie działalności przez spółkę Coraxa SA z siedzibą w Genewie. Obecna sytuacja spowodowała konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, co ujemnie wpłynęło na wynik skonsolidowany, który wyniósł 1 562 709,48 zł. Spółka wierzy, że w najbliższym czasie zyskowność Coraxa S.A. powróci do zakładanego poziomu co pozytywnie wpłynie na wyniki osiągnięte przez Grupę Onico w kolejnych okresach.

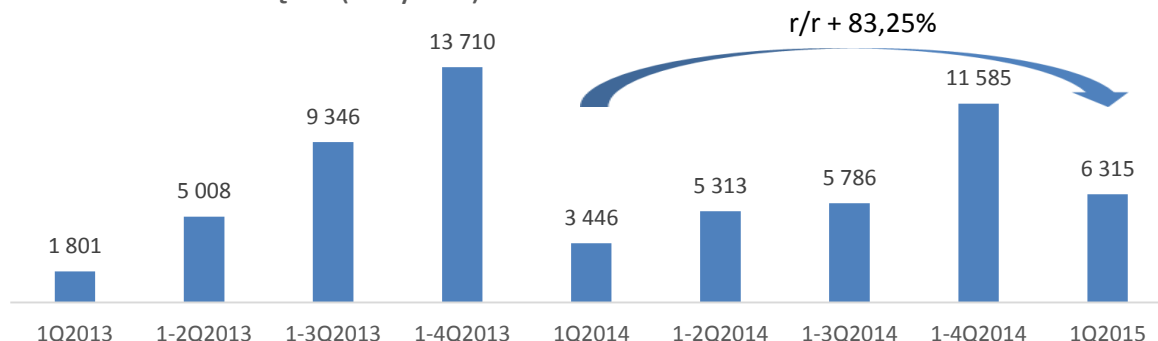
Należy dodać, iż inne spółki z grupy kapitałowej nie prowadziły działalności na poziomie, który powodowałyby konieczność konsolidacji.

Wartość przychodów w poszczególnych kwartałach przedstawia poniższy wykres:

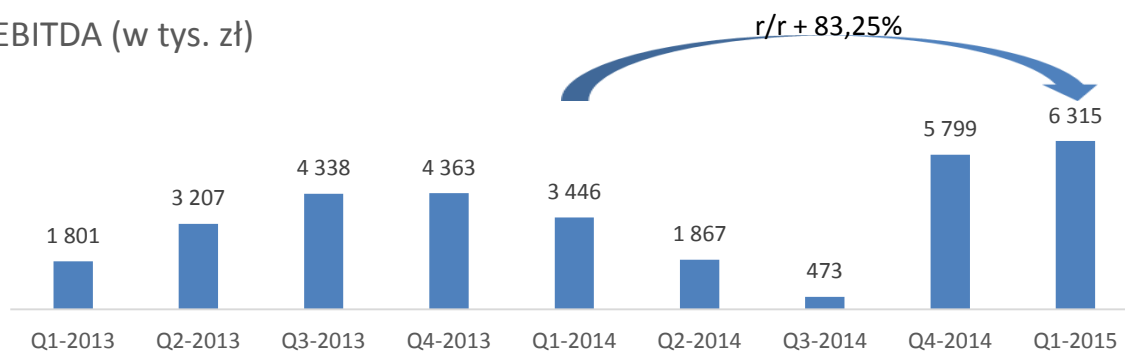


Prowadzona w pierwszym kwartale działalność handlowa pozwoliła wypracować historycznie najwyższy wskaźnik rentowności EBITDA (liczony jako zysk z działalności operacyjnej – EBIT- powiększony o amortyzację). Co w porównaniu do poprzednich lat stanowi wzrost o ponad 83,25 %.

EBITDA NARASTAJĄCO (w tys. zł)

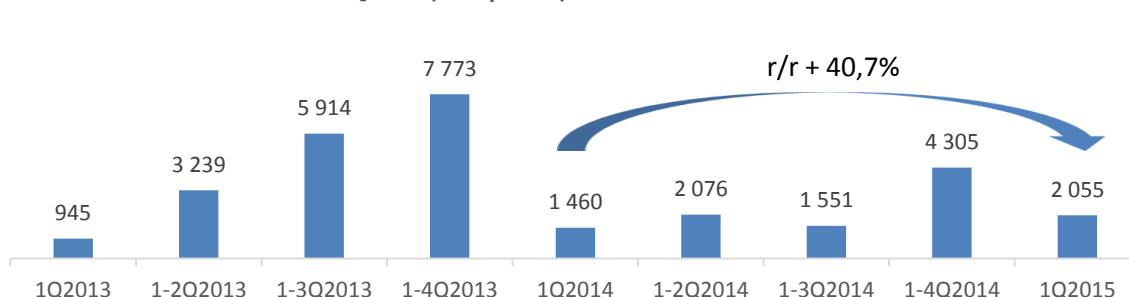


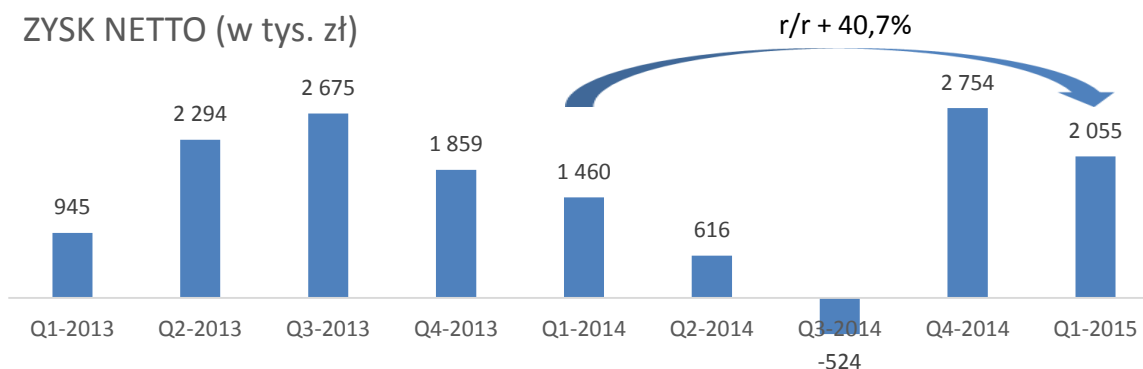
EBITDA (w tys. zł)



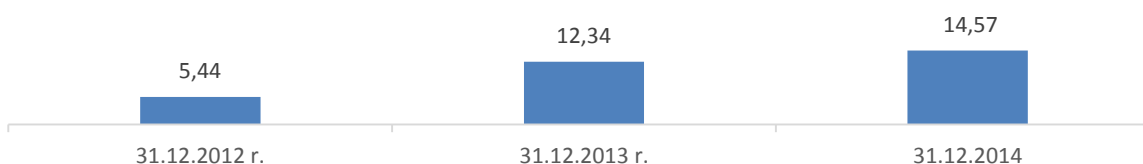
Pomimo sezonowości w branży paliw płynnych udało się wypracować zysk jednostkowy w wysokości 2 055 205,07 zł. Dzięki wysokiemu poziomowi sprzedaży udało się wypracować o 40,7% wyższy zysk niż w pierwszym kwartale 2014 oraz o 117 % wyższy w porównaniu z rokiem 2013.

ZYSK NETTO NARASTAJĄCO (w tys. zł)





WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH W OKRESIE 31.12.2012 r.-31.12.2014 (w mln zł)



4. STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA ROK 2015

ONICO S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych na rok obrotowy 2015.

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 31 marca 2015 r., 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 spółka Coraxa S.A. z siedzibą w Genewie.

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.

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
Capitale Tre Investments S.A.	550.000	40,00%	1.000.000	54,79%
Energoaudyt Engineering Sp. z o.o.	137.500	10,00%	137.500	7,53%

<hr/>				
Capital Partners Investment I FIZ				
zarządzany przez TFI Capital Partners S.A.	135.500	9,85%	135.500	7,42%
<hr/>				
Trigon Quantum Absolute Return FIZ				
Trigon Quantum Neutral FIZ	117.000	8,51%	117.000	6,41%
Trigon Polskie Perły FIZ				
zarządzane przez Trigon TFI S.A.				
<hr/>				
Pozostali	435.000	31,64%	435.000	23,84%
<hr/>				
Razem	1.375.000	100,00%	1.825.000	100,00%
<hr/>				

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

W dniu publikacji niniejszego raportu kwartalnego ONICO S.A. zatrudniała 12 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.