



SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

ONICO SPÓŁKA AKCYJNA

za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2015 roku

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 roku

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

No	Nazwa	Stan na 30/06/2015	Stan na 30/06/2014
A	Aktywa trwałe	6 567 838,65	2 573 410,48
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	-267 938,72	76 253,56
1	Wartość firmy - jednostki zależne	-267 938,72	76 253,56
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 211 892,16	1 428 448,75
1	Środki trwałe	4 896 535,96	1 278 490,26
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	3 821 269,92	410 764,40
c	urządzenia techniczne i maszyny	75 300,18	44 421,79
d	środki transportu	966 795,58	820 557,93
e	inne środki trwałe	33 170,28	2 746,14
2	Środki trwałe w budowie	233 770,84	149 958,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	70 309,00	305 814,94
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	70 309,00	305 814,94
IV	Inwestycje długoterminowe	638 811,21	569 397,23
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	638 811,21	569 397,23
a	w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	638 811,21	569 397,23
-	udziały lub akcje	638 811,21	569 397,23
-	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	910 767,00	193 496,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375 267,00	193 496,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	535 500,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	94 489 000,57	48 987 662,33
I	Zapasy	8 451 050,61	9 168 869,09
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	8 105 950,00	9 047 330,34
5	Zaliczki na dostawy	345 100,61	121 538,75
II	Należności krótkoterminowe	79 078 226,87	36 041 101,10
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	137 205,77
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	137 205,77
2	Należności od pozostałych jednostek	79 078 226,87	35 903 895,33
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	63 438 484,92	23 348 930,88
-	do 12 miesięcy	63 438 484,92	23 348 930,88
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	8 777 347,74	9 374 441,09
c	Inne	6 862 394,21	3 180 523,36
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	6 313 453,41	2 699 403,48
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 313 453,41	2 699 403,48
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	5 140 326,57	236 574,00
-	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	1 173 126,84	2 462 829,48
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 173 126,84	2 462 829,48
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646 269,68	1 078 288,66
-	Aktywa razem	101 056 839,22	51 561 072,81
A	Kapitał (fundusz) własny	15 486 889,06	14 407 049,95
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	11 320 139,81	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	-31 571,20	-38 571,62
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 362 018,07	7 754 898,73
IX	Zysk (strata) netto	4 274 838,52	2 075 609,22
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	85 569 950,16	37 154 022,86
I	Rezerwy na zobowiązania	765 154,50	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	Długoterminowa	0,00	0,00
b	Krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	765 154,50	0,00
a	Długoterminowe	0,00	0,00
b	Krótkoterminowe	765 154,50	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	84 551 785,66	36 750 960,85
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 221,48
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	Inne	0,00	1 221,48
2	Wobec pozostałych jednostek	84 551 785,66	36 749 739,37

a	kredyty i pożyczki	24 040 387,40	9 157 010,51
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 945 087,02	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	348 642,11	316 533,55
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 125 028,98	26 902 847,99
-	do 12 miesięcy	39 125 028,98	26 902 847,99
-	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	14 950 415,69	291 879,01
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	Inne	1 142 224,46	81 468,31
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	101 056 839,22	51 561 072,81

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 30/06/2014	Bieżący okres 01/04/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/04/2014- 30/04/2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym	553 122 755,74	289 073 891,04	395 328 184,19	153 960 223,40
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	250 134,48	194 731,28	69 834,61	144 398,40
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	552 872 621,26	288 879 159,76	395 258 349,58	153 815 825,00
B	Koszty działalności operacyjnej	541 996 493,06	284 305 536,26	389 894 565,81	152 054 524,22
I	Amortyzacja	164 228,99	231 456,42	67 309,02	137 454,78
II	Zużycie materiałów i energii	260 725,36	155 059,76	128 931,96	86 527,18
III	Usługi obce	22 377 231,60	14 097 584,82	12 855 422,95	7 611 738,16
IV	Podatki i opłaty	59 531 334,77	126 382,50	42 802 824,05	63 558,75
V	Wynagrodzenia	2 041 370,06	453 933,03	1 399 878,22	263 520,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194 618,14	128 223,00	95 422,20	57 795,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	305 594,50	116 253,46	152 350,69	53 815,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	457 121 389,65	268 996 643,27	332 392 426,71	143 780 113,52
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	11 126 262,68	4 768 354,78	5 433 618,38	1 905 699,18
D	Pozostałe przychody operacyjne	80 587,32	569 272,79	9 358,27	65 097,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 447,15	17 205,74	0,00	17 205,74
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	65 140,17	552 067,05	9 358,27	47 891,67

E	Pozostałe koszty operacyjne	56 423,08	255 651,64	47 130,79	240 774,46
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	56 423,08	255 651,64	47 130,79	240 774,46
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 150 426,92	5 081 975,93	5 395 845,86	1 730 022,13
G	Przychody finansowe	1 043 987,76	229 622,53	926 215,33	196 008,20
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	18 010,62	39 698,26	3 999,32	19 582,79
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	1 025 977,14	189 924,27	922 216,01	176 425,41
H	Koszty finansowe	7 034 015,16	2 662 790,24	2 992 732,16	1 072 708,63
I	Odsetki	304 975,56	483 169,60	201 229,08	134 757,73
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	6 729 039,60	2 179 620,64	2 791 503,08	937 950,90
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)	5 160 399,52	2 648 808,22	3 329 329,04	853 321,70
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)	5 160 399,52	2 648 808,22	3 329 329,04	853 321,70
P	Podatek dochodowy	885 561,00	573 199,00	617 200,00	237 481,00
Q	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. 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)	4 274 838,52	2 075 609,22	2 712 129,04	615 840,70

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 30/06/2014	Bieżący okres 01/04/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/04/2014- 30/04/2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	4 274 838,52	2 075 609,22	2 712 129,04	615 840,70
II	Korekty razem	-21 198 123,75	2 749 211,94	-17 821 186,01	-21 164 643,37

III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-16 923 285,23	4 824 821,16	-15 109 056,97	-20 548 802,67
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	0,00	136 471,50	0,00	136 471,50
II	Wydatki (-)	8 936 024,32	888 950,81	-5 409 822,81	248 622,01
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-8 936 024,32	-752 479,31	5 409 822,81	-112 150,51
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	27 072 798,70	9 032 955,00	6 606 545,58	-20 109,22
II	Wydatki (-)	1 658 128,72	13 927 937,77	1 562 113,86	-10 067 308,30
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	25 414 669,98	-4 894 982,77	5 044 431,72	10 047 199,08
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	-444 639,57	-822 640,92	-4 654 802,44	-10 613 754,10
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-396 389,92	-863 335,04	-4 664 737,48	-10 656 726,94
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 621 679,31	3 290 640,57	5 831 842,18	13 181 856,25
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	1 177 039,74	2 467 999,65	1 177 039,74	2 467 999,65

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 30/06/2014	Bieżący okres 01/04/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/04/2014- 30/04/2014
I. Kapitał własny na początek okresu	13 515 799,37	12 373 313,03	15 093 982,09	13 817 247,14
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	13 515 799,37	12 373 313,03	15 093 982,09	13 817 247,14
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	15 486 889,06	12 344 549,95	15 486 889,06	12 344 549,95
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	15 486 889,06	12 344 549,95	15 486 889,06	12 344 549,95

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Lp	Nazwa	Stan na 30/06/2015	Stan na 30/06/2014
A	Aktywa trwałe	8 698 875,61	2 835 181,12
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	5 163 409,12	1 428 448,75
1	Środki trwałe	4 848 052,92	1 278 490,26
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0,00	0,00
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	3 821 269,92	410 764,40
c	urządzenia techniczne i maszyny	59 461,34	44 421,79

d	środki transportu	966 795,58	820 557,93
e	inne środki trwałe	526,08	2 746,14
2	Środki trwałe w budowie	233 770,84	149 958,49
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	81 585,36	0,00
III	Należności długoterminowe	70 309,00	305 814,94
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	70 309,00	305 814,94
IV	Inwestycje długoterminowe	2 550 392,49	907 421,43
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	2 550 392,49	907 421,43
a	w jednostkach powiązanych:	2 550 392,49	907 421,43
-	udziały lub akcje	2 550 392,49	907 421,43
-	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	910 767,00	193 496,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	375 267,00	193 496,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	535 500,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	95 293 220,53	48 446 801,21
I	Zapasy	8 334 323,78	9 168 869,09
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	8 105 950,00	9 047 330,34
5	Zaliczki na dostawy	228 373,78	121 538,75
II	Należności krótkoterminowe	78 496 529,53	36 031 841,99
1	Należności od jednostek powiązanych	1 262 686,06	1 177 078,60
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6 571,96	1 039 872,83
-	do 12 miesięcy	6 571,96	1 039 872,83
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	1 256 114,10	137 205,77
2	Należności od pozostałych jednostek	77 233 843,47	34 854 763,39
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62 972 540,48	23 320 299,75
-	do 12 miesięcy	62 972 540,48	23 320 299,75
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	8 702 012,13	8 353 940,28
c	inne	5 559 290,86	3 180 523,36
d	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7 816 097,54	2 167 801,47

1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 816 097,54	2 167 801,47
a	w jednostkach powiązanych	7 646 678,72	236 574,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	7 646 678,72	236 574,00
-	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	169 418,82	1 931 227,47
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	169 418,82	1 931 227,47
-	inne środki pieniężne	0,00	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646 269,68	1 078 288,66
-	Aktywa razem	103 992 096,14	51 281 982,33
A	Kapitał (fundusz) własny	18 516 259,89	12 296 371,67
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	11 320 139,81	7 996 658,49
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	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	4 910 620,08	2 014 213,18
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 475 836,25	38 985 610,66
I	Rezerwy na zobowiązania	750 000,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
a	długoterminowa	0,00	0,00
b	krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	750 000,00	0,00
a	długoterminowe	0,00	0,00
b	krótkoterminowe	750 000,00	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	84 472 826,25	38 582 548,65
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1 221,48

a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b	inne	0,00	1 221,48
2	Wobec pozostałych jednostek	84 472 826,25	38 581 327,17
a	kredyty i pożyczki	24 040 387,40	9 157 010,51
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 945 087,02	0,00
c	inne zobowiązania finansowe	348 642,11	316 533,55
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	39 124 729,08	26 678 778,59
-	do 12 miesięcy	39 124 729,08	26 678 778,59
-	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, cel, ubezpieczeniowych i innych świadczeń	14 950 415,69	285 309,01
h	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i	inne	1 063 564,95	2 143 695,51
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	103 992 096,14	51 281 982,33

1.2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 30/06/2014	Bieżący okres 01/04/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/04/2014- 30/04/2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	495 069 298,01	288 322 043,34	337 274 726,46	153 341 592,35
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	250 134,48	183 195,31	69 834,61	132 862,43
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	494 819 163,53	288 138 848,03	337 204 891,85	153 208 729,92
B	Koszty działalności operacyjnej	483 262 368,26	283 635 600,79	331 630 078,79	151 501 373,84
I	Amortyzacja	172 103,11	236 283,66	81 232,75	137 454,78
II	Zużycie materiałów i energii	246 039,78	155 059,76	122 438,00	86 527,18
III	Usługi obce	21 726 416,97	13 423 319,11	12 354 669,32	7 059 084,78
IV	Podatki i opłaty	59 530 821,34	125 885,50	42 802 576,59	63 061,75
V	Wynagrodzenia	816 757,36	453 933,03	432 685,08	263 520,37
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	194 618,14	128 223,00	95 422,20	57 795,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	195 576,99	116 253,46	89 983,22	53 815,99
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	400 380 034,57	268 996 643,27	275 651 071,63	143 780 113,52
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	11 806 929,75	4 686 442,55	5 644 647,67	1 840 218,51

D	Pozostałe przychody operacyjne	80 587,32	569 272,46	9 358,27	65 096,78
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	15 447,15	17 205,74	0,00	17 205,74
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	65 140,17	552 066,72	9 358,27	47 891,04
E	Pozostałe koszty operacyjne	56 423,08	244 061,98	47 130,79	229 184,80
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	56 423,08	244 061,98	47 130,79	229 184,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	11 831 093,99	5 011 653,03	5 606 875,15	1 676 130,49
G	Przychody finansowe	455 173,28	215 334,67	337 400,85	181 726,59
I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki	18 010,62	39 690,50	3 999,32	19 581,28
III	Zysk ze zbycia inwestycji			0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
V	Inne	437 162,66	175 644,17	333 401,53	162 145,31
H	Koszty finansowe	6 490 086,19	2 651 637,52	2 471 660,99	1 076 046,50
I	Odsetki	304 975,56	477 768,08	201 229,08	138 540,50
II	Strata ze zbycia inwestycji			0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji			0,00	0,00
IV	Inne	6 185 110,63	2 173 869,44	2 270 431,91	937 506,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 796 181,08	2 575 350,18	3 472 615,01	781 810,58
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)	5 796 181,08	2 575 350,18	3 472 615,01	781 810,58
L	Podatek dochodowy	885 561,00	561 137,00	617 200,00	227 784,00
M	Pozostałe obow. zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K- L- M)	4 910 620,08	2 014 213,18	2 855 415,01	554 026,58

1.2.3. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Nazwa	Bieżący okres 01/01/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 30/06/2014	Bieżący okres 01/04/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/04/2014- 30/04/2014
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	4 910 620,08	2 014 213,18	2 855 415,01	554 026,58
II	Korekty razem	-20 711 637,75	4 704 950,34	-18 043 370,83	-16 099 959,29
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	-15 801 017,67	6 719 163,52	-15 187 955,82	-15 545 932,71
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy (+)	0,00	136 471,50	0,00	136 471,50
II	Wydatki (-)	10 483 284,37	888 950,81	-4 341 270,49	352 302,01

III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	-10 483 284,37	-752 479,31	4 341 270,49	-215 830,51
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy (+)	27 072 798,70	9 072 645,50	6 592 534,28	19 581,28
II	Wydatki (-)	1 658 128,72	14 615 456,15	1 294 144,80	-9 379 789,92
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	25 414 669,98	-5 542 810,65	5 298 389,48	9 399 371,20
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, - B.III+, - C.II)	-869 632,06	423 873,56	-5 548 295,85	-6 362 392,02
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	-873 544,96	424 868,36	-5 587 606,85	-6 373 297,92
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 100 661,55	1 570 937,66	5 779 325,34	8 357 203,24
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	231 029,49	1 994 811,22	231 029,49	1 994 811,22

1.2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Wyszczególnienie	Bieżący okres 01/01/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/01/2014- 30/06/2014	Bieżący okres 01/04/2015- 30/06/2015	Poprzedni okres 01/04/2014- 30/04/2014
I. Kapitał własny na początek okresu	14 568 139,81	12 344 658,49	16 623 344,88	13 804 845,09
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	14 568 139,81	12 344 658,49	16 623 344,88	13 804 845,09
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	18 516 259,89	12 296 371,67	18 516 259,89	12 296 371,67
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	18 516 259,89	12 296 371,67	18 516 259,89	12 296 371,67

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. ZWIEŻŁA 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

Miniony kwartał charakteryzował się znaczącym wzrostem sprzedaży paliw płynnych, w szczególności oleju napędowego oraz biodiesla. Jest to efekt zmian organizacyjnych w ramach struktury ONICO jak i podpisanych nowych umów. Wzrost sprzedaży oleju napędowego w Polsce wynika z uruchomienia kolejnych lokalizacji, z których oferowany jest ten produkt. Aktualnie Emitent sprzedaje olej napędowy w trzech lokalizacjach.

W związku ze wzrostem sprzedawanych wolumenów ONICO wyemitowało obligacje Serii K o wartości nominalnej w wysokości 5.127.000,00 zł, o czym spółka raportowała w raporcie bieżącym nr 9/2015 oraz 15/2015.

W dniu 8 czerwca 2015 roku, Rada Nadzorcza ONICO powołała Zarząd na nową kadencję w składzie: Tomasz Turczyn – Prezes Zarządu.

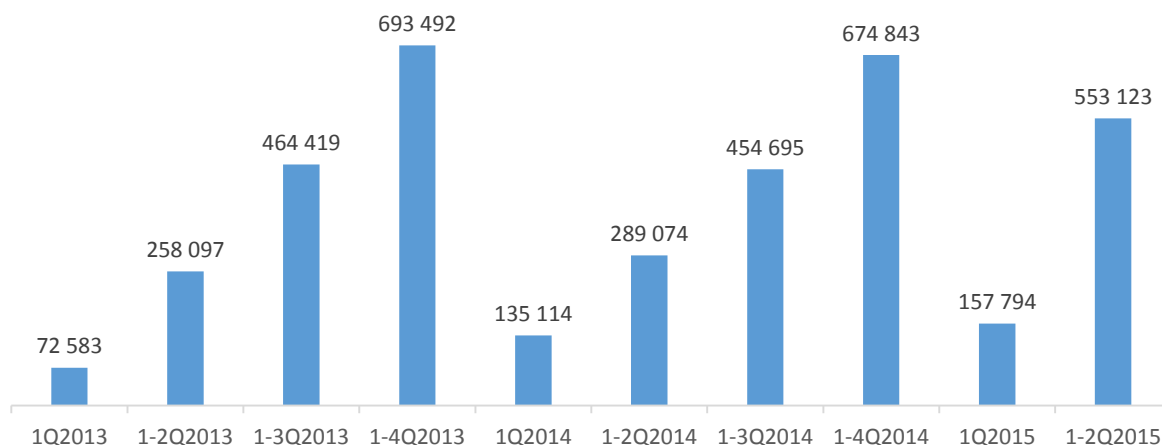
Artur Krzyk – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych.

Marek Stanio – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych.

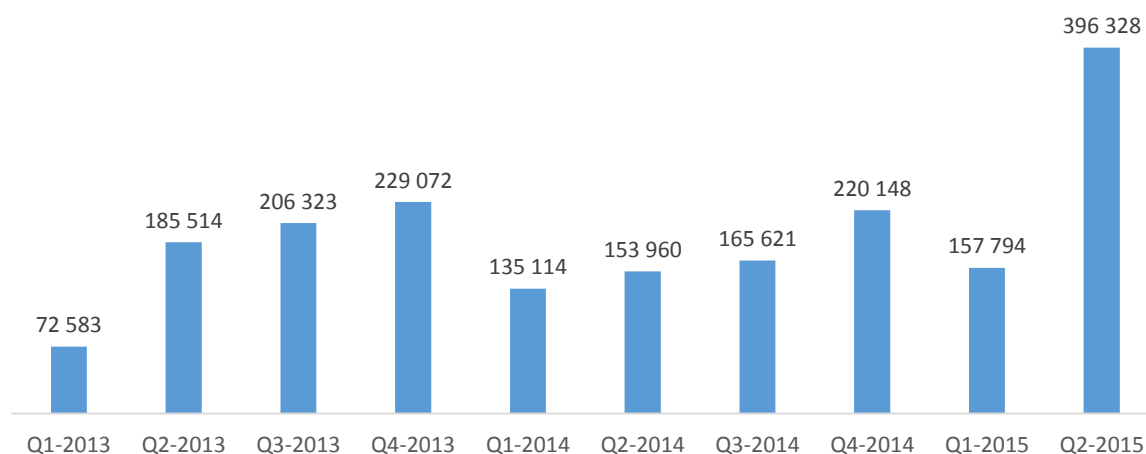
Zadaniem nowego Zarządu będzie utrzymanie dotychczasowego wzrostu Grupy Kapitałowej ONICO oraz poszukiwanie nowych przedsięwzięć w zakresie obrotu produktami energetycznymi. Dotychczasowemu członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Michalakowi powierzono zadanie rozwoju Spółki Natural Gas Trading, która zajmuje się obrotem gazu ziemnego wysokometanowego do przedsiębiorstw energetycznych oraz zakładów wytwórczych.

Kolejnym istotnym zdarzeniem jest podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ONICO S.A. Na podstawie niniejszej uchwały Spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 962.500 zł, co daje 0,70 zł na każdą akcję.

SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY NARASTAJĄCO (w tys. zł)



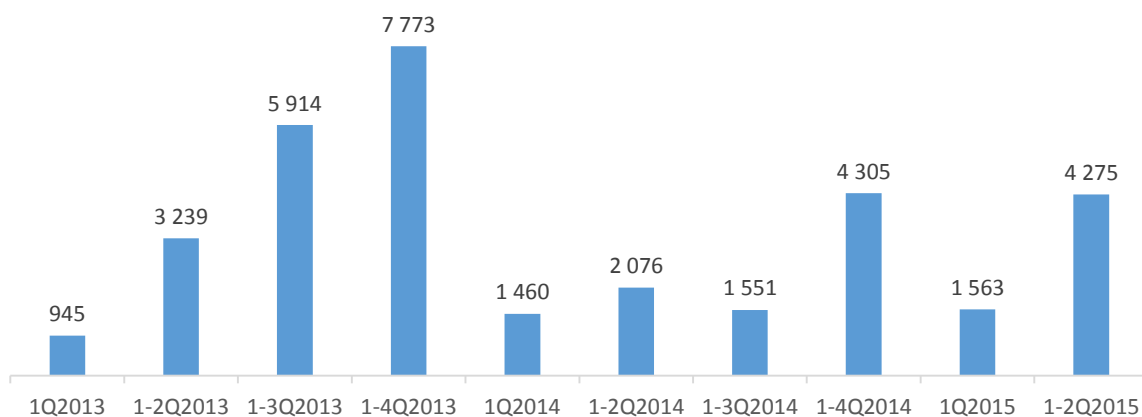
SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY (w tys. zł)



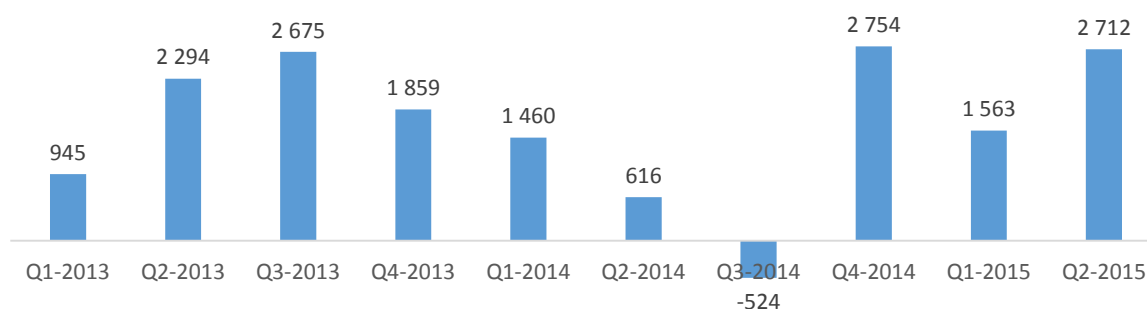
Powyższe wykresy prezentują przychody wypracowane w ramach grupy kapitałowej. Obrazują one ich znaczący wzrost w porównaniu do minionych kwartałów. Wzrost wynika ze zwiększonej sprzedaży paliw płynnych. Zarząd ONICO dołoży wszelkich starań aby podobny poziom był utrzymywany w kolejnych okresach. Jest to jednak uzależnione od spełnienia się

kilku warunków na które wpływ mają między innymi ceny na światowych rynkach ropy lub popyt na paliwa płynne w Polsce.

SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO NARASTAJĄCO (w tys. zł)

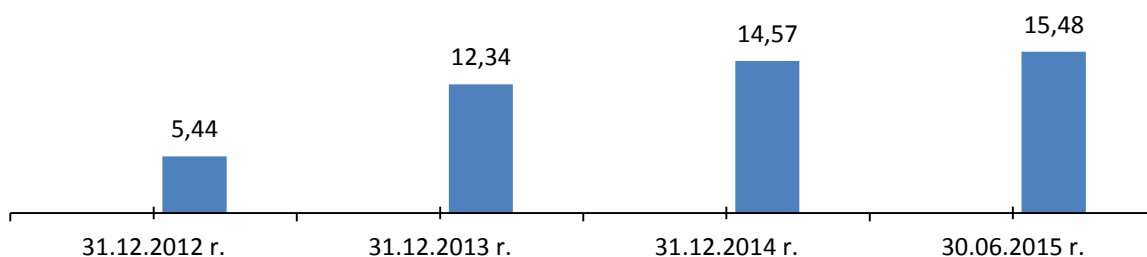


SKONSOLIDOWANY ZYSK NETTO (w tys. zł)



W ślad za wzrostem przychodów ONICO wypracowała ponad dwa miliony siedemset tysięcy zysku co łącznie z pierwszym kwartałem daje ponad cztery miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych zysku. Mając na względzie sytuację rynkową oraz możliwości sprzedażowe, wynik ten jest satysfakcjonujący.

WARTOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (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 30 czerwca 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,
- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością IPR Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Jednostkami podlegającymi konsolidacji są: ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, Coraxa SA z siedzibą w Genewie, ONICO Ltd z siedzibą w Londynie.

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%
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%
Pozostali	435.000	31,64%	435.000	23,84%
Razem	1.375.000	100,00%	1.825.000	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 17 pracowników. Ponadto, Spółka współpracuje z częścią osób na podstawie umów cywilnoprawnych.