



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

**JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY
RAPORT OKRESOWY
za IV kwartał 2024 roku**

sporządzony za okres obrotowy od 01.10.2024 do 31.12.2024

Warszawa, 14 luty 2025 roku

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Firma

ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie

Adres

00-586 Warszawa ul. Flory 3/2

Kontakt

tel.: (22) 497 10 38

strona WWW: www.onico.pl

e-mail: office@onico.pl

NR. KRS

0000371128

Oznaczenie Sądu

0000371128, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy

148.405,20 zł (w całości opłacony)

NIP

8842676222

REGON

020842574

AKTUALNY SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Zarząd Spółki	Luty 2025
Prezes Zarządu	Sławomir Andrzej Szczotka
Wiceprezes Zarządu	Piotr Kocman
Członek Zarządu	Jan Miller

Rada Nadzorcza	Luty 2025
Przewodniczący Rady	Wiśniewski Krzysztof
Wiceprzewodniczący Rady	Kumorek Mariusz
Członek Rady	Roszkowski Rafał
Członek Rady	Karasiński Jarosław
Członek Rady	Robert Kuc

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. W IV kwartale roku 2024, ONICO S.A. w restrukturyzacji (dalej „ONICO”, „Spółka”) prowadziło działalność polegającą na sprzedaży gazu płynnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach posiadanej koncesji OPC. Opisywana działalność oparta jest na Infrastrukturze technicznej w postaci dwóch terminali przeładunkowych (terminal morski w Gdyni i terminal kolejowy – w Narewce), które – na podstawie stosownych umów – ulokowane są w 100% spółce zależnej Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Alpetrol”).

1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ
ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres	31.12.2023	31.12.2024
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	25 340 181,43	24 708 358,07
I. Wartości niematerialne i prawne	208 985,06	206 660,56
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	202 861,79	202 861,79
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 123,27	3 798,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1. Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00
2. Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	23 312 069,78	22 160 278,22
1. Środki trwałe	23 303 500,05	22 158 717,86
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 166 169,56	12 724 416,18
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 946 475,72	3 272 752,52
d) środki transportu	25 613,42	0,00
e) inne środki trwałe	3 692,19	0,00
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 560,36	1 560,36
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	40 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	40 000,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka i posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	40 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	40 000,00

- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 819 126,59	2 301 419,29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	69 977,00	679 308,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 622 111,29
B. Aktywa obrotowe	103 294 868,94	105 876 142,21
I. Zapasy	30 018 314,82	25 936 932,79
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	11 277 553,58	8 602 581,25
5. Zaliczki na dostawy	18 740 761,24	17 334 351,54
II. Należności krótkoterminowe	43 396 887,34	38 002 756,41
1. Należności od jednostek powiązanych	35 191,78	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 191,78	0,00
- do 12 miesięcy	35 191,78	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	43 361 695,56	38 002 756,41
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 824 933,37	28 554 844,94
- do 12 miesięcy	27 824 933,37	28 554 844,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	8 334 480,74	4 358 149,21
c) inne	7 202 281,45	5 089 762,26
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	26 999 599,05	41 042 424,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 999 599,05	41 042 424,71
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	3 745,81	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 995 853,24	41 038 678,90
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20 713 258,96	22 582 574,54
- inne środki pieniężne	6 282 594,28	18 456 104,36
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 880 067,73	894 028,30
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m	128 635 050,37	130 584 500,28

Okres		31.12.2023	31.12.2024
Tytuł			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-152 999 238,64	-168 456 265,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
	- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-219 450 327,52	-225 347 733,68
VII.	Zysk (strata) netto	3 254 326,36	-6 305 294,22
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C.	Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I.	Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	281 634 289,01	299 040 765,66
I.	Rezerwy na zobowiązania	67 804 495,59	62 572 342,25
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	258 184,00	245 915,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	264 149,24	414 755,41
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	264 149,24	414 755,41
3.	Pozostałe rezerwy	67 282 162,35	61 911 671,84
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	67 282 162,35	61 911 671,84
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 438,36	18 438,36
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	18 438,36	18 438,36
a)	kredyty i pożyczki	18 438,36	18 438,36
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	211 752 137,08	234 808 009,15
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 177 604,64	954 451,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	3 632,06	0,00
c)	kredyty i pożyczki	1 173 972,58	954 451,75
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	210 574 532,44	233 853 557,40
a)	kredyty i pożyczki	70 760 151,83	75 690 657,66
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	524 971,46	524 971,46
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 523 642,68	74 340 515,06
	- do 12 miesięcy	75 523 642,68	74 340 515,06

- 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	49 661 063,86	68 130 620,48
h) z tytułu wynagrodzeń	755 229,74	1 022 763,03
i) inne	13 349 472,87	14 144 029,71
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 059 217,98	1 641 975,90
1. Ujemna wartość firmy	1 487 559,41	1 070 317,33
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	571 658,57	571 658,57
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	571 658,57	571 658,57
Pasywa, razem	128 635 050,37	130 584 500,28

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	36 979 319,96	233 263 852,55	34 897 350,20	131 892 880,80
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 376 147,29	45 853 725,80	17 708 070,44	54 918 437,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	274 348,27	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26 603 172,67	187 135 778,48	17 189 279,76	76 974 443,38
B. Koszty działalności operacyjnej	35 285 117,64	215 300 609,42	26 732 933,64	110 968 522,32
I. Amortyzacja	342 430,33	1 488 080,69	354 541,56	1 431 823,17
II. Zużycie materiałów i energii	393 009,76	1 427 800,50	407 556,94	1 491 091,24
III . Usługi obce	5 809 176,24	21 385 568,76	5 675 458,00	20 670 880,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 243 009,97	7 930 549,45	646 177,22	2 333 640,12
- podatek akcyzowy	304,25	18 687,16	0,00	3 176,63
V. Wynagrodzenia	2 852 676,69	9 970 574,49	2 940 184,25	11 023 637,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	467 175,09	1 715 495,75	739 694,39	2 333 605,23
- emerytalne	173 758,62	645 262,00	196 384,42	784 446,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	215 577,25	578 215,22	171 906,05	588 101,71
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	23 962 062,31	170 804 324,56	15 797 415,23	71 095 742,87
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	1 694 202,32	17 963 243,13	8 164 416,56	20 924 358,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 949 544,64	174 932 208,41	51 759 972,35	167 714 216,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3 381,42	3 381,42	-4 898,76	1 863,82
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	454 183,25	454 183,25	145 691,89	1 044 902,48
IV. Inne przychody operacyjne	47 491 979,97	174 474 643,74	51 619 179,22	166 667 450,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	50 101 616,16	174 209 866,65	55 562 107,74	170 506 976,83
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	321 155,06	321 155,06	975 786,32	1 017 330,91
III. Inne koszty operacyjne	49 780 461,10	173 888 711,59	54 586 321,42	169 489 645,92
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-457 869,20	18 685 584,89	4 362 281,17	18 131 598,03

Okres	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
Tytuł				
G. Przychody finansowe	5 014 304,63	6 095 083,57	-380 864,21	3 985 923,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	213 640,79	1 065 538,25	982 874,11	1 162 488,52
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	30 000,00
V. Inne	4 800 663,84	5 029 545,32	-1 363 738,32	2 793 434,83
H. Koszty finansowe	17 127 049,23	18 143 014,10	7 515 277,59	23 856 609,60
I. Odsetki, w tym:	16 824 413,77	17 412 264,29	6 924 074,50	22 343 111,14
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 498 919,68	1 498 919,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	302 635,46	730 749,81	591 203,09	1 513 498,46
V. 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)	-12 570 613,80	6 637 654,36	-3 533 860,63	-1 739 088,22
K. 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
L. 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
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-12 570 613,80	6 637 654,36	-3 533 860,63	-1 739 088,22
O. Podatek dochodowy	618 666,00	3 383 328,00	1 475 638,00	4 566 206,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia 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 (N - O - P +/- R)	-13 189 279,80	3 254 326,36	-5 009 498,63	-6 305 294,22

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2024-31.12.2024	01.01.2024-31.12.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-13 189 279,80	3 254 326,36	-5 009 498,63	-6 305 294,22
II.	Korekty razem	9 722 833,02	-12 039 151,99	13 218 682,16	30 956 175,34
1.	Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Amortyzacja	342 430,33	1 488 080,69	354 541,56	1 431 823,17
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	1 379 363,32	680 369,90
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 331 898,38	6 839 662,61	2 272 017,42	8 112 404,68
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-1 863,82	-36 762,58
9.	Zmiana stanu rezerw	8 997 653,56	8 997 653,56	4 350 754,87	11 240 480,70
10.	Zmiana stanu zapasów	-5 891 322,89	-22 823 109,48	-742 635,01	3 647 101,37
11.	Zmiana stanu należności	1 806 520,18	-1 993 878,89	1 054 463,47	2 301 048,92
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 810 478,38	-3 657 439,95	3 646 408,24	3 621 644,36
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	217 632,69	-920 782,13	905 632,11	2 618 856,76
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-271 500,85	30 661,59	0,00	-2 660 791,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-3 466 446,78	-8 784 825,63	8 209 183,53	24 650 881,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	11 389,84
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	11 389,84
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	63 243,22	640 154,37	36 870,00	329 343,78
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	63 243,22	640 154,37	36 870,00	289 343,78
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	40 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-63 243,22	-640 154,37	-36 870,00	-317 953,94
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 418 731,57	2 992 598,30	10 222,04	10 293 133,01
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	2 330 601,21	2 330 601,21	0,00	9 800 594,85
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	33 070,08	99 172,58	10 222,04	420 131,52
8.	Odsetki	55 060,28	562 824,51	0,00	12 696,30
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	59 710,34
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 418 731,57	-2 992 598,30	-10 222,04	-10 293 133,01
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-5 948 421,57	-12 417 578,30	8 162 091,49	14 039 794,17
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-5 948 421,57	-12 417 578,30	8 162 091,49	14 039 794,17
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 944 274,81	39 413 431,54	32 876 587,41	26 998 884,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	26 995 853,24	26 995 853,24	41 038 678,90	41 038 678,90
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-139 809 958,84	-156 490 962,55	-163 446 766,75	-164 854 499,20
-	korekty błędów	0,00	237 397,55	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-139 809 958,84	-156 253 565,00	-163 446 766,75	-164 854 499,20
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-219 450 327,52	-219 687 725,07	-226 643 529,27	-225 347 733,68
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16 443 606,16	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16 443 606,16	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2024-31.12.2024	01.01.2024-31.12.2024
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	219 450 327,52	219 687 725,07	226 643 529,27	225 347 733,68
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów		-237 397,55	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	219 450 327,52	219 450 327,52	226 643 529,27	225 347 733,68
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	219 450 327,52	219 450 327,52	226 643 529,27	225 347 733,68
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-203 006 721,36	-219 450 327,52	-226 643 529,27	-225 347 733,68
7.	Wynik netto	-13 189 279,80	3 254 326,36	-5 009 498,63	-6 305 294,22
a)	zysk netto		3 254 326,36	0,00	0,00
b)	strata netto	13 189 279,80	0,00	5 009 498,63	6 305 294,22
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-152 999 238,64	-152 999 238,64	-168 456 265,38	-168 456 265,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-152 999 238,64	-152 999 238,64	-168 456 265,38	-168 456 265,38

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

1.2.1. BILANS

Okres	31.12.2023	31.12.2024
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	21 118 378,15	29 587 806,81
I. Wartości niematerialne i prawne	6 123,27	3 798,77
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	6 123,27	3 798,77
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 214 107,18	16 508 657,55
1. Środki trwałe	17 207 097,81	16 508 657,55
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 330 924,59	8 984 342,91
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 711 662,81	1 362 765,48
d) środki transportu	2 961,25	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 148 998,11	11 453 239,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2 148 998,11	11 453 239,20
a) w jednostkach powiązanych	2 148 998,11	11 453 239,20
- udziały lub akcje	2 148 998,11	11 453 239,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 622 111,29
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 622 111,29
B. Aktywa obrotowe	72 092 510,22	77 948 648,51
I. Zapasy	15 912 646,28	13 214 379,45
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	3 432 898,18	2 424 801,60
5. Zaliczki na dostawy	12 479 748,10	10 789 577,85
II. Należności krótkoterminowe	34 814 925,92	28 448 779,22
1. Należności od jednostek powiązanych	20 966 142,23	16 934 136,91
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	18 101 874,18	14 056 577,87
- do 12 miesięcy	18 101 874,18	14 056 577,87

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 864 268,05	2 877 559,04
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	13 848 783,69	11 514 642,31
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 997 983,91	10 913 652,73
- do 12 miesięcy	10 997 983,91	10 913 652,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	239 897,59	2 772,00
c) inne	2 610 902,19	598 217,58
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18 687 534,94	34 705 373,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 687 534,94	34 705 373,67
a) w jednostkach powiązanych	3 745,81	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 683 789,13	34 701 627,86
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 683 789,13	17 707 027,72
- inne środki pieniężne	0,00	16 994 600,14
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 677 403,08	1 580 116,17
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A k t y w a, r a z e m	93 210 888,37	107 536 455,32

Okres	31.12.2023	31.12.2024
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-177 033 915,75	-191 437 880,43
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-233 031 036,46	-239 864 818,29
VI. Zysk (strata) netto	-7 199 641,81	-14 769 824,66
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	270 244 804,12	298 974 335,75
I. Rezerwy na zobowiązania	67 414 236,97	59 233 433,52
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	132 074,62	133 105,66
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	132 074,62	133 105,66
3. Pozostałe rezerwy	67 282 162,35	59 100 327,86
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	67 282 162,35	59 100 327,86

II. Zobowiązania długoterminowe	2 892 699,81	12 814 091,95
1. Wobec jednostek powiązanych	2 892 699,81	12 814 091,95
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	199 937 867,34	226 926 810,28
1. Wobec jednostek powiązanych	4 497 293,42	4 734 954,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 323 320,84	3 252 736,12
- do 12 miesięcy	3 323 320,84	3 252 736,12
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	306 271,65
c) kredyty i pożyczki	1 173 972,58	1 175 946,35
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	195 440 573,92	222 191 856,16
a) kredyty i pożyczki	70 981 586,43	75 912 152,26
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	524 971,46	524 971,46
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	68 557 336,37	68 053 956,18
- do 12 miesięcy	68 557 336,37	68 053 956,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	41 830 447,37	63 672 566,96
h) z tytułu wynagrodzeń	291 969,28	192 523,66
i) inne	13 254 263,01	13 835 685,64
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	1 336,80
P a s y w a, r a z e m	93 210 888,37	107 536 455,32

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2024-31.12.2024	01.01.2024-31.12.2024
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	16 944 669,15	153 801 608,11	11 645 654,76	46 757 059,92
- od jednostek powiązanych	16 568 079,39	101 342 951,84	9 382 105,10	38 766 257,95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 046 252,15	8 936 776,02	3 082 330,77	10 282 423,39
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 898 417,00	144 864 832,09	8 563 323,99	36 474 636,53
B. Koszty działalności operacyjnej	16 923 782,34	150 055 720,87	10 093 994,01	42 972 573,35
I. Amortyzacja	178 920,83	744 957,08	173 179,26	697 025,88
II. Zużycie materiałów i energii	32 268,82	127 645,53	51 305,17	176 426,92
III. Usługi obce	706 108,74	4 177 631,38	683 863,30	3 240 292,98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	567 886,37	880 748,58	82 820,83	382 111,58
- podatek akcyzowy	304,25	18 687,16	0,00	3 176,63
V. Wynagrodzenia	652 858,36	2 292 556,43	580 117,91	2 343 631,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	94 332,83	345 082,81	83 662,88	394 241,86
- emerytalne	36 833,05	143 698,93	34 435,64	157 209,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 771,88	105 279,07	13 838,91	136 976,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 669 634,51	141 381 819,99	8 425 205,75	35 601 866,29
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	20 886,81	3 745 887,24	1 551 660,75	3 784 486,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 479 047,15	2 650 515,49	223 302,49	1 213 180,90
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	4 898,76
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	454 183,25	454 183,25	145 691,89	1 044 902,48
IV. Inne przychody operacyjne	1 024 863,90	2 196 332,24	77 610,60	163 379,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	757 140,06	2 074 907,50	261 152,85	487 840,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	231 155,06	231 155,06	163 654,32	205 198,91
III. Inne koszty operacyjne	525 985,00	1 843 752,44	97 498,53	282 641,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	742 793,90	4 321 495,23	1 513 810,39	4 509 826,71
G. Przychody finansowe	4 983 377,04	5 762 619,91	-514 984,62	5 205 708,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	185 422,21	904 534,59	846 224,87	2 537 275,15
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	30 000,00
V. Inne	4 797 954,83	4 858 085,32	-1 361 209,49	2 638 433,02
H. Koszty finansowe	16 788 979,72	17 283 756,95	6 850 852,04	23 430 901,54
I. Odsetki, w tym:	16 788 979,72	17 283 756,95	6 208 556,83	22 146 858,53
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	642 295,21	1 284 043,01
I. Zysk (strata) brutto	-11 062 808,78	-7 199 641,81	-5 852 026,27	-13 715 366,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	232 225,00	1 054 458,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-11 062 808,78	-7 199 641,81	-6 084 251,27	-14 769 824,66

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.10.2023-31.12.2023	01.01.2023-31.12.2023	01.10.2024-31.12.2024	01.01.2024-31.12.2024
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-11 062 808,78	-7 199 641,81	-6 084 251,27	-14 769 824,66
II.	Korekty razem	1 626 032,01	7 072 171,02	11 309 363,60	30 744 096,56
1.	Amortyzacja	178 920,83	744 957,08	173 179,26	697 025,88
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 744 772,57	-1 744 772,57	1 386 200,30	687 206,88
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 345 600,38	6 839 662,61	1 949 828,37	7 698 294,95
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	-34 898,76
5.	Zmiana stanu rezerw	8 997 653,56	8 997 653,56	1 510 583,40	8 300 309,23
6.	Zmiana stanu zapasów	102 291,36	-10 138 622,31	569 422,84	3 369 602,03
7.	Zmiana stanu należności	-3 749 247,48	9 523 770,52	4 707 209,91	6 354 022,51
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 078 874,69	-6 044 378,62	1 401 459,81	4 533 521,24
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-135 199,13	-827 761,71	-388 520,29	1 799 804,54
10.	Inne korekty	-290 340,25	-278 337,54	0,00	-2 660 791,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-9 436 776,77	-127 470,79	5 225 112,33	15 974 271,90
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	39 526,02
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	9 526,02
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	30 000,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	30 000,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	23 644,00	0,00	888,38
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	23 644,00	0,00	888,38
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-23 644,00	0,00	38 637,64
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	6 187,81	6 187,81
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	6 187,81	6 187,81
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe		0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	2 402 065,31	2 909 468,14	629,59	1 258,62
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00	0,00

	Okres	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	2 330 601,21	2 330 601,21	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 701,82	16 042,42	0,00	0,00
8.	Odsetki	68 762,28	562 824,51	-629,03	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	1 258,62	1 258,62
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 402 065,31	-2 909 468,14	5 558,22	4 929,19
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-11 838 842,08	-3 060 582,93	5 230 670,55	16 017 838,73
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-11 838 842,08	-3 060 582,93	5 230 670,55	16 017 838,73
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	30 522 631,21	21 744 372,06	29 470 957,31	18 683 789,13
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	18 683 789,13	18 683 789,13	34 701 627,86	34 701 627,86
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.10.2023- 31.12.2023	01.01.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024	01.01.2024- 31.12.2024
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-165 971 106,97	-169 834 273,94	-185 353 629,16	-176 668 055,77
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-165 971 106,97	-169 834 273,94	-185 353 629,16	-176 668 055,77
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-229 167 869,49	-233 031 036,46	-248 550 391,68	-239 864 818,29
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 863 166,97	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 863 166,97	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 863 166,97	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	233 031 036,46	233 031 036,46	248 550 391,68	239 864 818,29
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	233 031 036,46	233 031 036,46	248 550 391,68	239 864 818,29
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	233 031 036,46	233 031 036,46	248 550 391,68	239 864 818,29
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-229 167 869,49	-233 031 036,46	-248 550 391,68	-239 864 818,29
7.	Wynik netto	-11 062 808,78	-7 199 641,81	-6 084 251,27	-14 769 824,66
a)	zysk netto			0,00	0,00
b)	strata netto	11 062 808,78	7 199 641,81	6 084 251,27	14 769 824,66
c)	odpisy z zysku			0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-177 033 915,75	-177 033 915,75	-191 437 880,43	-191 437 880,43
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-177 033 915,75	-177 033 915,75	-191 437 880,43	-191 437 880,43

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

Raport został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Jednostką Dominującą przepisami ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, w szczególności rozdziału 5 „Sprawozdanie finansowe jednostki”. Grupa Kapitałowa sporządza raport stosując wzorce określone w załączniku nr 1 do Ustawy o rachunkowości.

Raport został sporządzony przy założeniu kontynuacji prowadzonej działalności gospodarczej. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, z dnia 27.04.2020 r., ogłoszono otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego Jednostki Dominującej ONICO S.A., w związku z powyższym założenie kontynuacji prowadzonej działalności jest zasadne.

Spółka dominująca jako kryterium wyłączeń jednostek podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego, stosuje kryterium istotności, zgodnie z art. 58 ust. 1 oraz 2 Ustawy o Rachunkowości.

Spółka od dnia 01.01.2024 zaktualizowała politykę rachunkowości, zmiana polegała na wprowadzeniu zasady naliczania niezrealizowanych odsetek na koniec każdego kwartału.

2. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPLYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W IV kwartale 2024 r. Emitent kontynuował proces restrukturyzacji rozpoczęty w 2019 roku oraz działalność operacyjną opartą o handel gazem płynnym LPG i usługi logistyczne z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej. Spółki zależne Alpetrol sp. z o.o. oraz Cornelia Chemicals sp. z o.o. kontynuowały prowadzenie działalności gospodarczej.

Istotne dla procesu restrukturyzacji wydarzenie, miało miejsce w dniu 27 listopada 2024 r, kiedy to Emitent otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych informację, że postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu częściowego przyjętego z wierzycielami posiadającymi wierzytelności główne (tj. bez należności ubocznych) o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł, w ramach postępowania o zatwierdzenie układu z dnia 28 czerwca 2024 r., uprawomocniło się. Emitent informował o tym fakcie w drodze raportu ESPI nr 23/2024 z dnia 27 listopada 2024 roku, zapewniając jednocześnie, że w związku z uprawomocnieniem się ww. postanowienia, zamierza rozpocząć wykonanie zawartego układu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Ponadto, w dniu 16 grudnia 2024 r. Emitent raportem ESPI nr 24/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku poinformował, iż miało miejsce dokonanie obwieszczenia o prawomocności postanowienia z dnia 22 lipca 2024 r. wydanego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy w przedmiocie oddalenia wniosku dłużnika ONICO S.A. o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego „PPU” w celu zawarcia układu częściowego z wierzycielami, których wierzytelności są niższe lub równe 100.000 zł

W zakresie działalności operacyjnej opartej o usługi logistyczne z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej, w dniu 9 października 2024 r. spółka zależna Emitenta – Alpetrol sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawarła umowę o świadczenie usług przeładunkowych z Polski Gaz S.A. z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest wykonywanie przez Alpetrol sp. z o.o. usług przeładunkowych gazu płynnego LPG z tankowców morskich do cystern kolejowych i samochodowych na terenie Terminala Morskiego LPG w Gdyni, z gwarancją znacznych, minimalnych limitów przeładunków towaru, począwszy od 1 stycznia 2025 r. Emitent informował o tym fakcie raportem ESPI nr 20/2024 z dnia 9 października 2024 roku.

Podobną umowę spółka zależna Emitenta – Alpetrol sp. z o.o. zawarła w dniu 15 listopada 2024 roku, z „Glob Terminal” sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku. O czym Emitent informował RB ESPI nr 22/2024 z dnia 15 listopada 2024 r.

Kolejnym istotnym zdarzeniem w minionym okresie było zawarcie przez Alpetrol umowy o świadczenie usług przeładunkowych z Barter S.A. z siedzibą w Białymstoku, która weszła w życie z dniem 23 października 2024 r., o czym Emitent informował RB ESPI nr 21/2024 z dnia 23 października 2024 r.

W dniu 27 września 2024 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o wszczęciu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania w sprawie cofnięcia koncesji na obrót paliwami ciekłymi z dnia 28 kwietnia 2009 r. OPC/17256/W/OWR/2009/GM. Publikacja tej informacji została przez Emitenta, zgodnie z art. 17 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., opóźniona w dniu 27 września 2024 r. Publikacja opóźnionej informacji poufnej nastąpiła w RB ESPI nr 6/2025 z dnia 14 stycznia 2025 r., w którym Emitent wskazał, że w podjął szereg działań mających na celu wykazanie, że powyższe postępowanie jest bezprzedmiotowe oraz że w celu dogłębnego wyjaśnienia sprawy pozostaje w komunikacji z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

W dniu 27 grudnia 2024 r. Emitent otrzymał zawiadomienie o wszczęciu wobec Emitenta przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim egzekucji z wniosku EUROMIN SA z siedzibą w Genewie (dalej: „EUROMIN”) należności wynikających z wyroku Londyńskiego Sądu Arbitrażu Międzynarodowego w Londynie z dnia 28 sierpnia 2020 r. sygn. akt: 194434, oraz postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie VII Wydział Gospodarczy i Własności Intelktualnej z dnia 5 listopada 2021 r., sygn. akt: VII AGO 86/20. Łączna wartość należności głównej EUROMIN wskazana w ww. zawiadomieniu ma wynosić 13 187 715 zł a sposobem prowadzenia egzekucji ma być postępowanie egzekucyjne z nieruchomości położonej pod adresem 17-220 Narewka, Planta.

Publikacja tej informacji została przez Emitenta, zgodnie z art. 17 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., opóźniona w dniu 27 grudnia 2024 r. Publikacja opóźnionej informacji poufnej nastąpiła w RB ESPI nr 5/2025 z dnia 10 stycznia 2025 r., w którym Emitent ocenił, iż działania podejmowane przez EUROMIN są działaniami bezprawnymi. Dodatkowo w dniu 3 lutego 2025 r. Emitent opublikował RB ESPI nr 9/2025 w którym poinformował, iż otrzymał informację o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy postanowienia o udzieleniu Spółce zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego poprzez zawieszenie w całości, na czas trwania postępowania sądowego, postępowania egzekucyjnego prowadzonego na wniosek Komornika Sądowego.

3. PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH

W nawiązaniu do przekazanego do publicznej wiadomości za pośrednictwem systemu ESPI raportu bieżącego nr 12/2024 z dnia 10 maja 2024 roku, dot. prognoz zysków i strat za okres 2024 – 2029 sporządzonych na potrzeby planu restrukturyzacyjnego Onico S.A. w ramach postępowania o zatwierdzenie układu częściowego prowadzonego w Krajowym Rejestrze Zadużonych pod sygnaturą WA1M/GRZ-nu/54/2024, Emitent podtrzymuje stanowisko o możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników w całym okresie prognozy od 2024 do 2029 roku. W dniu 27 listopada 2024 r. Emitent otrzymał z Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych informację, że postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia powyższego układu uprawomocniło się. Daje to możliwość dalszej kontynuacji działalności Emitenta i realizacji założonych prognoz. Niemniej jednak w związku z wyjątkowymi okolicznościami, w jakich Emitent znajdował się w całym roku 2024 realizacja prognozowanych wyników za okres 2024 – 2029 zostanie wykonana z uwzględnieniem przesunięcia czasowego w ramach okresu prognozy.

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

Obecnie Spółka ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa nie planują działań inwestycyjnych, w związku z czym postanowienie § 10 pkt 13a. Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu nie ma zastosowania.

5. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W ZAKRESIE WPROWADZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ

W raportowanym okresie Spółka ONICO S.A. w restrukturyzacji oraz Grupa Kapitałowa ONICO nie wdrażały rozwiązań innowacyjnych.

6. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31.12.2024 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

- ONICO Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie,

Jednostka Dominująca, której przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71. Z.

- Alpetrol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71. Z.

- Cornelia Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż wyrobów papierniczych.

Spółki nie objęte konsolidacją:

- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie

Jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- ONICO Trade Mark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- CORAXA Spółka Akcyjna według prawa Szwajcarskiego

Jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 100,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 100,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

- Dentool Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Jednostka podporządkowana, w której ONICO S.A. posiada 38,00 % wartości kapitału podstawowego oraz 38,00 % udziału w ogólnej liczbie głosów. Głównym przedmiotem prowadzonej działalności jest działalność portali internetowych PKD 63.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

7. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2024 r. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zarządzeniu

Akcjonariusz	Liczba Akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Sławomir Szczołka (pośrednio przez Capitale Tre Investments SA i Nomad Management GmbH)	1 123 938	75,73%	1 611 990	83,35%
Pamela sp. z o.o.	137 500	9,26%	137 500	7,11%
Pozostali (Free float)	222 614	15,01%	184 562	9,54%
Razem	1 484 052	100%	1 934 052	100%

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

Na dzień 31 grudnia 2024 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 63 pracowników, natomiast na podstawie umów cywilnoprawnych 56 osób. Jednocześnie ONICO S.A. w restrukturyzacji na dzień 31 grudnia 2024 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 18 pracowników oraz 9 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczy.

10. WYBRANE DANE FINANSOWE PODMIOTÓW NIEPODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Spółka nie publikuje wybranych danych finansowych podmiotów nieobjętych konsolidacją z uwagi na brak możliwości ich uzyskania. Spółki, które zostały wyłączone z konsolidacji na dzień dzisiejszy nie prowadzą działalności gospodarczej.