



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

**Wykaz zmian
do korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego
za II kwartał roku obrotowego 2025**

Warszawa, 14 listopad 2025 roku

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Firma

ONICO Spółka Akcyjna 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

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

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

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

Zarząd Spółki	14.08.2025
Prezes Zarządu	Sławomir Andrzej Szczotka

Rada Nadzorcza	14.08.2025
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 II kwartale roku 2025, ONICO S.A. (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”).

WYKAZ ZMIAN
DO KOREKTY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORT KWARTALNEGO
ZA II KWARTAŁ ROKU OBRACHUNKOWEGO 2025

W związku z publikacją korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrachunkowego 2025 (dalej: „**raport kwartalny**”) Zarząd Emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego względem raportu kwartalnego opublikowanego raportem EBI nr 10/2025 z dnia 14 sierpień 2025 roku.

Jednocześnie Emitent pragnie poinformować, iż powodem dokonania korekty jest błąd techniczny tabeli wyłączeń konsolidacyjnych, w wyniku którego zawyżona została wartość przychodów ze sprzedaży towarów oraz kosztu własnego sprzedaży w sprawozdaniu skonsolidowanym. Korekta nie ma wpływu na wyniki zaraportowane przez Spółkę.

Mając powyższe na względzie poniżej Emitent przedstawia w formie tabelarycznej porównanie danych finansowych opublikowanych przez Emitenta w dniu 14 sierpnia 2025 roku z danymi finansowymi, które uległy zmianie (pozycje, które uległy zmianie zaznaczono kolorem żółtym).

WYKAZ ZMIAN
DO KOREKTY JEDNOSTKOWEGO I SKONSOLIDOWANEGO RAPORT KWARTALNEGO

Okres	01.04.2025- 30.06.2025 Było	01.04.2025- 30.06.2025 Jest	01.01.2025- 30.06.2025 Było	01.01.2025- 30.06.2025 Jest
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 297 960,28	17 575 418,88	49 704 971,57	39 982 430,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 600 044,06	14 600 044,06	31 716 684,76	31 716 684,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość)	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	12 697 916,22	2 975 374,82	17 988 286,81	8 265 745,41
B. Koszty działalności operacyjnej	21 349 201,08	11 626 659,68	35 531 387,53	25 808 846,13
I. Amortyzacja	537 637,61	537 637,61	1 010 982,34	1 010 982,34
II. Zużycie materiałów i energii	558 578,64	558 578,64	1 017 231,11	1 017 231,11
III. Usługi obce	4 560 179,48	4 560 179,48	9 040 951,64	9 040 951,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	626 414,06	626 414,06	1 074 424,82	1 074 424,82
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 478 199,30	2 478 199,30	5 162 612,59	5 162 612,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	592 635,49	592 635,49	1 263 596,15	1 263 596,15
- emerytalne	190 497,81	190 497,81	400 777,71	400 777,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	91 140,54	91 140,54	255 168,50	255 168,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 904 415,96	2 181 874,56	16 706 420,38	6 983 878,98
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	5 948 759,20	5 948 759,20	14 173 584,04	14 173 584,04

1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres		30.06.2024	30.06.2025
Tytuł			
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	25 447 676,52	24 872 830,90
I.	Wartości niematerialne i prawne	207 822,81	144 639,77
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	202 861,79	142 003,25
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	4 961,02	2 636,52
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	22 811 396,12	22 742 373,41
1.	Środki trwałe	22 809 835,76	22 740 813,05
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	12 785 555,24	12 439 756,75
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 851 722,63	3 006 833,73
d)	środki transportu	9 162,64	1 132 673,41
e)	inne środki trwałe	1 846,09	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	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 i 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 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	2 428 457,59	1 945 817,72
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	679 308,00	1 800 306,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	145 511,72
B.	Aktywa obrotowe	95 951 431,14	70 535 409,04
I.	Zapasy	24 053 852,09	21 200 715,64
1.	Materialy	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	6 742 399,92	7 586 693,62
5.	Zaliczki na dostawy	17 311 452,17	13 614 022,02
II.	Należności krótkoterminowe	35 119 203,24	34 793 504,37
1.	Należności od jednostek powiązanych	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

2.	Należności od pozostałych jednostek, w których zaangażowanie w kapitale	jednostka posiada	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		35 119 203,24	34 793 504,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		23 607 511,57	22 612 752,41
	- do 12 miesięcy		23 607 511,57	22 612 752,41
	- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń		5 222 057,16	5 843 647,79
c)	inne		6 289 634,51	6 337 104,17
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe		35 287 829,14	13 102 716,77
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe		35 287 829,14	13 102 716,77
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	2 762 160,00
	- udziały lub akcje		0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
	- udzielone pożyczki		0,00	1 250 000,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	1 512 160,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		35 284 083,33	10 336 810,96
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		11 588 191,21	1 150 687,48
	- inne środki pieniężne		23 695 892,12	9 186 123,48
	- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 490 546,67	1 438 472,26
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			121 399 107,66	95 408 239,94

Okres		30.06.2024	30.06.2025
Tytuł			
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	-165 943 766,61	-152 903 954,54
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	61 019 305,99
	- 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	-225 347 733,68	-232 315 703,53
VII.	Zysk (strata) netto	-3 792 795,45	16 096 037,80
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	287 342 874,27	248 312 194,48
I.	Rezerwy na zobowiązania	55 841 642,54	7 054 897,10
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245 915,00	732 780,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	285 927,92	414 755,41
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	285 927,92	414 755,41
3.	Pozostałe rezerwy	55 309 799,62	5 907 361,69
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	55 309 799,62	5 907 361,69
II.	Zobowiązania długoterminowe	18 438,36	14 745 049,11
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	14 745 049,11
a)	kredyty i pożyczki	18 438,36	6 228 772,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	949 945,60
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	7 566 330,71
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	229 731 971,71	42 132 272,75
1.	Wobec jednostek powiązanych	947 441,84	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	3 632,06	0,00
c)	kredyty i pożyczki	943 809,78	0,00
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	228 784 529,87	42 132 272,75
a)	kredyty i pożyczki	71 489 755,83	7 576 687,73
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	524 971,46	690 276,40
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	74 121 231,17	24 464 544,58
	- do 12 miesięcy	74 121 231,17	12 964 860,15
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	11 499 684,43
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	67 443 764,78	6 278 206,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	979 463,32	996 266,96
i)	inne	14 225 343,31	2 126 290,72
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 750 821,66	184 379 975,52
1.	Ujemna wartość firmy	1 179 163,09	961 471,57
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	571 658,57	183 418 503,95
	- długoterminowe	0,00	182 921 821,88
	- krótkoterminowe	571 658,57	496 682,07
Pasywa, razem		121 399 107,66	95 408 239,94

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024	01.04.2025-30.06.2025	01.01.2025-30.06.2025
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	28 739 783,00	66 056 411,30	17 575 418,88	39 982 430,17
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 955 129,83	23 145 626,82	14 600 044,06	31 716 684,76
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	15 784 653,17	42 910 784,48	2 975 374,82	8 265 745,41
B. Koszty działalności operacyjnej	25 019 758,27	59 515 703,84	11 626 659,68	25 808 846,13
I. Amortyzacja	397 329,10	742 673,06	537 637,61	1 010 982,34
II. Zużycie materiałów i energii	304 670,07	684 316,48	558 578,64	1 017 231,11
III . Usługi obce	5 167 097,58	10 173 215,50	4 560 179,48	9 040 951,64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	759 529,15	1 333 866,50	626 414,06	1 074 424,82
- podatek akcyzowy	3 176,63	3 176,63	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 769 887,51	5 247 696,65	2 478 199,30	5 162 612,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	554 004,81	1 114 407,80	592 635,49	1 263 596,15
- emerytalne	215 957,43	404 792,35	190 497,81	400 777,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	127 767,06	283 761,66	91 140,54	255 168,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 939 472,99	39 935 766,19	2 181 874,56	6 983 878,98
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	3 720 024,73	6 540 707,46	5 948 759,20	14 173 584,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 793 665,13	71 006 022,24	33 645 612,16	83 883 748,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 898,76	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	7 003,53
IV. Inne przychody operacyjne	45 793 665,13	71 001 123,48	33 645 612,16	83 876 745,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	45 971 677,52	70 864 266,75	33 552 266,57	83 794 338,31
I. Strata ze zbycia niafinansowych 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	45 971 677,52	70 864 266,75	33 552 266,57	83 794 338,31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 542 012,34	6 682 462,95	6 042 104,79	14 262 994,51
G. Przychody finansowe	2 893 773,53	3 173 371,96	2 154 791,97	4 804 584,92
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:	208 169,43	408 759,89	50 602,85	179 803,93
- 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	0,00
V. Inne	2 685 604,10	2 764 612,07	2 104 189,12	4 624 780,99
H. Koszty finansowe	6 497 665,28	12 037 694,36	155 498,70	271 828,63
I. Odsetki, w tym:	5 848 146,02	11 153 218,70	155 498,70	269 863,26
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
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	649 519,26	884 475,66	0,00	1 965,37
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Okres	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.01.2025- 30.06.2025
Tytuł				
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-61 879,41	-2 181 859,45	8 041 398,06	18 795 750,80
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)	-61 879,41	-2 181 859,45	8 041 398,06	18 795 750,80
O. Podatek dochodowy	1 027 388,00	1 610 936,00	1 215 605,00	2 699 713,00
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)	-1 089 267,41	-3 792 795,45	6 825 793,06	16 096 037,80

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024	01.04.2025-30.06.2025	01.01.2025-30.06.2025
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-1 089 267,41	-3 792 795,45	6 825 793,06	16 096 037,80
II.	Korekty razem	13 708 522,73	22 478 292,39	-2 247 281,14	-33 927 708,92
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	397 329,10	742 673,06	537 637,61	1 010 982,34
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	279 167,35	248 800,25	0,00	-1 248 000,28
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 801 251,36	3 954 873,59	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 898,76	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	-641 669,46	4 509 780,99	-516,63	-2 273 459,76
10.	Zmiana stanu zapasów	2 975 613,24	5 530 182,07	-115 601,05	973 351,80
11.	Zmiana stanu należności	3 669 673,10	5 184 602,09	4 205 589,10	599 556,01
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 569 651,58	2 968 925,19	-6 031 176,97	-44 863 554,51
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	318 298,40	2 004 145,85	-843 213,20	11 873 415,48
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-2 660 791,94	-2 660 791,94	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	12 619 255,32	18 685 496,94	4 578 511,92	-17 831 671,12
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	9 526,02	0,00	3 500 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	9 526,02	0,00	0,00
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	3 500 000,00
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	3 500 000,00
	- 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	3 437 784,11
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	62 215,89
	- 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	100 436,00	252 473,78	2 262 160,00	6 276 568,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	100 436,00	252 473,78	0,00	14 408,13
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 262 160,00	6 262 160,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-100 436,00	-242 947,76	-2 262 160,00	-2 776 568,13
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	10 087 843,07	10 157 350,58	642 502,28	10 079 668,07
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
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	9 800 594,85	9 800 594,85	574 101,07	9 905 083,61
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	230 840,26	284 349,09	40 770,42	118 069,07
8.	Odsetki	6 959,49	12 696,30	27 630,79	56 515,39
9.	Inne wydatki finansowe	49 448,47	59 710,34	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-10 087 843,07	-10 157 350,58	-642 502,28	-10 079 668,07
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	2 430 976,25	8 285 198,60	1 673 849,64	-30 687 907,32
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 430 976,25	8 285 198,60	1 673 849,64	-30 687 907,32
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 853 107,08	26 998 884,73	8 662 961,32	41 024 718,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	35 284 083,33	35 284 083,33	10 336 810,96	10 336 810,96
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.01.2025- 30.06.2025
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-164 854 499,20	-162 150 971,16	-159 729 747,60	-168 999 992,34
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-164 854 499,20	-162 150 971,16	-162 032 022,49	-168 999 992,34
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	61 019 305,99	61 019 305,99
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	61 019 305,99	61 019 305,99
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	-228 051 261,72	-225 347 733,68	-225 347 733,68	-232 315 703,53
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	228 051 261,72	225 347 733,68	223 045 458,79	232 315 703,53
-	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	228 051 261,72	225 347 733,68	223 045 458,79	232 315 703,53
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.01.2025- 30.06.2025
-	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	228 051 261,72	225 347 733,68	223 045 458,79	232 315 703,53
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-228 051 261,72	-225 347 733,68	-223 045 458,79	-232 315 703,53
7.	Wynik netto	-1 089 267,41	-3 792 795,45	6 825 793,06	16 096 037,80
a)	zysk netto	0,00	0,00	6 825 793,06	16 096 037,80
b)	strata netto	1 089 267,41	3 792 795,45		
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-165 943 766,61	-165 943 766,61	-152 903 954,54	-152 903 954,54
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-165 943 766,61	-165 943 766,61	0,00	0,00

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Okres	30.06.2024	30.06.2025
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	30 061 203,63	28 636 028,86
I. Wartości niematerialne i prawne	4 961,02	2 636,52
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	4 961,02	2 636,52
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 853 853,82	16 163 461,42
1. Środki trwałe	16 853 853,82	16 163 461,42
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	9 157 633,76	8 811 052,10
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 534 670,90	1 190 860,16
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	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	11 453 239,20	11 453 239,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 453 239,20	11 453 239,20
a) w jednostkach powiązanych	11 453 239,20	11 453 239,20
- udziały lub akcje	11 453 239,20	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	1 016 691,72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	871 180,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	145 511,72
B. Aktywa obrotowe	73 965 863,03	39 657 095,32
I. Zapasy	13 621 371,76	13 172 333,01
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	2 620 355,23	2 424 801,60
5. Zaliczki na dostawy	11 001 016,53	10 747 531,41
II. Należności krótkoterminowe	30 674 407,66	17 165 438,49
1. Należności od jednostek powiązanych	17 300 867,75	12 513 164,37
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 430 382,05	9 689 731,37
- do 12 miesięcy	14 430 382,05	9 689 731,37

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 870 485,70	2 823 433,00
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	13 373 539,91	4 652 274,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 502 703,96	3 147 911,59
- do 12 miesięcy	11 502 703,96	3 147 911,59
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 772,00	2 772,00
c) inne	1 868 063,95	1 501 590,53
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	27 989 862,04	8 911 539,29
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 989 862,04	8 911 539,29
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	27 986 116,23	8 907 793,48
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 489 485,22	705 586,00
- inne środki pieniężne	18 496 631,01	8 202 207,48
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 680 221,57	407 784,53
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	104 027 066,66	68 293 124,18

Okres	30.06.2024	30.06.2025
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-184 939 683,62	-182 421 695,14
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:	-239 864 818,29	-252 445 739,42
VI. Zysk (strata) netto	-8 271 627,85	6 827 281,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	288 966 750,28	250 714 819,32
I. Rezerwy na zobowiązania	55 442 905,28	6 437 937,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	360 519,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	133 105,66	170 056,63
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	133 105,66	170 056,63
3. Pozostałe rezerwy	55 309 799,62	5 907 361,69
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	55 309 799,62	5 907 361,69

II. Zobowiązania długoterminowe	12 814 091,95	25 047 446,91
1. Wobec jednostek powiązanych	12 814 091,95	11 252 343,40
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	13 795 103,51
a) kredyty i pożyczki	0,00	6 228 772,80
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	7 566 330,71
III. Zobowiązania krótkoterminowe	220 709 753,05	33 168 934,87
1. Wobec jednostek powiązanych	4 491 312,42	1 735 655,77
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 321 417,99	923 694,82
- do 12 miesięcy	3 321 417,99	347 250,20
- powyżej 12 miesięcy	0,00	576 444,62
b) inne	0,00	590 466,35
c) kredyty i pożyczki	1 169 894,43	221 494,60
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	216 218 440,63	31 433 279,10
a) kredyty i pożyczki	71 711 250,43	7 798 182,33
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:	69 057 723,18	17 172 079,46
- do 12 miesięcy	69 057 723,18	5 672 395,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	11 499 684,43
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	60 890 100,84	4 017 721,17
h) z tytułu wynagrodzeń	198 713,68	373 052,29
i) inne	13 835 681,04	1 547 272,39
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	186 060 500,22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	186 060 500,22
- długoterminowe	0,00	186 060 500,22
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa, razem	104 027 066,66	68 293 124,18

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024	01.04.2025-30.06.2025	01.01.2025-30.06.2025
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 124 418,31	23 053 283,39	5 177 138,91	11 036 156,61
- od jednostek powiązanych	7 110 833,34	19 005 687,03	5 170 644,81	8 411 875,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 499 171,06	4 507 062,67	2 922 192,11	6 174 885,91
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	6 625 247,25	18 546 220,72	2 254 946,80	4 861 270,70
B. Koszty działalności operacyjnej	8 535 138,10	22 160 409,22	4 123 962,75	8 411 224,55
I. Amortyzacja	173 294,80	350 667,36	173 179,19	346 358,38
II. Zużycie materiałów i energii	41 127,77	84 449,49	34 381,63	71 845,10
III. Usługi obce	930 024,98	1 809 176,93	969 664,65	1 722 783,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	139 160,72	217 603,49	132 611,65	232 225,37
- podatek akcyzowy	3 176,63	3 176,63	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	605 111,21	1 188 857,46	496 306,69	998 499,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 899,32	221 479,15	79 397,31	162 651,41
- emerytalne	43 877,82	85 973,82	34 681,28	70 144,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 316,51	94 326,25	19 010,43	75 353,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 501 202,79	18 193 849,09	2 219 411,20	4 801 506,91
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	589 280,21	892 874,17	1 053 176,16	2 624 932,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	80 565,73	89 401,79	786,99	8 388,48
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	4 898,76	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	7 003,53
IV. Inne przychody operacyjne	80 565,73	84 503,03	786,99	1 384,95
E. Pozostałe koszty operacyjne	172 011,62	172 741,90	9 460,76	220 083,40
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	172 011,62	172 741,90	9 460,76	220 083,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	497 834,32	809 534,06	1 044 502,39	2 413 237,14
G. Przychody finansowe	2 838 605,51	3 012 786,01	2 349 854,46	5 094 277,72
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:	200 172,49	374 352,99	232 592,53	671 235,58
- 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	0,00
V. Inne	2 638 433,02	2 638 433,02	2 117 261,93	4 423 042,14
H. Koszty finansowe	6 322 021,37	11 728 444,92	17 895,34	75 796,10
I. Odsetki, w tym:	5 813 928,22	11 086 697,12	17 895,34	75 796,10
- 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	508 093,15	641 747,80	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	-2 985 581,54	-7 906 124,85	3 376 461,51	7 431 718,76
J. Podatek dochodowy	365 503,00	365 503,00	404 188,00	604 437,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-3 351 084,54	-8 271 627,85	2 972 273,51	6 827 281,76

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	01.04.2024-30.06.2024	01.01.2024-30.06.2024	01.04.2025-30.06.2025	01.01.2025-30.06.2025
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-3 351 084,54	-8 271 627,85	2 972 273,51	6 827 281,76
II.	Korekty razem	1 419 154,01	17 565 946,34	4 079 977,71	-22 713 734,02
1.	Amortyzacja	173 294,80	350 667,36	173 179,19	346 358,38
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	315 859,52	295 754,29	-104 611,19	-1 352 611,47
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3 767 033,56	3 888 352,01	45,76	45,76
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-4 898,76	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	-641 669,46	4 509 780,99	-516,63	-2 273 459,76
6.	Zmiana stanu zapasów	2 176 753,33	2 962 609,72	-80 084,87	42 046,44
7.	Zmiana stanu należności	-3 407 853,00	4 128 394,07	7 388 141,05	12 677 876,00
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 275 316,82	2 523 417,76	1 438 287,00	-40 142 793,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	426 765,34	1 572 660,84	-727 211,79	11 996 055,23
10.	Inne korekty	-2 666 346,90	-2 660 791,94	-4 007 250,81	-4 007 250,81
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-1 931 930,53	9 294 318,49	7 052 251,22	-15 886 452,26
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	9 526,02	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	9 526,02	0,00	0,00
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
-	splata 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	0,00	888,38	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	888,38	0,00	0,00
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	8 637,64	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	11 800,69	11 800,69
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	11 800,69	11 800,69
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	107,87	629,03	585 241,54	9 905 129,37
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
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	585 195,78	9 905 083,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.01.2025- 30.06.2025
8.	Odsetki	107,87	629,03	45,76	45,76
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-107,87	-629,03	-573 440,85	-9 893 328,68
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 932 038,40	9 302 327,10	6 478 810,37	-25 779 780,94
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 932 038,40	9 302 327,10	6 478 810,37	-25 779 780,94
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	29 918 154,63	18 683 789,13	2 428 983,11	34 687 574,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	27 986 116,23	27 986 116,23	8 907 793,48	8 907 793,48
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	01.04.2024- 30.06.2024	01.01.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025	01.01.2025- 30.06.2025
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-181 588 599,08	-176 668 055,77	-185 410 678,65	-189 265 686,90
	- 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	-181 588 599,08	-176 668 055,77	-185 410 678,65	-189 265 686,90
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	-244 785 361,60	-239 864 818,29	-248 607 441,17	-252 462 449,42
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	16 710,00	16 710,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	16 710,00	16 710,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	244 785 361,60	239 864 818,29	236 009 810,04	252 462 449,42
-	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	244 785 361,60	239 864 818,29	248 607 441,17	252 462 449,42
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	244 785 361,60	239 864 818,29	248 607 441,17	252 462 449,42
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-244 785 361,60	-239 864 818,29	-248 590 731,17	-252 445 739,42
7.	Wynik netto	-3 351 084,54	-8 271 627,85	2 972 273,51	6 827 281,76
a)	zysk netto	0,00	0,00	2 972 273,51	6 827 281,76
b)	strata netto	3 351 084,54	8 271 627,85		
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-184 939 683,62	-184 939 683,62	-182 421 695,14	-182 421 695,14
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

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

Raport został sporządzony zgodnie z obowiązującymi Jednostkę 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 II kwartale 2025 r. Spółka kontynuowała proces restrukturyzacji rozpoczęty w roku 2019 oraz działalność operacyjną opartą o handel gazem płynnym LPG i usługi logistyczne z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury terminalowej.

W ramach działalności operacyjnej kluczowe dla Spółki było zawarcie przez Zarząd spółki zależnej Alpetrol sp. z o.o. z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. (dalej: Wydzierżawiający) przedwstępnej umowy dzierżawy morskiego terminala przeładunkowego gazu płynnego LPG, na podstawie której możliwe jest dalsze wykonywanie przez Alpetrol Sp. z o.o. usług przeładunkowych gazu płynnego LPG z tankowców morskich do cystern kolejowych i samochodowych na terenie Morskiego Terminala LPG w Gdyni. Przedwstępna umowa dzierżawy przewidywała zawarcie aneksu na przedłużenie dotychczasowej umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z 10-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Informacja o podpisaniu umowy przedwstępnej została opublikowana w raporcie ESPI nr 13/2025 z dnia 22 kwietnia 2025 r.

O fakcie podpisania samego aneksu do umowy dzierżawy morskiego terminala przeładunkowego gazu płynnego LPG Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 20/2025 w dniu 8 lipca 2025 r. Podpisany aneks wydłuża co do zasady obowiązywanie umowy dzierżawy na czas nieoznaczony z 10-miesięcznym okresem wypowiedzenia, które nie może być złożone wcześniej niż przed dniem 1 czerwca 2028 r. Jednocześnie, w przypadku ustalenia przez Wydzierżawiającego terminu rozpoczęcia robót budowlanych dla „Przedsięwzięcia Inwestycyjnego – Port Zewnętrzny”, dla zadania 2018/04 Port Zewnętrzny w Porcie Gdynia, Wydzierżawiający jest uprawniony do złożenia od dnia 1 czerwca 2027 r. do 31 maja 2028 r. oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. W takim przypadku skutek wypowiedzenia może nastąpić najwcześniej 30 kwietnia 2028 r.

W dniu 20 maja 2025 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy wydał postanowienie o zatwierdzeniu ugody medacyjnej zawartej pomiędzy Spółką a Shell Polska sp. z o.o. Kluczowe warunki ugody przewidywały, że:

- Shell Polska sp. z o.o. zapłaci ONICO S.A. kwotę 7.709.026,32 zł w terminie 7 dni od daty uzyskania przez którąkolwiek ze Stron postanowienia o umorzeniu postępowania sądowego wraz z klauzulą prawomocności,

- Shell Polska sp. z o.o. zapłaci ONICO S.A. kwotę 2.569.675,44 zł w 16 kwartalnych ratach pod warunkiem jednoczesnej spłaty przez ONICO 16 rat układowych na rzecz Shell Deutschland.

Powyższa ugoda zakończyła polubownie wieloletni spór pomiędzy obydwoma podmiotami oraz uwzględniła rozliczenia pomiędzy ONICO S.A. a Shell Deutschland GmbH. O fakcie wydania przedmiotowego postanowienia Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 14/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

W dniu 13 czerwca 2025 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych wydał postanowienie w przedmiocie uchylecia postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie z dnia 9 stycznia 2025 r., sygn. akt WA1M/GU/227/2023. Wydane postanowienie skutkowało skierowaniem sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd pierwszej instancji celem analizy czy zaszyły przesłanki ogłoszenia upadłości. W opinii Zarządu przedmiotowa decyzja Sądu nadal istotnie utrudnia prowadzenie pełnoskalowej działalności i uniemożliwia oszacowanie czasu pozostawania w ryzyku upadłości. Jednocześnie zawarty układ częściowy przyjęty w postępowaniu o zatwierdzenie układu (o którym Spółka informowała raportem ESPI nr 24/2024 z dnia 27 listopada 2024 r.) obowiązuje i jest przez Spółkę realizowany. O powyższym postanowieniu sądu Spółka poinformowała w raporcie ESPI nr 17/2025 z dnia 14 czerwca 2025 r.

W dniu 23 czerwca 2025 r. Spółka dokonała pełnej spłaty drugiej raty układowej w kwocie 2,4 mln zł po zaokrągleniu, wynikającej z zatwierdzonego układu częściowego przyjętego z wierzycielami posiadającymi wierzytelności główne (tj. bez należności ubocznych) o wartości przekraczającej kwotę 100.000,00 zł. O fakcie tym Spółka informowała w raporcie ESPI nr 18/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce w dniu 30 czerwca 2025 r. zatwierdziło zarówno jednostkowe jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdania Zarządu. Udzieliło także absolutorium wszystkim członkom organów Emitenta.

Dodatkowo, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie odwołania a następnie powołania na kolejną kadencję następujących członków Rady Nadzorczej Emitenta:

1. Krzysztof Wiśniewski,
2. Mariusz Kumorek,
3. Rafał Roszkowski,
4. Jarosław Karasiński
5. Robert Kuc.

W dniu 30 czerwca 2025 r. Pan Piotr Kocman - Wiceprezes Zarządu oraz Pan Jan Miller – Członek Zarządu, złożyli rezygnację z Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2025 r. Zarząd Spółki jest obecnie jednoosobowy i w jego skład wchodzi Pan Sławomir Szczotka – Prezes Zarządu. O powyższych zmianach w składzie Zarządu Spółka poinformowała w raporcie EBI nr 8/2025 z dnia 30 czerwca 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które miało miejsce w dniu 30 czerwca 2025 r. Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad obecni na zgromadzeniu Akcjonariusze Zatwierdzili zarówno Jednostkowe jak i Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdania Zarządu. Udzielił także absolutorium członkom organów Emitenta.

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 Zadłużonych pod sygnaturą WA1M/GRz-nu/54/2024 (dalej: „Prognozy Wyników Finansowych”), Spółka podtrzymuje stanowisko o możliwości osiągnięcia prognozowanych wyników w okresie 2024 – 2029. W dniu 27 listopada 2024 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych informację, że postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia powyższego układu uprawomocniło się.

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. 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. oraz Grupa Kapitałowa ONICO nie wdrażały rozwiązań innowacyjnych.

6. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na dzień 30 czerwca 2025 r., w skład Grupy Kapitałowej Emitenta wchodziły następujące jednostki:

- ONICO Spółka Akcyjna 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 30 czerwca 2025 r. oraz na dzień przekazania raportu okresowego za II kwartał 2025 r. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba Akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Sławomir Szczotka (pośrednio przez <u>Capitale Tre Investments SA i Nomad Management GmbH</u>)	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 30 czerwca 2025 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 52 pracowników, natomiast na podstawie umów cywilnoprawnych 52 osób. Jednocześnie ONICO S.A. na dzień 30 czerwca 2025 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 10 pracowników oraz 13 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.