

Numer KRS	0000371128	Identyfikator podatkowy NIP	8842676222
-----------	------------	-----------------------------	------------

SF-JIN

## SPRAWOZDANIE FINANSOWE JEDNOSTKI INNEJ

Za okres:	Od (dzień - miesiąc - rok)	01.01.2025	Do (dzień - miesiąc - rok)	31.12.2025
Data sporządzenia:	Data (dzień - miesiąc - rok)	01.06.2026		
Precyzja kwot:	<input checked="" type="checkbox"/> złote <input type="checkbox"/> tysiące złotych			

<b>DANE JEDNOSTKI</b>				
<b>DANE IDENTYFIKACYJNE</b>				
Nazwa pełna ONICO SPÓŁKA AKCYJNA				
<b>ADRES SIEDZIBY ALBO MIEJSCA ZAMIESZKANIA</b>				
Województwo MAZOWIECKIE		Powiat M.ST. WARSZAWA		Gmina M.ST. WARSZAWA
Ulica FLORY			Nr domu 3	Nr lokalu 2
Miejscowość WARSZAWA		Kod pocztowy 00-586	Kraj Polska	
<b>FORMA PRAWNA JEDNOSTKI</b>				
Forma prawna spółka akcyjna (kod 16)				
Opis innej formy prawnej				
<b>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO</b>				
<b>DATY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ</b>				
Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony				
Data od:		.		Data do:
.		.		.
Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym				
Data od:		01.01.2025		Data do:
.		.		31.12.2025
<b>INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA</b>				
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne				
Założenie kontynuacji działalności				
<input checked="" type="checkbox"/> Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej				
<input checked="" type="checkbox"/> Istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności				
Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności				
<p>Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia kończącego okres sprawozdawczy. Zarząd Spółki wskazuje, iż w dniu 9 kwietnia 2024 r. na skutek postanowienia Sądu Odwoławczego postępowanie sanacyjne Onico zostało prawomocnie umorzone. Jednocześnie Spółka zainicjowała w dniu 6 lutego 2024 r. postępowanie o zatwierdzenie układu i 16 maja 2024 r. podczas Zgromadzenia Wierzycieli doszło do przyjęcia układu częściowego pomiędzy Spółką a głównymi wierzycielami Spółki, zgodnie z propozycjami układowymi Spółki większością 80,7 % głosów uprawnionych do głosowania. Uprawomocnienie się przyjęcia układu nastąpiło w dniu 27 listopada 2024 roku.</p> <p>Na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu Onico dokonało spłat pięciu rat układowych stanowiących około 62% wierzycelności objętych układem.</p> <p>Zarząd podkreśla, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą na dotychczasowych zasadach i jednocześnie systematycznie osiąga przychody z tytułu świadczonych usług.</p>				
Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek				
<input type="checkbox"/> Sprawozdanie finansowe sporządzono po połączeniu spółek				
Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)				
<b>ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI</b>				
Metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)				
a. Wartości niematerialne i prawne				
Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości oraz o amortyzację przeprowadzaną według stawek przewidzianych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej.				
b. Środki trwałe				
Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Wydatki poniesione na r				

remonty, które nie powodują ulepszenia lub przedłużenia okresu używania środka trwałego są ujmowane jako koszty w momencie ich poniesienia. Istotne remonty zwiększają wartość środka trwałego. Koszty finansowania zewnętrznego związane z nabyciem, budową lub wytworzeniem dostosowanego składnika aktywów ujmowane powinny być jako element ceny nabycia lub kosztu wytworzenia w momencie ich poniesienia.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych ustala się drogą systematycznego rozłożenia wartości początkowej danego środka trwałego na przewidywane lata jego użytkowania metodą liniową przy zastosowaniu stawek odpowiadających okresowi ekonomicznej użyteczności Środki trwałe o wartości początkowej od 1.500,00 zł do 10.000,00 zł umarza się jednorazowo w 100%, w chwili wydania ich do użytkowania.

Weryfikacji wartości końcowej i okresów użytkowania środków trwałych dokonuje się na każdy dzień bilansowy i w razie potrzeby dokonuje się ich korekty.

c. Inwestycje długoterminowe w nieruchomości i aktywa finansowe

Aktywa finansowe oraz inwestycje w nieruchomości wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości, odpisami aktualizacyjnymi. Do wyceny aktywów finansowych stosowane jest rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, a do wyceny udziałów w jednostkach podporządkowanych zastosowano przepisy art. 28 ust. 1 pkt. 4 i wycenę wg ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tyt. utraty wartości.

Spółka realizuje z innym podmiotem wspólne przedsięwzięcie. Nakłady na nie ponoszone są ujmowane jako inne długoterminowe inwestycje i wyceniane metodą praw własności.

d. Rachunkowość zabezpieczeń

W związku z prowadzoną działalnością i narażeniem na zmiany kursów oraz cen produktów Spółka przyjęła politykę zabezpieczeń. Spółka dokonuje zabezpieczeń przed ryzykiem finansowym, związanym ze zmianami kursów walut poprzez zawieranie terminowych transakcji walutowych (forward) oraz transakcji swap dotyczących ceny towarów. Przedmiotem procedury są:

- zakup i sprzedaż towarów przeznaczonych do obrotu handlowego
- wahanie wartości godziwej aktywów tj paliw i produktów ropopochodnych zakupionych w celu realizacji utrzymywania zapasu obowiązkowego
- zobowiązania wynikające z kredytów zewnętrznych lub zobowiązań i należności z pożyczek wewnątrz Grupy zaciągniętych lub udzielonych w walucie obcej

Instrumenty zabezpieczające są wyceniane na dzień bilansowy.

W przypadku zabezpieczania wartości godziwej, zyski lub straty z wyceny instrumentu zabezpieczającego w wartości godziwej, lub z wyceny składnika walutowego instrumentu zabezpieczającego niebędącego instrumentem pochodnym, ujmuje się w księgach rachunkowych bieżąco, jako przychody lub koszty finansowe okresu sprawozdawczego. Skutki przeszacowania pozycji zabezpieczanej, spowodowane przezokreśloneryzyko poddane zabezpieczeniu, odpowiednio podwyższające lub pomniejszające wartość tej pozycji wykazaną w księgach rachunkowych, zalicza się bieżąco do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego. Dotyczy to również zwiększania i zmniejszania wartości pozycji zabezpieczanych, które w innym przypadku, jako skutki przeszacowania, byłyby odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jak też pozycji wycenianych przez jednostkę w cenie nabycia.

e. Leasing

Umowy leasingu operacyjnego, które spełniają warunki określone w art. 3 ust. 4. Ustawy o rachunkowości, klasyfikuje się jako leasing finansowy. Rzeczowe aktywa trwałe będące przedmiotem leasingu zostały wykazane w bilansie na równi z pozostałymi składnikami majątku trwałego i podlegają umorzeniu według takich samych zasad. Środki trwałe użytkowane na podstawie umów leasingu finansowego są amortyzowane przez szacowany okres użytkowania środka trwałego.

f. Zapasy

Produkcja w toku - produkcja w toku jest wyceniana na podstawie kosztów bezpośrednich.

Produkty gotowe - produkty gotowe wyceniane są według kosztu wytworzenia.

Towary - towary wyceniane są według ceny zakupu (uproszczenie wynika z nieistotności kosztów zakupu w wartości nabywanego towaru), metoda rozchodu Fifo.

g. Wycena aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych.

Należności i roszczenia w walutach obcych wykazuje się w wartości wymagającej zapłaty, przeliczonej na złote polskie zgodnie z art. 30 ustawy o rachunkowości.

h. Należności i udzielone pożyczki w złotych polskich.

Należności i udzielone pożyczki w złotych polskich wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności - Jednostka odstąpiła od wyceny wg skorygowanej ceny nabycia, stosując uproszczenie przewidziane w art. 28 ustawy o rachunkowości.

i. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

Środki pieniężne obejmują aktywa w formie krajowych środków płatniczych, walut obcych i dewiz. Ekwiwalenty środków pieniężnych są krótkoterminowymi inwestycjami o dużej płynności, łatwo wymiernymi na określone kwoty środków pieniężnych oraz narażonymi na nieznaczne ryzyko zmiany wartości. Przez krótkoterminowe inwestycje należy rozumieć inwestycje do trzech miesięcy. Do ekwiwalentów środków trwałych należy zaliczyć lokaty, weksle obce, czeki, obligacje. Do środków pieniężnych i ich ekwiwalentów nie zalicza się krótkoterminowych kredytów w rachunkach bieżących oraz krótkoterminowych inwestycji w akcje.

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie NBP na ten dzień. Rozchód walut wyceniany wg Fifo.

j. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów

W pozycji bilansowej "Rozliczenia międzyokresowe" wykazywana jest aktywowana kwota wydatków poniesionych w danym roku obrotowym a dotyczących następnych okresów sprawozdawczych,

k. Kapitały

Kapitały własne ujmuje się w księgach z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i statutem jednostki, wycenia się w wartości nominalnej.

Kapitał podstawowy wykazuje się w wartości ustalonej w statucie Spółki, wpisanej do rejestru sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady ujmuje się jako należne wpłaty na rzecz kapitału podstawowego.

Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej tworzony jest z nadwyżki ceny emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty emisji.

l. Rezerwy

Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej. Podstawą tworzenia rezerwy jest rzetelny szacunek dokonany przez kierownictwo lub niezależnych ekspertów. Na każdy dzień bilansowy jednostka weryfikuje zasadność i wysokość kwoty utworzonej rezerwy.

Utworzenie lub zwiększenie kwoty rezerwy zalicza się odpowiednio do kosztów podstawowej działalności operacyjnej, pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się

wiążą. Wykorzystanie rezerwy jest związane z powstaniem zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, jest ono księgowane jako zmniejszenie rezerwy i zwiększenie zobowiązania. Rezerwa może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem, na jaki była pierwotnie utworzona. Niewykorzystane rezerwy, wobec zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich utworzenie na dzień, na który okazały się zbędne, zmniejszają koszty podstawowej działalności operacyjnej albo odpowiednio zwiększają pozostałe przychody operacyjne lub przychody finansowe, w zależności od tego, które koszty zostały wcześniej obciążone tworzoną rezerwą,

m. Bierne rozliczenia międzyokresowe

Bierne rozliczenia międzyokresowe są prezentowane w rezerwach lub w zobowiązaniach w zależności od ich charakteru. Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów stanowią zobowiązania do zapłaty za dostawę lub usługę, które nie zostały jeszcze zafakturowane i są prezentowane w zobowiązaniach z tytułu dostaw. Naliczone przyszłe zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych (rezerwy na premie, niewykorzystane urlopy) są prezentowane w rezerwach.

n. Kredyty bankowe i pożyczki

Kredyty i pożyczki ujmuje się początkowo według wartości godziwej otrzymanych środków pieniężnych pomniejszonej o poniesione koszty transakcyjne. Zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości wycena dokonywana jest wg kwoty wymagającej zapłaty, gdyż nie wpływa to na rzetelność i jasność sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

o. Zobowiązania finansowe

Ujmowane są tu zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (emitowane obligacje) oraz inne zobowiązania finansowe (leasingi klasyfikowane jako finansowe), wycena wg wartości godziwej.

p. Zobowiązania handlowe i pozostałe

Zobowiązania stanowią wynikający z przeszłych zdarzeń obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki.

Wycena zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości.

q. Przychody i koszty

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i materiałów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób.

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Przyjęte zasady ujmowania kosztów rachunkowych są tożsame z zasadami ujmowania kosztów uzyskania przychodów; do przychodów ze sprzedaży są w sposób bezpośredni przyporządkowywane odpowiadające im koszty, a następnie przychody i koszty pośrednie,

r. Podatki

Na obowiązkowe obciążenia wyniku składają się: podatek bieżący (CIT) oraz podatek odroczony. Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na podstawie wyniku podatkowego (podstawy opodatkowania) danego roku obrotowego. Zysk (strata) podatkowa różni się od księgowego zysku (straty) netto w związku z wyłączeniem przychodów podlegających opodatkowaniu i kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodów w latach następnych oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w danym roku obrotowym,

s. Podatek odroczony

W związku z występowaniem rozbieżności między prawem podatkowym i bilansowym, wykazuje podatek odroczony, który jest wyliczany metodą bilansową jako podatek podlegający zapłaceniu lub zwrotowi w przyszłości na różnicach pomiędzy wartościami bilansowymi aktywów i pasywów a odpowiadającymi im wartościami podatkowymi wykorzystywanymi do wyliczenia podstawy opodatkowania.

Rezerwa na podatek odroczony jest tworzona od wszystkich dodatnich różnic przejściowych podlegających opodatkowaniu, natomiast składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego jest rozpoznawany do wysokości w jakiej jest prawdopodobne, że będzie można pomniejszyć przyszłe zyski podatkowe o rozpoznane ujemne różnice przejściowe. Pozycja aktywów lub zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeśli różnica przejściowa powstaje z tytułu wartości firmy lub z tytułu pierwotnego ujęcia innego składnika aktywów lub zobowiązania w transakcji, która nie ma wpływu ani na wynik podatkowy ani na wynik księgowy. Wartość składnika aktywów z tytułu podatku odroczonego podlega analizie na każdy dzień bilansowy, a w przypadku gdy spodziewane przyszłe zyski podatkowe nie będą wystarczające dla realizacji składnika aktywów lub jego części następuje jego odpis.

Podatek odroczony jest wyliczany przy użyciu stawek podatkowych, które będą obowiązywać w momencie, gdy pozycja aktywów zostanie zrealizowana lub zobowiązanie stanie się wymagalne. Podatek odroczony jest ujmowany w rachunku zysków i strat, poza przypadkiem gdy dotyczy on pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale własnym. W tym ostatnim wypadku podatek odroczony jest również rozliczany bezpośrednio w kapitale własnym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany metodą pośrednią.

Ustalenie wyniku finansowego

Przychody są ujmowane, jeżeli znaczące ryzyko i korzyści wynikające z prawa własności do towarów i materiałów zostały przekazane nabywcy oraz gdy kwotę przychodów można wycenić w wiarygodny sposób. Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Przyjęte zasady ujmowania kosztów rachunkowych są tożsame z zasadami ujmowania kosztów uzyskania przychodów; do przychodów ze sprzedaży są w sposób bezpośredni przyporządkowywane odpowiadające im koszty, a następnie przychody i koszty pośrednie.

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym oraz sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

Pozostałe

## ŚREDNIOROCZNE ZATRUDNIENIE W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w rozumieniu art.64 ust.1 pkt 4 UoR  
(Liczbę etatów należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.)

7,19

## OBOWIĄZEK BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Obowiązek badania przez biegłego rewidenta



Sprawozdanie podlega wynikającemu z przepisów prawa obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta

## KODY PKD OKREŚLAJĄCE PODSTAWOWĄ DZIAŁALNOŚĆ PODMIOTU

<input checked="" type="checkbox"/> PKD 2025 <input type="checkbox"/> PKD 2007	<b>4681Z - Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych</b>
--	---

<b>INFORMACJE USZCZEGÓLAWIAJĄCE, WYNIKAJĄCA Z POTRZEB LUB SPECYFIKI JEDNOSTKI</b>
---

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>32 724 421,62</b>	<b>30 458 986,81</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 249,10</b>	<b>3 798,77</b>	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	
2. Wartość firmy	0,00	0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	3 798,77	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>15 823 158,01</b>	<b>16 508 657,55</b>	
1. Środki trwałe	15 823 158,01	16 508 657,55	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16	
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 637 761,24	8 984 342,91	
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 023 847,61	1 362 765,48	
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	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>4 037 889,51</b>	<b>0,00</b>	
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	4 037 889,51	0,00	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>11 250 000,00</b>	<b>11 453 239,20</b>	
1. Nieruchomości	0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 250 000,00	11 453 239,20	
a) w jednostkach powiązanych	11 250 000,00	11 453 239,20	
– udziały lub akcje	11 250 000,00	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	

BILANS - AKTYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 611 125,00</b>	<b>2 493 291,29</b>	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 611 125,00	871 180,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 622 111,29	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>32 732 602,28</b>	<b>78 020 324,44</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>231 936,09</b>	<b>13 214 379,45</b>	
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	214 709,44	2 424 801,60	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	17 226,65	10 789 577,85	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30 983 352,98</b>	<b>29 842 270,49</b>	
1. Należności od jednostek powiązanych	15 149 165,20	18 327 447,39	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	12 325 732,20	15 493 335,21	
– do 12 miesięcy	12 325 732,20	15 493 335,21	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) inne	2 823 433,00	2 834 112,18	
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	15 834 187,78	11 514 823,10	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 441 453,53	10 924 940,10	
– do 12 miesięcy	7 441 453,53	10 924 940,10	
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 772,00	4 057,36	
c) inne	8 389 962,25	585 825,64	
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>1 230 533,64</b>	<b>34 691 320,23</b>	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 230 533,64	34 691 320,23	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	3 745,81	
– udziały lub akcje	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	0,00	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	

<b>BILANS - AKTYWA</b>			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
<b>c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	<b>1 230 533,64</b>	<b>34 687 574,42</b>	
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	328 455,25	17 707 027,72	
– inne środki pieniężne	902 078,39	16 980 546,70	
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	
<b>2. Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>286 779,57</b>	<b>272 354,27</b>	
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>65 457 023,90</b>	<b>108 479 311,25</b>	

BILANS - PASYWA			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-178 426 136,74</b>	<b>-189 265 686,90</b>	
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>148 405,20</b>	<b>148 405,20</b>	
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>60 900 357,32</b>	<b>60 900 357,32</b>	
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>2 148 000,00</b>	<b>2 148 000,00</b>	
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00	
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-252 289 263,42</b>	<b>-239 864 818,29</b>	
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>10 666 364,16</b>	<b>-12 597 631,13</b>	
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>243 883 160,64</b>	<b>297 744 998,15</b>	
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>6 374 675,51</b>	<b>8 711 397,08</b>	
<b>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>302 052,00</b>	<b>360 519,00</b>	
<b>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>170 217,95</b>	<b>170 056,63</b>	
– długoterminowa	0,00	0,00	
– krótkoterminowa	170 217,95	170 056,63	
<b>3. Pozostałe rezerwy</b>	<b>5 902 405,56</b>	<b>8 180 821,45</b>	
– długoterminowa	0,00	0,00	
– krótkoterminowa	5 902 405,56	8 180 821,45	
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>22 531 066,58</b>	<b>11 252 343,40</b>	
<b>1. Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>11 252 343,40</b>	<b>11 252 343,40</b>	
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	11 252 343,40	11 252 343,40	
<b>2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3. Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>11 278 723,18</b>	<b>0,00</b>	
a) kredyty i pożyczki	5 088 088,96	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	

BILANS - PASywa			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
e) inne	6 190 634,22	0,00	
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>29 105 090,71</b>	<b>102 375 643,37</b>	
<b>1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>1 493 660,96</b>	<b>2 203 572,58</b>	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	682 078,72	1 675 806,33	
– do 12 miesięcy	210 442,22	1 675 806,33	
– powyżej 12 miesięcy	471 636,50	0,00	
b) inne	590 087,64	306 271,65	
c) kredyty i pożyczki	221 494,60	221 494,60	
<b>2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>27 611 429,75</b>	<b>100 172 070,79</b>	
a) kredyty i pożyczki	7 381 101,40	29 309 125,92	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	524 971,46	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 433 508,51	36 955 344,67	
– do 12 miesięcy	6 042 059,53	36 955 344,67	
– powyżej 12 miesięcy	9 391 448,98	0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 158 748,62	24 138 738,86	
h) z tytułu wynagrodzeń	104 483,78	394 219,24	
i) inne	1 533 587,44	8 849 670,64	
<b>4. Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>185 872 327,84</b>	<b>175 405 614,30</b>	
<b>1. Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>185 872 327,84</b>	<b>175 405 614,30</b>	
– długoterminowe	185 872 327,84	175 405 614,30	
– krótkoterminowe	0,00	0,00	
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>65 457 023,90</b>	<b>108 479 311,25</b>	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>23 331 398,05</b>	<b>46 811 775,86</b>	
– od jednostek powiązanych	17 141 350,48	38 817 329,04	
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	<b>11 097 339,54</b>	<b>10 337 139,33</b>	
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów</b>	<b>12 234 058,51</b>	<b>36 474 636,53</b>	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>18 410 470,27</b>	<b>43 283 051,81</b>	
<b>I. Amortyzacja</b>	<b>687 049,21</b>	<b>697 025,88</b>	
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	<b>138 940,30</b>	<b>176 721,01</b>	
<b>III. Usługi obce</b>	<b>2 888 308,55</b>	<b>3 225 995,88</b>	
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	<b>368 835,81</b>	<b>380 882,44</b>	
– podatek akcyzowy	0,00	3 176,63	
<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>1 771 100,14</b>	<b>2 549 880,38</b>	
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:</b>	<b>257 558,22</b>	<b>422 754,45</b>	
– emerytalne	118 243,05	154 878,14	
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>175 142,25</b>	<b>227 925,48</b>	
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>12 123 535,79</b>	<b>35 601 866,29</b>	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>4 920 927,78</b>	<b>3 528 724,05</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 232 040,75</b>	<b>1 362 882,13</b>	
<b>I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>4 898,76</b>	
<b>II. Dotacje</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>354 303,34</b>	<b>1 044 902,48</b>	
<b>IV. Inne przychody operacyjne</b>	<b>877 737,41</b>	<b>313 080,89</b>	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>646 046,83</b>	<b>765 364,07</b>	
<b>I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	<b>191 135,60</b>	<b>205 267,79</b>	
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	<b>454 911,23</b>	<b>560 096,28</b>	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>5 506 921,70</b>	<b>4 126 242,11</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>6 095 513,40</b>	<b>5 191 654,73</b>	
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>I.a) Od jednostek powiązanych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
<b>I.b) od jednostek pozostałych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	<b>1 310 807,17</b>	<b>2 523 221,71</b>	
– od jednostek powiązanych	1 178 478,19	1 498 919,68	
<b>III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
<b>IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
<b>V. Inne</b>	<b>4 784 706,23</b>	<b>2 638 433,02</b>	

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
H. Koszty finansowe	278 927,94	21 380 335,97	
I. Odsetki, w tym:	75 688,74	20 096 292,96	
– dla jednostek powiązanych	0,00	35 636,45	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	203 239,20	0,00	
IV. Inne	0,00	1 284 043,01	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	11 323 507,16	-12 062 439,13	
J. Podatek dochodowy	657 143,00	535 192,00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10 666 364,16	-12 597 631,13	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-189 265 686,90	-176 668 055,77	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	173 186,00	0,00	
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-189 092 500,90	-176 668 055,77	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– pokrycia straty	0,00	0,00	
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	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	
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-252 462 449,42	-239 864 818,29	
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	0,00	0,00	
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	252 462 449,42	239 864 818,29	
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	
– korekty błędów	-173 186,00	0,00	
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	252 289 263,42	239 864 818,29	
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	252 289 263,42	239 864 818,29	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-252 289 263,42	-239 864 818,29	
6. Wynik netto	10 666 364,16	-12 597 631,13	
a) zysk netto	10 666 364,16	0,00	
b) strata netto	0,00	12 597 631,13	
c) odpisy z zysku	0,00	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-178 426 136,74	-189 265 686,90	
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-178 426 136,74	-189 265 686,90	

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk (strata) netto	10 666 364,16	-12 597 631,13	
II. Korekty razem	-32 662 479,46	28 550 972,09	
1. Amortyzacja	687 049,21	697 025,88	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 359 934,11	680 329,38	
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	56,13	6 990 668,20	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	203 239,20	-34 898,76	
5. Zmiana stanu rezerw	-2 336 721,57	-42 221 727,21	
6. Zmiana stanu zapasów	12 982 443,36	3 369 602,03	
7. Zmiana stanu należności	-5 178 972,00	4 960 531,24	
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-44 626 922,46	-72 460 167,58	
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 334 454,53	176 080 252,19	
10. Inne korekty	-4 367 171,75	-49 510 643,28	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-21 996 115,30	15 953 340,96	
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Wpływy	0,00	39 526,02	
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	9 526,02	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	30 000,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	30 000,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	
– odsetki	0,00	0,00	
– inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	
II. Wydatki	0,00	888,38	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	888,38	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
– nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	38 637,64	
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Wpływy	12 600,17	6 187,81	

<b>RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH</b>			
Opis pozycji	Rok bieżący	Rok poprzedni	Przekształcone dane porównawcze
<b>1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału</b>	0,00	0,00	
<b>2. Kredyty i pożyczki</b>	12 600,17	6 187,81	
<b>3. Emisja dłużnych papierów wartościowych</b>	0,00	0,00	
<b>4. Inne wpływy finansowe</b>	0,00	0,00	
<b>II. Wydatki</b>	<b>11 454 995,75</b>	<b>1 258,62</b>	
<b>1. Nabycie udziałów (akcji) własnych</b>	0,00	0,00	
<b>2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli</b>	0,00	0,00	
<b>3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku</b>	0,00	0,00	
<b>4. Spłaty kredytów i pożyczek</b>	11 454 939,62	1 254,36	
<b>5. Wykup dłużnych papierów wartościowych</b>	0,00	0,00	
<b>6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych</b>	0,00	0,00	
<b>7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego</b>	0,00	0,00	
<b>8. Odsetki</b>	56,13	4,26	
<b>9. Inne wydatki finansowe</b>	0,00	0,00	
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-11 442 395,58</b>	<b>4 929,19</b>	
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>-33 438 510,88</b>	<b>15 996 907,79</b>	
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-33 457 040,78</b>	<b>16 003 785,29</b>	
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-11 652,40	6 877,50	
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>34 680 696,92</b>	<b>18 683 789,13</b>	
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 242 186,04</b>	<b>34 680 696,92</b>	
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	

INFORMACJE DODATKOWE	
Opis załącznika	Nazwa pliku
Informacja dodatkowa Onico 2025	Informacja_dodatkowa_Onico_2025.pdf

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO			
Opis pozycji	Kwota łączna	Z zysków kapitał.	Z innych źródeł
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	Rok bieżący:		
	11 323 507,16		
	Rok poprzedni:		
	-12 062 439,13		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	363 082,57	0,00	363 082,57
	Rok poprzedni:		
	1 153 535,93	0,00	1 153 535,93
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	Rok bieżący:		
	7 443 043,37	0,00	7 443 043,37
	Rok poprzedni:		
	5 343 604,73	0,00	5 343 604,73
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	Rok bieżący:		
	1 503 330,58	0,00	1 503 330,58
	Rok poprzedni:		
	650 745,38	0,00	650 745,38
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	Rok bieżący:		
	450 467,84	0,00	450 467,84
	Rok poprzedni:		
	1 001 283,01	0,00	1 001 283,01
F. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	Rok bieżący:		
	2 465 860,57	0,00	2 465 860,57
	Rok poprzedni:		
	24 624 314,63	0,00	24 624 314,63
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	276 221,94	0,00	276 221,94
	Rok poprzedni:		
	200 395,10	0,00	200 395,10
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	2 011 878,97	0,00	2 011 878,97
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	Rok bieżący:		
	0,00	0,00	0,00
	Rok poprzedni:		
	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	Rok bieżący:		
	7 660 818,27		
	Rok poprzedni:		
	5 504 489,17		

INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZĄCA PODATKU DOCHODOWEGO		
Opis pozycji	Kwota łączna	
K. Podatek dochodowy	Rok bieżący:	
		1 455 555,00
	Rok poprzedni:	
		1 045 853,00