

GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY za III kwartał 2026 roku

sporządzony za okres obrotowy od 01.01.2026 r. do 30.09.2026

Warszawa, 16.11.2026 r.

OGÓLNE INFORMACJE O SPÓŁCE:

Firma: ONICO Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie

Adres: 00-586 Warszawa ul. Flory 3/2

Kontakt

tel.: 518 333 023

strona WWW: www.onico.pl

e-mail: office@onico.pl

NR KRS: 0000371128

Oznaczenie Sądu

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	Imię i nazwisko
Prezes Zarządu	Mateusz Wirkus

Rada Nadzorcza	Imię i nazwisko
Przewodniczący Rady	Krzysztof Wiśniewski
Wiceprzewodniczący Rady	Mariusz Kumorek
Członek Rady	Rafał Roszkowski
Członek Rady	Jarosław Karasiński
Członek Rady	Robert Kuc

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Przedmiot działalności: sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych. W III kwartale roku 2026, ONICO S.A. (dalej „ONICO", „Spółka") prowadziła działalność polegającą na sprzedaży gazu płynnego na terytorium Rzeczpospolitej 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, udostępniane są w 100% spółce zależnej Alpetrol sp. z o.o. (dalej: „Alpetrol").

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres	30.09.2025	30.09.2026
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**24 905 931,77**	**20 886 589,87**
I. Wartości niematerialne i prawne	**134 109,26**	**93 536,90**
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	131 860,16	91 287,80
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 249,10	2 249,10
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	**22 872 804,45**	**7 072 243,45**
1. Środki trwałe	22 871 244,09	7 070 683,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 247 841,89	5 298 261,89
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 886 520,04	934 859,77
d) środki transportu	1 575 333,00	837 561,43
e) inne środki trwałe	0,00	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**	**2 460 000,00**
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	2 460 000,00
V. Inwestycje długoterminowe	**40 000,00**	**9 324 208,52**
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	40 000,00	9 324 208,52
a) w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka i posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	40 000,00	9 324 208,52
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	40 000,00	7 649 812,51
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 674 396,01
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**1 859 018,06**	**1 936 601,00**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 800 306,00	1 936 601,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 712,06	0,00
B. Aktywa obrotowe	**71 119 938,61**	**58 999 494,64**
I. Zapasy	**19 058 696,21**	**3 488 451,69**
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	5 406 846,29	3 472 481,63
5. Zaliczki na dostawy	13 651 849,92	15 970,06
II. Należności krótkoterminowe	**38 004 278,01**	**47 809 389,25**
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	29 227,39
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	29 227,39
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	38 004 278,01	47 780 161,86
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	27 067 679,65	15 785 778,04
- do 12 miesięcy	27 067 679,65	15 785 778,04
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 340 298,64	4 148 559,76
c) inne	6 596 299,72	27 845 824,06
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III. Inwestycje krótkoterminowe	**11 757 038,56**	**4 290 547,26**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 757 038,56	4 290 547,26
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	3 366 355,92	4 183 805,27
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1 854 195,92	2 283 805,27
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	1 512 160,00	1 900 000,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 390 682,64	106 741,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	858 162,62	106 511,97
- inne środki pieniężne	7 532 520,02	230,02
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**2 299 925,83**	**3 411 106,44**
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	**96 025 870,38**	**79 886 084,51**

Okres	**30.09.2025**	**30.09.2026**
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	**-148 270 959,71**	**-139 864 592,58**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**148 405,20**	**148 405,20**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	**61 019 305,99**	**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	**-232 315 703,53**	**-210 669 286,51**
VII. Zysk (strata) netto	**20 729 032,63**	**7 488 982,74**
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	**244 296 830,09**	**219 750 677,06**
I. Rezerwy na zobowiązania	**7 046 590,98**	**6 666 426,02**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	732 780,00	362 928,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	414 755,41	391 603,72
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	414 755,41	391 603,72
3. Pozostałe rezerwy	5 899 055,57	5 911 894,30
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	5 899 055,57	5 911 894,30
II. Zobowiązania długoterminowe	**13 926 493,96**	**10 712 618,43**
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	13 926 493,96	10 712 618,43
a) kredyty i pożyczki	5 670 817,15	3 663 321,67
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	1 377 194,35	858 662,54
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	6 878 482,46	6 190 634,22
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**38 804 591,29**	**28 707 273,06**
1. Wobec jednostek powiązanych	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
c) kredyty i pożyczki	0,00	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	38 804 591,29	28 707 273,06
a) kredyty i pożyczki	7 175 952,72	905 791,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	220 043,69	507 852,53
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	21 625 152,45	14 864 887,87
- do 12 miesięcy	11 145 541,13	6 884 084,35
- powyżej 12 miesięcy	10 479 611,32	7 980 803,52
e) zaliczki otrzymane na dostawy	1 600 000,00	4 662 931,93
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 871 396,74	5 722 792,80
h) z tytułu wynagrodzeń	941 283,57	665 380,16
i) inne	2 370 762,12	1 377 635,78
4. Fundusze specjalne		0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**184 519 153,86**	**173 664 359,55**
1. Ujemna wartość firmy	907 048,69	689 357,17
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	183 612 105,17	172 975 002,38
- długoterminowe	183 123 451,56	172 599 547,73
- krótkoterminowe	488 653,61	375 454,65
P a s y w a r a z e m	**96 025 870,38**	**79 886 084,51**

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres	1.01.2025-30.09.2025	1.07.2025-30.09.2025	01.01.2026-30.09.2026	1.07.2026-30.09.2026
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**57 709 879,45**	**17 727 449,28**	**22 318 927,15**	**4 867 822,52**
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	45 064 472,99	13 347 788,23	17 459 306,18	3 082 526,78
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	12 645 406,46	4 379 661,05	4 859 620,97	1 785 295,74
B. Koszty działalności operacyjnej	**38 367 531,77**	**12 558 685,64**	**24 991 406,72**	**7 488 646,96**
I. Amortyzacja	1 484 938,93	473 956,59	1 488 675,28	452 467,83
II. Zużycie materiałów i energii	1 317 336,76	300 105,65	882 458,43	265 915,11
III . Usługi obce	13 555 308,97	4 514 357,33	10 061 146,61	2 394 813,11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 423 744,21	349 319,39	947 867,52	467 733,33
- podatek akcyzowy	646 440,87	646 440,87	267 539,00	154 087,00
V. Wynagrodzenia	8 026 727,31	2 864 114,72	6 655 851,41	2 223 059,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 778 721,64	515 125,49	1 202 710,00	350 235,42
- emerytalne	573 110,45	172 332,74	477 506,99	141 753,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	475 533,96	220 365,46	334 646,03	121 451,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	10 305 219,99	3 321 341,01	3 418 051,44	1 212 971,29
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	**19 342 347,68**	**5 168 763,64**	**-2 672 479,57**	**-2 620 824,44**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**107 993 617,76**	**24 109 868,98**	**94 905 763,54**	**29 799 527,42**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	6 501 410,74	3 942 337,46
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 602,26	22 598,73	459 240,51	196 384,07
IV. Inne przychody operacyjne	107 964 015,50	24 087 270,25	87 945 112,29	25 660 805,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	**107 086 678,93**	**23 292 340,62**	**82 146 867,30**	**19 935 266,35**
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	987 459,87	987 459,87
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	107 086 678,93	23 292 340,62	81 159 407,43	18 947 806,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**20 249 286,51**	**5 986 292,00**	**10 086 416,67**	**7 243 436,63**
G. Przychody finansowe	**4 701 094,57**	**-103 490,35**	**6 451 809,17**	**5 493 963,66**
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:	327 691,22	147 887,29	5 438 322,71	5 156 722,41
- 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
V. Inne	4 373 403,35	-251 377,64	1 013 486,46	337 241,25
H. Koszty finansowe	**297 883,45**	**26 054,82**	**7 437 268,83**	**5 608 516,83**
I. Odsetki, w tym:	295 918,08	26 054,82	104 156,55	34 554,96
- 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	5 002 950,30	5 002 950,30
IV. Inne	1 965,37	0,00	2 330 161,98	571 011,57
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	**24 652 497,63**	**5 856 746,83**	**9 100 957,01**	**7 128 883,46**
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	30 429,27	10 143,09
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	30 429,27	10 143,09
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)	**24 652 497,63**	**5 856 746,83**	**9 070 527,74**	**7 118 740,37**
O. Podatek dochodowy	**3 923 465,00**	**1 223 752,00**	**1 581 545,00**	**310 546,00**
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)	**20 729 032,63**	**4 632 994,83**	**7 488 982,74**	**6 808 194,37**

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres	01.01.2025-30.09.2025	01.07.2025-30.09.2025	01.01.2026-30.09.2026	1.07.2026-30.09.2026
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk / Strata netto**	**20 729 032,63**	**4 632 994,83**	**7 488 982,74**	**6 808 194,37**
II.	**Korekty razem**	**-39 761 143,08**	**-5 833 434,16**	**1 900 732,44**	**4 122 414,02**
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	1 484 938,93	473 956,59	1 488 675,28	452 166,83
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	30 429,27	10 143,09
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 334 759,97	-86 759,69	-44 742,89	-15 789,21
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	-4 227 733,81	-4 042 167,74
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-511 000,57	2 048 072,71
9.	Zmiana stanu rezerw	-2 281 765,88	-8 306,12	9 488,74	3 257,02
10.	Zmiana stanu zapasów	3 115 371,23	2 142 019,43	7 732,19	-13 186,80
11.	Zmiana stanu należności	-2 611 217,63	-3 210 773,64	3 965 945,19	6 949 172,76
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-49 371 649,67	-4 508 095,16	7 501 506,62	2 067 990,60
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	11 237 939,91	-635 475,57	-5 813 315,01	-2 831 302,14
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	-516 495,50	-516 495,50
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	10 242,93	10 552,40
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)**	**-19 032 110,45**	**-1 200 439,33**	**9 389 715,18**	**10 930 608,39**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				
I.	**Wpływy**	**3 500 000,00**	**0,00**	**9 264 311,91**	**2 967 191,51**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 647 405,89	17 028,65
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	3 616 906,02	2 950 162,86
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	2 701 906,02	2 035 162,86
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	518 095,16	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	3 437 784,11	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	62 215,89	0,00	2 183 810,86	2 035 162,86
	- 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**	**6 880 764,05**	**604 195,92**	**20 465 496,95**	**20 361 578,04**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	14 408,13	0,00	103 918,91	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	18 461 578,04	18 461 578,04
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	6 545 200,76	6 545 200,76
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	11 916 377,28	11 916 377,28
	- 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	**6 866 355,92**	**604 195,92**	**1 900 000,00**	**1 900 000,00**
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**-3 380 764,05**	**-604 195,92**	**-11 201 185,04**	**-17 394 386,53**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				
I.	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**	**6 614 587,64**	**6 614 587,64**
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	6 614 587,64	6 614 587,64
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**	**10 221 161,14**	**141 493,07**	**7 886 505,37**	**1 007 183,75**
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	9 905 083,61	0,00	7 619 699,52	918 417,14
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	230 181,78	112 112,71	175 174,91	59 851,27
8.	Odsetki	85 895,75	29 380,36	91 630,94	28 915,34
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**-10 221 161,14**	**-141 493,07**	**-1 271 917,73**	**5 607 403,89**
D.	**Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**	**-32 634 035,64**	**-1 946 128,32**	**-3 083 387,59**	**-856 374,25**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**-32 634 035,64**	**-1 946 128,32**	**-2 208 786,54**	**-856 374,25**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	6 332,24	112,15
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**41 024 718,28**	**10 336 810,96**	**3 190 129,58**	**963 116,24**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym**	**8 390 682,64**	**8 390 682,64**	**106 741,99**	**106 741,99**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	1.01.2025-30.09.2025	1.07.2025-30.09.2025	01.01.2026-30.09.2026	1.07.2026-30.09.2026
	Wyszczególnienie				
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**-168 999 992,34**	**-152 903 954,54**	**-147 353 575,29**	**-146 672 786,92**
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	**-168 999 992,34**	**-152 903 954,54**	**-147 353 575,29**	**-146 672 786,92**
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**	**61 019 305,99**	**61 019 305,99**	**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	61 019 305,99	61 019 305,99	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**	**-232 315 703,53**	**-216 219 665,73**	**-210 669 286,51**	**-209 988 498,14**
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	680 788,37
-	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	680 788,37
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	680 788,37
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	232 315 703,53	216 219 665,73	210 669 286,51	210 669 286,51
-	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	232 315 703,53	216 219 665,73	210 669 286,51	210 669 286,51
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	232 315 703,53	216 219 665,73	210 669 286,51	210 669 286,51
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-232 315 703,53	-216 219 665,73	-210 669 286,51	-209 988 498,14
7.	**Wynik netto**	**20 729 032,63**	**4 632 994,83**	**7 488 982,74**	**6 808 194,37**
a)	zysk netto	20 729 032,63	4 632 994,83	7 488 982,74	6 808 194,37
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**-148 270 959,71**	**-148 270 959,71**	**-139 864 592,58**	**-139 864 592,58**
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**-148 270 959,71**	**-148 270 959,71**	**-139 864 592,58**	**-139 864 592,58**

1.2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ONICO S.A.

1.2.1. BILANS

Okres	30.09.2025	30.09.2026
Tytuł		
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	**28 376 243,72**	**15 399 518,51**
I. Wartości niematerialne i prawne	**2 249,10**	**2 249,10**
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	2 249,10
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**15 990 863,36**	**2 403 472,47**
1. Środki trwałe	15 990 863,36	2 403 472,47
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 724 406,68	2 400 917,31
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 104 907,52	2 555,16
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**	**11 382 671,94**
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 453 239,20	11 382 671,94
a) w jednostkach powiązanych	11 453 239,20	11 382 671,94
- udziały lub akcje	11 453 239,20	11 250 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	132 671,94
- 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	**929 892,06**	**1 611 125,00**
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	871 180,00	1 611 125,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	58 712,06	0,00
B. Aktywa obrotowe	**39 150 510,17**	**39 396 180,50**
I. Zapasy	**11 106 162,23**	**230 679,50**
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	320 802,92	214 709,44
5. Zaliczki na dostawy	10 785 359,31	15 970,06
II. Należności krótkoterminowe	**20 959 285,08**	**35 892 839,11**
1. Należności od jednostek powiązanych	16 446 407,21	20 290 988,83
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 622 974,21	14 263 135,96
- do 12 miesięcy	13 622 974,21	14 263 135,96
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	2 823 433,00	6 027 852,87
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	4 512 877,87	15 601 850,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 960 947,87	2 875 402,14
- do 12 miesięcy	2 960 947,87	2 875 402,14
- 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	1 549 158,00	12 723 676,14
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	**6 709 136,87**	**2 970 524,80**
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 709 136,87	2 970 524,80
a) w jednostkach powiązanych	0,00	2 900 262,89
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	2 900 262,89
- 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	6 709 136,87	70 261,91
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	430 100,23	70 261,91
- inne środki pieniężne	6 279 036,64	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	**375 925,99**	**302 137,09**
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	**67 526 753,89**	**54 795 699,01**

Okres	**30.09.2025**	**30.09.2026**
Tytuł		
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	**-180 486 202,57**	**-176 412 567,91**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**148 405,20**	**148 405,20**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	**60 900 357,32**	**60 900 357,32**
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	**0,00**	**0,00**
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	**2 148 000,00**	**2 148 000,00**
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	**-252 289 263,42**	**-241 622 899,26**
VI. Zysk (strata) netto	**8 606 298,33**	**2 013 568,83**
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**0,00**	**0,00**
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**248 012 956,46**	**231 208 266,92**
I. Rezerwy na zobowiązania	**6 429 631,20**	**6 384 164,25**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	360 519,00	302 052,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	170 056,63	170 217,95
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	170 056,63	170 217,95
3. Pozostałe rezerwy	5 899 055,57	5 911 894,30
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	5 899 055,57	5 911 894,30
II. Zobowiązania długoterminowe	**23 801 643,01**	**13 045 399,67**
1. Wobec jednostek powiązanych	11 252 343,40	3 191 443,78
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	12 549 299,61	9 853 955,89
a) kredyty i pożyczki	5 670 817,15	3 663 321,67
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	6 878 482,46	6 190 634,22
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**31 518 167,43**	**23 454 400,47**
1. Wobec jednostek powiązanych	1 771 254,28	4 929 458,53
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	958 613,15	4 368 031,78
- do 12 miesięcy	434 572,59	2 255 110,13
- powyżej 12 miesięcy	524 040,56	2 112 921,65
b) inne	591 146,53	0,00
c) kredyty i pożyczki	221 494,60	561 426,75
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29 746 913,15	18 524 941,94
a) kredyty i pożyczki	7 397 447,32	815 791,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 798 031,57	11 099 518,94
- do 12 miesięcy	6 318 420,25	3 118 715,42
- powyżej 12 miesięcy	10 479 611,32	7 980 803,52
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	3 648 741,25	5 279 845,36
h) z tytułu wynagrodzeń	364 562,47	111 017,19
i) inne	1 538 130,54	1 218 768,46
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**186 263 514,82**	**188 324 302,53**
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	186 263 514,82	188 324 302,53
- długoterminowe	186 262 129,90	188 322 867,74
- krótkoterminowe	1 384,92	1 434,79
P a s y w a, r a z e m	**67 526 753,89**	**54 795 699,01**

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Okres	1.01.2025-30.09.2025	1.07.2025-30.09.2025	01.01.2026-30.09.2026	1.07.2026-30.09.2026
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	**17 401 705,27**	**6 365 548,66**	**3 935 213,27**	**991 789,79**
- od jednostek powiązanych	12 124 906,54	3 713 030,96	3 812 689,69	878 056,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 785 330,05	2 610 444,14	3 822 466,83	879 043,35
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	8 616 375,22	3 755 104,52	112 746,44	112 746,44
B. Koszty działalności operacyjnej	**13 169 208,10**	**4 757 983,55**	**3 375 855,02**	**938 082,27**
I. Amortyzacja	519 343,86	172 985,48	425 131,04	102 768,01
II. Zużycie materiałów i energii	102 294,75	30 449,65	64 973,25	19 710,67
III. Usługi obce	2 341 715,06	618 931,26	1 269 068,10	247 783,74
IV. Podatki i opłaty, w tym:	275 576,53	43 351,16	222 236,95	56 482,78
- podatek akcyzowy		0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 495 057,84	496 558,20	1 104 998,11	376 199,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	238 663,68	76 012,27	143 441,26	40 275,06
- emerytalne	102 302,68	32 158,68	64 610,01	16 991,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	149 102,59	73 748,65	78 300,02	27 155,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 047 453,79	3 245 946,88	67 706,29	67 706,29
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	**4 232 497,17**	**1 607 565,11**	**559 358,25**	**53 707,52**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**899 159,22**	**890 770,74**	**6 964 476,48**	**4 207 268,68**
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	6 501 410,74	4 008 778,11
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29 602,26	22 598,73	459 240,51	196 384,07
IV. Inne przychody operacyjne	869 556,96	868 172,01	3 825,23	2 106,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	**396 743,69**	**176 660,29**	**1 987 044,11**	**1 979 215,22**
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	396 743,69	176 660,29	1 987 044,11	1 979 215,22
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**4 734 912,70**	**2 321 675,56**	**5 536 790,62**	**2 281 760,98**
G. Przychody finansowe	**5 149 201,84**	**54 924,12**	**5 962 161,56**	**5 341 599,97**
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:	974 194,98	302 959,40	5 962 161,56	5 341 599,97
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	920 561,02	335 630,35
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	4 175 006,86	-248 035,28	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**72 283,21**	**-3 512,89**	**8 495 766,35**	**6 704 492,69**
I. Odsetki, w tym:	72 283,21	-3 512,89	1 130 235,83	1 123 941,82
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 119 985,28	1 119 985,28
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	5 002 950,30	5 002 950,30
IV. Inne	0,00	0,00	2 362 580,22	577 600,57
I. Zysk (strata) brutto	**9 811 831,33**	**2 380 112,57**	**3 003 185,83**	**918 868,26**
J. Podatek dochodowy	1 205 533,00	601 096,00	989 617,00	310 546,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	**8 606 298,33**	**1 779 016,57**	**2 013 568,83**	**608 322,26**

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	Okres	1.01.2025-30.09.2025	1.07.2025-30.09.2025	01.01.2026-30.09.2026	1.07.2026-30.09.2026
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**				
I.	**Zysk / Strata netto**	8 606 298,33	1 779 016,57	2 013 568,83	608 322,26
II.	**Korekty razem**	**(25 708 104,49)**	**(2 994 370,47)**	**923 673,69**	**1 440 663,10**
1.	Amortyzacja	519 343,86	172 985,48	425 131,04	102 768,01
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	(1 334 759,97)	17 851,50	119 320,03	32 379,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	52,99	7,23	(3 922 879,84)	(3 910 186,67)
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	(1 498 460,44)	994 172,19
5.	Zmiana stanu rezerw	(2 281 765,88)	(8 306,12)	9 488,74	3 257,02
6.	Zmiana stanu zapasów	2 108 217,22	2 066 170,78	1 256,59	0,00
7.	Zmiana stanu należności	8 882 985,41	(3 794 890,59)	2 768 100,80	(1 314 024,12)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(41 552 734,40)	(1 409 940,61)	574 687,02	4 515 115,55
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 317 728,03	321 672,80	2 436 617,17	1 006 769,54
10.	Inne korekty	-4 367 171,75	-359 920,94	10 412,58	10 412,58
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)**	**-17 101 806,16**	**-1 215 353,90**	**2 937 242,52**	**2 048 985,36**
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**				**0**
I.	**Wpływy**	**0,00**	**0,00**	**6 495 965,24**	**67 028,65**
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 580 965,24	17 028,65
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	915 000,00	50 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	915 000,00	50 000,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	**Wydatki**	**0,00**	**0,00**	**3 908 000,00**	**2 318 000,00**
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	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	3 908 000,00	2 318 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3 908 000,00	2 318 000,00
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.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**	**0,00**	**0,00**	**2 587 965,24**	**-2 250 971,35**
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**				**0**
I.	**Wpływy**	**12 600,17**	**799,48**	**7 587,64**	**5 132,38**
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	12 600,17	799,48	7 587,64	5 132,38
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**	**10 889 231,56**	**984 102,19**	**6 704 719,53**	**3 426,66**
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	10 889 178,57	984 094,96	6 704 699,52	3 417,14
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
8.	Odsetki	52,99	7,23	20,01	9,52
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	**-10 876 631,39**	**-983 302,71**	**-6 697 131,89**	**1 705,72**
D.	**Przepływy pieniężne netto razem**	**-27 978 437,55**	**-2 198 656,61**	**-1 171 924,13**	**-200 280,27**
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	**-27 978 437,55**	**-2 198 656,61**	**-953 770,56**	**-200 280,27**
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	6 220,90	0,00
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	**34 687 574,42**	**8 907 793,48**	**1 242 186,04**	**270 542,18**
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym**	**6 709 136,87**	**6 709 136,87**	**70 261,91**	**70 261,91**
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	1.01.2025-30.09.2025	1.07.2025-30.09.2025	01.01.2026-30.09.2026	1.07.2026-30.09.2026
	Wyszczególnienie				
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	**-189 265 686,90**	**-182 421 695,14**	**-178 426 136,74**	**-177 020 890,17**
-	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	-189 265 686,90	-182 421 695,14	-178 426 136,74	-177 020 890,17
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**	**-252 462 449,42**	**-245 618 457,66**	**-241 622 899,26**	**-240 217 652,69**
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	1 405 246,57
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	1 405 246,57
a)	zwiększenie (z tytułu)	16 710,00	16 710,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	16 710,00	16 710,00	0,00	1 405 246,57
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	252 462 449,42	245 635 167,66	241 622 899,26	241 622 899,26
-	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	252 462 449,42	245 635 167,66	241 622 899,26	241 622 899,26
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	156 476,00	156 476,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	252 305 973,42	245 478 691,66	241 622 899,26	241 622 899,26
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-252 289 263,42	-245 461 981,66	-241 622 899,26	-240 217 652,69

7.	**Wynik netto**	**8 606 298,33**	**1 779 016,57**	**2 013 568,83**	**608 322,26**
a)	zysk netto	**8 606 298,33**	**1 779 016,57**	**2 013 568,83**	**608 322,26**
b)	strata netto	0,00	0,00	0,00	**0,00**
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	**0,00**
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	**-180 486 202,57**	**-180 486 202,57**	**-176 412 567,91**	**-176 412 567,91**
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	**-180 486 202,57**	**-180 486 202,57**	**-176 412 567,91**	**-176 412 567,91**

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 WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Najistotniejszym zdarzeniem wpływającym na sytuację ONICO S.A. w III kwartale 2026 r. była sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Planta. W dniu 17 lipca 2026 r. Spółka, jako sprzedawca, zawarła z WGT Group sp. z o.o. sp.k. („WGT"), jako kupującym, warunkową umowę sprzedaży („Umowa Warunkowa") następujących nieruchomości:

a) nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 438, 439/3 i 439/5, z obrębu 0023 Planta („Nieruchomość 1"),

b) nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 439/1 i 439/2, z obrębu ewidencyjnego 0023 Planta („Nieruchomość 2"),

c) nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Planta, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze: 439/6, z obrębu ewidencyjnego 0023 Planta („Nieruchomość 3"),

d) nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych o numerach: 440/3, 440/4, 440/5 i 440/6, z obrębu ewidencyjnego 0023 Planta („Nieruchomość 4"),

- na których zlokalizowany był Kolejowy Terminal LPG w Plancie (dalej łącznie: „Nieruchomości"), za łączną cenę 13.915.000,00 zł (słownie: trzynaście milionów dziewięćset piętnaście tysięcy złotych) netto, powiększoną o należny podatek od towarów i usług w kwocie 3.200.450,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).

O fakcie tym Emitent poinformował raportem ESPI nr 9/2026 z dnia 17 lipca 2026 r.

Kolejowy Terminal LPG w Plancie generował straty, bez perspektywy na osiągnięcie rentowności, dlatego przestał mieć gospodarcze uzasadnienie dla Emitenta. Działalność Kolejowego Terminala LPG w Plancie została istotnie ograniczona w następstwie zmian regulacyjnych i sankcyjnych dotyczących importu LPG z Rosji. W połączeniu z uwarunkowaniami rynkowymi, lokalizacją terminala oraz ograniczeniami infrastruktury spowodowało to znaczący spadek wykorzystania obiektu i utratę jego rentowności. W ocenie Emitenta nie istniały przy tym realne przesłanki pozwalające zakładać odzyskanie przez terminal rentowności w przewidywalnej przyszłości.

Umowa Warunkowa w zakresie Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2 została zawarta pod warunkiem, niewykonania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe prawa pierwokupu, o którym mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach („Prawo Pierwokupu"). Umowa Warunkowa w zakresie Nieruchomości 3 i Nieruchomości 4 została natomiast zawarta pod warunkiem, że Skarb Państwa, reprezentowany przez Lasy Państwowe nie wykona Prawa Pierwokupu wobec Nieruchomości 1 i Nieruchomości 2. W związku niewykonaniem Prawa Pierwokupu, Emitent w dniu 25 sierpnia 2026 roku zawarł umowę przeniesienia własności Nieruchomości.

O fakcie tym Emitent poinformował raportem ESPI nr 10/2026 z dnia 25 sierpnia 2026 r.

Kolejnym istotnym wydarzeniem mającym wpływ na działalność Emitenta było dokonanie pełnej spłaty siódmej raty układowej w łącznej 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 (sygn. akt postępowania: WA1M/GRz/138/2024).

O fakcie tym Emitent poinformował raportem ESPI nr 12/2026 z dnia 6 listopada2026 r.

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 r., 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/GRznu/54/2024 (dalej: „Prognozy Wyników Finansowych"), Spółka podtrzymuje stanowisko o możliwości osiągnięcia prognozowanych długoterminowych skumulowanych wyników w okresie 2024 – 2029. Wymaga to jednak ustania zewnętrznych czynników mających wpływ na działalność operacyjną Emitenta, na które Spółka nie ma wpływu. Należą do nich w szczególności niepewność sytuacji geopolitycznej wynikająca z toczących się konfliktów zbrojnych oraz idąca za tym niestabilna sytuacja na rynku paliw płynnych.

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 września 2026 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 hurtowa paliw i produktów pochodnych PKD 46.71. Z.

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.

- 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.

- BB Beskidzkie Orły Spółka Akcyjna (dawniej ONICO Warszawa Spółka Akcyjna) z siedzibą w Bielsko-Biała

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 działalność klubów sportowych PKD 93.12.Z. Podstawą wykluczenia z konsolidacji jest kryterium istotności art. 58 ust. 1 Ustawy o Rachunkowości.

7. STRUKTURA AKCJONARIATU

Struktura akcjonariatu na dzień 30 września 2026 r. oraz na dzień przekazania raportu okresowego za III kwartał 2026 r. ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.

	Liczba akcji	Udział % w kapitale zakładowym	Liczba głosów	Udział % w głosach WZ
Sławomir Szczotka (pośrednio przez Capitale Tre Investments S.A. I Nomad Management GmbH)	1 123 938	75,73%	1 573 938	81,38
Pamela Sp. z o.o.	137 500	9,27%	137 500	7,11%
Pozostali	222 614	15,00%	222 614	11,51%
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 września 2026 roku Grupa kapitałowa ONICO zatrudniała na podstawie umowy o pracę 45 pracowników, natomiast na podstawie umów cywilnoprawnych 24 osób. Jednocześnie ONICO S.A na dzień 30 września 2026 roku zatrudniała na podstawie umowy o pracę 11 pracowników.

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 dziś nie prowadzą działalności gospodarczej.