

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki: ONICO S.A.

Wiersz	AKTYWA	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		PLN	
		31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4
A	AKTYWA TRWAŁE	794 857,60	265 825,87
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2.	Wartość firmy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne;		
4.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych prawnych		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	513 533,60	212 736,66
1.	Środki trwałe	299 683,43	212 736,66
a.	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii wodnej i lądowej		
c.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 694,48	0,00
d.	Środki transportu- leasing operacyjny	285 433,83	197 461,26
e.	Inne środki trwałe	6 555,12	15 275,40
2.	Środki trwałe w budowie	213 850,17	
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	40 000,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych		
2.	Od pozostałych jednostkach	40 000,00	
IV.	Inwestycje długoterminowe	37 500,00	0,00
1.	Nieruchomości		
2.	Wartości niematerialne i prawne		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	37 500,00	0,00
a.	W jednostkach powiązanych	37 500,00	
b.	W pozostałych jednostkach		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	203 824,00	53 089,21
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	203 824,00	53 089,21
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	23 664 166,52	12 673 224,45
I.	Zapasy	6 053 443,73	74 157,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku		
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	5 037 605,14	54,82
5.	Zaliczki na dostawy	1 015 838,59	74 102,18
II.	Należności krótkoterminowe	15 105 367,45	10 792 332,75
1.	Należności od jednostek powiązanych		
2.	Należności od pozostałych jednostek	15 105 367,45	10 792 332,75
a.	Z tytułu dostaw i usług	682 281,72	1 831 955,04
	- do 12 m-cy.	682 281,72	1 831 955,04
	- po wyżej 12 m-cy.		
b.	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 467 348,03	8 630 377,71
		0,00	0,00
c.	Inne	955 737,70	330 000,00
d.	Dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 427 681,71	1 773 804,57
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 427 681,71	1 773 804,57
a.	W jednostkach powiązanych		
b.	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	-akcje przeznaczone do obrotu	0,00	0,00
c.	Środki pieniężne i aktywa pieniężne	2 427 681,71	1 773 804,57
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 427 681,71	1 773 804,57
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	77 673,63	32 930,13
1.	Inne rozliczenia międzyokresowe	77 673,63	32 930,13
	SUMA AKTYWÓW	24 459 024,12	12 939 050,32

Sporządzono dnia: 22.02.2013 r.

KSIĘGOWA

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której

powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Polskie Centrum
Audytu i Rachunkowości
Sp. z o.o.00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon 010880803, NIP 526-10-17-166

Tomasz Turczyn

Prezes Zarządu

(lub zarządu) jednostki

Andrzej Michajak

Prokurent

ONICO S.A.

ul. Flory 3/4

00-586 Warszawa

tel.: 22 497 10 38, fax: 22 497 10 39
NIP 8842676222, REGON 020842574

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki: **ONICO S.A.**

Wiersz	P A S Y W A	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		PLN	
		31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 440 113,62	10 404 046,38
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	137 500,00	137 500,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 068 546,38	84 261,33
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		106,46
VIII.	Zysk (strata) netto	1 086 067,24	8 034 178,59
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 018 910,50	2 535 003,94
I.	Rezerwy na zobowiązania	96 394,17	285 382,38
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		12 265,33
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 088,55	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa	16 088,55	
3.	Pozostałe rezerwy	80 305,62	273 117,05
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	80 305,62	273 117,05
II.	Zobowiązania długoterminowe	109 352,24	67 411,94
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	109 352,24	67 411,94
a.	kredyty i pożyczki		
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe	109 352,24	67 411,94
d.	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 813 164,09	2 182 209,62
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b.	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	18 813 164,09	2 182 209,62
a.	kredyty i pożyczki	15 686 552,84	8 428,44
b.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c.	inne zobowiązania finansowe	110 151,86	81 621,79
d.	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 667 964,92	49 506,16
	- do 12 miesięcy	2 667 964,92	49 506,16
	- powyżej 12 miesięcy		
e.	zaliczki otrzymane na dostawy		
f.	zobowiązania wekslowe		
g.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	348 494,47	2 042 562,83
h.	z tytułu wynagrodzeń		
i.	inne	0,00	90,40
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	SUMA PASYWÓW	24 459 024,12	12 939 050,32

Sporządzono dnia: 22.02.2013 r.

KSIĘGOWA

Iwona Biesiada
Iwona Biesiada

Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Tomasz Turczyn
Tomasz Turczyn
Prezes Zarządu

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

Andrzej Michalak
Andrzej Michalak
Prokurent

**Polskie Centrum
Audytu i Rachunkowości
Sp. z o.o.**
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon 010880803, NIP 526-10-17-166

ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa
tel.: 22 497 10 38, fax: 22 497 10 39
NIP 8842676222, REGON 020842574

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na 31.12.2012 r.

Nazwa jednostki: ONICO S.A.

Wiersz		Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych	
		PLN	
		31.12.2012	31.12.2011
1	2	3	4
A.	PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	245 922 270,51	101 063 311,17
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	24 688,74	256 459,70
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	245 897 581,77	100 806 851,47
B.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	242 056 815,86	90 649 255,01
I.	Amortyzacja	169 378,57	98 231,78
II.	Zużycie materiałów i energii	74 848,99	54 384,20
III.	Usługi obce	6 482 855,45	4 237 113,58
IV.	Podatki i opłaty	82 896,69	11 857,00
V.	Wynagrodzenia	555 276,73	423 436,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 658,36	40 169,18
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	145 685,09	70 752,36
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	234 471 215,98	85 713 310,02
C.	ZYSK/STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	3 865 454,65	10 414 056,16
D.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	3 090,00	2 825,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	3 090,00	2 825,07
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	926 679,20	17 708,11
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	888 361,94	
III.	Inne koszty operacyjne	38 317,26	17 708,11
F.	ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	2 941 865,45	10 399 173,12
G.	PRZYCHODY FINANSOWE	32 838,49	88 547,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym :	0,00	0,00
	-od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	27 847,65	88 547,11
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	4 990,84	0,00
H.	KOSZTY FINANSOWE	1 606 515,77	550 434,05
I.	Odsetki, w tym:	1 226 664,92	369 296,88
	-dla jednostek powiązanych	36 395,00	256 917,47
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	3 775,81
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	379 850,85	177 361,36
I.	ZYSK / STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	1 368 188,17	9 937 286,18
J.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	ZYSK / STRATA BRUTTO (I+/-J)	1 368 188,17	9 937 286,18
L.	Podatek dochodowy	282 120,93	1 903 107,59
	- bieżący	445 121,05	1 933 426,00
	- odroczony	-163 000,12	-30 318,41
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku / zwiększenia straty		
N.	ZYSK / STRATA NETTO (K-L-M)	1 086 067,24	8 034 178,59

Sporządzono dnia: 22.02.2013 r.

KSIEGOWA

Iwona Biesiada

Iwona Biesiada, która
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Tomasz Turczyn

Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
(lub zarządu jednostki)

Andrzej Michalak

Prokurent

ONICO S.A.

ul. Flory 3/4

00-586 Warszawa

tel.: 22 497 10 38, fax: 22 497 10 39

NIP 8842676222, REGON 020842574

Polskie Centrum
Audytu i Rachunkowości
Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon 010880803, NIP 526-10-17-166

Rachunek przepływów pieniężnych ONICO S.A. na dzień 2012-12-31

Tytuł		Przepływy	
		2011	2012
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	8 034 178,59	1 086 067,24
II	Korekty razem	-4 589 663,39	-8 334 586,95
1	Amortyzacja	98 231,78	169 378,57
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	177 361,36	54 800,15
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	280 749,77	1 092 781,52
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	3 775,81	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	107 560,60	-188 988,21
6	Zmiana stanu zapasów	-74 157,00	-5 979 286,73
7	Zmiana stanu należności	-5 724 447,51	-4 353 034,70
8	Zmiana stanu zobow. krótkoter. z wyjątkiem kred. i poz. oraz fund. specj.	1 312 572,60	1 065 240,74
9	Zmiana stanu rozlicz. międzyokresowych	-771 310,80	-195 478,29
10	Inne korekty	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+, - II)	3 444 515,20	-7 248 519,71
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy (+)	1 049 920,79	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, tym:	1 049 920,79	0,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b	w pozostałych jednostkach	1 049 920,79	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II	Wydatki (-)	19 863,28	507 675,51
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	19 863,28	256 325,34
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	37 500,00
a	w jednostkach powiązanych	0,00	37 500,00
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	213 850,17
III	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (I - II)	1 030 057,51	-507 675,51
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy (+)	21 332 302,80	105 530 894,61
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	17 400 000,00	90 944 228,81
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	3 908 550,80	14 586 665,80
4	Inne wpływy finansowe	23 752,00	0,00
II	Wydatki (-)	24 590 858,32	97 066 021,50
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	288 750,00	6 050 000,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	17 391 571,56	75 266 103,81
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	6 510 721,54	14 586 665,80
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umowy leasingu finansowego	0,00	70 470,37
8	Odsetki	399 815,22	1 092 781,52
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-3 258 555,52	8 464 873,11
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+, -B.III+, -C.II)	1 216 017,19	708 677,89
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, tym:	1 216 017,19	653 877,14
	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	54 800,75
F	Środki pieniężne na początek okresu	557 787,38	1 773 804,57
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+, -D)	1 773 804,57	2 482 482,46
	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

KSIEGOWA

Anna Bieda
Iwona Biesiada

Polskie Centrum
Audytu i Rachunkowości
Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon 010880803, NIP 526-10-17-166

Tomasz Turczyn
Prezes Zarządu

Andrzej Michalak
Prokurent

ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa
tel.: 22 497 10 38, fax: 22 497 10 38
NIP 8842676222, REGON 020842

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

sporządzone za okres 1.1-31.12.2012

Nazwa jednostki: ONICO S.A.

Wyszczególnienie	2011	2012
I. Kapitał własny na początek okresu	100 000,00	10 404 046,38
- Korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu, po korektach	100 000,00	10 404 046,38
1. Kapitał zakładowy/akcyjny na początek okresu		137 500,00
1.1. Zmiany kapitału zakładowego/akcyjnego	37 500,00	
a) zwiększenie	37 500,00	
b) zmniejszenie		
1.2. Kapitał zakładowy/akcyjny na koniec okresu	137 500,00	137 500,00
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy/akcyjny na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1. Zmiany akcji własnych	0,00	0,00
a) zwiększenie		
b) zmniejszenie		
3.2. Akcje własne na koniec okresu		84 261,33
4. Kapitał zapasowy na początek okresu		1 984 285,05
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	84 261,33	1 984 285,05
a) zwiększenie (z tytułu)	84 261,33	1 984 285,05
- podziału zysku 2011	84 261,33	1 984 285,05
b) zmniejszenie (z tytułu)		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	84 261,33	2 068 546,38
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)		
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 250 000,00	2 148 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	102 000,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)	-102 000,00	
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	373 117,79	8 034 285,05
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	8 034 285,05
- Korekty błędów podstawowych		
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	373 117,79	8 034 285,05
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	373 011,33	8 034 285,05
- podział zysku z lat ubiegłych	373 011,33	8 034 285,05
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	106,46	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- Korekty błędów podstawowych		
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podział zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	106,46	0,00
8. Wynik netto	8 034 178,59	1 086 067,24
a) zysk netto	8 034 178,59	1 086 067,24
b) strata netto		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	10 404 046,38	5 440 113,62
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	10 404 046,38	5 440 113,62

Warszawa, dnia 22 lutego 2013r.

KSIEGOWA

Iwona Biesiada

Polskie Centrum
Audytu i Rachunkowości
Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon 010880803, NIP 526-10-17-166

Tomasz Turczyn

Prezes Zarządu

Andrzej Michalak

Prokurent
NIP 8842676222, REGON 0208425

ONICO S.A.

ul. Flory 3/4

00-586 Warszawa

tel: 22 497 10 38, fax: 22 497 10 33

ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/4

Warszawa, dnia 22 luty 2013

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
na dzień 31.12.2012**

1. Onico S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/4 została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000314615
2. Przedmiotem działalności jest przede wszystkim działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.
3. Zgodnie z umową czas trwania Spółki nie jest ograniczony.
4. Roczne sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012r. sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania dotychczasowej działalności gospodarczej przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy; nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez Spółkę działalności.
5. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
6. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły połączenia spółek.
7. Rachunkowość prowadzona jest przy pomocy systemu komputerowego Symfonia.
8. Spółka stosuje porównawczy rachunek zysków i strat.
9. Rachunek przepływów sporządzany jest metodą pośrednią
10. Omówienie stosowanych zasad wyceny aktywów:
 - zapasy towarów i materiałów w magazynach wycenia się po cenach rzeczywistych tj. wg cen zakupu,
 - wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowy majątek trwały - wycena ewidencyjna wg cen zakupu. Wartość środków trwałych do 3.500 zł. odpisuje się jednorazowo w ciężar kosztów zużycia materiałów w miesiącu przekazania do użytkowania. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową,
 - należności i zobowiązania krajowe bieżące – wycena wg wartości nominalnej, bez odsetek za zwłokę,
 - zastosowano zasadę ostrożnej wyceny urealniając wartość należności o odpisy aktualizujące na dłużników,
 - środki pieniężne:
 - krajowe – wycena według wartości nominalnej,
 - waluty zagraniczne – wycena uwzględniająca przeszacowanie do bilansu rocznego według kursów średnich ustalonych przez NBP z dnia 31.12.2012 r..



ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/4

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2012 r.

ONICO S.A.

zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

GRUPA I.

1. Wykaz tytułów wartości niematerialnych i prawnych i grup środków trwałych oraz inwestycji długoterminowych zawiera tabela Nr 1 stanowiąca zał. nr 1 do Informacji.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – poz. nie występuje.
3. Wartość nie amortyzowanych przez Spółkę środków trwałych używanych na podstawie umowy dzierżawy – poz. nie występuje. Spółka na podstawie umów leasingu (bilansowa klasyfikacja jako leasing finansowy) użytkuje samochody
4. Zobowiązania wobec budżetu państwa i gmin z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli – nie występują.
5. Struktura kapitału podstawowego (akcyjnego):

Wspólnicy	Ilość akcji	Wartość 1 akcji	Wartość kapitału	Struktura %
1. Capital Partners Investment I FIZ	450 000	0,10	45 000,00	33 %
2. Turczyn Tomasz Marcin	550 000	0,10	55 000,00	40 %
3. pozostali akcjonariusze	375 000	0,10	37 500,00	27%
Razem	1 375 000,00		137.500,00	100,00 %

6. Zestawienie zmian w kapitale własnym – stanowi załącznik nr 2 do informacji.
Kapitał zapasowy na dzień 01.01.2012 roku wynosił 84.261,33 zł; na dzień 31.12.2012 roku 2.068.546,38 zł. Zwiększenie w kwocie 1.984.283,05 zł wynika z podziału zysku za 2010 roku 106,46 zł i 2011 roku 1.984.178,59 zł.
7. Propozycja podziału zysku z 2012 r.
Spółka zakończyła rok obrotowy zyskiem netto w wysokości 1.086.067,24 zł.
Zarząd proponuje przeznaczyć zysk na dywidendę i kapitał zapasowy.
8. Informacje o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym



Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: - rozwiązanie - wykorzystanie	Wartość Na koniec roku
Rezerwy, w tym:	285.382,38	16.088,55	192.876,76	96.394,17
- podatek odroczony	12.265,33		12.265,33	
- świadczenia urlopowe	15.985,37	16.088,55	15.985,37	16.088,55
- wynagrodzenia	152.417,80		72.112,18	80.305,62
- prowizja (usł. Agencyjne)	92.513,88		92.513,88	

9. Odpisy aktualizujące należności

Na początek roku nie występowały. Stan na dzień 31.12.2012 825.692,22 zł (kontrahent Dracoil).

10. Zobowiązania w okresie spłaty:

- Długoterminowe w kwocie 109.352,24 zł są zobowiązaniami z tytułu leasingu finansowego;
- Krótkoterminowe w kwocie 18.813.164,09 zł są zobowiązaniami bieżącymi,

Zobowiązania	Okres wymagalności			
	Do 1 roku		Powyżej 1 roku do 3 lat	
	01.01.2012	31.12.2012	01.01.2012	31.12.2012
1. Wobec jedn. powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec jedn. pozostałych	2.182.209,62	18.813.164,09	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	8.428,44	15.686.552,84	0,00	0,00
b) z tyt. dostaw i usług	49.506,16	2.667.964,92	0,00	0,00
c) z tyt. podatków i ZUS	2.042.562,83	348.494,47	0,00	0,00
d) z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	81.712,19	110.151,86	0,00	0,00
Razem	2.182.209,62	18.813.164,09	0,00	0,00

11. Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych przedstawia poniższa tabela:

Treść	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012 r.
Rozliczenia międzyokresowe czynne:		
1) ubezpieczenie samochodów	2.729,40	11.648,20
2) serwis informacyjny	0,00	61.116,93
3) prenumeraty	0,00	73,63

4) koszty delegacji (bilety lotnicze)	0,00	4.834,89
Razem rozliczenia międzyokresowe czynne	2.729,40	77.673,63

Rozliczenia międzyokresowe bierne – nie występowały.

12. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki – nie występują.
13. Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone gwarancje i poręczenia, także wekslowe – nie występują.

GRUPA II.

1. Strukturę przychodów ze sprzedaży przedstawia tabela:

Przychody ze sprzedaży (bez VAT)	2011 r.	2012 r.
Sprzedaż ogółem w tym:	101.063.311,17	245.922.270,51
1. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
2. Sprzedaż usług	256.459,70	24.688,74
3. Sprzedaż towarów	100.806.851,47	245.897.581,77
Sprzedaż wyłącznie na kraj	43.049.407,86	97.708.061,90

2. W 2012 r. odpisów aktualizujących środki trwałe nie dokonywano.
3. W okresie sprawozdawczym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej nie wystąpiły.
5. Rozliczenie głównych tytułów różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto przedstawia poniższe zestawienie.

Treść	2012 r.
1. Wynik finansowy (Zysk / Strata) brutto	1.368.188,17
2. Koszty nie stanowiące kosztu uzyskania przychodu (zwiększenie dochodu do opodatkowania) w tym:	973.421,18
- amortyzacja samochodu osob. powyżej 20.000 ECU	2.096,64
- usługi agencyjne	-92.513,88
- usługi koszty bilansowe	-12.200,00
- usługi leasingowe (korekta)	-195.025,30
- wynagrodzenia i premie należne niewypał.	-72.957,71
- podatki opłaty	36,00
- składki ZUS	948,71
- amortyzacja bilansowa	164.088,38
- reprezentacja	40.193,39
- odsetki należne niezapłacone	16.592,31
- dodatnie różnice kursowe bilansowe	21.942,06
- odsetki budżetowe	4.552,17

-odsetki zarachowane	92.935,89
- odsetki od leasingu	13.434,72
- ujemne różnice kursowe bilansowe	78.742,18
- odpisane należności	888.361,94
- utworzone rezerwy	6.000,00
- pozostałe koszty operacyjne	16.193,68
3. Przychody, które zgodnie z przepisami podatkowymi są zaliczane do nie podlegających wliczeniu do podstawy opodatkowania (zmniejszenia dochodu)	0,00
4. Inne zmiany podstawy opodatkowania przewidziane w przepisach podatkowych (zapłacone odsetki od odbiorców)	(+) 15.133,02
5. Dochód podatkowy //Strata podatkowa	2.356.742,37
6. Darowizny uznane podatkowo (-)	14.000,00
7. Część straty podatkowej lat ubiegłych (-)	0,00
8. Inne	0,00
9. Podstawa opodatkowania	2.342.742,37
10. Podatek dochodowy	445.121,05
Podatek należny po odliczeniach	445.121,00

6. Koszty według rodzajów przedstawiono w rachunku zysków i strat sporządzonym w wariantcie porównawczym.
7. Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie realizowanych siłami własnymi – nie wystąpiły.
8. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe – określone w załączniku nr 1.
9. Zyski i straty nadzwyczajne w roku 2012 - nie wystąpiły.

GRUPA II a

Kursy przyjęte do wyceny pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat wyrażonych w walutach obcych zastosowano z dnia 31.12.2012r. NBP.

Instrumenty finansowe na dzień bilansowy nie wystąpiły. W ciągu roku spółka korzystała z instrumentów swap na cenę towarów.

GRUPA III.

Struktura środków pieniężnych dla potrzeb przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie	31.12.2011	31.12.2012
Środki pieniężne w kasie	3.140,35	1.590,42
Środki pieniężne na rachunkach bankowych, w tym:	1.770.664,22	2.426.091,29

Inne środki pieniężne		0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe zakwalifikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych	1.773.804,57	2.482.482,46
Środki pieniężne zgodne ze stanem bilansowym	1.773.804,57	2.427.681,71

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

GRUPA IV.

1. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Treść	2011 r.	2012 r.
• pracownicy na stanowiskach nierobotniczych	2	4
• pracownicy na stanowiskach robotniczych	0	0
• pracownicy zatrudnieni poza granicami RP	0	0
• uczniowie	0	0
• pracown przebywający na url.wych.lub bezpł.	0	0
OGÓŁEM	14	14

2. Wynagrodzenie wypłacone Radzie Nadzorczej 15.126,40 zł

Wynagrodzenie wypłacone Zarządowi 24.000,00 zł

3. Nie udzielano pożyczek członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

GRUPA V.

1. Nie wystąpiły informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
2. Istotnych zdarzeń, nie uwzględnionych w bilansie i rachunku strat i zysków, powstałych po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym nie odnotowano.
3. W 2012r. w Spółce nie doszło do zmian zasad rachunkowości i wyniku finansowego w stosunku do poprzedniego roku obrotowego. W bilansie zmieniono prezentację należności z tytułu akcyzy oraz rezerw, które prezentowane są jako należności z tytułu podatków.
4. Znaczących zdarzeń gospodarczych mających wpływ na porównywalność danych sprawozdań finansowych jednostka nie odnotowała.

GRUPA VI.

1. Wspólnych przedsięwzięć nie podlegających konsolidacji nie było.
2. Transakcje z jednostkami powiązanymi – nie dotyczy.
3. Wykaz spółek, w których Onico S.A. posiada co najmniej 20 % udziału – Natural Gas Trading sp. z o. o. oraz Natural Gas Trading sp. z o. o. S.K.A.
4. Konsolidacja sprawozdania finansowego – nie dotyczy.

GRUPA VII.

Informacja o połączeniu spółek – nie dotyczy.

GRUPA VIII i IX.

Zagrożenia dla kontynuacji działalności – zagrożeń w kontynuacji dotychczasowej działalności Spółka nie przewiduje.

GRUPA X.

Inne informacje niż wymienione wyżej - nie występują.

Warszawa, dnia 22 luty 2013r.

KSIĘGOWA

Joze Biel
Iwona Biesiada

Polskie Centrum
Audytu i Rachunkowości
Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon 010880803, NIP 526-10-17-166

Tomasz Turczyn
Prezes Zarządu

Alfred Dawiec
Wiceprezes Zarządu

ONICO S.A.
ul. Flory 3/4
00-586 Warszawa
tel.: 22 497 10 38, fax: 22 497 10 39
NIP 8842676222, REGON 020842574

Tabela Nr 1

Nazwa grupy składniki majątku trwałego	Stan na:	Wartość nabycia (koszt wytworzenia) - wartość początkowa - brutto						Stan na:	SUMA KONTROLNA
	2012-01-01	Aktualizacja wyceny	Przych. z zakupu bezp.	4	Inwestycji przemieszczenia +,-	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Wartości niematerialne i prawne	3 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,62	3 283,62
2. Środki trwałe, z tego:	360 138,39	0,00	4 264,39	0,00	252 060,95	0,00	0,00	616 463,73	616 463,73
a) Grunty (w tym: prawo wiecz. użytk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inż.,ład.i wodn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Urządzt.techniczne i maszyny	20 708,32	0,00	4 264,39	0,00	0,00	0,00	0,00	24 972,71	24 972,71
d) Środki transportowe	320 133,34	0,00	0,00	0,00	252 060,95	0,00	0,00	572 194,29	572 194,29
e) Inne śr. trwałe	19 296,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 296,73	19 296,73
3. Śr. trwałe w budowie	0,00	0,00	213 850,17	0,00	0,00	0,00	0,00	213 850,17	213 850,17
3a. Zał.na pocz.budowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Rzecz.aktywa trwałe - razem	360 138,39	0,00	218 114,56	0,00	252 060,95	0,00	0,00	830 313,90	830 313,90

cd tabela Nr 1

Nazwa grupy składnika majątku trwałego	Stan na:		Umorzenie // amortyzacja					Stan na:		Wartość netto - stan na:		
	2012-01-01		Aktualizacja wyceny	Amortyzacja za rok	Zmn. przek. nieodpł.	Zmn. sprzedaż - likwidacja	Zmn. darowane w ciągu roku	2012-12-31	2012-01-01	2012-12-31		
	10	11									12	13
9												
1. Wartości niematerialne i prawne	3 283,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283,62	0,00	0,00	0,00	
2.Środki trwałe, z tego:	147 401,73	0,00	0,00	169 378,57	0,00	0,00	0,00	316 780,30	212 736,66	299 683,43		
a) Grunty (w tym: prawo wiecz. użytk.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) Budynki, lokale i obiekty inż. i wodn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Urządzt.techniczne i maszyny	14 527,36	0,00	0,00	2 750,87	0,00	0,00	0,00	17 278,23	6 180,96	7 694,48		
d) Środki transportowe	122 672,08	0,00	0,00	164 088,38	0,00	0,00	0,00	286 760,46	197 461,26	285 433,83		
e) Inne śr. trwałe	10 202,29	0,00	0,00	2 539,32	0,00	0,00	0,00	12 741,61	9 094,44	6 555,12		
3. Śr. trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 850,17		
3a. Zał.na pocz.budowy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Rzecz.aktywa trwałe - razem	147 401,73	0,00	0,00	169 378,57	0,00	0,00	0,00	316 780,30	212 736,66	513 533,60		
5. Rzeczowe aktywa trwałe + WNIP	150 683,35	0,00	0,00	169 378,57	0,00	0,00	0,00	320 063,92	212 736,66	513 533,60		
A. II bil Rzeczowe aktywa trwałe+WNP											513 533,60	
A. bil. Aktywa trwałe											265 825,87	754 857,60
A. IV Inwestycje długoterminowe											37 500,00	37 500,00
A. V Długotermin rozlicz międz.vokr.											53 089,21	203 824,00
Andrzej Michalek												
KSIĘGOWA												

KSIĘGOWA

Włona Biesiada

Polskie Centrum
Audytu i Rachunkowości
Sp. z o.o.
00-654 Warszawa, ul. Śniadeckich 17
Regon 010880803, NIP 526-10-17-166

Andrzej Michalak
Prokurent

ONICO S.A.
ul. Flory 3/4

00-586 Warszawa
tel.: 22 497 10 38, fax: 22 497 10 39
NIP 8842676222, REGON 020842574

Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu