



GRUPA KAPITAŁOWA ONICO

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

Warszawa, 17 lipiec 2025 roku

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

W związku z publikacją korekty jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku obrachunkowego 2025 (dalej: „**raport kwartalny**”) Zarząd Emitenta przedstawia zakres dokonanej korekty raportu kwartalnego względem raportu kwartalnego opublikowanego raportem EBI nr 3/2025 z dnia 15 maja 2025 roku.

Jednocześnie Emitent pragnie poinformować iż powodem dokonania korekty raportu kwartalnego są uwagi zgłoszone przez biegłego rewidenta badającego roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, które Spółka uwzględniła w zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki za 2024 rok.

Najistotniejszą ze zmian jest zaprezentowani zobowiązań w części, która będzie umorzona po zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego w pozycji rozliczenie międzyokresowe przychodów. Jak również zmian jakie zostały uwzględnione w trakcie badania sprawozdań Spółek zależnych, które miały bezpośredni wpływ na kształt sprawozdania skonsolidowanego GK Onico S.A.

Mając powyższe na względzie poniżej Emitent przedstawia w formie tabelarycznej porównanie danych finansowych opublikowanych przez Emitenta w dniu 15 maja 2025 roku z danymi finansowymi, które uległy zmianie (pozycje, które uległy zmianie zaznaczono kolorem żółtym).

1. KWARTALNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

1.1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ONICO

1.1.1. SKONSOLIDOWANY BILANS

Okres	Było 31.03.2024	Jest 31.03.2024	Było 31.03.2025	Jest 31.03.2025
Tytuł				
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	25 751 578,99	25 751 578,99	24 408 611,15	25 256 881,70
I. Wartości niematerialne i prawne	208 403,93	208 403,93	206 079,43	155 363,98
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	202 861,79	202 861,79	202 861,79	152 146,34
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 542,14	5 542,14	3 217,64	3 217,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wartość firmy — jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy — jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	23 114 717,47	23 114 717,47	23 025 865,13	23 025 865,13
1. Środki trwałe	23 106 147,74	23 106 147,74	23 024 304,77	23 024 304,77
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 975 862,41	12 975 862,41	12 534 109,04	12 534 109,04
c) urządzenia techniczne i maszyny	3 950 059,62	3 950 059,62	3 135 754,39	3 135 754,39
d) środki transportu	15 907,41	15 907,41	1 192 892,18	1 192 892,18
e) inne środki trwałe	2 769,14	2 769,14	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 560,36	1 560,36	1 560,36	1 560,36
IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
a) w jednostkach zależnych, współzależnych i niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały w jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka i posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 428 457,59	2 428 457,59	1 136 666,59	2 035 652,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	679 308,00	679 308,00	901 320,00	1 800 306,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 749 149,59	235 346,59	235 346,59
B. Aktywa obrotowe	100 541 299,31	100 541 299,31	75 731 065,29	71 590 935,07
I. Zapasy	27 029 465,33	27 029 465,33	21 405 915,89	21 085 114,59
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	8 926 657,20	8 926 657,20	7 926 860,57	7 551 177,44
5. Zaliczki na dostawy	18 102 808,13	18 102 808,13	13 479 055,32	13 533 937,15
II. Należności krótkoterminowe	38 788 876,34	38 788 876,34	41 521 292,45	38 999 093,47
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	38 788 876,34	38 788 876,34	41 521 292,45	38 999 093,47
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25 618 347,61	25 618 347,61	30 484 109,07	28 657 511,93
- do 12 miesięcy	25 618 347,61	25 618 347,61	30 484 109,07	28 657 511,93
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych zdrowotnych oraz innych świadczeń	5 969 207,86	5 969 207,86	4 432 308,75	4 470 919,23
c) inne	7 201 320,87	7 201 320,87	6 604 874,63	5 870 662,31
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 856 852,89	32 856 852,89	9 226 405,36	9 228 923,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 856 852,89	32 856 852,89	9 226 405,36	9 228 923,02
a) w jednostkach zależnych i współzależnych	3 745,81	3 745,81	3 745,81	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81	3 745,81	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	562 215,89	562 215,89
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	562 215,89	562 215,89
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 853 107,08	32 853 107,08	8 660 443,66	8 662 961,32
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 403 199,72	19 403 199,72	3 681 259,67	3 683 777,33
- inne środki pieniężne	13 449 907,36	13 449 907,36	4 979 183,99	4 979 183,99
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 866 104,75	1 866 104,75	3 577 451,59	2 277 803,99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m	126 292 878,30	126 292 878,30	100 139 676,44	96 847 816,77

Okres	Było 31.03.2024	Jest 31.03.2024	Było 31.03.2025	Jest 31.03.2025
Tytuł				
PASYWA				
A. Kapitał (fundusz) własny	-164 854 499,20	-164 854 499,20	-158 975 941,87	-159 729 747,60
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	61 019 305,99
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
- tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-225 347 733,68	-225 347 733,68	-231 653 027,90	-232 315 703,53
VII. Zysk (strata) netto	-2 703 528,04	-2 703 528,04	9 480 323,51	9 270 244,74
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	291 147 377,50	291 147 377,50	259 115 618,31	256 577 564,37
I. Rezerwy na zobowiązania	56 483 312,00	56 483 312,00	60 163 176,10	7 055 413,73
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245 915,00	245 915,00	372 261,00	732 780,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	285 927,92	285 927,92	414 755,41	414 755,41
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	285 927,92	285 927,92	414 755,41	414 755,41
3. Pozostałe rezerwy	55 951 469,08	55 951 469,08	59 376 159,69	5 907 878,32
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	55 951 469,08	55 951 469,08	59 376 159,69	5 907 878,32
II. Zobowiązania długoterminowe	18 438,36	18 438,36	18 438,36	16 137 587,04
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Wobec pozostałych jednostek	18 438,36	18 438,36	18 438,36	16 137 587,04
a)	kredyty i pożyczki	18 438,36	18 438,36	18 438,36	6 892 692,06
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	990 716,02
d)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00	0,00	8 254 178,96
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	232 837 545,80	232 837 545,80	197 208 933,44	47 232 208,28
1.	Wobec jednostek powiązanych	956 110,04	956 110,04	927 019,42	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	3 632,06	3 632,06	0,00	0,00
c)	kredyty i pożyczki	952 477,98	952 477,98	927 019,42	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	231 881 435,76	231 881 435,76	196 281 914,02	47 232 208,28
a)	kredyty i pożyczki	79 677 849,63	79 677 849,63	65 146 999,93	7 599 888,39
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	524 971,46	524 971,46	690 276,40	690 276,40
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	75 442 406,00	75 442 406,00	57 279 515,46	25 625 262,11
	- do 12 miesięcy	75 442 406,00	75 442 406,00	57 279 515,46	12 893 281,36
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	12 731 980,75
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	599 473,85	599 473,85	0,00	0,00
f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	60 763 350,94	60 763 350,94	59 741 549,81	9 983 396,09
h)	z tytułu wynagrodzeń	821 373,10	821 373,10	918 291,36	1 106 960,26
i)	inne	14 052 010,78	14 052 010,78	12 505 281,06	2 226 425,03
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 808 081,34	1 808 081,34	1 725 070,41	186 152 355,32
1.	Ujemna wartość firmy	1 233 585,97	1 233 585,97	1 015 894,45	1 015 894,45
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	574 495,37	574 495,37	709 175,96	185 136 460,87
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	184 628 980,49
	- krótkoterminowe	574 495,37	574 495,37	709 175,96	507 480,38
Pasywa, razem		126 292 878,30	126 292 878,30	100 139 676,44	96 847 816,77

1.1.2. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	Było 01.01.2024- 31.03.2024	Jest 01.01.2024- 31.03.2024	Było 01.01.2025- 31.03.2025	Jest 01.01.2025- 31.03.2025
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 316 628,30	37 316 628,30	22 481 649,12	22 407 011,29
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	10 190 496,99	10 190 496,99	17 116 640,70	17 116 640,70
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	27 126 131,31	27 126 131,31	5 365 008,42	5 290 370,59
B. Koszty działalności operacyjnej	34 495 945,57	34 495 945,57	14 056 338,71	14 182 186,45
I. Amortyzacja	345 343,96	345 343,96	473 344,73	473 344,73
II. Zużycie materiałów i energii	379 646,41	379 646,41	458 652,47	458 652,47
III . Usługi obce	5 006 117,92	5 006 117,92	4 362 443,10	4 480 772,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	574 337,35	574 337,35	448 010,76	448 010,76
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 477 809,14	2 477 809,14	2 676 894,61	2 684 413,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	560 402,99	560 402,99	670 960,66	670 960,66
- emerytalne	188 834,92	188 834,92	210 279,90	210 279,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	155 994,60	155 994,60	164 027,96	164 027,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24 996 293,20	24 996 293,20	4 802 004,42	4 802 004,42
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	2 820 682,73	2 820 682,73	8 425 310,41	8 224 824,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	25 212 357,11	25 212 357,11	50 238 136,62	50 238 136,62
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 898,76	4 898,76	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	7 003,53	7 003,53
IV. Inne przychody operacyjne	25 207 458,35	25 207 458,35	50 231 133,09	50 231 133,09
E. Pozostałe koszty operacyjne	24 892 589,23	24 892 589,23	50 231 928,65	50 242 071,74
I. Strata ze zbycia niafinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	24 892 589,23	24 892 589,23	50 231 928,65	50 242 071,74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 140 450,61	3 140 450,61	8 431 518,38	8 220 889,72
G. Przychody finansowe	279 598,43	279 598,43	2 647 263,38	2 649 792,95
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:	200 590,46	200 590,46	129 201,08	129 201,08
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	79 007,97	79 007,97	2 518 062,30	2 520 591,87
H. Koszty finansowe	5 540 029,08	5 540 029,08	114 350,25	116 329,93
I. Odsetki, w tym:	5 305 072,68	5 305 072,68	114 350,25	114 364,56
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	234 956,40	234 956,40	0,00	1 965,37
V. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00

Okres	Było 01.01.2024- 31.03.2024	Jest 01.01.2024- 31.03.2024	Było 01.01.2025- 31.03.2025	Jest 01.01.2025- 31.03.2025
Tytuł				
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	-2 119 980,04	-2 119 980,04	10 964 431,51	10 754 352,74
K. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy -jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy- jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy -jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-2 119 980,04	-2 119 980,04	10 964 431,51	10 754 352,74
O. Podatek dochodowy	583 548,00	583 548,00	1 484 108,00	1 484 108,00
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)	-2 703 528,04	-2 703 528,04	9 480 323,51	9 270 244,74

1.1.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	Było 01.01.2024-31.03.2024	Jest 01.01.2024-31.03.2024	Było 01.01.2025-31.03.2025	Jest 01.01.2025-31.03.2025
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-2 703 528,04	-2 703 528,04	9 480 323,51	9 270 244,74
II.	Korekty razem	8 769 769,66	8 769 769,66	-31 906 984,83	-31 680 427,78
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	345 343,96	345 343,96	473 344,73	473 344,73
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-30 367,10	-30 367,10	-1 248 000,28	-1 248 000,28
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	153 622,23	153 622,23	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 898,76	-4 898,76	0,00	0,00
9.	Zmiana stanu rezerw	5 151 450,45	5 151 450,45	-2 535 512,15	-2 272 943,13
10.	Zmiana stanu zapasów	2 554 568,83	2 554 568,83	4 531 016,90	1 088 952,85
11.	Zmiana stanu należności	1 514 928,99	1 514 928,99	-3 518 536,04	-3 606 033,09
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 600 726,39	-2 600 726,39	-28 300 067,91	-38 832 377,54
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 685 847,45	1 685 847,45	-1 309 230,08	12 716 628,68
14.	Odpisy aktualizujące wartość aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	6 066 241,62	6 066 241,62	-22 426 661,32	-22 410 183,04
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	9 526,02	9 526,02	3 500 000,00	3 500 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 526,02	9 526,02	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	3 437 784,11	3 437 784,11
	- odsetki	0,00	0,00	62 215,89	62 215,89
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	152 037,78	152 037,78	4 014 408,13	4 014 408,13
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152 037,78	152 037,78	14 408,13	14 408,13
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-142 511,76	-142 511,76	-514 408,13	-514 408,13
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	69 507,51	69 507,51	9 437 165,79	9 437 165,79
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	0,00	0,00	9 330 982,54	9 330 982,54
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	53 508,83	53 508,83	77 298,65	77 298,65
8.	Odsetki	5 736,81	5 736,81	28 884,60	28 884,60
9.	Inne wydatki finansowe	10 261,87	10 261,87	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-69 507,51	-69 507,51	-9 437 165,79	-9 437 165,79
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	5 854 222,35	5 854 222,35	-32 378 235,24	-32 361 756,96
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	5 854 222,35	5 854 222,35	-32 378 235,24	-32 361 756,96
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Środki pieniężne na początek okresu	26 998 884,73	26 998 884,73	41 038 678,90	41 024 718,28
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	32 853 107,08	32 853 107,08	8 660 443,66	8 662 961,32
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	Było 01.01.2024- 31.03.2024	Jest 01.01.2024- 31.03.2024	Było 01.01.2025- 31.03.2025	Jest 01.01.2025- 31.03.2025
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-162 150 971,16	-162 150 971,16	-168 456 265,38	-168 999 992,34
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-162 150 971,16	-162 150 971,16	-162 150 971,16	-168 999 992,34
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	61 019 305,99
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	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	225 347 733,68	225 347 733,68	-225 347 733,68	-232 315 703,53
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
-	podział zysku na dywidendę	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	225 347 733,68	225 347 733,68	225 347 733,68	232 315 703,53
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	225 347 733,68	225 347 733,68	225 347 733,68	232 315 703,53
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	Było 01.01.2024- 31.03.2024	Jest 01.01.2024- 31.03.2024	Było 01.01.2025- 31.03.2025	Jest 01.01.2025- 31.03.2025
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycie straty z kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	225 347 733,68	225 347 733,68	225 347 733,68	232 315 703,53
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-225 347 733,68	-225 347 733,68	-231 653 027,90	-232 315 703,53
7.	Wynik netto	-2 703 528,04	-2 703 528,04	9 480 323,51	9 270 244,74
a)	zysk netto			0,00	0,00
b)	strata netto	2 703 528,04	2 703 528,04	-9 480 323,51	-9 270 244,74
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-164 854 499,20	-164 854 499,20	-158 975 941,87	-159 729 747,60
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-164 854 499,20	-164 854 499,20	-158 975 941,87	-159 729 747,60

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

1.2.1. BILANS

Okres	Było 31.03.2024	Jest 31.03.2024	Było 31.03.2025	Jest 31.03.2025
Tytuł				
AKTYWA				
A. Aktywa trwałe	30 241 507,80	30 241 507,80	28 027 862,92	28 899 042,92
I. Wartości niematerialne i prawne	5 542,14	5 542,14	3 217,64	3 217,64
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 542,14	5 542,14	3 217,64	3 217,64
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 033 576,87	17 033 576,87	16 336 059,49	16 336 059,49
1. Środki trwałe	17 026 567,50	17 026 567,50	16 336 059,49	16 336 059,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	6 161 549,16	6 161 549,16	6 161 549,16	6 161 549,16
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 244 279,16	9 244 279,16	8 897 697,51	8 897 697,51
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 620 739,18	1 620 739,18	1 276 812,82	1 276 812,82
d) środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	7 009,37	7 009,37	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20
a) w jednostkach powiązanych	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20
- udziały lub akcje	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20	11 453 239,20
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 749 149,59	235 346,59	1 106 526,59
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	871 180,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 749 149,59	1 749 149,59	235 346,59	235 346,59
B. Aktywa obrotowe	75 096 403,90	75 096 403,90	41 742 846,38	41 376 794,01
I. Zapasy	15 798 125,09	15 798 125,09	13 092 248,14	13 092 248,14
1. Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Towary	4 237 570,06	4 237 570,06	2 424 801,60	2 424 801,60
5. Zaliczki na dostawy	11 560 555,03	11 560 555,03	10 667 446,54	10 667 446,54
II. Należności krótkoterminowe	27 266 554,66	27 266 554,66	23 186 242,62	24 552 535,54
1. Należności od jednostek powiązanych	10 789 728,59	10 789 728,59	10 827 339,73	12 193 632,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7 919 843,26	7 919 843,26	7 988 696,89	9 354 989,81
- do 12 miesięcy	7 919 843,26	7 919 843,26	7 988 696,89	9 354 989,81

- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	2 869 885,33	2 869 885,33	2 838 642,84	2 838 642,84
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	16 476 826,07	16 476 826,07	12 358 902,89	12 358 902,89
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13 629 581,47	13 629 581,47	10 874 113,75	10 874 113,75
- do 12 miesięcy	13 629 581,47	13 629 581,47	10 874 113,75	10 874 113,75
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 014,00	4 014,00	2 772,00	2 772,00
c) inne	2 843 230,60	2 843 230,60	1 482 017,14	1 482 017,14
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	29 921 900,44	29 921 900,44	2 866 081,90	2 432 728,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 921 900,44	29 921 900,44	2 866 081,90	2 432 728,92
a) w jednostkach powiązanych	3 745,81	3 745,81	3 745,81	3 745,81
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 745,81	3 745,81	3 745,81	3 745,81
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29 918 154,63	29 918 154,63	2 862 336,09	2 428 983,11
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 052 977,56	18 052 977,56	1 057 460,71	1 057 460,71
- inne środki pieniężne	11 865 177,07	11 865 177,07	1 804 875,38	1 371 522,40
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 109 823,71	2 109 823,71	2 598 273,72	1 299 281,41
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00	0,00
A k t y w a , r a z e m	105 337 911,70	105 337 911,70	69 770 709,30	70 275 836,93

Okres	Było 31.03.2024	Jest 31.03.2024	Było 31.03.2025	Jest 31.03.2025
Tytuł				
PASYWA				
A. Kapitał (fundusz) własny	-181 588 599,08	-181 588 599,08	-187 582 872,18	-185 410 678,65
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych:	-239 864 818,29	-239 864 818,29	-254 634 642,95	-252 462 449,42
VI. Zysk (strata) netto	-4 920 543,31	-4 920 543,31	3 855 008,25	3 855 008,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	286 926 510,78	286 926 510,78	257 353 581,48	255 686 515,58
I. Rezerwy na zobowiązania	56 084 574,74	56 084 574,74	59 546 216,32	6 438 453,95
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	360 519,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	133 105,66	133 105,66	170 056,63	170 056,63
- długoterminowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowa	133 105,66	133 105,66	170 056,63	170 056,63
3. Pozostałe rezerwy	55 951 469,08	55 951 469,08	59 376 159,69	5 907 878,32
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- krótkoterminowe	55 951 469,08	55 951 469,08	59 376 159,69	5 907 878,32

II. Zobowiązania długoterminowe	3 223 497,10	3 223 497,10	12 814 091,95	26 399 214,42
1. Wobec jednostek powiązanych	3 223 497,10	3 223 497,10	12 814 091,95	11 252 343,40
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	15 146 871,02
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	6 892 692,06
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00	0,00	8 254 178,96
III. Zobowiązania krótkoterminowe	227 615 602,14	227 615 602,14	184 790 192,70	35 079 803,45
1. Wobec jednostek powiązanych	4 789 109,46	4 789 109,46	4 284 454,73	1 780 505,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 626 142,92	3 626 142,92	2 546 919,44	969 989,65
- do 12 miesięcy	3 626 142,92	3 626 142,92	2 546 919,44	341 140,98
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	628 848,67
b) inne	0,00	0,00	589 021,27	589 021,27
c) kredyty i pożyczki	1 162 966,54	1 162 966,54	1 148 514,02	221 494,60
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	222 826 492,68	222 826 492,68	180 505 737,97	33 299 297,93
a) kredyty i pożyczki	79 899 344,23	79 899 344,23	65 368 494,53	7 821 382,99
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	524 971,46	524 971,46	524 971,46	524 971,46
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 568 216,87	69 568 216,87	48 918 719,43	18 527 019,82
- do 12 miesięcy	69 568 216,87	69 568 216,87	48 918 719,43	5 795 039,07
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	12 731 980,75
e) zaliczki otrzymane na dostawy	592 750,53	592 750,53	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	58 208 484,31	58 208 484,31	54 229 224,67	4 506 302,16
h) z tytułu wynagrodzeń	196 449,10	196 449,10	170 701,42	372 397,00
i) inne	13 836 276,18	13 836 276,18	11 293 626,46	1 547 224,50
4. Fundusze specjalne				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 836,80	2 836,80	203 080,51	187 769 043,76
1. Ujemna wartość firmy				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 836,80	2 836,80	203 080,51	187 769 043,76
- długoterminowe	0,00	0,00	0,00	187 767 658,83
- krótkoterminowe	2 836,80	2 836,80	203 080,51	1 384,93
Pasywa, razem	105 337 911,70	105 337 911,70	69 770 709,30	70 275 836,93

1.2.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

Okres	Było 01.01.2024- 31.03.2024	Jest 01.01.2024- 31.03.2024	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2025- 31.03.2025
Tytuł				
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 928 865,08	13 928 865,08	5 859 017,70	5 859 017,70
- od jednostek powiązanych	11 894 853,69	11 894 853,69	3 241 230,74	3 241 230,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 007 891,61	2 007 891,61	3 252 693,80	3 252 693,80
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	11 920 973,47	11 920 973,47	2 606 323,90	2 606 323,90
B. Koszty działalności operacyjnej	13 625 271,12	13 625 271,12	4 287 261,80	4 287 261,80
I. Amortyzacja	177 372,56	177 372,56	173 179,19	173 179,19
II. Zużycie materiałów i energii	43 321,72	43 321,72	37 463,47	37 463,47
III. Usługi obce	879 151,95	879 151,95	753 119,15	753 119,15
IV. Podatki i opłaty, w tym:	78 442,77	78 442,77	99 613,72	99 613,72
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	583 746,25	583 746,25	502 192,95	502 192,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	110 579,83	110 579,83	83 254,10	83 254,10
- emerytalne	42 096,00	42 096,00	35 462,72	35 462,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	60 009,74	60 009,74	56 343,51	56 343,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	11 692 646,30	11 692 646,30	2 582 095,71	2 582 095,71
C. Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)	303 593,96	303 593,96	1 571 755,90	1 571 755,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 836,06	8 836,06	7 601,49	7 601,49
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 898,76	4 898,76	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	7 003,53	7 003,53
IV. Inne przychody operacyjne	3 937,30	3 937,30	597,96	597,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	730,28	730,28	210 622,64	210 622,64
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	730,28	730,28	210 622,64	210 622,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	311 699,74	311 699,74	1 368 734,75	1 368 734,75
G. Przychody finansowe	174 180,50	174 180,50	2 744 423,26	2 744 423,26
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:	174 180,50	174 180,50	438 643,05	438 643,05
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	2 305 780,21	2 305 780,21
H. Koszty finansowe	5 406 423,55	5 406 423,55	57 900,76	57 900,76
I. Odsetki, w tym:	5 272 768,90	5 272 768,90	57 900,76	57 900,76
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	133 654,65	133 654,65	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto	-4 920 543,31	-4 920 543,31	4 055 257,25	4 055 257,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	200 249,00	200 249,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto	-4 920 543,31	-4 920 543,31	3 855 008,25	3 855 008,25

1.2.3. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

	Okres	Było 01.01.2024-31.03.2024	Jest 01.01.2024-31.03.2024	Było 01.01.2025-31.03.2025	Jest 01.01.2025-31.03.2025
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-4 920 543,31	-4 920 543,31	3 855 008,25	3 855 008,25
II.	Korekty razem	16 146 792,33	16 146 792,33	-26 374 412,19	-26 793 711,73
1.	Amortyzacja	177 372,56	177 372,56	173 759,96	173 179,19
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-20 105,23	-20 105,23	-1 248 000,28	-1 248 000,28
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	121 318,45	121 318,45	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-4 898,76	-4 898,76	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	5 151 450,45	5 151 450,45	312 782,80	-2 272 943,13
6.	Zmiana stanu zapasów	785 856,39	785 856,39	122 131,00	122 131,31
7.	Zmiana stanu należności	7 536 247,07	7 536 247,07	5 262 536,60	5 289 734,95
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 248 100,94	1 248 100,94	-31 569 309,52	-41 581 080,79
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 145 895,50	1 145 895,50	571 687,25	12 723 267,02
10.	Inne korekty	5 554,96	5 554,96	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 226 249,02	11 226 249,02	-22 519 403,94	-22 938 703,48
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	9 526,02	9 526,02	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 526,02	9 526,02	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	- 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	888,38	888,38	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	888,38	888,38	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach stowarzyszonych i będących spółkami handlowymi jednostkach współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 637,64	8 637,64	0,00	0,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	521,16	521,16	9 319 887,83	9 319 887,83
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	0,00	0,00	9 319 887,83	9 319 887,83
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00

	Okres	Było 01.01.2024- 31.03.2024	Jest 01.01.2024- 31.03.2024	Było 01.01.2025- 31.03.2025	Jest 01.01.2025- 31.03.2025
8.	Odsetki	521,16	521,16	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-521,16	-521,16	-9 319 887,83	-9 319 887,83
D.	Przepływy pieniężne netto razem	11 234 365,50	11 234 365,50	-31 839 291,77	-32 258 591,31
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	11 234 365,50	11 234 365,50	-31 839 291,77	-32 258 591,31
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F.	Środki pieniężne na początek okresu	18 683 789,13	18 683 789,13	34 701 627,86	34 687 574,42
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	29 918 154,63	29 918 154,63	2 862 336,09	2 428 983,11
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2.4. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	Okres	Było 01.01.2024- 31.03.2024	Jest 01.01.2024- 31.03.2024	Było 01.01.2025- 31.03.2025	Jest 01.01.2025- 31.03.2025
	Wyszczególnienie				
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-176 668 055,77	-176 668 055,77	-191 437 880,43	-189 265 686,90
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-176 668 055,77	-176 668 055,77	-191 437 880,43	-189 265 686,90
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	148 405,20	148 405,20	148 405,20	148 405,20
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32	60 900 357,32
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00	2 148 000,00
5.	Różnice kursowe z przeliczenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany pozostałych różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Różnice kursowe z przeliczenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-239 864 818,29	-239 864 818,29	-254 634 642,95	-252 462 449,42
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	239 864 818,29	239 864 818,29	254 634 642,95	252 462 449,42
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
-	korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	239 864 818,29	239 864 818,29	254 634 642,95	252 462 449,42
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	239 864 818,29	239 864 818,29	254 634 642,95	252 462 449,42
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-239 864 818,29	-239 864 818,29	-254 634 642,95	-252 462 449,42
7.	Wynik netto	-4 920 543,31	-4 920 543,31	3 855 008,25	3 855 008,25
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	4 920 543,31	4 920 543,31	-3 855 008,25	-3 855 008,25
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-181 588 599,08	-181 588 599,08	-187 582 872,18	-185 410 678,65
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-181 588 599,08	-181 588 599,08	-187 582 872,18	-185 410 678,65