



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 MARCA 2014 ROKU

Warszawa, 14 maja 2014 roku

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.

Kwartalne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Spis treści

Kwartalne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Kwartalne skrócone sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów	5
Kwartalne skrócone sprawozdanie z przepływów pieniężnych	6
Kwartalne skrócone sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	9

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

AKTYWA	31.03.2014 (niebadane)	31.12.2013	31.03.2013 (niebadane)
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	10 253	10 335	6 918
Wartości niematerialne	31	44	60
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	28	22	27
Inwestycje długoterminowe	18 219	17 857	4 374
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63	63	368
Aktywa trwałe	28 594	28 321	11 747
Aktywa obrotowe			
Zapasy	17 450	17 804	14 665
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	12 914	13 422	10 779
Inwestycje krótkoterminowe	7 236	5 632	11 763
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 927	1 102	1 643
Aktywa obrotowe	39 527	37 960	38 850
AKTYWA OGÓŁEM	68 121	66 281	50 597

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej

PASYWA	31.03.2014 (niebadane)	31.12.2013	31.03.2013 (niebadane)
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	2 814	2 814	2 814
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 655	4 655	4 655
Pozostałe kapitały	14 509	14 587	14 529
Zyski zatrzymane	41	3 297	(363)
Kapitał własny ogółem	22 019	25 353	21 635
Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	10 504	10 265	87
Pozostałe zobowiązania	306	306	-
Przychody przyszłych okresów	-	-	44
Rezerwy	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	39	37	34
Zobowiązania długoterminowe	10 901	10 660	217
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	6 975	4 794	5 856
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	27 824	25 105	22 390
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	364	264	239
Przychody przyszłych okresów	37	105	260
Zobowiązania krótkoterminowe	35 201	30 268	28 745
Zobowiązania	46 102	40 928	28 962
PASYWA OGÓŁEM	68 121	66 281	50 597

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów

	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2013- 31.03.2013
	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	38 057	30 874
Pozostałe przychody	50	18
Razem przychody z działalności operacyjnej	38 107	30 892
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(695)	(596)
Zużycie surowców i materiałów	(450)	(349)
Usługi obce	(10 322)	(8 259)
Koszty świadczeń pracowniczych	(3 315)	(2 304)
Podatki i opłaty	(343)	(273)
Pozostałe koszty rodzajowe	(319)	(285)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(25 226)	(20 614)
Pozostałe koszty operacyjne	(137)	(33)
Razem koszty działalności operacyjnej	(40 809)	(32 713)
Strata na działalności operacyjnej	(2 702)	(1 821)
Przychody finansowe	121	709
Koszty finansowe	(675)	(147)
(Koszty)/Przychody finansowe netto	(554)	562
Strata przed opodatkowaniem	(3 256)	(1 259)
Podatek dochodowy	-	-
Strata netto z działalności kontynuowanej	(3 256)	(1 259)
Strata netto za okres sprawozdawczy	(3 256)	(1 259)
Inne całkowite dochody	-	-
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	(3 256)	(1 259)
Strata przypadająca na 1 akcję		
Podstawowy (zł)	(0,29)	(0,11)
Rozwodniony (zł)	(0,29)	(0,11)

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych

	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2013- 31.03.2013
	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Strata netto	(3 256)	(1 259)
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	681	576
Amortyzacja wartości niematerialnych	14	20
(Przychody)/Koszty finansowe netto	554	(562)
	<u>(2 007)</u>	<u>(1 225)</u>
Zmiana stanu zapasów	354	(1 506)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	502	(2 998)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	2 719	4 471
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	102	(40)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(68)	(88)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>1 602</u>	<u>(1 386)</u>
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>1 602</u>	<u>(1 386)</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	5	8
Dywidendy otrzymane	-	350
Wpływy z inwestycji	1 063	2 389
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(787)	(320)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(2 866)	(2 239)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(2 586)</u>	<u>188</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(104)	(71)
Odsetki zapłacone	(152)	(136)
Skup akcji własnych	(78)	(60)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>(334)</u>	<u>(267)</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem	<u>(1 318)</u>	<u>(1 465)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	<u>(3 490)</u>	<u>(1 884)</u>
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>(4 808)</u>	<u>(3 349)</u>

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2013	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(1 259)	(1 259)
Inne całkowite dochody Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:						
Inne całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(1 259)	(1 259)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(60)	-	(60)
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	(60)	-	(60)
Kapitał własny na 31.03.2013 (niebadane)	2 814	4 655	15 152	(623)	(363)	21 635

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2013	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	1 588	1 588
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	1 588	1 588
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Płatności w formie akcji	-	-	-	-	982	982
Nabyte akcje własne	-	-	-	(171)	-	(171)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	169	-	(169)	-
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	169	(171)	813	811
Kapitał własny na 31.12.2013	2 814	4 655	15 321	(734)	3 297	25 353

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2014	2 814	4 655	15 321	(734)	3 297	25 353
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Strata netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(3 256)	(3 256)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(3 256)	(3 256)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(78)	-	(78)
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	(78)	-	(78)
Kapitał własny na 31.03.2014 (niebadane)	2 814	4 655	15 321	(812)	41	22 019

Powyższe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 14 maja 2014 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona S.A." w dniu 14 maja 2014 roku.

Andrzej Uryga
Prezes Zarządu

Piotr Kazimierski
Członek Zarządu

Piotr Wilczyński
Członek Zarządu

Michał Kacprzak
Główny Księgowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie
ksiąg rachunkowych