



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.  
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE  
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA  
OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  
31 MARCA 2016 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**

<b>AKTYWA</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.03.2015</b>
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	5 291	6 085	8 406
Wartości niematerialne	211	237	258
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	4 117	4 118	22
Inwestycje długoterminowe	38 456	38 260	34 562
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	63
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>48 075</b>	<b>48 700</b>	<b>43 311</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	12 008	13 585	23 008
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	13 693	17 365	14 539
Inwestycje krótkoterminowe	1 851	613	3 207
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 299	1 377	1 727
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>29 851</b>	<b>32 940</b>	<b>42 481</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>77 926</b>	<b>81 640</b>	<b>85 792</b>

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

<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>31.03.2015</b>
<b>Kapitał własny</b>			
Kapitał zakładowy	2 814	2 814	2 814
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 655	4 655	4 655
Pozostałe kapitały	16 630	16 630	15 267
Zyski zatrzymane	2 331	4 397	2 194
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>26 429</b>	<b>28 496</b>	<b>24 930</b>
<b>Zobowiązania</b>			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	373	17 247	16 495
Pozostałe zobowiązania	-	-	105
Rezerwy	52	52	51
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	88	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	35	35	41
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>548</b>	<b>17 422</b>	<b>16 692</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	29 868	14 049	12 682
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	19 646	20 249	30 508
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 327	1 373	881
Przychody przyszłych okresów	19	14	99
Rezerwy	89	37	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>50 949</b>	<b>35 722</b>	<b>44 170</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>51 497</b>	<b>53 144</b>	<b>60 862</b>
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>77 926</b>	<b>81 640</b>	<b>85 792</b>

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

	<b>01.01.2016- 31.03.2016</b>	<b>01.01.2015- 31.03.2015</b>
Przychody ze sprzedaży	37 116	48 274
Pozostałe przychody operacyjne	355	331
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>37 471</b>	<b>48 605</b>
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(756)	(846)
Zużycie surowców i materiałów	(298)	(446)
Usługi obce	(10 443)	(12 282)
Koszty świadczeń pracowniczych	(2 719)	(3 977)
Podatki i opłaty	(309)	(398)
Pozostałe koszty rodzajowe	(344)	(439)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(24 263)	(31 766)
Pozostałe koszty operacyjne	(72)	(90)
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>(39 204)</b>	<b>(50 244)</b>
<b>Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>(1 733)</b>	<b>(1 639)</b>
Przychody finansowe	715	1 129
Koszty finansowe	(1 048)	(411)
<b>Przychody/(Koszty) finansowe netto</b>	<b>(333)</b>	<b>718</b>
<b>Strata przed opodatkowaniem</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(921)</b>
Podatek dochodowy	-	-
<b>Strata netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(921)</b>
<b>Strata netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(921)</b>
<b>Całkowita strata ogółem za okres sprawozdawczy</b>	<b>(2 066)</b>	<b>(921)</b>
<b>Strata przypadająca na 1 akcję</b>		
Podstawowa (zł)	(0,19)	(0,08)
Rozwodniona (zł)	(0,19)	(0,08)

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

	<b>01.01.2016- 31.03.2016</b>	<b>01.01.2015- 31.03.2015</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	(2 066)	(921)
<b>Korekty:</b>		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	645	808
Amortyzacja wartości niematerialnych	111	38
Przychody finansowe netto	333	-718
	<b>(977)</b>	<b>(793)</b>
Zmiana stanu zapasów	1 577	(828)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	3 673	2 095
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(603)	1 801
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(46)	208
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	5	49
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 629</b>	<b>2 532</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Dywidendy otrzymane	500	-
Dopłaty do kapitału (pokrycie straty) w jednostce zależnej	-	(516)
Wpływy z inwestycji (spłaty udzielonych pożyczek)	-	596
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(120)	(215)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(360)	(6 381)
Wpłata depozytu bankowego	(1 086)	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(1 066)</b>	<b>(6 516)</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	-	4 557
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(536)	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(107)	(96)
Odsetki zapłacone	(197)	(139)
Skup akcji własnych		(15)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(840)</b>	<b>4 307</b>
<b>Przepływy pieniężne netto ogółem</b>	<b>1 724</b>	<b>323</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	(11 505)	(10 197)
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>(9 781)</b>	<b>(9 874)</b>

**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
<b>Kapitał własny na 01.01.2016</b>	2 814	4 655	18 315	(1 685)	4 397	28 496
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						
Strata netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(2 066)	(2 066)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(2 066)	(2 066)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 31.03.2016</b>	2 814	4 655	18 315	(1 685)	2 331	26 429

**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
<b>Kapitał własny na 01.01.2015</b>	2 814	4 655	16 909	(1 627)	3 115	25 866
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 688	2 688
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	2 688	2 688
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(58)	-	(58)
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 406	-	(1 406)	-
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	1 406	(58)	(1 406)	(58)
<b>Kapitał własny na 31.12.2015</b>	2 814	4 655	18 315	(1 685)	4 397	28 496



**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
<b>Kapitał własny na 01.01.2015</b>	2 814	4 655	16 909	(1 627)	3 115	25 866
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						
Strata netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(921)	(921)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(921)	(921)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
<i>Dopłaty i wypłaty do właścicieli</i>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(15)	-	(15)
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	-	(15)	-	(15)
<b>Kapitał własny na 31.03.2015</b>	2 814	4 655	16 909	(1 642)	2 194	24 930

**Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.**

---

Piotr Kazimierski  
**Prezes Zarządu**

---

Karolina Szuba  
**Członek Zarządu**

---

Michał Kacprzak  
**Członek Zarządu, Główny Księgowy**  
**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie**  
**ksiąg rachunkowych**

Warszawa, 16.05.2016.