



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 MARCA 2018 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	7

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

AKTYWA	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
	<i>(niebadane)</i>		<i>(niebadane)</i>
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	6 896	5 175	5 230
Wartości niematerialne	346	390	42
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	3 089	1 993	1 810
Inwestycje długoterminowe	43 966	40 018	38 980
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 228	2 228	406
Aktywa trwałe	56 525	49 804	46 468
Aktywa obrotowe			
Zapasy	21 149	17 248	26 339
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	15 032	12 852	15 169
Inwestycje krótkoterminowe	2 093	117	112
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	-	-	-
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	-	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 674	5 591	2 158
Aktywa obrotowe	40 948	35 808	43 778
AKTYWA OGÓŁEM	97 473	85 612	90 246

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

PASYWA	31.03.2018 <i>(niebadane)</i>	31.12.2017	31.03.2017 <i>(niebadane)</i>
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	2 814	2 814	2 814
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 655	4 655	4 655
Kapitał zapasowy	21 003	21 003	21 003
Akcje własne	(2 043)	(2 043)	(2 043)
Zyski zatrzymane	(3 326)	(108)	(2 962)
Kapitał własny ogółem	23 103	26 321	23 467
Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	20 666	18 038	17 801
Rezerwy	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	35	35	37
Zobowiązania długoterminowe	20 753	18 125	17 890
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	16 034	8 828	11 018
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	35 935	30 960	36 530
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 646	1 373	1 341
Przychody przyszłych okresów	2	5	-
Zobowiązania krótkoterminowe	53 617	41 166	48 889
Zobowiązania	74 370	59 291	66 779
PASYWA OGÓŁEM	97 473	85 612	90 246

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

	01.01.2018- 31.03.2018 (niebadane)	01.01.2017- 31.03.2017 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	53 910	50 950
Pozostałe przychody operacyjne	5	27
Razem przychody z działalności operacyjnej	53 915	50 977
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(583)	(796)
Zużycie surowców i materiałów	(304)	(327)
Usługi obce	(14 153)	(13 867)
Koszty świadczeń pracowniczych	(3 298)	(3 160)
Podatki i opłaty	(235)	(338)
Pozostałe koszty rodzajowe	(469)	(317)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(38 659)	(34 837)
Pozostałe koszty operacyjne	(10)	(17)
Razem koszty działalności operacyjnej	(57 711)	(53 659)
Strata na działalności operacyjnej	(3 796)	(2 682)
Przychody finansowe	1 202	804
Koszty finansowe	(624)	(512)
Przychody/(Koszty) finansowe netto	578	292
Strata przed opodatkowaniem	(3 218)	(2 390)
Podatek dochodowy	-	-
Strata netto z działalności kontynuowanej	(3 218)	(2 390)
Strata netto za okres sprawozdawczy	(3 218)	(2 390)
Całkowita strata ogółem za okres sprawozdawczy	(3 218)	(2 390)
Strata przypadająca na 1 akcję		
Podstawowa (zł)	(0,29)	(0,22)
Rozwodniona (zł)	(0,29)	(0,22)

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

	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2017- 31.03.2017
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	(3 218)	(2 390)
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	446	759
Amortyzacja wartości niematerialnych	137	37
Przychody finansowe netto	(1 178)	(292)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	(23)
Inne korekty	63	50
	(3 750)	(1 859)
Zmiana stanu zapasów	(3 901)	(3 296)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(3 276)	3 465
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	4 975	(4 543)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	273	221
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(3)	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	(5 682)	(6 012)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Dywidendy otrzymane	600	-
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	23
Zwrot depozytów	-	425
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(3 317)	(113)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(5 733)	(1 725)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(8 450)	(1 390)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	6 887	-
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(240)	(233)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(76)	(108)
Odsetki zapłacone	(180)	(103)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	6 391	(444)
Przepływy pieniężne netto ogółem	(7 741)	(7 846)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	(1 908)	1 054
Środki pieniężne na koniec okresu	(9 649)	(6 792)

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 01.01.2018	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(108)	26 321
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Strata netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(3 218)	(3 218)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(3 218)	(3 218)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.03.2018	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(3 326)	23 103

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 01.01.2017	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(572)	25 857
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	464	464
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	464	464
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.12.2017	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(108)	26 321

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 01.01.2017	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(572)	25 857
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Strata netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(2 390)	(2 390)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(2 390)	(2 390)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 31.03.2017	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(2 962)	23 467

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, 18.05.2018 r.