



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Warszawa, 29 listopada 2018 roku

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.

Kwartalne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

Spis treści

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z zysków i strat i innych całkowitych dochodów	5
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych	6
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	7

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

AKTYWA	30.09.2018 (niebadane)	30.06.2018 (niebadane)	31.12.2017	30.09.2017 (niebadane)
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	11 305	9 852	5 175	4 436
Wartości niematerialne	563	298	390	379
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	4 078	4 036	1 993	2 000
Inwestycje długoterminowe	49 733	48 596	40 018	40 280
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 228	2 228	2 228	786
Aktywa trwałe	67 907	65 010	49 804	47 881
Aktywa obrotowe				
Zapasy	22 200	22 822	17 248	12 821
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	19 484	17 577	12 852	12 951
Inwestycje krótkoterminowe	1 557	96	117	115
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 164	4 047	5 591	2 811
Aktywa obrotowe	48 405	44 542	35 808	28 698
AKTYWA OGÓŁEM	116 312	109 552	85 612	76 579

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

PASYWA	30.09.2018	30.06.2018	31.12.2017	30.09.2017
	(niebadane)	(niebadane)		(niebadane)
Kapitał własny				
Kapitał zakładowy	2 814	2 814	2 814	2 814
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 655	4 655	4 655	4 655
Kapitał zapasowy	21 468	21 468	21 003	21 003
Akcje własne	(2 043)	(2 043)	(2 043)	(2 043)
Zyski zatrzymane	(1 112)	(5 562)	(108)	2 352
Kapitał własny ogółem	25 782	21 332	26 321	28 781
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	22 238	23 328	18 038	17 957
Rezerwy	52	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	35	35	35	37
Zobowiązania długoterminowe	22 325	23 415	18 125	18 046
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	17 251	16 515	8 828	8 815
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	49 500	46 819	30 960	19 867
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 454	1 471	1 373	1 051
Przychody przyszłych okresów	-	-	5	19
Zobowiązania krótkoterminowe	68 205	64 805	41 166	29 752
Zobowiązania	90 530	88 220	59 291	47 798
PASYWA OGÓŁEM	116 312	109 552	85 612	76 579

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

	01.07.2018- 30.09.2018 (niebadane)	01.07.2017- 30.09.2017 (niebadane)	01.01.2018- 30.09.2018 (niebadane)	01.01.2017- 30.09.2017 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	82 260	40 122	208 470	143 120
Pozostałe przychody	10	69	19	454
Razem przychody z działalności operacyjnej	82 270	40 191	208 489	143 574
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(777)	(520)	(2 024)	(2 155)
Zużycie surowców i materiałów	(357)	(257)	(1 036)	(785)
Usługi obce	(22 278)	(8 661)	(55 548)	(30 953)
Koszty świadczeń pracowniczych	(4 011)	(2 357)	(10 753)	(8 014)
Podatki i opłaty	(228)	(177)	(711)	(738)
Pozostałe koszty rodzajowe	(447)	(220)	(1 545)	(925)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(54 931)	(29 197)	(143 986)	(104 782)
Pozostałe koszty operacyjne	(38)	57	(64)	(115)
				-
Razem koszty działalności operacyjnej	(83 067)	(41 332)	(215 667)	(148 467)
Strata na działalności operacyjnej	(797)	(1 141)	(7 178)	(4 893)
Przychody finansowe	5 826	788	8 119	9 746
Koszty finansowe	(579)	(1 257)	(1 480)	(2 309)
				-
Przychody finansowe netto	5 247	(469)	6 639	7 437
(Strata)/Zysk przed opodatkowaniem	4 450	(1 610)	(539)	2 544
Podatek dochodowy	-	-	-	380
(Strata)/Zysk netto za okres sprawozdawczy	4 450	(1 610)	(539)	2 924
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	4 450	(1 610)	(539)	2 924
(Strata)/Zysk przypadający na 1 akcję				
Podstawowy (zł)	0,41	(0,15)	(0,05)	0,27
Rozwodniony (zł)	0,41	(0,15)	(0,05)	0,27

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

	01.01.2018- 30.09.2018	01.01.2017- 30.09.2017
	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
(Strata)/Zysk netto za okres sprawozdawczy	(539)	2 924
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	1 612	2 090
Amortyzacja wartości niematerialnych	412	65
(Przychody)/Koszty finansowe netto	(6 639)	(7 437)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	(32)
Podatek dochodowy	-	(380)
Inne korekty	(33)	330
	<u>(5 187)</u>	<u>(2 440)</u>
Zmiana stanu zapasów	(4 952)	10 222
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(2 230)	13 958
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	21 192	(20 907)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(17)	59
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(5)	19
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>8 801</u>	<u>911</u>
Podatek zapłacony	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>8 801</u>	<u>911</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Dywidendy otrzymane	737	-
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	32
Wpływy z inwestycji	2 906	253
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(12 709)	(1 067)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(10 638)	(4 426)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(19 704)</u>	<u>(5 208)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	8 656	-
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(1 610)	(702)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(218)	(300)
Odsetki zapłacone	(891)	(611)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>5 937</u>	<u>(1 613)</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem	<u>(4 966)</u>	<u>(5 910)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	<u>(1 908)</u>	<u>1 054</u>
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>(6 874)</u>	<u>(4 856)</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 01.01.2017	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(572)	25 857
						-
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						-
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 924	2 924
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 924	2 924
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Pokrycie straty przez kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	-	-	-	-
Kapitał własny na 30.09.2017	2 814	4 655	21 003	(2 043)	2 352	28 781

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						
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej 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 01.01.2018	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(108)	26 321
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(539)	(539)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(539)	(539)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-	-
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	465	-	(465)	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	465	-	(465)	-
Kapitał własny na 30.09.2018 (niebadane)	2 814	4 655	21 468	(2 043)	(1 112)	25 782

Powyższe kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 29 listopada 2018 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. w dniu 29 listopada 2018 roku.

Piotr Kazimierski
Prezes Zarządu

Karolina Szuba
Członek Zarządu

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