

Załącznik do raportu bieżącego nr 16/2019
Wstępne wyniki finansowe PHZ Baltona oraz Grupy Kapitałowej PHZ Baltona za 2018 rok
dane w tys. zł

Pozycja	2018	2017	2018	2017
	dane skonsolidowane		dane jednostkowe	
Wyniki finansowe				
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów	482.968	365.225	277.090	188.953
Zysk na działalności operacyjnej	1.131	(-) 751	(-) 11.151	(-) 8.274
Zysk/ (Strata) brutto	2	(-) 1.641	(-) 7.340	(-) 1.358
Zysk/ (Strata) netto	(-) 4.342	(-) 2.105	(-) 9.583	464
EBITDA*	12.062	6.606	(-) 4.880	(-) 5.327

* EBITDA = zysk/(strata) na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację i odpisy z tyt. utraty wartości

Dane bilansowe				
Aktywa razem	291.711	98.151	214.952	85.611
Aktywa trwałe, w tym:	190.395	29.501	154.985	50.590
- wartości niematerialne i prawne	92.716	1.049	92.264	390
- rzeczowe aktywa trwałe	87.130	13.643	10.725	5.175
Aktywa obrotowe, w tym:	101.316	68.650	59.967	35.022
- zapasy	42.915	36.904	17.688	17.248
- należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	45.589	19.153	38.984	12.066
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11.638	12.340	3.171	5.591
Kapitał własny, w tym:	96.828	4.409	109.546	24.136
- zyski (straty) zatrzymane	68.463	(-) 22.679	82.652	(-) 2.293
Zobowiązania długoterminowe	55.814	28.430	19.788	18.125
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	139.069	65.312	85.618	43.350
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82.009	45.847	49.623	30.959
- zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych	46.690	13.615	30.163	8.823
- inne zobowiązania krótkoterminowe *	10.370	5.850	5.832	3.563
* inne zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania z tyt. podatku dochodowego, zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych i przychody przyszłych okresów				
Przepływy pieniężne				
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	10.088	8.088	(-) 5.748	4.329
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(-) 77.707	(-) 7.381	(-) 20.240	(-) 5.930
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	45.782	(-) 2.383	(-) 18.905	(-) 2.962

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe oraz dane finansowe najistotniejszy wpływ miało rozpoznanie w bilansie odpowiednio Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta składnika wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy o wartości 94.992 tys. zł opisanego w raporcie bieżącym 14/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r., a także koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami, w szczególności czynsze oraz koszty zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w nowo otwieranych sklepach na lotnisku Chopina w Warszawie.