

Załącznik do raportu bieżącego nr 39/2020
Wstępne wyniki finansowe PHZ Baltona oraz Grupy Kapitałowej PHZ Baltona za 2019 rok
dane w tys. zł

Wyniki finansowe				
Pozycja	2019		2018	
	dane skonsolidowane		dane jednostkowe	
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów	560 880	482 968	248 040	277 090
Zysk/ (Strata) na działalności operacyjnej	(35 793)	1 131	(20 810)	(11 152)
Zysk/ (Strata) brutto	(69 697)	2	(23 710)	(7 341)
Zysk/ (Strata) netto	(69 245)	(4 342)	(23 116)	(9 583)
EBITDA*	74 072	12 062	9 593	(4 881)

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

Dane bilansowe				
	31.12.2019		31.12.2018	
	dane skonsolidowane		dane jednostkowe	
Aktywa razem	891 857	291 711	380 313	214 952
Aktywa trwałe, w tym:	673 499	190 395	173 898	154 985
- wartości niematerialne i prawne	83 501	92 717	81 682	92 264
- rzeczowe aktywa trwałe	87 079	87 130	7 307	10 725
- aktywa z tytułu prawa do użytkowania	496 593	-	26 884	-
Aktywa obrotowe, w tym:	218 358	101 316	206 415	59 967
- zapasy	50 651	42 915	21 573	17 688
- należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	26 123	45 589	46 959	38 984
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty	140 794	11 638	133 702	3 171
Kapitał własny, w tym:	27 419	96 832	86 429	109 545
- zyski (straty) zatrzymane	(92 974)	(26 529)	(32 656)	(12 340)
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	635 197	66 650	193 817	30 625
- zobowiązania z tytułu leasingu	432 706	1 277	14 761	845
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	229 241	128 229	100 067	74 782
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 278	70 943	49 558	38 659
- zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych	62 388	45 987	36 475	29 843
- zobowiązania z tytułu leasingu	71 874	703	12 455	320
- inne zobowiązania krótkoterminowe *	5 701	10 594	1 579	5 960

* inne zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania z tyt. podatku dochodowego, zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych i przychody przyszłych okresów

Załącznik do raportu bieżącego nr 39/2020
Wstępne wyniki finansowe PHZ Baltona oraz Grupy Kapitałowej PHZ Baltona za 2019 rok
dane w tys. zł

Przepływy pieniężne				
	2019	2018	2019	2018
	dane skonsolidowane		dane jednostkowe	
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	55 217	10 084	7 201	(5 748)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(12 790)	(77 703)	(20 316)	(20 240)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	90 264	45 782	159 454	7 083

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe oraz dane finansowe najistotniejszy wpływ miały:

- i) ujęcie w księgach rachunkowych wpływu MSSF 16 skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 497/503 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 82,3 mln zł,
- ii) ujęcie w okresie sprawozdawczym amortyzacji związanej ze składnikiem wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy w łącznej wysokości 10,2 mln zł,
- iii) 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,
- iv) koszty związane z zatowarowaniem nowych lokalizacji handlowych,
- v) niższa od założonej pierwotnie sprzedaż w lokalizacjach na lotnisku w Warszawie związana z przesunięciami harmonogramu uruchomienia poszczególnych punktów,
- vi) środki pieniężne pochodzące z emisji obligacji oraz zobowiązania z tytułu emisji obligacji.