

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

**KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2013 R.**

**Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe
za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2013 r.**

SPIS TREŚCI

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

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

AKTYWA	30.09.2013 (niebadane)	30.06.2013 (niebadane)	31.12.2012	30.09.2012 (niebadane)
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	9 676	7 932	7 128	7 569
Wartości niematerialne	56	47	75	83
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	23	24	-	-
Inwestycje długoterminowe	4 340	4 331	4 889	2 725
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	368	368	1 134
Aktywa trwałe	14 138	12 702	12 461	11 511
Aktywa obrotowe				
Zapasy	19 021	16 090	13 159	14 383
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	13 488	15 449	7 808	7 862
Inwestycje krótkoterminowe	12 948	13 164	11 046	12 732
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 230	2 455	1 433	2 256
Aktywa obrotowe	47 687	47 158	33 446	37 233
AKTYWA OGÓŁEM	61 825	59 860	45 907	48 744

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	30.09.2013 (niebadane)	30.06.2013 (niebadane)	31.12.2012	30.09.2012 (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
Pozostałe kapitały	14 637	14 680	14 589	14 605
Zyski zatrzymane	4 881	3 415	896	75
Kapitał własny ogółem	26 987	25 564	22 954	22 149
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	1 061	732	92	142
Przychody przyszłych okresów	-	-	89	156
Rezerwy	52	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	39	36	34	28
Zobowiązania długoterminowe	1 152	820	267	378
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	5 127	5 006	4 185	5 267
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	27 989	27 948	17 919	20 110
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	357	225	279	282
Przychody przyszłych okresów	213	297	303	400
Rezerwy	-	-	-	158
Zobowiązania krótkoterminowe	33 686	33 476	22 686	26 217
Zobowiązania	34 838	34 296	22 953	26 595
PASYWA OGÓŁEM	61 825	59 860	45 907	48 744

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.07.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2013- 30.09.2013	01.01.2012- 30.09.2012
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	51 698	42 643	127 921	107 310
Pozostałe przychody	69	122	94	188
Razem przychody z działalności operacyjnej	51 767	42 765	128 015	107 498
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(830)	(600)	(2 133)	(1 533)
Zużycie surowców i materiałów	(479)	(309)	(1 206)	(963)
Usługi obce	(11 915)	(11 208)	(31 168)	(27 196)
Koszty świadczeń pracowniczych	(3 227)	(2 359)	(7 978)	(6 395)
Podatki i opłaty	(299)	(244)	(854)	(739)
Pozostałe koszty rodzajowe	(394)	(345)	(1 005)	(742)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(32 636)	(26 939)	(82 633)	(71 799)
Pozostałe koszty operacyjne	(157)	(161)	(407)	(273)
Razem koszty działalności operacyjnej	(49 937)	(42 165)	(127 384)	(109 640)
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej	1 830	600	631	(2 142)
Przychody finansowe	141	163	4 303	1 600
Koszty finansowe	(180)	(344)	(455)	(895)
Przychody finansowe netto	(39)	(181)	3 848	705
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem	1 791	419	4 479	(1 437)
Podatek dochodowy	(325)	(44)	(325)	786
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy	1 466	375	4 154	(651)
Inne całkowite dochody				
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	1 466	375	4 154	(651)
Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję				
Podstawowy (zł)	0,13	0,03	0,37	(0,06)
Rozwodniony (zł)	0,13	0,03	0,37	(0,06)

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2012	2 814	4 655	12 186	-	3 692	23 347
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(651)	(651)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(651)	(651)
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(547)	-	(547)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	2 966	-	(2 966)	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	2 966	(547)	(2 966)	(547)
Kapitał własny na 30.09.2012 (niebadane)	2 814	4 655	15 152	(547)	75	22 149

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2012	2 814	4 655	12 186	-	3 692	23 347
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	169	169
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	169	169
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(563)	-	(563)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	2 966	-	(2 966)	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	2 966	(563)	(2 966)	(563)
Kapitał własny na 31.12.2012	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2013	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	4 154	4 154
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	4 154	4 154
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(121)	-	(121)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	169	-	(169)	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	169	(121)	(169)	(121)
Kapitał własny na 30.09.2013 (niebadane)	2 814	4 655	15 321	(684)	4 881	26 987

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.07.2013- 30.09.2013 (niebadane)	01.07.2012- 30.09.2012 (niebadane)	01.01.2013- 30.09.2013 (niebadane)	01.01.2012- 30.09.2012 (niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej				
Zysk netto za okres sprawozdawczy	1 466	375	4 154	(651)
Korekty:				
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	579	576	1 687	1 480
Amortyzacja wartości niematerialnych	18	24	63	53
Odpisy z tytułu utraty wartości	234	-	383	-
Koszty finansowe netto	(245)	261	(3 776)	(706)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	9	(6)	(4)	26
Podatek dochodowy	325	44	325	(786)
	<u>2 386</u>	<u>1 274</u>	<u>2 832</u>	<u>(584)</u>
Zmiana stanu zapasów	(2 931)	(439)	(5 862)	(2 470)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	1 962	(441)	(5 703)	(1 237)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	41	887	10 070	6 962
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	135	(7)	83	(76)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(84)	(44)	(179)	(112)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>1 509</u>	<u>1 230</u>	<u>1 241</u>	<u>2 483</u>
Podatek zapłacony	-	-	-	(11)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>1 509</u>	<u>1 230</u>	<u>1 241</u>	<u>2 472</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej				
Odsetki otrzymane	7	10	22	33
Dywidendy otrzymane	-	-	3 373	1 090
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	4	6	4	10
Wpływy z inwestycji	656	947	3 717	7 830
Nabywanie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(1 694)	(835)	(3 836)	(5 018)
Nabywanie inwestycji (udzielone pożyczki)	(278)	(3 394)	(4 312)	(6 712)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(1 305)</u>	<u>(3 266)</u>	<u>(1 032)</u>	<u>(2 767)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej				
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	330	641	680
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	-	-	(644)	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(299)	(65)	(440)	(189)
Odsetki zapłacone	(149)	(105)	(424)	(346)
Skup akcji własnych	(43)	(79)	(121)	(547)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>(491)</u>	<u>81</u>	<u>(988)</u>	<u>(402)</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem	<u>(287)</u>	<u>(1 955)</u>	<u>(779)</u>	<u>(697)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	(2 376)	(102)	(1 884)	(1 360)
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>(2 663)</u>	<u>(2 057)</u>	<u>(2 663)</u>	<u>(2 057)</u>

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Andrzej Uryga
Prezes Zarządu

Piotr Kazimierski
Członek Zarządu

Piotr Wilczyński
Członek Zarządu

Simon Forde
Członek Zarządu

Michał Kacprzak
Główny Księgowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 14 listopada 2013 r.