



# Baltona

DUTY FREE \_\_\_\_\_

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.  
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE  
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA  
OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  
30 WRZEŚNIA 2019 ROKU

*Warszawa, 29 listopada 2019 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**

<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2019</b> (niebadane)	<b>31.12.2018</b> (przekształcone)	<b>30.09.2018</b> (niebadane) (przekształcone)
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	7 882	10 725	11 305
Aktywa z tyt. Prawa do używania	31 212	-	-
Wartości niematerialne	84 251	92 264	563
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	2 095	3 535	4 078
Inwestycje długoterminowe	62 425	48 423	49 733
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	38	2 228
<b>Aktywa trwałe</b>	<u>187 903</u>	<u>154 985</u>	<u>67 907</u>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	19 123	17 688	22 200
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	42 356	38 984	19 484
Inwestycje krótkoterminowe	5 553	124	1 557
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 052	3 171	5 164
<b>Aktywa obrotowe</b>	<u>70 084</u>	<u>59 967</u>	<u>48 405</u>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<u>257 987</u>	<u>214 952</u>	<u>116 312</u>

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

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>30.09.2018</b>
	(niebadane)	(przekształcone)	(niebadane)
		(przekształcone)	(przekształcone)
<b>Kapitał własny</b>			
Kapitał zakładowy	2 814	2 814	2 814
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 655	4 655	4 655
Kapitał zapasowy	21 467	21 467	21 468
Akcje własne	(2 043)	(2 043)	(2 043)
Kapitał z transakcji z właścicielami	94 992	94 992	-
Zyski zatrzymane	(25 683)	(12 340)	(3 297)
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>96 202</b>	<b>109 545</b>	<b>23 597</b>
<b>Zobowiązania</b>			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	21 324	18 842	21 910
Zobowiązania z tytułu leasingu	18 935	845	328
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10 836	10 836	-
Rezerwy	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	49	49	35
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>51 196</b>	<b>30 624</b>	<b>22 325</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	27 548	29 843	17 072
Zobowiązania z tytułu leasingu	14 137	320	179
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	66 652	38 788	49 500
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	97	2 237	2 185
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 515	1 469	1 454
Przychody przyszłych okresów	640	2 126	-
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>110 589</b>	<b>74 783</b>	<b>70 390</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>161 785</b>	<b>105 407</b>	<b>92 715</b>
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>257 987</b>	<b>214 952</b>	<b>116 312</b>

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

	<b>01.07.2019- 30.09.2019</b> (niebadane)	<b>01.07.2018- 30.09.2018</b> (niebadane)	<b>01.01.2019- 30.09.2019</b> (niebadane)	<b>01.01.2018- 30.09.2018</b> (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	72 543	82 260	179 902	208 470
Pozostałe przychody operacyjne	19	10	59	19
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>72 562</b>	<b>82 270</b>	<b>179 961</b>	<b>208 489</b>
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(7 587)	(777)	(22 841)	(2 024)
Zużycie surowców i materiałów	(373)	(357)	(1 007)	(1 036)
Usługi obce	(17 501)	(22 278)	(40 747)	(55 548)
Koszty świadczeń pracowniczych	(4 082)	(4 011)	(12 171)	(10 753)
Podatki i opłaty	(368)	(228)	(1 181)	(711)
Pozostałe koszty rodzajowe	(384)	(447)	(1 245)	(1 545)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(47 661)	(54 931)	(118 873)	(143 986)
Pozostałe koszty operacyjne	(32)	(38)	(51)	(64)
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>(77 988)</b>	<b>(83 067)</b>	<b>(198 116)</b>	<b>(215 667)</b>
<b>Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>(5 426)</b>	<b>(797)</b>	<b>(18 155)</b>	<b>(7 178)</b>
Przychody finansowe	1 499	5 826	11 649	8 119
Koszty finansowe	(1 486)	(579)	(6 675)	(1 480)
<b>Przychody finansowe netto</b>	<b>13</b>	<b>5 247</b>	<b>4 974</b>	<b>6 639</b>
<b>Strata przed opodatkowaniem</b>	<b>(5 413)</b>	<b>4 450</b>	<b>(13 181)</b>	<b>(539)</b>
Podatek dochodowy	(162)	-	(162)	-
<b>Strata netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>(5 575)</b>	<b>4 450</b>	<b>(13 343)</b>	<b>(539)</b>
<b>Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	<b>(5 575)</b>	<b>4 450</b>	<b>(13 343)</b>	<b>(539)</b>
<b>Strata przypadająca na 1 akcję</b>				
Podstawowy (zł)	(0,52)	0,41	(1,23)	(0,05)
Rozwodniony (zł)	(0,52)	0,41	(1,23)	(0,05)

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

	<b>01.01.2019- 30.09.2019</b>	<b>01.01.2018- 30.09.2018</b>
	(niebadane)	(niebadane)
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
Strata netto	(13 343)	(539)
<b>Korekty:</b>		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	14 800	1 612
Amortyzacja wartości niematerialnych	8 042	412
(Odwrócenie)/Utworzenie odpisów aktualizujących udziały w jednostkach zależnych	2 677	-
(Przychody)/Koszty finansowe netto	(6 304)	(6 639)
Podatek dochodowy	162	-
Inne korekty	-	(33)
	<u>6 034</u>	<u>(5 187)</u>
Zmiana stanu zapasów	(1 435)	(4 952)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	6 256	(2 230)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	27 829	21 192
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	46	(17)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(1 486)	(5)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>37 244</u>	<u>8 801</u>
Podatek zapłacony	(2 302)	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<u>34 942</u>	<u>8 801</u>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Dywidendy otrzymane	890	737
Wpływy z inwestycji	1 021	2 906
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(482)	(12 709)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(23 837)	(10 638)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<u>(22 408)</u>	<u>(19 704)</u>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	14 298	8 656
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(3 043)	(1 610)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(11 414)	(218)
Odsetki zapłacone	(1 098)	(891)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<u>(1 257)</u>	<u>5 937</u>
<b>Przepływy pieniężne netto ogółem</b>	<u>11 277</u>	<u>(4 966)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	<u>(20 813)</u>	<u>(1 908)</u>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<u>(9 536)</u>	<u>(6 874)</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 z transakcji z właścicielami	Kapitał własny ogółem
<b>Kapitał własny na 01.01.2018</b>	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(2 293)	-	24 136
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>							-
(Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(539)	-	(539)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(539)	-	(539)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>							
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	465	-	(465)	-	-
<b>Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem</b>	-	-	465	-	(465)	-	-
<b>Kapitał własny na 30.09.2018 (przekształcone)</b>	2 814	4 655	21 468	(2 043)	(3 297)	-	23 597

	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał z transakcji z właścicielami	Kapitał własny ogółem
<b>Kapitał własny na 01.01.2018</b>	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(2 293)	-	24 136
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b> (Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(9 583)	-	(9 583)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(9 583)	-	(9 583)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>							
Kapitał z Prawa do zawarcia umowy	-	-	-	-	-	94 992	94 992
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	464	-	(464)	-	-
<b>Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem</b>	-	-	464	-	(464)	94 992	94 992
<b>Kapitał własny na 31.12.2018</b>	2 814	4 655	21 467	(2 043)	(12 340)	94 992	109 545



	Kapitał zakładowy	Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Kapitał zapasowy	Akcje własne	Zyski zatrzymane	Kapitał z transakcji z właścicielami	Kapitał własny ogółem
<b>Kapitał własny na 01.01.2019</b>	2 814	4 655	21 467	(2 043)	(12 340)	94 992	109 545
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>							
(Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(13 343)	-	(13 343)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(13 343)	-	(13 343)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>							
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 30.09.2019 (niebadane)</b>	2 814	4 655	21 467	(2 043)	(25 683)	94 992	96 202

Powyższe kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 29 listopada 2019 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. w dniu 29 listopada 2019 roku.

---

Piotr Kazimierski  
**Prezes Zarządu**

---

Karolina Szuba  
**Członek Zarządu**

---

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