

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

**KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA
ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
31 MARCA 2013 R.**

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

SPIS TREŚCI

Strona

Kwartalne skrócone jednostkowe Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
Kwartalne skrócone jednostkowe Sprawozdanie z całkowitych dochodów (jedno sprawozdanie)	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	31.03.2013 (niebadane)	31.12.2012	31.03.2012 (niebadane)
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	6 918	7 128	5 747
Wartości niematerialne	60	75	57
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	27	-	-
Inwestycje długoterminowe	4 374	4 889	2 608
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	368	368	348
Aktywa trwałe	11 747	12 461	8 760
Aktywa obrotowe			
Zapasy	14 665	13 159	11 090
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	10 779	7 808	6 045
Inwestycje krótkoterminowe	11 763	11 046	11 901
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 643	1 433	1 197
Aktywa obrotowe	38 850	33 446	30 233
AKTYWA OGÓŁEM	50 597	45 907	38 993

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

PASYWA	31.03.2013 (niebadane)	31.12.2012	31.03.2012 (niebadane)
Kapitał własny			
Kapitał zakładowy	2 814	2 814	2 814
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	4 655	4 655	4 655
Kapitał zapasowy	14 529	14 589	12 053
Zyski zatrzymane	(363)	896	2 932
Kapitał własny ogółem	21 635	22 954	22 454
Zobowiązania			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	87	92	268
Przychody przyszłych okresów	44	89	289
Rezerwy	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	34	34	15
Zobowiązania długoterminowe	217	267	624
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	5 856	4 185	3 321
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	22 390	17 919	11 833
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-	11
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	239	279	288
Przychody przyszłych okresów	260	303	304
Rezerwy	-	-	158
Zobowiązania krótkoterminowe	28 745	22 686	15 915
Zobowiązania	28 962	22 953	16 539
PASYWA OGÓŁEM	50 597	45 907	38 993

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	30 874	26 506
Pozostałe przychody	18	5
Razem przychody z działalności operacyjnej	30 892	26 511
Amortyzacja	(596)	(396)
Zużycie surowców i materiałów	(349)	(245)
Usługi obce	(8 259)	(5 586)
Koszty świadczeń pracowniczych	(2 304)	(1 856)
Podatki i opłaty	(273)	(246)
Pozostałe koszty rodzajowe	(285)	(173)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(20 614)	(19 538)
Pozostałe koszty operacyjne	(33)	(45)
Razem koszty działalności operacyjnej	(32 713)	(28 085)
Strata na działalności operacyjnej	(1 821)	(1 574)
Przychody finansowe	709	1 159
Koszty finansowe	(147)	(345)
Przychody finansowe netto	562	814
Strata przed opodatkowaniem	(1 259)	(760)
Podatek dochodowy	-	-
Strata netto z działalności kontynuowanej	(1 259)	(760)
Strata netto za okres sprawozdawczy	(1 259)	(760)
Inne całkowite dochody		
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	(1 259)	(760)
Strata przypadająca na 1 akcję		
Podstawowy (zł)	(0,11)	(0,07)
Rozwodniony (zł)	(0,11)	(0,07)

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	-	-	-	-	(760)	(760)
Inne całkowite dochody Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:						
Inne całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(760)	(760)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(133)	-	(133)
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	(133)	-	(133)
Kapitał własny na 31.03.2012 (niebadane)	2 814	4 655	12 186	(133)	2 932	22 454

	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
Inne całkowite dochody Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:						
Inne całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	169	169
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(563)	-	(563)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	2 966	-	(2 966)	0
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	2 966	(563)	(2 966)	(562)
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 (Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(1 259)	(1 259)
Inne całkowite dochody Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:						
Inne całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(1 259)	(1 259)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(60)	-	(60)
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	(60)	-	(60)
Kapitał własny na 31.03.2013 (niebadane)	2 814	4 655	15 152	(623)	(363)	21 635

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

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2012- 31.03.2012
	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Strata netto	(1 259)	(760)
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	576	382
Amortyzacja wartości niematerialnych	20	14
(Przychody)/Koszty finansowe netto	(562)	(814)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	(4)
	<u>(1 225)</u>	<u>(1 182)</u>
Zmiana stanu zapasów	(1 506)	823
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(2 998)	580
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	4 471	(1 315)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	(40)	(83)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(88)	(75)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>(1 386)</u>	<u>(1 252)</u>
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>(1 386)</u>	<u>(1 252)</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	8	19
Dywidendy otrzymane	350	884
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	4
Wpływy z inwestycji	2 389	4 034
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(320)	(1 826)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(2 239)	(2 037)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>188</u>	<u>1 078</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	350
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(71)	(62)
Odsetki zapłacone	(136)	(137)
Skup akcji własnych	(60)	(133)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>(267)</u>	<u>18</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem	<u>(1 465)</u>	<u>(156)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	(1 884)	(1 360)
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>(3 349)</u>	<u>(1 516)</u>

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe

(wszystkie dane liczbowe przedstawiono w tysiącach złotych)

Andrzej Uryga
Prezes Zarządu

Witold Kruszewski
Członek Zarządu

Piotr Kazimierski
Członek Zarządu

Mahandra Kumar Thakkar
Członek Zarządu

Michał Kacprzak
Główny Księgowy
Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Warszawa, 15 maja 2013 r.