



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2016 ROKU

Warszawa, 14 listopada 2016 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

AKTYWA	30.09.2016 (niebadane)	30.06.2016 (niebadane)	31.12.2015	30.09.2015 (niebadane)
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	5 657	5 522	6 085	7 221
Wartości niematerialne	121	165	237	287
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	4 114	4 115	4 118	20
Inwestycje długoterminowe	37 068	37 996	38 260	35 856
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	63
Aktywa trwałe	46 960	47 798	48 700	43 446
Aktywa obrotowe				
Zapasy	18 759	14 807	13 585	14 841
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	16 230	13 420	17 365	19 002
Inwestycje krótkoterminowe	595	1 702	613	2 190
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	3 670	2 439	1 377	2 382
Aktywa obrotowe	39 255	32 368	32 940	38 414
AKTYWA OGÓŁEM	86 215	80 166	81 640	81 861

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

PASYWA	30.09.2016	30.06.2016	31.12.2015	30.09.2015
	(niebadane)	(niebadane)		(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	18 960	19 318	16 630	16 630
Zyski zatrzymane	628	369	4 397	6 274
Kapitał własny ogółem	27 057	27 156	28 496	30 373
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	204	272	17 247	12 706
Pozostałe zobowiązania	-	-	-	65
Rezerwy	52	52	52	52
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	88	88	-
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	35	35	35	44
Zobowiązania długoterminowe	379	447	17 422	12 866
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	18 805	21 967	14 049	13 869
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	38 786	29 553	20 249	23 604
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	974	932	1 373	1 059
Przychody przyszłych okresów	47	109	14	89
Rezerwy	166	2	37	-
Zobowiązania krótkoterminowe	58 779	52 563	35 722	38 622
Zobowiązania	59 158	53 010	53 144	51 488
PASYWA OGÓŁEM	86 215	80 166	81 640	81 861

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

	01.07.2016- 30.09.2016	01.07.2015- 30.09.2015	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
		(przekształcone)*		(przekształcone)*
Przychody ze sprzedaży	65 371	74 478	152 492	190 304
Pozostałe przychody	35	74	404	96
Razem przychody z działalności operacyjnej	65 406	74 551	152 896	190 400
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(779)	(910)	(2 283)	(2 663)
Zużycie surowców i materiałów	(477)	(545)	(1 125)	(1 427)
Usługi obce	(16 373)	(14 767)	(41 288)	(41 560)
Koszty świadczeń pracowniczych	(3 063)	(3 662)	(8 538)	(11 659)
Podatki i opłaty	(299)	(359)	(935)	(1 163)
Pozostałe koszty rodzajowe	(289)	(335)	(975)	(1 511)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(43 619)	(50 793)	(99 695)	(127 564)
Pozostałe koszty operacyjne	(108)	(416)	(414)	(646)
Razem koszty działalności operacyjnej	(65 006)	(71 788)	(155 251)	(188 193)
(Strata)/Zysk na działalności operacyjnej	400	2 763	(2 355)	2 206
Przychody finansowe	374	187	4 686	4 190
Koszty finansowe	(514)	(767)	(3 412)	(1 832)
Przychody finansowe netto	(140)	(579)	1 274	2 359
(Strata)/Zysk przed opodatkowaniem	259	2 183	(1 081)	4 565
Podatek dochodowy	-	-	-	-
(Strata)/Zysk netto za okres sprawozdawczy	259	2 183	(1 081)	4 565
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	259	2 183	(1 081)	4 565
(Strata)/Zysk przypadający na 1 akcję				
Podstawowy (zł)	0,02	0,20	(0,10)	0,42
Rozwodniony (zł)	0,02	0,20	(0,10)	0,41

*W niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu dokonano zmian prezentacji przychodów z DCC (tj. z ang. Dynamic Currency Conversion) oraz odpisów aktualizujących zapasy. Dokonano odpowiedniego przekształcenia danych porównywalnych na 30.09.2015 r., stąd prezentowane dane różnią się od opublikowanych za poprzednie półrocze w wyżej wymienionych pozycjach.

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

	01.01.2016- 30.09.2016	01.01.2015- 30.09.2015
	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
(Strata)/Zysk netto za okres sprawozdawczy	(1 081)	4 565
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	2 143	2 577
Amortyzacja wartości niematerialnych	140	85
(Przychody)/Koszty finansowe netto	(1 274)	(2 359)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(301)	(92)
	<u>(374)</u>	<u>4 776</u>
Zmiana stanu zapasów	(5 174)	7 339
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	4 508	(1 656)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	18 116	(2 702)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	171	26
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	33	(14)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>17 280</u>	<u>7 770</u>
Podatek zapłacony	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>17 280</u>	<u>7 770</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Dywidendy otrzymane	500	-
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	301	-
Wpływy z inwestycji	722	816
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(1 747)	(765)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(598)	(7 085)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(822)</u>	<u>(7 034)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	-	4 556
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(536)	-
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(317)	(294)
Odsetki zapłacone	(537)	(752)
Skup akcji własnych	(358)	(58)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>(1 749)</u>	<u>3 452</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem	<u>14 710</u>	<u>4 188</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	<u>(11 505)</u>	<u>(10 197)</u>
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>3 205</u>	<u>(6 009)</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 własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2015	2 814	4 655	16 909	(1 627)	3 115	25 866
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						-
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	4 565	4 565
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	4 565	4 565
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(58)	-	(58)
Pozostałe						-
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 406	-	(1 406)	-
Pokrycie straty przez kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	1 406	(58)	(1 406)	(58)
Kapitał własny na 30.09.2015 (niebadane)	2 814	4 655	18 315	(1 685)	6 274	30 373

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 własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2015	2 814	4 655	16 909	(1 627)	3 115	25 866
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 688	2 688
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 688	2 688
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(58)	-	(58)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 406	-	(1 406)	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	1 406	(58)	(1 406)	(58)
Kapitał własny na 31.12.2015	2 814	4 655	18 315	(1 685)	4 397	28 496

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 własny ogółem
Kapitał własny na 01.01.2016	2 814	4 655	18 315	(1 685)	4 397	28 496
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy (Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(1 081)	(1 081)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(1 081)	(1 081)
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(358)	-	(358)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	2 688	-	(2 688)	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	2 688	(358)	(2 688)	(358)
Kapitał własny na 30.09.2016 (niebadane)	2 814	4 655	21 003	(2 043)	628	27 057

Powyższe kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 14 listopada 2016 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. w dniu 14 listopada 2016 roku.

Piotr Kazimierski
Prezes Zarządu

Karolina Szuba
Członek Zarządu

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