



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.  
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE  
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA  
OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY  
30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

*Warszawa, 29 listopada 2017 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>30.09.2017</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.09.2016</b>
	(niebadane)	(niebadane)		(niebadane)
				(przekształcone)
<b>Aktywa trwałe</b>				
Rzeczowe aktywa trwałe	4 436	5 135	5 656	5 952
Wartości niematerialne	379	54	80	121
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	2 000	2 000	1 812	4 114
Inwestycje długoterminowe	40 280	41 201	37 918	37 292
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	786	786	406	-
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>47 881</b>	<b>49 176</b>	<b>45 872</b>	<b>47 479</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>				
Zapasy	12 821	13 396	23 043	18 759
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	12 951	14 543	18 632	16 230
Inwestycje krótkoterminowe	115	114	110	595
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 811	2 808	4 195	3 670
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>28 698</b>	<b>30 861</b>	<b>45 980</b>	<b>39 255</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>76 579</b>	<b>80 037</b>	<b>91 852</b>	<b>86 734</b>

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

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2017</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>31.12.2016</b>	<b>30.09.2016</b>
	(niebadane)	(niebadane)		(niebadane)
<b>Kapitał własny</b>				
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
Kapitał zapasowy	21 003	21 003	21 003	21 003
Akcje własne	(2 043)	(2 043)	(2 043)	(2 043)
Zyski zatrzymane	2 352	3 962	(572)	1 147
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>28 781</b>	<b>30 391</b>	<b>25 857</b>	<b>27 576</b>
<b>Zobowiązania</b>				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	17 957	17 713	18 520	204
Rezerwy	52	52	52	52
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	88
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	37	37	37	35
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>18 046</b>	<b>17 802</b>	<b>18 609</b>	<b>379</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	8 815	12 320	5 193	18 805
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	19 867	18 497	41 073	38 786
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 051	992	1 120	974
Przychody przyszłych okresów	19	35	-	47
Rezerwy	-	-	-	167
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>29 752</b>	<b>31 844</b>	<b>47 386</b>	<b>58 779</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>47 798</b>	<b>49 646</b>	<b>65 995</b>	<b>59 158</b>
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>76 579</b>	<b>80 037</b>	<b>91 852</b>	<b>86 734</b>

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

	01.07.2017- 30.09.2017 (niebadane)	01.07.2016- 30.09.2016 (niebadane) (przekształcone)*	01.01.2017- 30.09.2017 (niebadane)	01.01.2016- 30.09.2016 (niebadane) (przekształcone)*
Przychody ze sprzedaży	40 122	65 371	143 120	152 492
Pozostałe przychody	69	35	454	404
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>40 191</b>	<b>65 406</b>	<b>143 574</b>	<b>152 896</b>
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(520)	(779)	(2 155)	(2 283)
Zużycie surowców i materiałów	(257)	(477)	(785)	(1 125)
Usługi obce	(8 661)	(16 373)	(30 953)	(41 288)
Koszty świadczeń pracowniczych	(2 357)	(3 063)	(8 014)	(8 538)
Podatki i opłaty	(177)	(299)	(738)	(935)
Pozostałe koszty rodzajowe	(220)	(289)	(925)	(975)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(29 097)	(43 719)	(104 782)	(99 868)
Pozostałe koszty operacyjne	(43)	(8)	(115)	(241)
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>(41 332)</b>	<b>(65 006)</b>	<b>(148 467)</b>	<b>(155 251)</b>
<b>Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>(1 141)</b>	<b>400</b>	<b>(4 893)</b>	<b>(2 355)</b>
Przychody finansowe	788	374	9 746	4 686
Koszty finansowe	(1 257)	(514)	(2 309)	(3 412)
<b>Przychody finansowe netto</b>	<b>(469)</b>	<b>(140)</b>	<b>7 437</b>	<b>1 274</b>
<b>Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem</b>	<b>(1 610)</b>	<b>259</b>	<b>2 544</b>	<b>(1 081)</b>
Podatek dochodowy	-	-	380	-
<b>Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>(1 610)</b>	<b>259</b>	<b>2 924</b>	<b>(1 081)</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>(1 610)</b>	<b>259</b>	<b>2 924</b>	<b>(1 081)</b>
<b>Zysk/(Strata) przypadający na 1 akcję</b>				
Podstawowy (zł)	(0,15)	0,02	0,27	(0,10)
Rozwodniony (zł)	(0,15)	0,02	0,27	(0,10)

*\*W niniejszym skróconym sprawozdaniu finansowym dokonano zmian prezentacji ruchów na odpisach aktualizujących zapasy oraz nadwyżek i niedoborów inwentaryzacyjnych ujmując je w koszcie własnym sprzedaży. Dokonano odpowiedniego przekształcenia danych porównywalnych na 30.09.2016 r., stąd prezentowane dane różnią się od opublikowanych za poprzedni okres porównawczy w wyżej wymienionych pozycjach.*

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

	<b>01.01.2017- 30.09.2017</b>	<b>01.01.2016- 30.09.2016</b>
	(niebadane)	(niebadane)
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
Zysk/(Strata) netto za okres sprawozdawczy	2 924	(1 081)
<b>Korekty:</b>		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	2 090	2 143
Amortyzacja wartości niematerialnych	65	140
(Przychody)/Koszty finansowe netto	(7 437)	(1 274)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(32)	(301)
Podatek dochodowy	(380)	-
Inne korekty	330	-
	<u>(2 440)</u>	<u>(373)</u>
Zmiana stanu zapasów	10 222	(5 174)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	13 958	4 508
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(20 907)	18 115
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	59	171
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	19	33
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>911</u>	<u>17 280</u>
Podatek zapłacony	-	-
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<u>911</u>	<u>17 280</u>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Dywidendy otrzymane	-	500
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	32	301
Wpływy z inwestycji	253	722
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(1 067)	(1 747)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(4 426)	(598)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<u>(5 208)</u>	<u>(822)</u>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(702)	(536)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(300)	(317)
Odsetki zapłacone	(611)	(537)
Skup akcji własnych	-	(358)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<u>(1 613)</u>	<u>(1 748)</u>
<b>Przepływy pieniężne netto ogółem</b>	<u>(5 910)</u>	<u>14 710</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 054	(11 505)
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<u>(4 856)</u>	<u>3 205</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
<b>Kapitał własny na 01.01.2016 (przekształcone)</b>	2 814	4 655	18 315	(1 685)	4 916	29 015
						-
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						-
(Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(1 081)	(1 081)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(1 081)	(1 081)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(358)	-	(358)
<b>Pozostałe</b>						-
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	2 688	-	(2 688)	-
Pokrycie straty przez kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
<b>Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem</b>	-	-	2 688	(358)	(2 688)	(358)
<b>Kapitał własny na 30.09.2016 (niebadane)</b>	2 814	4 655	21 003	(2 043)	1 147	27 576

**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
<b>Kapitał własny na 01.01.2016 (przekształcone)</b>	2 814	4 655	18 315	(1 685)	4 916	29 015
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b> (Strata) netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(2 800)	(2 800)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(2 800)	(2 800)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(358)	-	(358)
<b>Pozostałe</b>						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	2 688	-	(2 688)	-
<b>Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem</b>	-	-	2 688	(358)	(2 688)	(358)
<b>Kapitał własny na 31.12.2016</b>	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(572)	25 857



**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
<b>Kapitał własny na 01.01.2017</b>	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(572)	25 857
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 924	2 924
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	2 924	2 924
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-	-
<b>Pozostałe</b>						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
<b>Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 30.09.2017 (niebadane)</b>	2 814	4 655	21 003	(2 043)	2 352	28 781

Powyzsze kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 29 listopada 2017 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. w dniu 29 listopada 2017 roku.

---

*Piotr Kazimierski*  
**Prezes Zarządu**

---

*Karolina Szuba*  
**Członek Zarządu**

---

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