



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

## **Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.**

### **Kwartalne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe**

#### **Spis treści**

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

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

<b>AKTYWA</b>	<b>31.03.2017</b> <i>(niebadane)</i>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.03.2016</b> <i>(przekształcone)</i>
<b>Aktywa trwałe</b>			
Rzeczowe aktywa trwałe	5 230	5 656	5 586
Wartości niematerialne	42	80	211
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	1 810	1 812	4 117
Inwestycje długoterminowe	38 980	37 918	38 680
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	406	406	-
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>46 468</b>	<b>45 872</b>	<b>48 594</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>			
Zapasy	26 339	23 043	12 008
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	15 169	18 632	13 693
Inwestycje krótkoterminowe	112	110	1 851
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 158	4 195	2 299
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>43 778</b>	<b>45 980</b>	<b>29 851</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>90 246</b>	<b>91 852</b>	<b>78 445</b>

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

<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2017</b> <i>(niebadane)</i>	<b>31.12.2016</b>	<b>31.03.2016</b> <i>(przekształcone)</i>
<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	21 003	21 003	18 315
Akcje własne	(2 043)	(2 043)	(1 685)
Zyski zatrzymane	(2 962)	(572)	2 850
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>23 467</b>	<b>25 857</b>	<b>26 949</b>
<b>Zobowiązania</b>			
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	17 801	18 520	373
Rezerwy	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	37	37	35
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>17 890</b>	<b>18 609</b>	<b>548</b>
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	11 018	5 193	29 868
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	36 530	41 073	19 646
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 341	1 120	1 327
Przychody przyszłych okresów	-	-	19
Rezerwy	-	-	88
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>48 889</b>	<b>47 386</b>	<b>50 948</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>66 779</b>	<b>65 995</b>	<b>51 496</b>
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>90 246</b>	<b>91 852</b>	<b>78 445</b>

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

	<b>01.01.2017- 31.03.2017 (niebadane)</b>	<b>01.01.2016- 31.03.2016 (przekształcone)</b>
Przychody ze sprzedaży	50 950	36 842
Pozostałe przychody operacyjne	27	60
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>50 977</b>	<b>36 902</b>
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(796)	(756)
Zużycie surowców i materiałów	(327)	(298)
Usługi obce	(13 867)	(10 443)
Koszty świadczeń pracowniczych	(3 160)	(2 719)
Podatki i opłaty	(338)	(309)
Pozostałe koszty rodzajowe	(317)	(344)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(34 837)	(23 746)
Pozostałe koszty operacyjne	(17)	(20)
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>(53 659)</b>	<b>(38 635)</b>
<b>Strata na działalności operacyjnej</b>	<b>(2 682)</b>	<b>(1 733)</b>
Przychody finansowe	804	715
Koszty finansowe	(512)	(1 048)
<b>Przychody/(Koszty) finansowe netto</b>	<b>292</b>	<b>(333)</b>
<b>Strata przed opodatkowaniem</b>	<b>(2 390)</b>	<b>(2 066)</b>
Podatek dochodowy	-	-
<b>Strata netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>(2 390)</b>	<b>(2 066)</b>
<b>Strata netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>(2 390)</b>	<b>(2 066)</b>
<b>Całkowita strata ogółem za okres sprawozdawczy</b>	<b>(2 390)</b>	<b>(2 066)</b>
<b>Strata przypadająca na 1 akcję</b>		
Podstawowa (zł)	(0,22)	(0,19)
Rozwodniona (zł)	(0,22)	(0,19)

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

	01.01.2017- 31.03.2017	01.01.2016- 31.03.2016
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	(2 390)	(2 066)
<b>Korekty:</b>		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	759	645
Amortyzacja wartości niematerialnych	37	111
Przychody finansowe netto	(292)	333
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(23)	-
Inne korekty	50	-
	<b>(1 859)</b>	<b>(977)</b>
Zmiana stanu zapasów	(3 296)	1 577
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	3 465	3 673
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych		-
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(4 543)	(603)
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	221	(46)
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-	5
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>(6 012)</b>	<b>3 629</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
Dywidendy otrzymane	-	500
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	23	-
Zwrot depozytów	425	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(113)	(120)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(1 725)	(360)
Wpłata depozytu bankowego	-	(1 086)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>(1 390)</b>	<b>(1 066)</b>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(233)	(536)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(108)	(107)
Odsetki zapłacone	(103)	(197)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>(444)</b>	<b>(840)</b>
<b>Przepływy pieniężne netto ogółem</b>	<b>(7 846)</b>	<b>1 724</b>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	1 054	(11 505)
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>(6 792)</b>	<b>(9 781)</b>

**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>						
Strata netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	(2 390)	(2 390)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(2 390)	(2 390)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-	-
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	-	-	-	-
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 31.03.2017</b>	2 814	4 655	21 003	(2 043)	(2 962)	23 467

**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)
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	2 688	-	(2 688)	-
<b>Transakcje z właścicielami 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 01.01.2016 (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	-	-	-	-	(2 066)	(2 066)
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	(2 066)	(2 066)
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
<i>Dopłaty i wypłaty do właścicieli</i>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	-	-	-
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Kapitał własny na 31.03.2016 (przekształcone)</b>	2 814	4 655	18 315	(1 685)	2 850	26 949

**Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.**

---

Piotr Kazimierski  
***Prezes Zarządu***

---

Karolina Szuba  
***Członek Zarządu***

---

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

Warszawa, 30.05.2017 r.