

Zestawienie wprowadzonych zmian do rozszerzonego skonsolidowanego kwartalnego raportu za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. (nanoszone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym).

Kwartałne skrócone jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dodane dane odpowiednio za III kwartał 2014 i III kwartał 2013 roku)

	01.07.2014- 30.09.2014	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	63 024	51 698	149 444	127 921
Pozostałe przychody	26	69	50	94
Razem przychody z działalności operacyjnej	63 050	51 767	149 494	128 015
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(831)	(830)	(2 257)	(2 133)
Zużycie surowców i materiałów	(400)	(479)	(1 394)	(1 206)
Usługi obce	(13 777)	(11 915)	(36 482)	(31 168)
Koszty świadczeń pracowniczych	(3 612)	(3 227)	(10 518)	(7 978)
Podatki i opłaty	(345)	(299)	(1 031)	(854)
Pozostałe koszty rodzajowe	(312)	(394)	(1 093)	(1 005)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(40 250)	(32 636)	(95 665)	(82 633)
Pozostałe koszty operacyjne	(36)	(157)	(248)	(407)
Razem koszty działalności operacyjnej	(59 563)	(49 937)	(148 688)	(127 384)
Zysk na działalności operacyjnej	3 487	1 830	806	631
Przychody finansowe	158	141	2 545	4 303
Koszty finansowe	(460)	(180)	(1 240)	(455)
Przychody finansowe netto	(302)	(39)	1 305	3 848
Zysk przed opodatkowaniem	3 185	1 791	2 111	4 479
Podatek dochodowy	-	(325)	-	(325)
Zysk netto z działalności kontynuowanej	3 185	1 466	2 111	4 154
Zysk netto za okres sprawozdawczy	3 185	1 466	2 111	4 154
Inne całkowite dochody	-	-	-	-
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	3 185	1 466	2 111	4 154
Zysk przypadający na 1 akcję	-	-	-	-
Podstawowy (zł)	0,29	0,13	0,19	0,37
Rozwodniony (zł)	0,29	0,13	0,19	0,37

Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. – wprowadzone zmiany

	<i>było</i>	<i>jest</i>
	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2014- 30.09.2014
	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	2 111	2 111
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	2 196	2 196
Amortyzacja wartości niematerialnych	61	61
(Odwrócenie)/Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe	0	-
(Odwrócenie)/Utworzenie odpisów aktualizujących wartości niematerialne	0	-
Odpisy aktualizujące aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	-
(Przychody)/Koszty finansowe netto	-1 305	(1 305)
Udział w zyskach netto jednostek rozliczanych metodą praw własności	0	-
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0	-
Likwidacja rzeczowych aktywów trwałych	0	-
Płatności w formie akcji	0	-
Podatek dochodowy	0	-
	<u>3 063</u>	<u>3 063</u>
Zmiana stanu zapasów	-4 192	(4 192)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	-2 098	(2 098)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	7 100	7 406
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	86	86
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	-48	(48)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>3 911</u>	<u>4 217</u>
Podatek zapłacony	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>3 911</u>	<u>4 217</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	49	49
Dywidendy otrzymane	2 129	2 129
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	0	-
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej	0	-
Zbycie udziałów w jednostce zależnej	-	-
Wpływy z inwestycji	882	882
Sprzedaż działalności zaniechanej, po pomniejszeniu o nabyte środki pieniężne	-	-
Przejęcie spółki zależnej, po pomniejszeniu o nabyte środki pieniężne	0	-
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(3 282)	(1 643)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	-6 046	(6 046)
Wydatki na prace rozwojowe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(6 268)</u>	<u>(4 629)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Wpływy netto z emisji akcji	0	-
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	4 597	4 597
Inne wpływy	0	-
Wpływy z rozliczenia instrumentów pochodnych	0	-
Nabycie udziałów niekontrolujących	-10	(10)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	-3 590	(3 590)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	-279	(279)
Odsetki zapłacone	-573	(573)
Skup akcji własnych	-553	(553)
Dywidendy wypłacone	0	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>(408)</u>	<u>(408)</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem	<u>(2 765)</u>	<u>(820)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	(1 545)	(3 490)
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>(4 310)</u>	<u>(4 310)</u>

W związku z tym, że zmianie uległa wartość środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej oraz działalności inwestycyjnej za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2014 roku skorygowano również odpowiednio informację dodatkową w pozycji 1.2. Wybrane dane finansowe PHZ Baltona S.A.

	<i>było</i>		<i>jest</i>	
	za okres 9 miesięcy zakończony 30 września			
	2014	2014	2014	2014
	<i>w tys. PLN</i>		<i>w tys. EUR</i>	
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	3 911	4 217	936	1 009
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(6 268)	(4 629)	(1 499)	(1 107)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(408)	(988)	(98)	(988)
Przepływy pieniężne netto razem	(2 765)	(779)	(661)	(779)

Kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. **(dodane dane odpowiednio za III kwartał 2014 i III kwartał 2013 roku).**

	Nota	01.07.2014- 30.09.2014 (niebadane)	01.07.2013- 30.09.2013 (niebadane)	01.01.2014- 30.09.2014 (niebadane)	01.01.2013- 30.09.2013 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	5	112 487	68 016	267 973	165 775
Pozostałe przychody	7	47	68	268	191
Razem przychody z działalności operacyjnej		112 534	68 084	268 241	165 966
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości		(1 764)	(1 501)	(4 951)	(3 660)
Zużycie surowców i materiałów		(848)	(890)	(2 737)	(2 171)
Usługi obce		(19 026)	(13 605)	(51 704)	(35 214)
Koszty świadczeń pracowniczych		(9 964)	(5 363)	(28 607)	(13 356)
Podatki i opłaty		(603)	(492)	(1 549)	(1 198)
Pozostałe koszty rodzajowe		(607)	(712)	(2 396)	(1 732)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		(72 850)	(43 080)	(174 063)	(108 353)
Pozostałe koszty operacyjne	7	(72)	(175)	(382)	(436)
Razem koszty działalności operacyjnej		(105 734)	(65 818)	(266 389)	(166 120)
Zysk/(Strata) na działalności operacyjnej		6 800	2 266	1 852	(154)
Przychody finansowe		75	(105)	218	268
Koszty finansowe		(1 638)	(102)	(4 314)	(1 417)
Koszty finansowe netto	8	(1 563)	(207)	(4 096)	(1 149)
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem		5 237	2 059	(2 244)	(1 303)
Podatek dochodowy	9	(240)	(418)	(421)	(567)
Strata netto za okres sprawozdawczy		4 997	1 641	(2 665)	(1 870)
Inne całkowite dochody					
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek działających za granicą		(112)	(14)	(433)	(42)
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy		(112)	(14)	(433)	(42)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy		4 885	1 627	(3 098)	(1 912)
Zysk/(Strata) przypadająca na:					
Właścicieli Jednostki Dominującej		4 619	1 814	(2 682)	(1 260)
Udziały niekontrolujące		378	(173)	17	(610)
Zysk/(Strata) za okres sprawozdawczy		4 997	1 641	(2 665)	(1 870)
Całkowite dochody ogółem przypadające na:					
Właścicieli Jednostki Dominującej		4 507	1 800	(3 115)	(1 260)
Udziały niekontrolujące		378	(173)	17	(610)
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy		4 885	1 627	(3 098)	(1 870)
Zysk/(Strata) przypadająca na 1 akcję					
Podstawowy (zł)		0,42	0,16	(0,24)	(0,11)
Rozwodniony (zł)		0,42	0,16	(0,24)	(0,11)

W informacji objaśniającej do kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego w odpowiednich notach dotyczących skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów (tj. nocie: 4,5,7,8,9 i 25) dokonano analogicznych zmian tzn. zaprezentowano odpowiednie dane w dodatkowych kolumnach przedstawiające wyniki odpowiednio za III kwartał 2014 roku i III kwartał 2013 roku.