



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2014 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	9

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

AKTYWA	30.09.2014 (niebadane)	30.06.2014 (niebadane)	31.12.2013	30.09.2013 (niebadane)
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	9 707	10 228	10 335	9 676
Wartości niematerialne	77	79	44	56
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	25	27	22	23
Inwestycje długoterminowe	21 919	24 853	17 857	4 340
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63	63	63	43
Aktywa trwałe	31 791	35 249	28 321	14 138
Aktywa obrotowe				
Zapasy	21 996	21 924	17 804	19 021
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	15 517	16 873	13 422	13 488
Inwestycje krótkoterminowe	6 919	2 893	5 632	12 948
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 151	2 464	1 102	2 230
Aktywa obrotowe	46 583	44 154	37 960	47 687
AKTYWA OGÓŁEM	78 374	79 403	66 281	61 825

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

PASYWA	30.09.2014 (niebadane)	30.06.2014 (niebadane)	31.12.2013	30.09.2013 (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	15 622	15 984	14 587	14 637
Zyski zatrzymane	3 820	635	3 297	4 881
Kapitał własny ogółem	26 911	24 088	25 353	26 987
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	10 282	13 098	10 265	1 061
Pozostałe zobowiązania	0	225	306	0
Rezerwy	52	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	38	39	37	39
Zobowiązania długoterminowe	10 372	13 414	10 660	1 152
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	8 480	7 688	4 794	5 127
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	32 205	33 762	25 105	27 989
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	349	376	264	357
Przychody przyszłych okresów	57	75	105	213
Zobowiązania krótkoterminowe	41 091	41 901	30 268	33 686
Zobowiązania	51 463	55 315	40 928	34 838
PASYWA OGÓŁEM	78 374	79 403	66 281	61 825

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

	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	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

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

	01.01.2014- 30.09.2014	01.01.2013- 30.09.2013
	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	2 111	4 154
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	2 196	1 687
Amortyzacja wartości niematerialnych	61	63
(Odwrócenie)/Utworzenie odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe	-	383
(Przychody)/Koszty finansowe netto	(1 305)	(3 776)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	(4)
Podatek dochodowy	-	325
	<u>3 063</u>	<u>2 832</u>
Zmiana stanu zapasów	(4 192)	(5 862)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(2 098)	(5 703)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	7 406	10 070
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	86	83
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(48)	(179)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>4 217</u>	<u>1 241</u>
Podatek zapłacony	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>4 217</u>	<u>1 241</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	49	22
Dywidendy otrzymane	2 129	3 373
Wpływy z tytułu sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	-	4
Wpływy z inwestycji	882	3 717
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(1 643)	(3 836)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(6 046)	(4 312)
Wydatki na prace rozwojowe	-	-
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(4 629)</u>	<u>(1 032)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	4 597	641
Nabycie udziałów niekontrolujących	(10)	-
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	(3 590)	(644)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(279)	(440)
Odsetki zapłacone	(573)	(424)
Skup akcji własnych	(553)	(121)
Dywidendy wypłacone	-	-
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>(408)</u>	<u>(988)</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem		
	<u>(820)</u>	<u>(779)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	(3 490)	(1 884)
Wpływ zmian z tytułu różnic kursowych dotyczących środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	-	-
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>(4 310)</u>	<u>(2 663)</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 01.01.2013	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	4 154	4 154
Inne całkowite dochody						
Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:						
Inne całkowite dochody ogółem	-	-	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	4 154	4 154
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(121)	-	(121)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	169	-	(169)	-
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	169	(121)	(169)	(121)
Kapitał własny na 30.09.2013 (niebadane)	2 814	4 655	15 321	(684)	4 881	26 987

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 01.01.2013	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	1 588	1 588
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	1 588	1 588
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Płatności w formie akcji	-	-	-	-	982	982
Nabyte akcje własne	-	-	-	(171)	-	(171)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	169	-	(169)	-
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	169	(171)	813	811
Kapitał własny na 31.12.2013	2 814	4 655	15 321	(734)	3 297	25 353

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 01.01.2014	2 814	4 655	15 321	(734)	3 297	25 353
Całkowite dochody za okres sprawozdawczy						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 111	2 111
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 111	2 111
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(553)	-	(553)
Transakcje z właścicielami ogółem	-	-	-	(553)	-	(553)
Kapitał własny na 30.09.2014 (niebadane)	2 814	4 655	15 321	(1 287)	5 408	26 911

