



PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO „BALTONA” S.A.
KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE
SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA
OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

Warszawa, 12 listopada 2015 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	30.09.2015 (niebadane)	30.06.2015 (niebadane)	31.12.2014	30.09.2014 (niebadane)
Aktywa trwałe				
Rzeczowe aktywa trwałe	7 221	7 752	9 069	9 707
Wartości niematerialne	287	277	71	77
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	20	22	24	25
Inwestycje długoterminowe	35 856	34 822	28 760	21 919
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	63	63	63	63
Aktywa trwałe	43 446	42 936	37 987	31 791
Aktywa obrotowe				
Zapasy	14 841	23 241	22 180	21 996
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	19 002	19 932	16 632	15 517
Inwestycje krótkoterminowe	2 190	2 473	2 234	6 919
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 382	2 510	1 617	2 151
Aktywa obrotowe	38 414	48 156	42 663	46 583
AKTYWA OGÓŁEM	81 861	91 092	80 650	78 374

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

PASYWA	30.09.2015	30.06.2015	31.12.2014	30.09.2014
	(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	16 630	16 630	15 282	15 622
Zyski zatrzymane	6 274	4 090	3 115	3 820
Kapitał własny ogółem	30 373	28 189	25 866	26 911
Zobowiązania				
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	12 706	12 372	12 196	10 282
Pozostałe zobowiązania	65	65	145	-
Rezerwy	52	52	52	52
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	44	44	38	38
Zobowiązania długoterminowe	12 866	12 533	12 431	10 372
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	13 869	17 063	12 960	8 480
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	23 604	32 172	28 667	32 205
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 059	1 032	676	349
Przychody przyszłych okresów	89	103	50	57
Zobowiązania krótkoterminowe	38 621	50 370	42 353	41 091
Zobowiązania	51 488	62 903	54 784	51 463
PASYWA OGÓŁEM	81 861	91 092	80 650	78 374

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

	01.07.2015- 30.09.2015 (niebadane)	01.07.2014- 30.09.2014 (niebadane)	01.01.2015- 30.09.2015 (niebadane)	01.01.2014- 30.09.2014 (niebadane)
Przychody ze sprzedaży	74 104	63 024	189 292	149 444
Pozostałe przychody	523	26	1 311	50
Razem przychody z działalności operacyjnej	74 626	63 050	190 603	149 494
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(910)	(831)	(2 663)	(2 257)
Zużycie surowców i materiałów	(545)	(400)	(1 427)	(1 394)
Usługi obce	(14 767)	(13 777)	(41 560)	(36 482)
Koszty świadczeń pracowniczych	(3 662)	(3 612)	(11 659)	(10 518)
Podatki i opłaty	(359)	(345)	(1 163)	(1 031)
Pozostałe koszty rodzajowe	(335)	(312)	(1 511)	(1 093)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(50 868)	(40 250)	(127 767)	(95 665)
Pozostałe koszty operacyjne	(416)	(36)	(646)	(248)
Razem koszty działalności operacyjnej	(71 863)	(59 563)	(188 396)	(148 688)
Zysk na działalności operacyjnej	2 763	3 487	2 206	806
Przychody finansowe	187	158	4 190	2 545
Koszty finansowe	(767)	(460)	(1 832)	(1 240)
Przychody finansowe netto	(579)	(302)	2 359	1 305
Zysk przed opodatkowaniem	2 183	3 185	4 565	2 111
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Zysk netto za okres sprawozdawczy	2 183	3 185	4 565	2 111
Inne całkowite dochody				
Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	2 183	3 185	4 565	2 111
Zysk przypadający na 1 akcję				
Podstawowy (zł)	0,20	0,29	0,42	0,19
Rozwodniony (zł)	0,20	0,29	0,41	0,19

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

	01.01.2015- 30.09.2015	01.01.2014- 30.09.2014
	(niebadane)	(niebadane)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	4 565	2 111
Korekty:		
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych	2 577	2 196
Amortyzacja wartości niematerialnych	85	61
(Przychody)/Koszty finansowe netto	(2 359)	(1 305)
(Zysk)/Strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	(92)	-
	<u>4 776</u>	<u>3 063</u>
Zmiana stanu zapasów	7 339	(4 192)
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(1 656)	(2 098)
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych	(2 702)	7 406
Zmiana stanu rezerw oraz zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych	26	86
Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów	(14)	(48)
Środki pieniężne wygenerowane na działalności operacyjnej	<u>7 770</u>	<u>4 217</u>
Podatek zapłacony	-	-
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	<u>7 770</u>	<u>4 217</u>
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej		
Odsetki otrzymane	-	49
Dywidendy otrzymane	-	2 129
Wpływy z inwestycji	816	882
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	(765)	(1 643)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(7 085)	(6 046)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	<u>(7 034)</u>	<u>(4 629)</u>
Przepływy pieniężne z działalności finansowej		
Zaciągnięcie kredytów i pożyczek	4 556	4 597
Nabycie udziałów niekontrolujących	-	(10)
Wydatki na spłatę kredytów i pożyczek	-	(3 590)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(294)	(279)
Odsetki zapłacone	(752)	(573)
Skup akcji własnych	(58)	(553)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	<u>3 452</u>	<u>(408)</u>
Przepływy pieniężne netto ogółem	<u>4 188</u>	<u>(820)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	<u>(10 197)</u>	<u>(3 490)</u>
Środki pieniężne na koniec okresu	<u>(6 009)</u>	<u>(4 310)</u>

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Nota	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 Jednostki Dominującej ogółem	-	-	-	(553)	-	(191)
Kapitał własny na 30.09.2014 (niebadane)	2 814	4 655	15 321	(1 287)	5 408	26 911

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Nota	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	-	-	-	-	1 406	1 406
Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	1 406	1 406
Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(893)	-	(893)
Pozostałe						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 588	-	(1 588)	-
Transakcje z właścicielami Jednostki Dominującej ogółem	-	-	1 588	(893)	(1 588)	(893)
Kapitał własny na 31.12.2014	2 814	4 655	16 909	(1 627)	3 115	25 866

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A.
Kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

Nota	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)
<i>Pozostałe</i>						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 406	-	(1 406)	-
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

Powyzsze kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 12 listopada 2015 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona" S.A. w dniu 12 listopada 2015 roku.

Piotr Kazimierski
Prezes Zarządu

Karolina Szuba
Członek Zarządu

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