



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

Warszawa, 13 listopada 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**

<b>AKTYWA</b>	<b>30.09.2014</b> (niebadane)	<b>30.06.2014</b> (niebadane)	<b>31.12.2013</b>	<b>30.09.2013</b> (niebadane)
<b>Aktywa trwałe</b>				
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
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>31 791</b>	<b>35 249</b>	<b>28 321</b>	<b>14 138</b>
<b>Aktywa obrotowe</b>				
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
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>46 583</b>	<b>44 154</b>	<b>37 960</b>	<b>47 687</b>
<b>AKTYWA OGÓŁEM</b>	<b>78 374</b>	<b>79 403</b>	<b>66 281</b>	<b>61 825</b>

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

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2014</b> (niebadane)	<b>30.06.2014</b> (niebadane)	<b>31.12.2013</b>	<b>30.09.2013</b> (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
Pozostałe kapitały	15 622	15 984	14 587	14 637
Zyski zatrzymane	3 820	635	3 297	4 881
<b>Kapitał własny ogółem</b>	<b>26 911</b>	<b>24 088</b>	<b>25 353</b>	<b>26 987</b>
<b>Zobowiązania</b>				
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
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>10 372</b>	<b>13 414</b>	<b>10 660</b>	<b>1 152</b>
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
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>41 091</b>	<b>41 901</b>	<b>30 268</b>	<b>33 686</b>
<b>Zobowiązania</b>	<b>51 463</b>	<b>55 315</b>	<b>40 928</b>	<b>34 838</b>
<b>PASYWA OGÓŁEM</b>	<b>78 374</b>	<b>79 403</b>	<b>66 281</b>	<b>61 825</b>

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

	<b>01.01.2014- 30.09.2014</b>	<b>01.01.2013- 30.09.2013</b>
	(niebadane)	(niebadane)
Przychody ze sprzedaży	149 444	127 921
Pozostałe przychody	50	94
<b>Razem przychody z działalności operacyjnej</b>	<b>149 494</b>	<b>128 015</b>
Amortyzacja i odpisy z tytułu utraty wartości	(2 257)	(2 133)
Zużycie surowców i materiałów	(1 394)	(1 206)
Usługi obce	(36 482)	(31 168)
Koszty świadczeń pracowniczych	(10 518)	(7 978)
Podatki i opłaty	(1 031)	(854)
Pozostałe koszty rodzajowe	(1 093)	(1 005)
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	(95 665)	(82 633)
Pozostałe koszty operacyjne	(248)	(407)
<b>Razem koszty działalności operacyjnej</b>	<b>(148 688)</b>	<b>(127 384)</b>
<b>Zysk na działalności operacyjnej</b>	<b>806</b>	<b>631</b>
Przychody finansowe	2 545	4 303
Koszty finansowe	(1 240)	(455)
<b>Przychody finansowe netto</b>	<b>1 305</b>	<b>3 848</b>
<b>Zysk przed opodatkowaniem</b>	<b>2 111</b>	<b>4 479</b>
Podatek dochodowy	-	(325)
<b>Zysk netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>2 111</b>	<b>4 154</b>
<b>Zysk netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>2 111</b>	<b>4 154</b>
<b>Inne całkowite dochody</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Inne całkowite dochody netto za okres sprawozdawczy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	<b>2 111</b>	<b>4 154</b>
<b>Zysk przypadający na 1 akcję</b>		
Podstawowy (zł)	0,19	0,37
Rozwodniony (zł)	0,19	0,37

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

	<b>01.01.2014- 30.09.2014</b>	<b>01.01.2013- 30.09.2013</b>
	(niebadane)	(niebadane)
<b>Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej</b>		
Zysk netto za okres sprawozdawczy	2 111	4 154
<b>Korekty:</b>		
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)
Udział w zyskach netto jednostek rozliczanych metodą praw własności	-	-
(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	7 100	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>3 911</u>	<u>1 241</u>
<b>Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<u>3 911</u>	<u>1 241</u>
<b>Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej</b>		
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	(3 282)	(3 836)
Nabycie inwestycji (udzielone pożyczki)	(6 046)	(4 312)
<b>Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<u>(6 268)</u>	<u>(1 032)</u>
<b>Przepływy pieniężne z działalności finansowej</b>		
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)
<b>Środki pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<u>(408)</u>	<u>(988)</u>
<b>Przepływy pieniężne netto ogółem</b>	<u>(2 765)</u>	<u>(779)</u>
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	<u>(1 545)</u>	<u>(1 884)</u>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<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
<b>Kapitał własny na 01.01.2013</b>	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	4 154	4 154
<b>Inne całkowite dochody</b>						
Zwiększenia i zmniejszenia w okresie:						
<b>Inne całkowite dochody ogółem</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	4 154	4 154
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(121)	-	(121)
<b>Pozostałe</b>						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	169	-	(169)	-
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	169	(121)	(169)	(121)
<b>Kapitał własny na 30.09.2013 (niebadane)</b>	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
<b>Kapitał własny na 01.01.2013</b>	2 814	4 655	15 152	(563)	896	22 954
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	1 588	1 588
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	1 588	1 588
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Płatności w formie akcji	-	-	-	-	982	982
Nabyte akcje własne	-	-	-	(171)	-	(171)
<b>Pozostałe</b>						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	169	-	(169)	-
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	169	(171)	813	811
<b>Kapitał własny na 31.12.2013</b>	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
<b>Kapitał własny na 01.01.2014</b>	2 814	4 655	15 321	(734)	3 297	25 353
<b>Całkowite dochody za okres sprawozdawczy</b>						
Zysk netto za okres sprawozdawczy	-	-	-	-	2 111	2 111
<b>Całkowite dochody ogółem za okres sprawozdawczy</b>	-	-	-	-	2 111	2 111
<b>Transakcje z właścicielami ujęte bezpośrednio w kapitale własnym</b>						
Nabyte akcje własne	-	-	-	(553)	-	(553)
<b>Pozostałe</b>						
Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy	-	-	1 588	-	(1 588)	-
<b>Transakcje z właścicielami ogółem</b>	-	-	1 588	(553)	(1 588)	(553)
<b>Kapitał własny na 30.09.2014 (niebadane)</b>	2 814	4 655	16 909	(1 287)	3 820	26 911

Powyższe kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w dniu 13 listopada 2014 roku i zatwierdzone do publikacji przez Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego "Baltona S.A." w dniu 13 listopada 2014 roku.

---

**Piotr Kazimierski**  
*Członek Zarządu*

---

**Piotr Wilczyński**  
*Członek Zarządu*

---

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