

RAPORT ROCZNY

jednostkowy

ZA 2012 ROK

BALTICON S.A.

z siedzibą w Gdyni

SPIS TREŚCI:

I.	LIST ZARZĄDU BALTICON S.A. DO AKCJONARIUSZY	3
II.	WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	4
III.	KURSY PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH	6
IV.	INFORMACJA O STOSOWANYCH ZASADACH DOBRYCH PRAKTYK	6
V.	OŚWIADCZENIA ZARZĄDU	8
VI.	ZAŁĄCZNIKI.....	10

I. LIST ZARZĄDU BALTICON S.A. DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym Zarząd Balticon S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Raport Roczny za rok 2012. Opublikowane informacje w sposób syntetyczny przybliżą Państwu sytuację finansową i majątkową Emitenta oraz pozwolą zapoznać się z jej osiągnięciami i planami na przyszłość.

Rynek kontenerowy w Polsce jest w fazie szybkiego wzrostu i za tym trendem podąża również Balticon S.A., osiągając 32% wzrost przychodów w 2012 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Miniony rok był kolejnym okresem dynamicznego rozwoju oraz zmian organizacyjnych Spółki. Osiąganie kolejnych celów strategicznych objawia się w szczególności w działalności depot. W maju 2012 roku Zarząd Balticon'u podpisał umowę 30-letniej dzierżawy nieruchomości z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A., natomiast we wrześniu podpisał list intencyjny z A.P. Moller Marsk o współpracy w zakresie świadczenia usług serwisu i naprawy kontenerów. Wiąże się to ze znacznymi nakładami inwestycyjnymi na depot przy terminalu DCT w Gdańsku, które są tam obecnie ponoszone.

Rok 2012, również dla działu handlu i najmu upłynął pod znakiem istotnych inwestycji. W tym okresie Balticon powiększał bowiem swoją flotę kontenerów ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych jednostek chłodniczych. Polski rynek ma jeszcze niską świadomość szerokich zastosowań kontenerów, co jako Balticon próbujemy wykorzystywać w działalności..

Podsumowując natomiast miniony rok w zakresie usług transportu to, należy podkreślić przede wszystkim dalszą penetrację rynku transportów chłodniczych. Możliwe było to dzięki zakupie dodatkowych, nowoczesnych agregatów typu genset. Ponadto przedłużaliśmy istniejące oraz zawieraliśmy nowe umowy transportowe. Ze względu na popularyzację transportu intermodalnego przez Unię Europejską, odnotowaliśmy również znaczący wzrost przychodów z transportu kolejowego.

Mamy nadzieję, że powyższe wyniki zostaną uznane przez Akcjonariuszy za satysfakcjonujące.

Z wyrazami szacunku,

w imieniu Zarządu –

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

II. WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wybrane dane finansowe z rachunku zysku i strat	Za okres 01.01.2012- 31.12.2012	Za okres 01.01.2012- 31.12.2012	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011	Za okres 01.01.2011- 31.12.2011
Waluta	PLN	EUR	PLN	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	61 922 794,93	14 836 782,38	46 839 019,40	11 313 499,53
Amortyzacja	2 732 456,67	654 700,18	1 295 781,64	312 983,17
Zysk/strata ze sprzedaży	2 553 077,62	611 720,73	3 069 970,88	741 520,95
Zysk/strata z działalności operacyjnej	1 367 217,90	327 587,19	1 732 372,45	418 437,34
Zysk/strata brutto	-7 828 921,76	-1 875 819,86	1 134 073,60	273 924,20
Zysk/strata netto	-8 153 284,76	-1 953 537,66	753 384,60	181 972,56

Wybrane dane finansowe z bilansu	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2012	Stan na dzień 31.12.2011	Stan na dzień 31.12.2011
Waluta	PLN	EUR	PLN	EUR
Aktywa trwałe	37 724 908,37	9 227 755,09	44 168 669,11	10 000 151,49
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	13 434 589,91	3 286 187,05	14 433 231,18	3 267 802,75
Należności krótkoterminowe	10 025 538,62	2 452 311,19	10 347 988,22	2 342 870,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 324 827,24	324 061,26	1 438 992,86	325 799,87
Kapitał własny	32 352 655,47	7 913 667,50	40 405 940,23	9 148 238,60
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 806 842,81	4 600 274,65	18 195 960,06	4 119 715,64
Zobowiązania długoterminowe	4 735 492,93	1 158 332,01	4 978 004,35	1 127 061,30
Zobowiązania krótkoterminowe	13 579 816,09	3 321 710,31	13 201 139,71	2 988 847,06

Komentarz do wyników historycznych, strategii i bieżącej sytuacji.

Długofalowa strategia Spółki zakłada utrzymywanie przewagi na zdobytych już rynkach, zwiększanie skali działalności oraz identyfikację i eksploatację nowych rynków i nisz.

Analiza wyników finansowych za 2012 rok odzwierciedla ukierunkowanie Spółki na inwestycje. Z jednej strony wzrost przychodów ze sprzedaży o 32% r/r potwierdza fakt, że był to rok dalszego powiększania skali przedsiębiorstwa. Natomiast z drugiej strony, Balticon zanotował spadek zysku ze sprzedaży o 17% oraz zysku z działalności operacyjnej o 21%. Największy wpływ na taką dynamikę miała zmiana amortyzacji o 1,44mln PLN w porównaniu do roku poprzedniego, co oznacza wzrost o 111% w stosunku do roku poprzedniego.

Na kolejnych poziomach rachunku wyników Spółka odnotowała znaczące straty. Podsumowanie 2012 roku w postaci straty netto wyniosło 8,14mln PLN, co oznacza spadek o 8,89mln PLN w stosunku do roku poprzedniego. Strata na działalności gospodarczej wyniosła 7,83mln PLN. Przyczyną w/w strat jest aktualizacja wyceny inwestycji długoterminowej (tj. akcji serii I spółki SERENITY S.A) do wartości, po której została zbyta w dniu 25 stycznia 2013 roku, o czym Zarząd informował w raporcie EBI nr 4/2013.

W ujęciu makroekonomicznym należy natomiast zwrócić uwagę na pozytywne tendencje utrzymujące się od kilku lat, co wyraźnie wskazuje nadrobienie dysproporcji regionu w wolumenie przewozów oraz wartości handlu wobec Europy Zachodniej. Jest to również wyraźny sygnał gospodarczy, odzwierciedlający poprawiającą się koniunkturę w handlu globalnym. Od 2007 roku obroty przeładunkowe w Gdańsku notują rekordowe wzrosty i w tym właśnie porcie Balticon rozwija kolejny własny terminal.

Dotychczasowe inwestycje badawcze pozwoliły Emitentowi na znalezienie bogatych nisz w rynku, na którym działa. Jest to jedna z przewag strategicznych, które zarząd planuje wykorzystać dla wzrostu skali działalności.

III. KURSY PRZYJĘTE DO PRZELICZENIA WYBRANYCH DANYCH FINANSOWYCH

Pozycje bilansu przeliczono według ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski kursu średniego Euro na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów Euro ustalonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.

	Średni kurs w okresie	Minimalny kurs w okresie	Maksymalny kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2012-31.12.2012	4,1736	4,0465	4,5135	4,0882
01.01.2011-31.12.2011	4,1401	3,8403	4,5642	4,4168

IV. INFORMACJA O STOSOWANYCH ZASADACH DOBRYCH PRAKTYK

Działając na podstawie §5 pkt6.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „ Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” Zarząd podaje następujące informacje na temat stosowania przez BALTICON Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect (2011)”

Spółka przestrzegała zasady i deklaruje dalsze przestrzeganie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect” z wyłączeniem:

- 1) Częściowo Zasady nr 1 w postaci braku obsługi technicznej transmisji i rejestracji posiedzeń walnego zgromadzenia przy wykorzystywaniu sieci Internet. Spółka prowadzi przejrzystą politykę informacyjną podając w raportach bieżących i okresowych informacje niezbędne dla zrozumienia sytuacji finansowej Spółki oraz prowadzonej przez nią działalności. Dodatkowo informacje opublikowane w raportach umieszcza się na stronie internetowej. Ze względu na znaczne koszty Spółka nie rejestruje ani nie transmituje obrad Walnego Zgromadzenia. W ocenie Zarządu ponoszone w związku z tym koszty byłyby niewspółmierne wobec prawdopodobnej skali zainteresowania inwestorów tego rodzaju udogodnieniem. Spółka nie będzie stosowała powyższej zasady w sposób trwały we wskazanym zakresie. Akcjonariusze mogą zapoznać się z przebiegiem walnego zgromadzenia z raportu opublikowanego po zakończeniu zgromadzenia na stronie internetowej oraz w raporcie bieżącym. Zasada ta naraża Spółkę na znaczne koszty oraz może powodować narażenie dobra osobistego osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu tj. prawa do ochrony wizerunku.

- 2) Częściowo Zasady nr 3 w postaci braku umieszczenia na stronie internetowej, zarysów planów strategicznych i prognoz finansowych, oraz poprzez niezamieszczenie dat spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych. Spółka nie publikuje i nie planuje w najbliższym czasie publikować prognoz wyników finansowych. Spółka uważa, iż publikacja raportów okresowych i miesięcznych pozwoli inwestorom na rzetelną ocenę jej sytuacji finansowej i wartości wyemitowanych przez nią instrumentów finansowych. Spółka nie publikowała również dokumentu informacyjnego w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
- 3) Zasady nr 5 poprzez niekorzystanie ze swojej sekcji relacji inwestorskich na www.gpwinfostrefa.pl.
- 4) Zasady nr 11 poprzez organizowanie co roku co najmniej 2 spotkań publicznie dostępne spotkań z inwestorami, analitykami i mediami. Emitent na stronie internetowej udostępnia informacje na temat numerów telefonów do biura prasowego odpowiedzialnego za relacje inwestorskie co umożliwia zainteresowanym inwestorom bezpośredni kontakt.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy w 2012 roku wyniosło : 2500 zł netto miesięcznie.

V. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Gdynia, dnia 4 czerwca 2013 roku

Balticon S.A.

Ul. Janka Wiśniewskiego 31

81-156 Gdynia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

My, niżej podpisani, członkowie Zarządu Balticon Spółka Akcyjna, niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami uznawanymi w skali międzynarodowej oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Balticon S.A. oraz wynik finansowy osiągnięty przez Balticon S.A.

Oświadczamy ponadto, że wynik finansowy, oraz sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Balticon S.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Zarząd:

Tomasz Szmid – Prezes Zarządu

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu

Gdynia, dnia 4 czerwca 2013 roku

Balticon S.A.

Ul. Janka Wiśniewskiego 31

81-156 Gdynia

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

My, niżej podpisani, członkowie Zarządu Balticon Spółka Akcyjna, niniejszym oświadczamy, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa.

Ponadto oświadczamy, że wyżej wskazany podmiot oraz biegli rewidenci dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Zarząd:

Tomasz Szmid – Prezes Zarządu

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu

VI. ZAŁĄCZNIKI

- Załącznik nr 1 - „Sprawozdanie Finansowe Balticon S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.”
- Załącznik nr 2 – „Sprawozdanie Zarządu Balticon S.A. z działalności spółki w 2012 r.”
- Załącznik nr 3 – „Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Balticon S.A.”