

RAPORT KWARTALNY skonsolidowany

ZA IV KWARTAŁ 2016 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 14 lutego 2017 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	5
IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	6
V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	7
VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	10
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	14
VIII. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	16
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	17
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	17
XI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	18
XII. ZATRUDNIENIE	19
XIII. ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ.....	20

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma)	Balticon
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Adres	Ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia
NIP	9581639003
Regon	221098752
Telefon	(58) 663 00 79
Strona internetowa	www.balticon.pl
Email	biuro@balticon.pl
Sąd lub inny organ prowadzący rejestr jednostki	Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS
Rodzaj rejestru i numer wpisu	KRS: 0000366414
Zarząd Spółki	Tomasz Szmid—Prezes Zarządu Michał Magdziarz—Wiceprezes Zarządu Adrian Kiedrowski —Wiceprezes Zarządu
Rada Nadzorcza Spółki	Tomasz Marczyński—Członek Rady Nadzorczej Krystian Klein—Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kamiński—Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Uhlenberg—Członek Rady Nadzorczej Paweł Cioban – Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	Balticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również spedycją drogową i kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi handel i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Daikin, Star Cool, Mitsubishi.

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W IV kwartale 2016 roku wydaje się, że alianse oceaniczne podjęły decyzje dotyczące portów docelowych swoich statków oceanicznych.

Dnia 24 października 2016 roku dokonano oficjalnego otwarcia drugiej części terminalu DCT – tzw. terminala T2.

W związku z tym Spółka może dokładniej przewidzieć wielkość koniecznego zaangażowania i podział zasobów pomiędzy Gdynią a Gdańskiem. Przewidując dalszy wzrost ruchu kontenerowego przez Gdańsk, Spółka prowadziła negocjacje w celu pozyskania nowych terenów pod depot kontenerowy w Gdańsku. Wybrano lokalizację i prowadzono rozmowy na temat warunków długoterminowej dzierżawy. IV kwartał zakończył się uzgodnieniem większości elementów umowy dzierżawy, choć podpisanie umowy nie nastąpiło.

Porównując IV kwartał roku 2016 do 2015 Spółka osiągnęła 25% wzrost przychodów.

Największą dynamikę wzrostu wykazał dział handlu i dzierżawy kontenerów. Niewątpliwym osiągnięciem była budowa pierwszej chłodni SuperStore złożonej z 11 modułów kontenerowych. Zamówiono też 20 następnych kontenerów chłodniczych dla potrzeb dzierżawy.

Z powodów marketingowych Spółka rozpoczęła sprzedaż i dzierżawę kontenerów pod nową marką – Eco Containers i Eco Cold Storage. Obie marki są własnością Spółki Balticon SA.

Jako istotną dla inwestorów Spółka przekazuje wiadomość o zdarzeniu z dnia 18 stycznia 2017 opisanym w raportach ESPI, w szczególności nr 8/2017. W tym dniu spółka BLT Assets Sp. z o.o. nabyła 1.584.000 akcji imiennych zwykłych niezdematerializowanych przekraczając tym samym 50% próg w ogólnej liczbie głosów Emitenta – Spółki Balticon SA.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 13 lutego 2017 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco:

Nazwa	Liczba posiadanych akcji w kapitale zakładowym	Procentowy udział posiadanych akcji	Procentowy udział w głosach na WZA
BLT ASSETS Sp. z o.o.	1.584.000	51,01%	51,01%
Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J.	1.256.000	40,45%	40,45%
Pozostali (ponizej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	265.000	8,53%	8,53%
SUMA	3.105.000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec IV kwartału 2016 roku, Spółka była podmiotem dominującym względem innych podmiotów i tworzyła Grupę Kapitałową.

W dniu 1 czerwca 2015 roku Emitent nabył 100% udziałów w spółce prawa hiszpańskiego działającej pod firmą Balticon Contenedores S.L. z siedzibą w Walencji. Jednostka ta podlega obowiązkowi przekazywania raportu w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku Emitent objął 49% udziałów w CGS Container Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W dniu 10 lutego 2017 roku Emitent nabył brakujące 51% udziałów, do łącznej liczby 100% udziałów w przedmiotowej spółce. Jednostka ta podlegać będzie obowiązkowi przekazywania raportu w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego.

W dniu 01 kwietnia 2016 roku Emitent objął 49% udziałów w Balticon Depot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz 49% udziałów w Balticon Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon S.A.		IV kwartał 01.10.2016- 31.12.2016	IV kwartał 01.10.2015- 31.12.2015	Narastająco 01.01.2016- 30.12.2016	Narastająco 01.01.2015- 30.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 327 382	21 837 972	96 612 554	80 356 499
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 046 382	18 902 245	78 793 885	69 974 007
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 281 001	2 935 726	17 818 670	10 382 492
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 678 723	22 024 945	94 483 031	78 740 322
I.	Amortyzacja	1 284 904	1 279 914	5 388 775	4 833 918
II.	Zużycie materiałów i energii	1 872 955	1 905 911	7 146 893	6 005 040
III.	Usługi obce	17 714 819	15 196 455	64 595 795	54 977 791
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	66 900	81 069	245 653	285 665
V.	Wynagrodzenia	1 133 620	919 412	4 109 459	3 477 644
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 813	225 017	927 505	709 754
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	168 736	125 502	551 628	471 499
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 180 978	2 291 665	11 517 322	7 979 012
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	648 659	-186 973	2 129 523	1 616 177
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 076 199	2 172 005	4 025 801	5 084 408
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	11 158	11 055	78 074
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	2 076 199	2 160 847	4 014 746	5 006 334
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 321 503	2 105 570	4 295 197	5 853 239
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51 592	0	166 244	0
III.	Inne koszty operacyjne	2 269 910	2 105 570	4 128 954	5 853 239
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	403 356	-120 539	1 860 127	847 345
G.	Przychody finansowe	-145 331	64 451	15 802	223 447
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		0
II.	Odsetki, w tym:	0	125 051	15 802	136 223
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	-145 331	-60 600	0	87 224
H.	Koszty finansowe	173 603	116 995	499 815	490 156
I.	Odsetki, w tym:	120 344	116 995	446 529	490 156
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	53 260	0	53 286	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	84 422	-173 083	1 376 115	580 635
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	84 422	-173 083	1 376 115	580 635
L.	Podatek dochodowy	124 494	0	255 737	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-40 072	-173 083	1 120 378	580 635

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	41 951 344	39 790 497
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 450 646	14 496 738
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 821 461	23 760 537
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 197 538	1 038 081
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	481 700	495 141
B.	Aktywa obrotowe	31 233 400	34 848 011
I.	Zapasy	5 976 248	5 159 254
II.	Należności krótkoterminowe	24 491 141	28 965 244
III.	Inwestycje krótkoterminowe	447 430	472 272
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 582	251 240
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	73 184 744	74 638 508

A.	Kapitał własny	36 629 089	35 647 489
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 897 798	9 455 940
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 439 087	-5 439 087
VI.	Zysk (strata) netto	1 120 378	580 635
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Kapitał mniejszości	0	0
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 555 655	38 991 019
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 055	5 887
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 524 599	8 279 958
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 768 917	30 266 800
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	255 085	438 374
	Pasywa razem	73 184 744	74 638 508

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 120 378	580 635
II	Korekty razem	4 567 660	4 379 466
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	5 688 038	4 960 102
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	57 350	606 257
II	Wydatki	1 703 459	1 533 979
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 646 110	-927 722
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	580 691	62 811
II	Wydatki	5 014 957	4 656 846
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 434 266	-4 594 035
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-392 337	-561 656
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-392 337	-561 656
F	Środki pieniężne na początek okresu	463 007	1 033 928
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	70 670	472 272

Zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		IV kwartał 01.10.2016- 31.12.2016	IV kwartał 01.10.2015- 31.12.2015	Narastająco 01.01.2016- 31.12.2016	Narastająco 01.10.2015- 31.12.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 669 161	35 820 572	35 508 711	35 820 572
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 629 089	35 647 489	36 629 089	35 647 489
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 629 089	35 647 489	36 629 089	35 647 489

VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat - GK Balticon S.A.		IV kwartał 01.10.2016- 31.12.2016	IV kwartał 01.10.2015- 31.12.2015	Narastająco 01.01.2016- 30.12.2016	Narastająco 01.01.2015- 30.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	27 414 456	21 929 284	96 807 816	80 573 931
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20 078 263	18 902 245	78 825 766	69 974 007
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 336 193	3 027 039	17 982 050	10 599 925
B.	Koszty działalności operacyjnej	26 724 011	22 428 447	94 688 786	79 255 835
I.	Amortyzacja	1 284 904	1 279 914	5 388 775	4 833 918
II.	Zużycie materiałów i energii	1 872 955	1 905 911	7 146 893	6 005 040
III.	Usługi obce	17 799 387	15 201 514	64 742 693	54 995 859
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	66 900	81 069	245 653	285 665
V.	Wynagrodzenia	1 133 620	943 561	4 109 459	3 542 248
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	255 833	233 167	928 298	731 558
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	171 804	125 502	652 062	471 499
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 138 608	2 657 809	11 474 953	8 390 048
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	690 445	-499 162	2 119 030	1 318 096
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 076 199	2 172 005	4 025 801	5 084 408
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	11 158	11 055	78 074
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	2 076 199	2 160 847	4 014 746	5 006 334
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 321 503	2 105 570	4 295 197	5 853 239
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	51 592	0	166 244	0
III.	Inne koszty operacyjne	2 269 910	2 105 570	4 128 954	5 853 239
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	445 142	-432 728	1 849 634	549 265
G.	Przychody finansowe	-145 331	64 451	15 802	223 447
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	125 051	15 802	136 223
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	-145 331	-60 600	0	87 224
H.	Koszty finansowe	173 603	116 995	499 815	490 156
I.	Odsetki, w tym:	120 344	116 995	446 529	490 156
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	53 260	0	53 286	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	126 207	-485 272	1 365 621	282 555
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	126 207	-485 272	1 365 621	282 555
L.	Podatek dochodowy	124 494	0	255 737	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 713	-485 272	1 109 884	282 555

Skonsolidowany skrócony Bilans - GK Balticon S.A.		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe	41 951 344	39 790 497
I.	Wartości niematerialne i prawne	13 450 646	14 496 738
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	26 821 461	23 760 537
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 197 538	1 038 081
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	481 700	495 141
B.	Aktywa obrotowe	31 363 257	34 590 615
I.	Zapasy	6 246 904	5 159 586
II.	Należności krótkoterminowe	24 305 381	28 681 324
III.	Inwestycje krótkoterminowe	492 391	498 464
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	318 582	251 240
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	73 314 601	74 381 112

A.	Kapitał własny	36 488 010	35 349 409
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 897 798	9 455 940
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-962	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 568 710	-5 439 087
VI.	Zysk (strata) netto	1 109 884	282 555
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Kapitał mniejszości	236 242	14 489
C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 590 350	39 017 214
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 055	5 887
II.	Zobowiązania długoterminowe	10 524 599	8 279 958
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 803 611	30 292 995
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	255 085	438 374
	Pasywa razem	73 314 601	74 381 112

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - GK Balticon S.A.		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2015
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 109 884	282 555
II	Korekty razem	4 580 241	4 703 738
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	5 690 125	4 986 293
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	57 350	606 257
II	Wydatki	1 703 459	1 533 979
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 646 110	-927 722
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	580 691	62 811
II	Wydatki	5 014 957	4 656 846
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-4 434 266	-4 594 035
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-390 250	-535 464
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-390 250	-535 464
F	Środki pieniężne na początek okresu	505 881	1 033 928
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	115 631	498 464

Skonsolidowane Zestawienie Zmian W Kapitale Własnym - GK Balticon S.A.		IV kwartał 01.10.2016- 31.12.2016	IV kwartał 01.10.2015- 31.12.2015	Narastająco 01.01.2016- 31.12.2016	Narastająco 01.10.2015- 31.12.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 489 602	36 489 602	35 233 738	35 066 854
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 488 010	35 834 681	36 488 010	35 834 681
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 488 010	35 834 681	36 488 010	35 834 681

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W czwartym kwartale 2016 roku grupa Balticon SA odnotowała przychody skonsolidowane na poziomie 27,41mln PLN. Kwota ta stanowi 125% przychodów z 4Q 2015 roku, co jest najlepszym dynamicznie wynikiem wśród ostatnich kwartałów. Podsumowując, cały 2016 rok zostaje zamknięty z przychodami na poziomie 96,8mln PLN oraz dynamiką 120%.

W tym okresie spółka odnotowała dobre wyniki na działalności operacyjnej, poprawiając rentowność rok do roku. Niestety w tym roku, a w szczególności w 4. kwartale Spółka Balticon SA odczuła negatywne skutki wzrostu kursów EUR/PLN i USD/PLN, co skutkowało na ujemnych wynikach w części finansowej rachunku zysków i strat.

W sprawozdaniu z sytuacji majątkowej Emitenta należy zwrócić szczególną uwagę na dynamikę rzeczowych aktywów trwałych, których wartość wzrosła o 3,06mln PLN rok do roku. Powiększając tę kwotę o wartość amortyzacji, czego wynikiem jest 8,45mln PLN, uzyskujemy wartość inwestycji poczynionych przez spółkę w ciągu ostatniego roku. Różnica pomiędzy wartością uzyskaną bilansowo a wydatkami inwestycyjnymi z rachunku przepływów pieniężnych wynika z różnych form finansowania inwestycji.

Porównując dane finansowe skonsolidowane do jednostkowych, należy zauważyć udział spółek z grupy spoza Emitenta, czyli sprzedaż wypracowaną przez Balticon Contenedores S.L. Przychody hiszpańskiej spółki za 2016 rok wyniosły 0,74mln PLN. Kwota ta stanowi obecnie mniej niż 1% przychodów grupy. Jednakże dynamika miesięczna sprzedaży pozwala na pozytywne oczekiwania od tego obszaru działalności Emitenta.

Rozwój międzynarodowy jest oczywistym i naturalnym kierunkiem rozwoju Emitenta, podobnie jak innych polskich firm, które coraz śmielej wychodzą poza rodzimy rynek. Dlatego również Balticon

dokłada starań do rozwoju Spółki na kolejne obszary rozwoju licząc na wypracowane przez 25 lat doświadczenie na polskim rynku.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Stosowane przez jednostkę zasady rachunkowości dostosowane są do przepisów wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Dane finansowe przedstawione w niniejszym raporcie zostały sporządzone zgodnie ze stosowanymi w jednostce zasadami polityki rachunkowości, ustawy o rachunkowości oraz krajowych standardów rachunkowości.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się według poniższych zasad:

Kompletne i zdadne do użytku w momencie przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, przeznaczone na własne potrzeby lub do oddania w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Środki trwałe kontrolowane przez jednostkę, o wartości początkowej od 1.000zł do 3.500zł zaliczone są do środków trwałych niskocennych.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i o wartości początkowej niższej niż dolna wartość środka trwałego niskocennego zalicza się do kosztów materiałów.

Każdy środek trwały z wyjątkiem środków trwałych niskocennych jest klasyfikowany zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych (KŚT).

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

- prawa majątkowe, autorskie prawa majątkowe, licencje, koncesje, prawa do: projektów, wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów zdobniczych lub użytkowych,
- koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym,
- wartość firmy,
- know-how.

O przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wartość firmy amortyzowana jest przez okres 20 lat zaczynając od dnia 01-10-2010 r.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Zapasy na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu towarów wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

VIII. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Najważniejszymi zdarzeniami gospodarczymi w IV kwartale 2016 były:

- działania zmierzające do wydzierżawienia dodatkowej powierzchni pod depot w Gdańsku,
- wzmocnienie floty kontenerów chłodniczych pod wynajem,
- wdrażanie nowych marek na rynku.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2016 rok.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Nie dotyczy.

XI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

W czwartym kwartale 2016 roku wdrożony został system komunikacji z kierowcami. Rozpoczęto również prace analityczne nad kolejnymi procesami biznesowymi wymagającymi digitalizacji.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XII. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 81 osób.

W trzecim kwartale 2016 roku, ze skutkiem na początek 2017 roku, spółka przeprowadziła również procesy zmierzające do strukturyzacji zatrudnienia. Spółka całkowicie zrezygnowała z obsadzania specjalistycznych stanowisk na depotach na rzecz outsourcingu do spółek powiązanych oraz niezależnych działalności gospodarczych świadczących usługi na podstawie umowy o współpracy.

Tym samym w ramach zatrudnienia w spółce Balticon S.A. począwszy od 01 stycznia 2017 roku pozostaną osoby zajmujące kluczowe stanowiska.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XIII. ZATRUDNIENIE W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 81 osób.