

RAPORT KWARTALNY

ZA III KWARTAŁ 2017 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 14 listopada 2017 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	6
IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	7
V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	8
VI. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	10
VII. 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	13
VIII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	13
IX. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	14
X. 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	15
XI. ZATRUDNIENIE	16

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma)	Balticon
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Adres	Ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
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 Zbigniew Uhlenberg—Członek Rady Nadzorczej Sławomir Tadeusz Kalicki —Członek Rady Nadzorczej Marek Michał Bednarz – Członek Rady Nadzorczej Edyta Stępień – Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	Balticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również transportem drogowym i spedycją 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,

Kolejny kwartał roku 2017 Spółka zakończyła wynikiem, który można ocenić jako co najmniej dobry. Porównując 3Q17 do 3Q16 Spółka notuje blisko 37% wzrost obrotów. Narastająco utrzymujemy się na poziomie powyżej 20%, notując wzrost równy niemal 27%. Istotny jest także wzrost EBITDA i fakt, że Spółka nie przestaje się rozwijać mając konkretny plan inwestycyjny. Wyniki te są możliwe głównie dzięki solidnej pracy wysoce profesjonalnego zespołu ludzi pracujących w Spółce.

Najwyższe wskaźniki wzrostu notuje dział potoczne zwany Handlowym, którego obroty w ujęciu kwartalnym wzrosły o 66%.

Tak dynamiczny wzrost jest efektem wielu elementów:

- Ciągłej rozbudowy floty kontenerów wynajmowanych – zakupiono i wynajęto następne 50 sztuk kontenerów chłodniczych
- Zwiększenia sprzedaży, głównie w rejonie Mazowieckim, dzięki uruchomieniu w sierpniu 2017 nowego, większego placu sprzedaży w Łazach pod Warszawą
- Ciągłego zwiększania zdolności produkcyjnej, i zwiększania ilości kontenerów przebudowywanych na biura, magazyny itp.

Spółka planuje dalszy rozwój działu. W 3Q17 rozpoczęto w Gdańsku budowę dużej hali dzięki której zwiększymy moce produkcyjne i naprawcze kontenerów. W nowej Spółce celowej Eco Containers Sp.z o.o. powstałej z przemianowania CGS Container Parts i będącej w 100% własnością Balticon SA planowany jest dalszy rozwój modyfikacji kontenerów i uruchomienie produkcji domków mieszkalnych.

Zaraz za liderem lokuje się dział Transportu z 36% wzrostem obrotów.

Motorem wzrostu jest tu przede wszystkim zwiększenie efektywności pracy dzięki wprowadzeniu nowatorskiej elektronicznej platformy „Balticon24” będącej w pełni własnym pomysłem i opracowaniem służącym do obsługi zleceń transportu drogowego. Funkcjonalność platformy jest stale rozwijana, ilość jej użytkowników systematycznie rośnie. W ten sposób nie tylko poprawiamy efektywność naszego zespołu, ale też znacznie ułatwiamy pracę naszych klientów,

podwykonawców, redukujemy ilość papierowych dokumentów i znacząco przyspieszamy ich obieg a w czasie rzeczywistym możemy kontrolować każdy wykonywany transport.

Dział Transportu rozwija się też od strony technicznej. W 3Q17 dokupiono 7 ciągników i 12 nacze. Wszystkie wyposażono w agregaty prądotwórcze.

Rozwijamy program „Kierowca Partner”, oraz bazę stałych firm współpracujących ze Spółką, czym skutecznie bronimy się przed niedoborem kierowców na rynku pracy.

Dział Depot stabilnie i konsekwentnie rośnie wraz z rynkiem - w ujęciu kwartalnym o 11%.

W sierpniu 2017 Spółka przejęła plac służący do składowania kontenerów w Łazach pod Warszawą. Natychmiast po przejęciu rozpoczęto na nim działalność handlową. Lokalizacja wzbudziła duże zainteresowanie linii żeglugowych w perspektywie uruchomienia tam obsługi kontenerów chłodniczych. Spółka planuje uruchomienie funkcji depot i wykonywanie tam usług związanych z przeglądami i naprawą kontenerów.

Nowo budowana hala w Gdańsku zwiększy możliwości Depot, ponieważ jej część będzie służyła do remontów poważnie uszkodzonych kontenerów chłodniczych.

Analizując trendy i dynamikę rozwoju połączeń oceanicznych i ilości transportowanych kontenerów Spółka planuje rozbudowę placów składowych, głównie na zapleczu Portu Gdańsk.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 14 listopada 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.	1.614.600	52,00%	52,00%
Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J.	1.339.991	43,16%	43,16%
Pozostali (ponizej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	150.409	4,84%	4,84%
SUMA	3.105.000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec III kwartału 2017 roku, Spółka tworzy grupę kapitałową i jest podmiotem dominującym względem następujących podmiotów:

- Balticon Contenedores S.L. z siedzibą w Walencji, od 1 czerwca 2015 roku, 100% udziałów,
- CGS Container Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, od 10 lutego 2017 roku, 100% udziałów,
- Balticon Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 16 stycznia 2017 roku, 100% udziałów.

Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją ww. jednostek zależnych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwagi na nieistotność danych jednostki zależnej dla rzetelnego jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki. Z tego powodu zaprzestaje publikacji danych skonsolidowanych.

Emitent posiada także udziały w następujących podmiotach:

- Balticon Depot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 1 kwietnia 2016 roku, 49% udziałów,
- Balticon Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 1 kwietnia 2016 roku, 49% udziałów.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon S.A.		III kwartał 01.07.2017- 30.09.2017	III kwartał 01.07.2016- 30.09.2016	Narastająco 01.01.2017- 30.09.2017	Narastająco 01.01.2016- 30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	32 288 502	23 579 327	87 857 267	69 285 172
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	26 100 126	19 439 854	72 247 240	58 747 503
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	6 188 376	4 139 474	15 610 028	10 537 669
B.	Koszty działalności operacyjnej	31 569 311	23 761 937	83 719 175	67 804 308
I.	Amortyzacja	1 597 803	1 281 266	4 608 179	4 103 871
II.	Zużycie materiałów i energii	2 260 771	1 805 419	6 234 594	5 273 938
III.	Usługi obce	22 349 991	16 599 997	58 714 387	46 880 977
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	72 933	48 265	221 310	178 753
V.	Wynagrodzenia	494 594	1 026 930	2 031 405	2 975 840
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	168 611	222 889	563 882	671 692
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	236 328	112 364	526 475	382 892
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 388 282	2 664 807	10 818 943	7 336 345
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	719 191	-182 610	4 138 092	1 480 864
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 200 205	301 190	4 666 251	1 949 602
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	42 991	19 251	145 804	11 055
II.	Dotacje	15 974	0	47 921	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	53 111	0	53 111	0
IV.	Inne przychody operacyjne	2 088 130	281 939	4 419 416	1 938 547
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 440 941	544 261	5 391 168	1 973 695
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	18 635	62 820	18 635	114 651
III.	Inne koszty operacyjne	2 422 307	481 441	5 372 534	1 859 043
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	478 455	-425 681	3 413 175	1 456 771
G.	Przychody finansowe	191 325	-22 295	573 252	161 134
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	2 761	-354	7 333	15 802
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	188 564	-21 940	565 919	145 331
H.	Koszty finansowe	138 103	108 714	382 523	326 211
I.	Odsetki, w tym:	138 103	108 714	382 204	326 185
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	0	320	26
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	531 677	-556 689	3 603 904	1 291 693
J.	Podatek dochodowy	98 267	11 528	825 608	131 243
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	433 410	-568 217	2 778 296	1 160 450

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
A.	Aktywa trwałe	44 153 491	39 413 467
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 677 122	13 724 567
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	29 229 167	24 077 667
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 461 191	1 197 538
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	786 012	413 696
B.	Aktywa obrotowe	33 517 722	24 182 996
I.	Zapasy	8 105 724	6 869 805
II.	Należności krótkoterminowe	24 434 263	16 880 153
III.	Inwestycje krótkoterminowe	574 481	108 632
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	403 253	324 406
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	77 671 213	63 596 463

A.	Kapitał własny	38 642 337	36 669 161
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	4 814 041	9 897 798
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-5 439 087
VI.	Zysk (strata) netto	2 778 296	1 160 450
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 028 875	26 927 301
I.	Rezerwy na zobowiązania	12 469	7 055
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 809 745	8 982 820
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 753 511	17 666 368
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	453 150	271 058
	Pasywa razem	77 671 213	63 596 463

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2017	Stan na 30.09.2016
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	2 778 296	1 160 450
II	Korekty razem	803 347	3 693 682
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	3 581 643	4 854 133
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	178 498	57 350
II	Wydatki	527 856	1 309 628
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-349 358	-1 252 278
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	518 797	0
II	Wydatki	3 813 664	3 956 230
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-3 294 867	-3 956 230
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-62 581	-354 375
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-62 581	-354 375
F	Środki pieniężne na początek okresu	74 866	463 007
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	12 285	108 632

Zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		III kwartał 01.07.2017- 30.09.2017	III kwartał 01.07.2016- 30.09.2016	Narastająco 01.01.2017- 30.09.2017	Narastająco 01.01.2016- 30.09.2016
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	38 208 927	37 237 378	35 886 707	35 508 711
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	38 642 337	36 669 161	38 642 337	36 669 161
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	38 642 337	36 669 161	38 642 337	36 669 161

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

III kwartał 2017 roku przyniósł Spółce dynamikę przychodów 137% r/r oraz narastająco 127% r/r. Tym samym przychody narastająco wyniosły 87.857tys. PLN. Zdaniem zarządu jest to satysfakcjonujący wynik, ponad pozytywnymi wskaźnikami makroekonomicznymi i branżowymi.

Spółka w dalszym ciągu utrzymuje koszty rodzajowe w niższym tempie od wzrostu przychodów. Zgodnie z poprzednimi raportami kwartalnymi utrzymujemy, że niższa dynamika kosztów spowodowana jest wysoką bazą sprzed roku – zakupione urządzenia do sterowania i kontroli floty kontenerów chłodniczych na wynajem spowodowały jednorazowe koszty amortyzacji. W efekcie zysk ze sprzedaży w III kwartale wyniósł 719tys. PLN, natomiast narastający wynik wyniósł 4.138tys. PLN.

Podsumowując rachunek zysków i strat, Spółka zanotowała EBITDA za 3 kwartały na poziomie 8,59mln PLN. Jest to wzrost o 50% r/r, co jest satysfakcjonującym wynikiem.

Analizując bilans należy zauważyć, że wiele pozycji – zarówno po stronie aktywów jak i pasywów – zwiększyło wartości w porównaniu rok do roku. Pojawiający się wzrost jest efektem wielu inwestycji w aktywa trwałe i obrotowe. Aby było to możliwe, Spółka oprócz reinwestowania nadwyżki finansowej wspomaga się finansowaniem dłużnym. Poziom długu w relacji do EBITDA jest jednak utrzymywany na poziomach powszechnie uznawanych za bezpieczne, a ewentualne wzrosty EURIBOR oraz WIBOR nie powinny wpłynąć znacząco na osiągnięte przez spółkę wyniki finansowe.

Rachunek przepływów pieniężnych prezentuje utrzymujący się poziom gotówki w Spółce. Na koniec III kwartału przepływy z działalności operacyjnej wyniosły 3,6mln PLN. Z uwagi na finansowanie większości inwestycji dłużnie, wysokie ujemne przepływy notowane są na działalności finansowej. Na koniec III kwartału wyniosły one 3,3mln PLN.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VI. 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.

VII. 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

Brak istotnych niepowodzeń. Spółka kontynuuje działalność rozwijając się dynamicznie. Opracowuje plany dalszego rozwoju.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VIII. 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 2017 rok.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

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

Nie dotyczy.

X. 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

Obecnie najbardziej innowacyjnym projektem jest rozbudowa i wdrażanie elektronicznej platformy zarządzania transportem drogowym „Balticon24”. Pomimo ciągłej rozbudowy platformy należy stwierdzić, że jej eksploatacja przynosi już wymierne korzyści Spółce.

Aktywne są moduły zarządzania wewnętrznego, ciągłej kontroli wykonywanych transportów w czasie rzeczywistym i moduł komunikacji z klientami. W najbliższym okresie planujemy rozbudowę platformy o moduły fakturowania i komunikacji z podwykonawcami domykając całość systemu.

Ilość użytkowników platformy rośnie. Poprawia to efektywność naszego zespołu, ułatwia pracę klientów i podwykonawców, zastępuje dokumenty w formie tradycyjnej dokumentami w formie cyfrowej, przyspiesza obieg dokumentów i redukuje koszty ich przesyłania.

Platforma „Balticon24” jest w pełni własnym pomysłem i opracowaniem i jest własnością Spółki.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XI. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 września 2017 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 46,63 osób.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.