

RAPORT KWARTALNY

Skonsolidowany

ZA II KWARTAŁ 2021 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 16 sierpnia 2021 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	4
IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	7
V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	8
VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	13
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	20
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	22
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	23
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	24
XI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	25
XII. ZATRUDNIENIE	26

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma)	Balticon
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Adres	ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 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 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. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Daikin, Star Cool, Mitsubishi. Grupa zajmuje się również transportem drogowym kontenerów, który wykonywany jest w oparciu o wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi sprzedaż i wynajem kontenerów pod marką Eco Containers. Grupa kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w tym zakresie w Polsce, Hiszpanii i Niemczech.

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Sprawozdanie skonsolidowane za 2Q21 w porównaniu z 2Q20 pokazuje wzrost obrotów i spadek zysku. W rzeczywistości przy wyciąganiu wniosków należy zachować daleko idącą ostrożność. Koniecznie należy pamiętać, że 2Q20 był kwartałem lock downów i blank sailingów. Jest to też kwartał w którym nastąpiła czasowa redukcja czasu pracy, poborów a Spółka została dofinansowana Tarczą Antykryzysową. 2Q21 jest dla odmiany kwartałem bardzo mało przewidywalnym i nieefektywnym. W rzeczywistości porównujemy wyniki dwóch kwartałów, których otoczenie biznesowe było zupełnie różne.

Sytuacja rynkowa w roku 2021 nie uległa istotnej poprawie. Pandemiczna destabilizacja łańcuchów logistycznych wręcz się pogłębiła i nie chce wracać do normalności. Kolejne terminale kontenerowe w Chinach są czasowo zamykane ze względu na nowe przypadki covid. To powoduje kongestię w portach dalekiego wschodu i przestoje, ewentualnie przekierowywanie statków do innych portów. Spodziewany czas oczekiwania na redzie wzrósł z 3 do 4 tygodni. Łańcuchy logistyczne wciąż tracą efektywność, zamiast wracać do normy. Szacuje się, że z powodu wydłużenia czasu podróży statków dla obsługi tej samej masy towarowej potrzeba 20% więcej kontenerów. Taka ilość kontenerów nie pojawi się na rynku z miesiąca na miesiąc nawet przy wykorzystaniu pełnych zdolności produkcyjnych fabryk.

Rezultatem tej sytuacji są braki kontenerów na rynkach. Wpływa to negatywnie na każdy rodzaj działalności Spółki. Występują bardzo duże wahania ilości kontenerów w transporcie. Ponadto pojawiają się trudności w pozyskaniu kontenerów do handlu i modyfikacji. Ruch kontenerów na depotach jest umiarkowany i nierównomierny. Uniemożliwia to właściwe planowanie pracy, a tym samym powoduje obniżenie efektywności. W rezultacie w niektórych okresach Spółka jest zmuszona do zatrudniania firm zewnętrznych w celu chwilowego zwiększenia zdolności produkcyjnych i usługowych, podczas kiedy w innych okresach obciążenie załogi jest niekompletne.

Patrząc na wyniki musimy pamiętać, że porównujemy kwartał niedobry, lecz dofinansowany Tarczą z kwartałem niestabilnym, czyli wartości nie do końca porównywalne. Przy tym zastrzeżeniu możemy jednak stwierdzić, że w tym trudnym i niestabilnym środowisku Spółka radzi sobie dobrze.

Plany inwestycyjne realizowane są zgodnie z planem. Przypomnieć należy, że inwestycja w rozbudowę terminalu w Gdańsku jest dofinansowana przez UE. Spółka nie przewiduje żadnych problemów z realizacją inwestycji zgodnie z harmonogramem.

W związku z dobrą sytuacją epidemiczną kraju, Spółka zrezygnowała z wielu pandemicznych obostrzeń. Nie zanotowano nowych przypadków covid wśród załogi. Niemniej śledząc doniesienia o rozwoju pandemii w krajach Europy Zachodniej, oraz nowych ogniskach zakażeń w Chinach, nie jesteśmy optymistami i pozostajemy przygotowani do szybkiej reakcji w przypadku pogorszenia sytuacji zdrowotnej w kraju.

Zapraszamy do lektury raportu.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 16 sierpnia 2021 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.	1 615 719	52,04%	52,04%
Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J.	1 339 991	43,16%	43,16%
Tomasz Szmid	3 117	0,10%	0,10%
Adrian Kiedrowski	2 500	0,08%	0,08%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	143 673	4,62%	4,62%
SUMA	3 105 000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec II kwartału 2021 roku, Spółka tworzy Grupę Kapitałową i jest podmiotem dominującym względem następujących podmiotów:

Nazwa	Forma prawna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział Emitenta w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Data rozpoczęcia powiązania
Balticon Contenedores	Sociedad Limitada	Walencja, Hiszpania	Sprzedaż i wynajem kontenerów w Hiszpanii	100%	100%	2015-06-01
Balticon Transport	Sp. z o.o.	Gdynia	Transport drogowy i warsztat floty ciężarowej	100%	100%	2017-01-16
Eco Produkcja	Sp. z o.o.	Gdynia	Produkcja i specjalistyczne modyfikacje kontenerów	100%	100%	2017-02-10
Depot Serwis	Sp. z o.o.	Gdynia	Naprawy i przeładunki kontenerów	100%	100%	2018-10-15

Emitent jest zobowiązany do tworzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego, w skład którego będą wchodziły sprawozdania finansowe wszystkich powyższych spółek zależnych.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon S.A.		II kwartał 01.04.2021 - 30.06.2021	II kwartał 01.04.2020 - 30.06.2020	Narastająco 01.01.2021 - 30.06.2021	Narastająco 01.01.2020 - 30.06.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 003 472	38 062 725	89 263 538	82 522 677
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 798 747	31 609 337	72 439 724	68 478 970
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	9 204 725	6 453 389	16 823 814	14 043 707
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 443 125	35 011 476	84 387 358	78 153 155
I.	Amortyzacja	1 993 495	1 947 737	4 052 671	4 043 291
II.	Zużycie materiałów i energii	2 882 603	2 321 205	5 927 438	5 030 054
III.	Usługi obce	28 728 388	24 516 370	57 638 398	54 653 070
IV.	Podatki i opłaty	58 992	91 941	188 093	270 532
V.	Wynagrodzenia	1 486 595	625 499	2 913 154	1 902 752
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	428 226	255 689	806 964	723 244
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	286 866	297 768	595 310	583 995
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 577 961	4 955 266	12 265 330	10 946 216
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 560 347	3 051 249	4 876 180	4 369 522
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 318 119	363 734	2 128 043	832 169
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	310 922	13 964	598 896	78 810
II.	Dotacje	76 869	35 889	158 632	71 779
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	54 877	1 066	73 203	24 350
IV.	Inne przychody operacyjne	875 452	312 815	1 297 312	657 230
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 160 643	675 925	1 804 962	1 322 267
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 604	116 717	233 884	203 551
III.	Inne koszty operacyjne	1 066 039	559 208	1 571 077	1 118 716
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 717 823	2 739 059	5 199 261	3 879 424
G.	Przychody finansowe	-79 366	269	912 468	17 444
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	9 762
II.	Odsetki	7 164	269	9 782	7 681
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	-86 531	0	902 686	0
H.	Koszty finansowe	110 545	432 615	238 576	723 163
I.	Odsetki	110 545	176 489	238 576	391 531
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	256 125	0	331 632
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 527 912	2 306 713	5 873 153	3 173 705
J.	Podatek dochodowy	479 208	674 392	806 182	818 279
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 048 703	1 632 321	5 066 971	2 355 426

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	55 392 713	58 103 488
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 945 552	9 877 790
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	8 610 351	9 549 654
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	335 201	328 136
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 741 362	47 791 041
1.	Środki trwałe	44 133 189	36 713 548
2.	Środki trwałe w budowie	1 608 173	11 077 492
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	300 824	300 824
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	300 824	300 824
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	404 976	133 834
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404 976	133 834
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	40 354 255	34 770 036
I.	Zapasy	10 908 661	8 838 499
1.	Materiały	1 523 211	1 225 099
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	8 291 824	7 496 002
5.	Zaliczki na dostawy	1 093 626	117 398
II.	Należności krótkoterminowe	25 394 657	24 288 974
1.	Należności od jednostek powiązanych	703 574	995 496
2.	Należności od pozostałych jednostek	24 691 083	23 293 479
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 736 115	639 537
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 736 115	639 537
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 314 823	1 003 026
	Aktywa razem	95 746 968	92 873 524

A.	Kapitał własny	50 596 906	42 587 404
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 599 579	9 012 887
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	28 570	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-148 213	169 091

VI.	Zysk (strata) netto	5 066 971	2 355 426
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 150 062	50 286 119
I.	Rezerwy na zobowiązania	263 359	315 029
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 359	315 029
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 683 930	17 977 976
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 683 930	17 977 976
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 608 225	26 215 438
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 712 964	1 365 099
2.	Wobec pozostałych jednostek	20 895 261	24 850 339
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 594 548	5 777 676
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 594 548	5 777 676
	Pasywa razem	95 746 968	92 873 524

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	5 066 971	2 355 426
II	Korekty razem	-1 523 093	1 099 540
1.	Amortyzacja	4 522 323	4 512 943
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 079 243	41 047
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	223 640	360 826
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-598 896	-78 810
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 338 658	345 049
7.	Zmiana stanu należności	-1 099 178	3 706 731
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 632 393	-7 903 990
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	413 072	155 576
10.	Inne korekty	66 241	-39 832
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 543 878	3 454 965
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	636 356	470 731
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	626 574	133 100
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	9 782	337 631
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0

II	Wydatki	2 958 292	2 758 430
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 958 292	2 388 430
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	370 000
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 321 936	-2 287 699
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	3 877 315	1 001 139
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	1 677 315	952 117
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	2 200 000	49 022
II	Wydatki	5 422 044	6 500 187
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	505 644	3 599 650
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 682 979	2 528 895
8.	Odsetki	233 422	371 642
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 544 729	-5 499 048
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-322 787	-4 331 782
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-322 787	-4 331 782
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 677 589	4 504 626
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	2 354 802	172 844

Zestawienie Zmian w Jednostkowym Kapitale Własnym - Balticon S.A.		Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 549 130	40 231 979
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000
1.2.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 330 192	9 012 887
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 269 387	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 269 387	0
	- z zysku z lat ubiegłych	5 269 387	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 599 579	9 012 887

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	47 764	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-19 194	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	28 570	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	50 889
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	50 889
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50 889	50 889
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 269 387	317 304
	- podziału zysku z lat ubiegłych	5 269 387	317 304
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 269 387	0
	- przekazano na kapitał zapasowy	5 269 387	0
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	50 890	368 194
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-199 102	-199 102
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-199 102	-199 102
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-199 102	-199 102
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-148 213	169 091
6	Wynik netto	5 066 971	2 355 426
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 596 906	42 587 404
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 596 906	42 587 404

VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany skrócony Rachunek Zysków i Strat - Grupa Balticon S.A.		II kwartał 01.04.2021 - 30.06.2021	II kwartał 01.04.2020 - 30.06.2020	Narastająco 01.01.2021 - 30.06.2021	Narastająco 01.01.2020 - 30.06.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	45 162 873	38 440 493	89 975 851	82 746 029
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 713 457	31 842 756	72 337 008	68 565 210
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	10 449 416	6 597 736	17 638 843	14 180 819
B.	Koszty działalności operacyjnej	42 667 511	34 625 792	85 271 812	77 350 883
I.	Amortyzacja	1 998 981	1 952 479	4 062 618	4 054 074
II.	Zużycie materiałów i energii	4 216 444	3 368 761	8 480 360	7 111 769
III.	Usługi obce	25 373 568	21 445 987	50 932 311	47 633 468
IV.	Podatki i opłaty	105 283	129 593	282 408	341 928
V.	Wynagrodzenia	3 992 849	2 271 196	7 864 358	6 444 267
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	870 048	653 416	1 770 709	1 564 034
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	514 201	358 454	679 016	712 312
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 596 136	4 445 905	11 200 032	9 489 030
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 495 362	3 814 701	4 704 039	5 395 146
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 256 430	338 947	2 071 178	795 962
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	310 922	13 964	598 896	78 810
II.	Dotacje	76 869	35 889	158 632	71 779
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	59 835	1 066	81 550	24 350
IV.	Inne przychody operacyjne	808 805	288 028	1 232 100	621 024
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 201 014	688 370	1 870 716	1 337 250
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	94 604	116 717	233 884	203 551
III.	Inne koszty operacyjne	1 106 410	571 653	1 636 832	1 133 698
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 550 778	3 465 278	4 904 501	4 853 859
G.	Przychody finansowe	-77 826	788	914 821	17 986
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	9 762
II.	Odsetki	8 706	811	12 135	8 224
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	-86 532	-23	902 686	0
H.	Koszty finansowe	110 880	433 686	239 085	726 042
I.	Odsetki	110 555	177 240	238 761	394 079
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	324	256 446	324	331 962
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 362 073	3 032 380	5 580 238	4 145 803
J.	Podatek dochodowy	480 719	714 675	805 962	968 801
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 881 354	2 317 705	4 774 276	3 177 002

Skonsolidowany skrócony Bilans - Grupa Balticon S.A.		Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
A.	Aktywa trwałe	55 203 170	57 940 763
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 951 627	9 886 665
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	8 610 351	9 549 654
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	341 276	337 011
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	45 845 775	47 914 589
1.	Środki trwałe	44 237 602	36 824 561
2.	Środki trwałe w budowie	1 608 173	11 090 027
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	405 768	139 509
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	405 768	139 509
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	41 367 177	35 237 012
I.	Zapasy	11 815 917	9 228 132
1.	Materiały	2 209 459	1 483 309
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	43 687
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	8 422 963	7 666 738
5.	Zaliczki na dostawy	1 183 495	34 398
II.	Należności krótkoterminowe	25 671 283	24 375 030
1.	Należności od jednostek powiązanych	444 714	578 922
2.	Należności od pozostałych jednostek	25 226 569	23 796 109
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 517 705	600 468
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 517 705	600 468
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 362 271	1 033 382
	Aktywa razem	96 570 347	93 177 775

A.	Kapitał własny	49 528 507	42 059 605
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 655 034	9 063 146
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	29 846	-238

VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-980 648	-1 230 306
VII.	Zysk (strata) netto	4 774 276	3 177 002
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 041 840	51 118 170
I.	Rezerwy na zobowiązania	263 359	315 029
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 359	315 029
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	11 683 930	17 977 976
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	11 683 930	17 977 976
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	25 500 003	27 047 489
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 287 660	547 655
2.	Wobec pozostałych jednostek	23 212 344	26 499 833
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 594 548	5 777 676
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 594 548	5 777 676
	Pasywa razem	96 570 347	93 177 775

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - Grupa Balticon S.A.		Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	4 774 276	3 177 002
II	Korekty razem	-1 408 784	-2 144
1.	Amortyzacja	4 532 270	4 523 763
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 079 243	41 047
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	223 640	360 826
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-598 896	-78 810
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	-2 304 151	393 278
7.	Zmiana stanu należności	-1 534 673	4 006 242
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 053 018	-9 352 315
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	346 321	203 470
10.	Inne korekty	58 965	-99 646
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	3 365 491	3 174 858
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	636 356	478 694
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	626 574	133 100
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	9 782	345 594
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0

II	Wydatki	2 978 498	2 398 903
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 978 498	2 398 903
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 342 142	-1 920 209
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	3 877 315	1 001 139
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	1 677 315	952 117
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	2 200 000	49 022
II	Wydatki	5 422 044	6 500 187
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	505 644	3 599 650
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 682 979	2 528 895
8.	Odsetki	233 422	371 642
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 544 729	-5 499 048
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-521 380	-4 244 399
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-521 380	-4 244 399
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 039 085	4 748 173
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	2 517 705	503 775

Zestawienie Zmian w Skonsolidowanym Kapitale Własnym - Grupa Balticon S.A.		Stan na 30.06.2021	Stan na 30.06.2020
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 757 001	38 896 346
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000
1.2.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 385 612	9 088 490
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 269 422	-25 344
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 269 667	0
	- z zysku z lat ubiegłych	5 269 387	0
	- korekty konsolidacyjne dotyczące roku poprzedniego	280	0

	b) zmniejszenie (z tytułu)	245	25 344
	- rezerwy	245	25 344
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 655 034	9 063 146
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	29 846	-238
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 545 038	-1 486 814
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	36 342	50 889
	- korekty konsolidacyjne	14 548	
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50 889	50 889
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 269 387	317 304
	- podziału zysku z lat ubiegłych	5 269 387	317 304
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 269 387	17 120
	- przekazano na kapitał zapasowy	5 269 387	0
	- korekty konsolidacyjne	0	17 120
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	50 890	351 074
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 581 380	-1 537 704
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 581 380	-1 537 704
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	-439 376
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-439 376
	b) zmniejszenie (z tytułu)	549 842	395 700
	- pokrycie straty z lat ubiegłych z bieżącego zysku	558 996	388 985
	- korekty konsolidacyjne	-9 154	6 715
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 031 538	-1 581 380
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-980 648	-1 230 306
7.	Wynik netto	4 774 276	3 177 002
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	49 528 507	42 059 605
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	49 528 507	42 059 605

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy w II kwartale 2021 była o 17% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając poziom 45,2 mln zł. Wzrost przychodów w II kwartale 2021 jest rezultatem ożywienia zarówno na rynku kontenerów i usług z nimi związanych, jak i na rynku usług transportowych.

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 42,7 mln zł i tym samym wzrosły o 23% względem II kwartału 2020. Największy wpływ na wzrost kosztów operacyjnych miały: wzrost kosztów usług obcych o ok. 3,9 mln zł, wzrost kosztów wynagrodzeń o ok. 1,7 mln zł oraz wzrost wartości sprzedanych towarów i materiałów o ok. 1,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wzrost kosztów usług obcych w II kwartale 2021 można wytłumaczyć niską bazą w II kwartale 2020 – okresie na który przypadał pierwszy lockdown w Polsce. Również koszty wynagrodzeń w II kwartale 2020 były zaniżone poprzez związaną z kryzysem COVID-19 redukcję czasu pracy o 20% oraz dofinansowanie wynagrodzeń z państwowych programów pomocowych. Wzrost wartości sprzedanych towarów wiąże się zarówno z ilościowym wzrostem sprzedaży kontenerów w II kwartale 2021, jak i ze wzrostem cen kontenerów w tym okresie. W efekcie Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała skonsolidowany zysk ze sprzedaży na poziomie 2,5 mln zł w porównaniu do 3,8 mln zł w II kwartale 2020 roku.

Na zmiany w przychodach i kosztach finansowych w II kwartale 2021 względem II kwartału 2020 największy wpływ miały pozycje „Inne”, na które wpływają przede wszystkim różnice kursowe. Ponadto Grupa zanotowała niższe koszty odsetek w kwocie 110,6 tys. zł wobec 177,2 tys. zł w II kwartale 2020, co jest rezultatem zarówno malejących stóp procentowych jak i redukcji zadłużenia przez Grupę.

Podsumowując analizę rachunku zysków i strat za II kwartał Grupa wypracowała narastająco zysk brutto w wysokości 5 580 tys. zł wobec 4 146 tys. zł w 2020, co stanowi wzrostu o 35% r/r.

Analizując bilans należy zauważyć, że majątek Grupy wzrósł o 4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wynosi 96,6 mln zł. Wzrost sumy aktywów wynika głównie ze wzrostu aktywów obrotowych, w tym: zapasów, materiałów, towarów i należności. Wszystkie te elementy bilansu są powiązane ze wzrostem przychodów ze sprzedaży.

W II kwartale 2021 roku Grupa Balticon S.A. odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 3,4 mln zł w stosunku do przepływów wielkości 3,2 mln zł rok wcześniej, co świadczy o tym, że Grupa stabilnie rozwija zdolność do generowania gotówki z podstawowej działalności. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej były w analizowanym okresie ujemne i wyniosły -2,3 mln zł oraz -1,5 mln zł wobec -1,9 mln zł oraz -5,5 mln zł w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Wydatki inwestycyjne dotyczyły w II kwartale 2021 zarówno inwestycji odtworzeniowych, jak i rozwojowych – w tym kolejnego etapu budowy terminalu intermodalnego przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku. Wzrost płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu

finansowego w II kwartale 2021 wynika z niskiej bazy w analogicznym kwartale 2020 roku, kiedy to Grupa skorzystała z oferty wakacji leasingowych. Jednocześnie w II kwartale 2021 roku Grupa odnotowała 2,2 mln zł „Innych wpływów finansowych” – pozycja ta odzwierciedla wypłatę środków z funduszy unijnych na realizację inwestycji w terminal intermodalny przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku.

Adrian Kiedrowski

Wiceprezes 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.).

Przy sporządzaniu danych jednostkowych jak i skonsolidowanych stosowane były identyczne zasady rachunkowości.

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 zdane 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 10.000zł 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).

Amortyzacja głównych składników majątkowych Balticon S.A. wynosi:

Składnik majątku	Okres amortyzowania
Kontenery chłodnicze	120 miesięcy
Ciągniki siodłowe	84 miesięcy
Naczepy podkontenerowe	84 miesięcy

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 (kontenery) wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. Wartość rozchodu materiałów (paliwo) wyceniane jest metodą FIFO. Wartość rozchodu materiałów (części do kontenerów) w momencie zakupu jest ewidencjonowany w koszty, na koniec każdego miesiąca wartość nieużytych materiałów odpowiednio zmniejsza koszty podstawowe a zwiększa stan magazynowy. 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

Brak istotnych niepowodzeń emitenta.

Najistotniejsze dokonania – rozpoczęcie prac budowlanych przy II etapie inwestycji pn. „Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego”.

Aktualna sytuacja rynkowa i sytuacja Spółki analizowane są na bieżąco.

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 2021 rok.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

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

Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego.

Etap I (ok. 2 ha) – oddanie do użytku 16.01.2020.

Etap II:

- podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych z Firmą Budowlano – Drogową MTM SA – 10.05.2021,
- rozpoczęcie prac budowlanych czerwiec 2021.

Wszystkie przewidziane działania idą zgodnie z planem wg poniższych terminów:

- podetap II.1 (ok. 1,3 ha) – planowany termin zakończenia 31.08.2021, termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.09.2021,
- podetap II.2 (ok. 1,9 ha) – planowany termin zakończenia 31.05.2022, termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie 30.06.2022.

Uruchomienie I transzy finansowania II etapu – 09.08.2021.

W bieżącym roku Spółka planuje ogłoszenie przetargu na wdrażanie i rozliczanie projektu oraz na zakup układarki kontenerowej ECH do przeładunku pustych kontenerów.

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

Grupa stale realizuje zadania rozwijające jej działalność.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XII. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2021 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 87 osób. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 238 osób.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.