



Raport kwartalny
Baltic Ceramics spółka akcyjna w likwidacji
za II kwartał 2020 r.
obejmujący okres od 01 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

Warszawa, 14 sierpnia 2020 r.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R.	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	5
IV.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI	9
V.	ZWIĘZŁA 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	10
VI.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH	10
VII.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	10
VIII.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	10
IX.	STRUKTURA AKCJONARIATU	10
X.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY 11	
XI.	OŚWIADCZENIE	11

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2020 R.

Raport kwartalny Baltic Ceramics S.A. w likwidacji został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe zawiera jednostkowe dane Spółki Baltic Ceramics S.A. w likwidacji za II kwartał 2020 r. i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r., a także dane narastająco za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 r.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Baltic Ceramics S.A. w likwidacji</i>
<i>Siedziba</i>	Warszawa
<i>Adres</i>	ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
<i>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</i>	5252482136
<i>Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON)</i>	142449320
<i>Przedmiot działalności wg PKD</i>	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
<i>Rejestracja Spółki w KRS</i>	Spółka została wpisana 06 sierpnia 2010 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362454.
<i>Kapitał zakładowy na dzień 30.06.2020 r. i na dzień publikacji raportu</i>	5 743 115,40 zł
<i>Skład Zarządu na dzień 30.06.2020 r.</i>	Janusz Piejko – Prezes Zarządu
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2020 r.</i>	Dariusz Janus Krzysztof Jabłonowski Marek Zagaja

Notowane instrumenty finansowe Emitenta

Seria	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
ISIN	PLINPNT00013
liczba akcji notowanych	45 189 266
liczba akcji ogółem	57 431 154
wartość nominalna 1 akcji	0,10 zł
data pierwszego notowania	05.08.2010 r.
Rynek	NewConnect
Rodzaj rynku	ASO GPW

2.2 Zarząd

W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2020 r. wchodził Pan Janusz Piejko, który pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. Na likwidatora powołano Pana Dariusza Janus.

2.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2020 r. przedstawiał się następująco:

1. Dariusz Janus
2. Krzysztof Jabłonowski
3. Marek Zagaja

Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

1. Krzysztof Jabłonowski
2. Marek Zagaja

W dniu 1 czerwca 2020 r. Pan Juliusz Bolek złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

W dniu 3 sierpnia 2020 r. Pan Dariusz Janus złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

3.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 30.06.2020 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

AKTYWA [w zł]	30.06.2020	30.06.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	6 663,95	12 272,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 663,95	12 272,23
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	6 663,95	12 272,23
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	23 278 612,62	23 249 773,50
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 486 535,79	22 508 043,04
1. Należności od jednostek powiązanych	22 288 927,15	22 353 227,10

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	197 608,64	154 815,94
III. Inwestycje krótkoterminowe	792 076,83	741 177,34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	792 076,83	741 177,34
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	553,15
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	23 285 276,57	23 262 045,73

PASYWA [w zł]	30.06.2020	30.06.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 749 386,13	17 718 795,04
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 743 115,40	5 743 115,40
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	44 367 091,86	44 367 091,86
III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 380 549,08	-32 409 279,32
VI. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	19 727,95	29 884,28
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 535 890,44	5 543 250,69
I. Rezerwy na zobowiązania	50 218,00	38 547,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 608,00	19 937,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	20 610,00	18 610,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 485 672,44	5 504 703,69
1. Wobec jednostek powiązanych	5 438 367,14	5 438 367,14

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	47 305,30	66 920,83
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	23 285 276,57	23 262 045,73

3.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.04.2020 R. – 30.06.2020 R. ORAZ DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.06.2020 R., A TAKŻE DANE PORÓWNAWCZE

[w zł]	01.04.2020	01.04.2019	01.01.2020	01.01.2019
	-	-	-	-
	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	478,47	-13 560,90	886,81	2 747,71
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-478,47	13 560,90	-886,81	-2 747,71
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-478,47	13 560,90	-886,81	-2 747,71
J. Przychody finansowe	12 724,88	12 724,93	25 449,76	25 449,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	12 724,88	12 724,93	25 449,76	25 449,81
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	-1 228,95	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	-1 228,95	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (L+M)	12 246,41	27 514,78	24 562,95	22 702,10
P. Podatek dochodowy	2 418,00	2 650,00	4 835,00	4 835,00
R. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Zysk (strata) netto (N-O-P)	9 828,41	24 864,78	19 727,95	17 867,10

3.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.04.2020 R. – 30.06.2020 R. ORAZ DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.06.2020 R., A TAKŻE DANE PORÓWNAWCZE

[w zł]	01.04.2020	01.04.2019	01.01.2020	01.01.2019
	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 749 386,13	24 076 571,25	17 729 658,18	17 700 927,94
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 749 386,13	24 076 571,25	17 729 658,18	17 700 927,94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 749 386,13	17 718 795,04	17 749 386,13	17 718 795,04
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 749 386,13	17 718 795,04	17 749 386,13	17 718 795,04

3.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.04.2020 R. – 30.06.2020 R. ORAZ DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.06.2020 R., A TAKŻE DANE PORÓWNAWCZE

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.04.2020	01.04.2019	01.01.2020	01.01.2019
	30.06.2020	30.06.2019	30.06.2020	30.06.2019
	-	-	-	-

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	9 828,41	24 864,78	19 727,95	17 867,10
II. Korekty razem	-9 828,41	-24 939,59	-19 727,95	-17 957,05
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	-74,81	0,00	-89,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	20,23	0,00	20,23
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	20,23	0,00	20,23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	0,00	-54,58	0,00	-69,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-69,72
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	54,58	0,00	69,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji sporządza rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. W skład sprawozdania finansowego wchodzi również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią.

Emitent nie dokonywał zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w latach ubiegłych.

V. ZWIĘZŁA 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

Baltic Ceramics S.A. w likwidacji nie prowadziła działalności operacyjnej w II kwartale 2020 r. Z uwagi na niekorzystną sytuację makroekonomiczną i koniunkturę rynkową dla branży oil&gas Zarząd Spółki podjął decyzję o zakończeniu działalności Spółki i otwarciu jej likwidacji. W dniu 3 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji. Na likwidatora został powołany Pan Dariusz Janus.

Zarząd Spółki analizował możliwości kontynuowania prac badawczo – rozwojowych w obszarze strategicznym dla Spółki, tj. w zakresie rozwijania produktów do zastosowania w branży oil&gas. Jednakże wymagające otoczenie makroekonomiczne, związane między innymi z zaostrzającymi się regulacjami środowiskowymi, oddziałującymi na całą światową branżę oil&gas oraz prognozowany przez Międzynarodową Agencję Energii spadek globalnego tempa popytu na ropę, przy dużych kosztach prac B+R spowodował, iż Zarząd nie znalazł uzasadnienia ekonomicznego do kontynuowania i rozwijania prac B+R.

VI. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przekazywał prognoz wyników finansowych.

VII. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W II kwartale 2020 r. Spółka nie prowadziła operacyjnych działań w zakresie badań i rozwoju.

IX. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 30 czerwca 2020 r. oraz na dzień publikacji niniejszego raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.743.115,40 zł i dzieli się na 57.431.154 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta są następujące podmioty:

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 30.06.2020 r. oraz na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
WisentLab S.A.	21 247 758	21 247 758	37,00%	37,00%
Lando 3 sp. z o.o.	8 586 004	8 586 004	14,95%	14,95%
Pozostali	27 597 392	27 597 392	48,05%	48,05%
Razem	57 431 154	57 431 154	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W II kwartale 2020 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

XI. OŚWIADCZENIE

Likwidator spółki Baltic Ceramics S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za II kwartał 2020 r. oraz dane porównawcze zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę.

Dariusz Janus
Likwidator