



Raport kwartalny

Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna

za I kwartał 2018 roku

obejmujący okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2018 r.

Warszawa 15 maja 2018 r.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2018 R.	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	6
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	9
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 ZARZĄDU	11

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2018 R.

Raport kwartalny Baltic Ceramics Investments S.A. 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”.

Sprawozdania finansowe zawarte w raporcie zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 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 Investments S.A. za I kwartał 2018 roku i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 marca 2017 roku, a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

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

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Emitent jest częścią grupy IndygoTech Minerals S.A., która rozwija najnowocześniejsze technologie ceramiczne służące zwiększaniu efektywności energetycznej.

Baltic Ceramics Investments S.A. planuje kontynuować prace badawczo – rozwojowe dotąd realizowane przez Pro Ceramics (dawniej Baltic Ceramics) na płynach szczelinujących, zawierających proppanty ceramiczne używane w Polsce i regionie, w szczególności w Rumunii i Ukrainie, do szczelinowania i innych technik związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy lub gazu ziemnego w strukturach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Spółka wykorzysta w tym projekcie wiedzę zdobytą w zakresie produkcji proppantów w skali półprzemysłowej.

Baltic Ceramics Investments S.A. wraz z innymi podmiotami intensywnie pracuje nad innymi zastosowaniami proppantów ceramicznych w przemyśle między innymi, pracuje już nad wykorzystanie proppantów ceramicznych jako nośników energii w wieżowych elektrowniach słonecznych.

2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Baltic Ceramics Investments S.A.</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

Rejestracja Spółki w KRS

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.

Kapitał zakładowy na 31.03.2018 i na dzień przekazania raportu

5 743 115,40 zł

Skład Zarządu na 31.03.2018 r. i dzień przekazania raportu

Janusz Piejko – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2018 r i na dzień przekazania raportu

Dariusz Janus
Marcin Zimny
Krzysztof Jabłonowski
Marek Zagaja
Juliusz Bolek

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	57 431 155
wartość nominalna 1 akcji	0,10 zł
data pierwszego notowania	05.08.2010 r.
Rynek	NewConnect
Rodzaj rynku	ASO GPW

2.2 Zarząd

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. jest jednoosobowy. W skład Zarządu Spółki na dzień 31 marca 2017 r. oraz na dzień przekazania raportu wchodzi Pan Janusz Piejko, który pełni funkcję Prezesa Zarządu.

2.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2018 r. i na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

1. Dariusz Janus
2. Marcin Zimny
3. Krzysztof Jabłonowski
4. Marek Zagaja
5. Juliusz Bolek

W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w organie nadzorującym.

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

3.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31.03.2018 ROKU

AKTYWA [w zł]	31.03.2018	31.03.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	2 529 132,97	4 216 207,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	270 264,56	89 772,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	2 234 832,41	4 126 434,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 036,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 199 909,25	14 239 492,82
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 232 608,23	13 003 972,41
III. Inwestycje krótkoterminowe	964 566,83	1 226 025,01
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 734,19	9 495,40
SUMA AKTYWÓW	15 729 042,22	18 455 700,40

PASYWA [w zł]	31.03.2018	31.03.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13 726 488,67	13 891 013,05
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 743 115,40	5 743 115,40
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	44 367 091,86	44 367 091,86
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	193 858,00	193 858,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-37 979 345,00	-36 338 741,61
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego	1 401 768,41	-74 310,60
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 002 553,55	4 564 687,35
I. Rezerwy na zobowiązania	16 581,00	951 805,83
II. Zobowiązania długoterminowe	133 916,46	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 852 056,09	3 612 881,52
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
SUMA PASYWÓW	15 729 042,22	18 455 700,40

3.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

[w zł]	01.01.18 - 31.03.18	01.01.17 - 31.03.17
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	
E. Koszty ogólnego zarządu	45 759,42	73 746,66
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-45 759,42	-73 746,66
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,01	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,01	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	169,76	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	169,76	0,00
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-45 929,17	-73 746,66
J. Przychody finansowe	1 462 723,88	169,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki	12 724,88	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	1 449 999,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	169,92
K. Koszty finansowe	32 179,30	733,86
I. Odsetki	32 179,30	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	733,86
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	1 384 615,41	-74 310,60
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	1 384 615,41	-74 310,60
O. Podatek dochodowy	-17 153,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	1 401 768,41	-74 310,60

3.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

[w zł]	01.01.18	01.01.17
	-	-
	31.03.18	31.03.17
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	12 324 720,26	13 965 323,65
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	12 324 720,26	13 965 323,65
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 726 488,67	13 891 013,05
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 726 488,67	13 891 013,05

3.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2018 r. – 31.03.2018 r.

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.01.18	01.01.17
	-	-
	31.03.18	31.03.17
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	1 401 768,41	-74 310,60
II. Korekty razem	-1 401 576,96	-97 037,12
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	191,45	-171 347,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0
II. Wydatki	0,00	163 000,45
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-163 000,45
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	191,45	-334 348,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	191,45	-334 348,17
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	632 464,82
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	191,45	298 116,65

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) 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 Investments S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariacie 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

W I kwartale 2018 r. Emitent nie podejmował istotnych działań, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy.

W kolejnych okresach Baltic Ceramics Investments S.A. planuje zintensyfikować prace badawczo - rozwojowe na płynach szczelinujących, zawierających proppanty ceramiczne używane w Polsce i regionie, w szczególności w Rumunii i Ukrainie, do szczelinowania i innych technik związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy lub gazu ziemnego w strukturach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Spółka wykorzysta w tym projekcie wiedzę zdobytą w zakresie produkcji proppantów w skali półprzemysłowej przez Pro Ceramics S.A.

Baltic Ceramics Investments S.A. wraz z innymi podmiotami pracuje nad innymi zastosowaniami proppantów ceramicznych w przemyśle między innymi, pracuje już nad wykorzystanie proppantów ceramicznych jako nośników energii w wieżowych elektrowniach słonecznych.

Zdarzenia korporacyjne Baltic Ceramics Investments S.A.

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. w dniu 20 marca 2018 r. podpisał umowę sprzedaży akcji spółki Pro Ceramics S.A. z siedzibą we Wrocławiu (spółka zależna od Emitenta).

W wyniku tej umowy Emitent sprzedał 88.892.680 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł spółki Pro Ceramics S.A., za łączną cenę wynoszącą 1.450.000 zł, tj. 0,016 zł za akcję. Przed powyższą transakcją wartość bilansowa akcji Pro Ceramics S.A. w księgach rachunkowych Emitenta miała wartość zerową.

Po dokonaniu powyższej transakcji Emitent nie posiada akcji spółki Pro Ceramics S.A.

Powyższa transakcja jest wynikiem działań restrukturyzacyjnych prowadzonych przez Emitenta.

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 I kwartale 2018 roku Spółka bezpośrednio nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju.

IX. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 31.03.2018 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 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 31.03.2018 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
WisentLab S.A.	21 247 758	21 247 758	36,997%	36,997%
LZMO S.A.	8 691 546	8 691 546	15,13%	15,13%
Pozostali	27 491 850	27 491 850	47,873%	47,873%
Razem	57 431 154	57 431 154	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

Na dzień publikacji 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 na dzień publikacji raportu są następujące podmioty:

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta 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	36,997%	36,997%
LZMO S.A.	8 691 546	8 691 546	15,13%	15,13%
Pozostali	27 491 850	27 491 850	47,873%	47,873%
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 I kwartale 2018 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za I kwartał 2018 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę.

Janusz Piejko
Prezes Zarządu