



**Sprawozdanie
z działalności
BALTICON S.A.
za okres od 01.01.2023
do 31.12.2023 roku**



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

I. Stan prawny.

Adres siedziby:

81-341 Gdynia, ul. Tadeusza Wendy 15.

Pełna nazwa podmiotu: Balticon Spółka Akcyjna

Spółka została wpisana do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000366414 w dniu 24.09.2010 roku.

Data utworzenia Spółki:

20.09.2010 r. – spółka akcyjna – Akt notarialny rep. A nr 5155/2010.

Podstawowym przedmiotem działania Spółki jest (zgodnie z wpisem do KRS):

- 33.11.Z - naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 46.69.Z - sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 52.22.A - działalność usługowa wspomagająca transport morski
- 52.21.Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
- 52.24.A - przeładunek towarów w portach morskich
- 77.39.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 33.17.Z - naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
- 25.62.Z - obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 46.90.Z - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 52.24.C - przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych

Władze Spółki:

Rada Nadzorcza

Kalicki Sławomir

Bednarz Marek

Stępień Edyta

Greinke Łukasz

Wróbel Sebastian

Zarząd

Tomasz Szmid	-	Prezes Zarządu
Michał Magdziarz	-	Wiceprezes Zarządu
Adrian Kiedrowski	-	Wiceprezes Zarządu
Wojciech Łojewski	-	Członek Zarządu



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

Kapitał zakładowy:

Wartość kapitału podstawowego na dzień sporządzania sprawozdania wynosi 31.050.000,00 zł i dzieli się na akcje:

- seria A1 1.022.400 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,
- seria A2 454.400 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,
- seria A3 795.200 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,
- seria B 568.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,
- seria C 120.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,
- seria D 35.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,
- seria E 100.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł,
- seria F 10.000 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł.

II. Charakterystyka działalności Spółki

Balticon S.A. jest polską firmą logistyczno-handlową założoną w 1991 roku. Zajmujemy się transportem, serwisem oraz sprzedażą i wynajmem kontenerów morskich.

Wśród oferowanych przez nas kontenerów morskich znajdują się różnej wielkości kontenery nowe i używane. Specjalizujemy się w sprzedaży i najmie klasycznych kontenerów magazynowych, chłodniczych oraz biurowych. W ramach prowadzonej działalności odnawiamy je i poddajemy modyfikacjom. Ponadto wynajmujemy naczepy podkontenerowe oraz ciągniki siodłowe.

Usługi transportowe świadczymy w oparciu o współpracę z podwykonawcami, z których jednym jest Balticon Transport Sp. z o.o. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o wyspecjalizowany do przewozów kontenerów, nowoczesny tabor samochodowy.

Prowadzimy również jeden z nielicznych w Polsce autoryzowanych serwisów kontenerów chłodniczych. Świadcząc usługi na najwyższym poziomie, gwarantujemy fachową obsługę i doradztwo.

Nasze place z kontenerami zlokalizowane są na terenie całej Polski. Te pełniące funkcję depotu umiejscowione są w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie oraz Warszawie. Pozostałe znajdują się w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Katowicach, Szczecinie i Lublinie. Swoje spółki zależne posiadamy również na terenie Hiszpanii i Niemiec oraz Włoch. Umowa spółki włoskiej została podpisana 15.05.2024.

Pod marką Eco Containers działamy na rynku od 2020 roku. Realizacja projektów zarówno w kraju, jak i za granicą pozwoliła nam zdobyć zaufanie Klientów z wielu branż. W swojej jesteśmy liderem. Wspieramy naszych Klientów w wyborze kontenerów odpowiadających ich potrzebom.

W 2023 spółka Balticon S.A. powołała spółkę Balticon Customs Sp. z o.o., która świadczy kompleksowe usługi agencji celnej dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

Ocena działalności spółki

Rok 2023 charakteryzowało spowolnienie na światowych rynkach transportowych, które nie pozostała bez wpływu na działalność Spółki Balticon S.A., silnie zależnej od globalnego rynku przewozów kontenerowych. Na początku roku stawki frachtu powróciły do poziomów sprzed pandemii ze względu na nadwyżkę podaży nad popytem w sektorze transportu morskiego, by wzrosnąć dopiero w czwartym kwartale w wyniku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Wzrost cen surowców i paliw ustabilizował się w 2023, lecz wynikające walki z inflacją wzrosty stóp procentowych w Polsce i na świecie miały negatywny wpływ na popyt i tempo globalnego wzrostu gospodarczego, co odbiło się na wynikach przychodowych Spółki.

Patrząc na wyniki finansowe za 2023 rok, można stwierdzić, że Spółka Balticon S.A. poradziła sobie dobrze w tym trudnym środowisku, zachowując pozytywną rentowność dzięki nieustannej kontroli nad obszarami działalności Spółki w świetle światowych wydarzeń i dostosowując na bieżąco działania do zachodzących zmian.

Spółka Balticon S.A systematycznie rozwija skalę swojej działalności poprzez inwestycje we wzrost zdolności obsługi kontenerów w kraju, jednocześnie prowadząc ekspansję na rynkach zagranicznych. W transporcie drogowym Spółka rozwija się w kierunku przewozów międzynarodowych, zwiększając liczbę transportów realizowanych na terenie Europy.

Balticon S.A. po zakończeniu inwestycji w terminal intermodalny rozpoczął świadczenie pierwszych w historii firmy usług terminalowych polegających na przeładunku intermodalnym kontenerów pełnych. Spółka kontynuowała rozwój przestrzeni depotowej w Gdańsku, by obsłużyć rosnący ruch kontenerowy w terminalu Baltic Hub. Wzrost obrotów w gdańskim porcie stanowi również obiecującą perspektywę wzrostu dla nowopowstałej działalności agencji celnej, prowadzonej w ramach grupy Balticon. W Gdyni Spółka przegrała przetarg na dzierżawę placu na zapleczu terminali BCT i GCT. W związku z tym znalazła alternatywny plac, na który planuje się przenieść z działalnością depotową w drugiej połowie roku 2024.

Spółka cały czas rozwija działalność spółki Eco Containers Valencia na terenie Hiszpanii, która rozpoczęła również handel w krajach ościennych – Portugalii, Włoszech i Francji. W 2023 wygaszono działalność niemieckiej spółki Eco Containers DE GmbH, ograniczając straty. Dnia 12.04.2024 została podpisana uchwała o rozwiązaniu spółki niemieckiej z dniem 31.12.2024.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

Działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Istotną, długofalową zmianą zachodzącą w Spółce jest konsekwentna i coraz głębsza cyfryzacja procesów zarządzania. Prowadzone są stałe prace rozwojowe nad systemami obsługi klientów. Stale rozwijana jest platforma „Balticon24” usprawniająca komunikację z klientami i podwykonawcami działu transportu. Dodatkowo Spółka wdraża System do zarządzania majątkiem, skupiający się na umowach najmu i ewidencji aktywów oraz automatyzacji procesów rozliczeniowych. Proces cyfryzacji pozwala na podnoszenie efektywności firmy i umożliwia Spółce utrzymanie stałego wysokiego potencjału wzrostowego.

III. Sytuacja finansowa i stan majątkowy Spółki

Za 2023 rok Spółka sporządziła jednostkowe sprawozdanie finansowe.

W 2023 roku Spółka Balticon S.A. wypracowała 214.715 tys. PLN przychodów ze sprzedaży, co oznaczało spadek o 3,8% (-8.533 tys. PLN) względem roku poprzedniego. Wpływ na to w głównej mierze miały spadek cen sprzedaży kontenerów i obniżenie przychodów z działalności transportowej, wynikające ze spadku cen paliwa

W tym samym okresie koszty działalności operacyjnej spadły o 2,7% (-5.767 tys. PLN) i wyniosły w 2023 roku 210.941 tys. PLN. Zmniejszenie nastąpiło głównie w obszarze wartości sprzedanych towarów i materiałów, usług obcych i zużycia materiałów i energii. Spowodowane było to przede wszystkim wspomnianym wcześniej spadkiem kosztów usług transportowych, implikowanych spadkiem cen paliwa. Znaczącymi czynnikami wpływającym na zwiększenie kosztów działalności były także spadające ceny materiałów, energii i kontenerów.

W efekcie Spółka Balticon S.A. w 2023 roku odnotowała zysk ze sprzedaży na poziomie 3.774 tys. PLN w porównaniu do 6.539 tys. PLN w 2022 roku.

W 2023 roku w obszarze pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych znaczący spadek nastąpił w pozycjach „Inne przychody operacyjne” i „Inne koszty operacyjne”. Główną przyczyną jest fakt sprzedaży nieruchomości, który miał miejsce w 2022 roku (efekt wysokiej bazy). Ponadto zmniejszenia te wynikały z mniejszej użycia leasingów zwrotnych, z których Spółka korzysta jako narzędzia finansowania kontenerów pod wynajem.

Spółka odnotowała znaczący wzrost kosztów odsetkowych w 2023 roku, ze względu na rosnące stopy procentowe. Na wzrost pozycji „Inne” w przychodach finansowych i spadek pozycji „Inne” w kosztach finansowych miały wpływ przede wszystkim różnice kursowe, wynikające głównie z wycen bilansowych pozycji walutowych Spółki na skutek umocnienia się PLN względem EUR.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

Podsumowując analizę rachunku zysków i strat, Spółka w 2023 roku wypracowała zysk brutto o 69% niższy, niż w 2022 roku (3.164 tys. PLN w porównaniu do 10.150 tys. PLN rok wcześniej).

Analizując bilans należy zauważyć, że na koniec 2023 roku majątek Spółki wyniósł 130.516 tys. PLN i tym samym wzrósł o 3% w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku. Wzrost sumy aktywów wystąpił w kilku obszarach.

Aktywa trwałe na koniec okresu sprawozdawczego 2023 wyniosły 76.087 tys. PLN. W grupie tej w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym zwiększeniu uległy przede wszystkim rzeczowe aktywa trwałe – o 7.363 tys. PLN. Wynika to głównie z decyzji inwestycyjnych związanych z budową terminala intermodalnego w Gdańsku oraz z inwestycji we flotę samochodową.

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.2023 wynosiły 54.429 tys. PLN, spadając tym samym o 5% w porównaniu do 31.12.2022. Pozycja „Towary” zmniejszyła się o 22% PLN r/r, gdyż zakupy kontenerów zostały ograniczone w oczekiwaniu na dalsze spadki cen. Za spadek wartości materiałów odpowiadają spadki ich cen. Dodatkowo, pomiędzy rokiem 2022, a 2023 nastąpił spadek należności z tytułu dostaw i usług, co jest pochodną spadku przychodów ze sprzedaży.

Wzrost inwestycji krótkoterminowych w 2023 o 2.903 tys. PLN r/r wynika z pożyczek udzielonych podmiotom powiązanych, głównie Eco Containers DE GmbH.

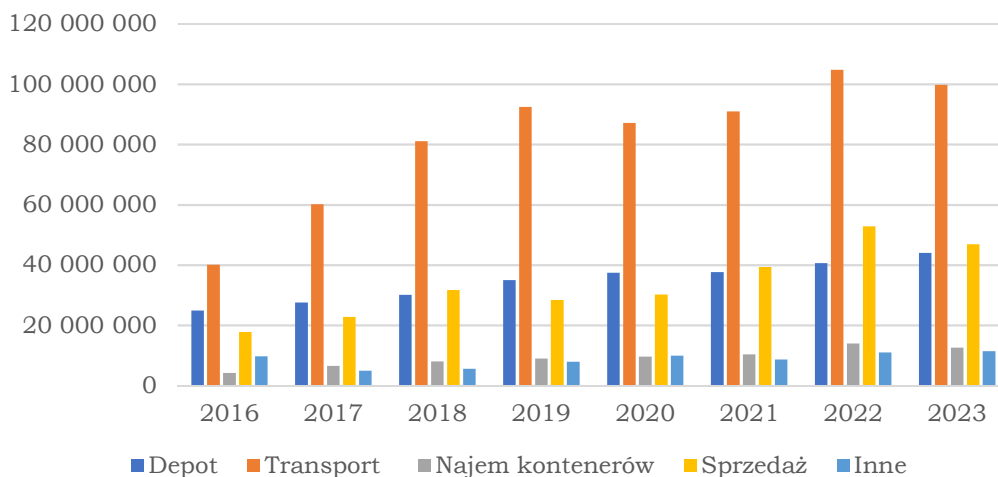
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do poziomu 15.941 tys. PLN w 2023, względem - 12.942 tys. PLN w 2022. Za ten wzrost odpowiada przede wszystkim znaczna redukcja należności. Przepływy z działalności inwestycyjne wyniosły -6.717 tys. PLN w 2023, co oznacza znaczny spadek względem pozytywnych przepływów w wysokości 592 tys. PLN w 2022 roku. Różnica ta jest przede wszystkim efektem wysokiej bazy w 2022, kiedy to nastąpiła sprzedaż nieruchomości przy ul. Hutniczej. Wzrosły również wydatki na aktywa finansowe w podmiotach powiązanych, większość których stanowią pożyczki udzielone Eco Containers DE GmbH. Przepływy finansowe Spółki wyniosły -9.090 tys. PLN w 2023. Wzrost przepływów pieniężnych z działalności finansowej w 2023 roku względem 2022 wynika głównie z mniejszych wydatków na spłatę kredytu w rachunku bieżącym oraz z wpływu środków pozyskanych z kredytu inwestycyjnego, związanego z rozwojem działalności na depocie przy u. Ku Ujściu.

Wyniki ze sprzedaży:

Przychody według rodzajów działalności w roku 2023 (PLN)

	2023
Depot	43 999 847
Transport	99 834 141
Najem kontenerów	12 614 679
Sprzedaż	46 897 662
Inne	11 368 430
RAZEM	214 714 759

Przychody według rodzajów działalności



Podmioty powiązane

Spółka posiada udziały w poniższych podmiotach:

- Eco Containers Valencia S.L. z siedzibą w Walencji, od 1 czerwca 2015 roku, 90% udziałów,
- Balticon Transport Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 16 stycznia 2017 roku, 100% udziałów,
- Eco Produkcja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, od 10 lutego 2017 roku, 100% udziałów,
- Depot Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, od 12 października 2018 roku, 100% udziałów,
- Eco Containers DE GmbH z siedzibą w Ludwigsfelde, od 13 lipca 2021 roku, 75% udziałów.
- Balticon Customs Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, od 24.11.2023, 90% udziałów



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

IV. Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym

W ramach polityki zarządzania ryzykiem finansowym Spółka identyfikuje następujące ryzyka oraz przyjęła następujące cele i metody zarządzania tym ryzykiem.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe Spółki związane jest przede wszystkim z należnościami handlowymi i ewentualnym wystąpieniem negatywnych zjawisk wynikłych z niewypłacalności kontrahentów, częściowego braku zapłaty czy też opóźnienia w płatnościach.

Spółka ogranicza ekspozycję na ryzyko kredytowe związane z należnościami z tytułu dostaw i usług poprzez ocenę i monitoring sytuacji finansowej kontrahentów (na podstawie udostępnionych przez kontrahentów danych finansowych oraz informacji uzyskanych z wywiadowni gospodarczych). Nieodłącznym elementem procesu zarządzania ryzykiem kredytowym realizowanego w Spółce jest bieżący monitoring stanu należności oraz wewnętrzny system raportowania.

Ryzyko płynności

Spółka narażona jest na ryzyko ewentualnych trudności płynnościowych głównie w przypadku opóźnienia w spływie istotnych kwot należności lub ich ewentualnej utraty. Ryzyko to spółka określa jako niskie ze względu na kilka cech specyficznych jej profilu: długoletnia współpraca z klientami, terminy płatności do 60 dni oraz stały monitoring należności. W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem Spółka posiada kredyty w rachunkach obrotowych oraz korzysta z usług faktoringowych.

Ryzyko stopy procentowej

Spółka narażona jest na ryzyko stopy procentowej w efekcie korzystania z instrumentów finansowych służących do finansowania działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej tj. kredytów krótko i długoterminowych, leasingów oraz usług faktoringowych.

Powyższe instrumenty finansowe są oparte o zmienną stopę procentową bazującą na stawce WIBOR oraz EURIBOR. Spółka nie stosuje instrumentów zabezpieczających w zakresie ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko walutowe

Spółka narażona jest na ryzyko walutowe z tytułu zawieranych transakcji związanych z bieżącą działalnością. Ryzyko takie powstaje w wyniku dokonywania przez spółkę sprzedaży i zakupów w walutach obcych. Spółka mityguje ryzyka walutowe przez korzystanie z finansowania dłużnego w walucie EUR. W konsekwencji ryzyko walutowe przepływów pieniężnych zmniejsza się i efektywnie ryzyka na parach EUR/PLN oraz USD/PLN wzajemnie znoszą się w znakomitym udziale. Finalnie efektywne ryzyko występuje w spółce na parze EUR/USD, które jest zabezpieczane SPOT przez korzystanie z multiwalutowych linii kredytowych oraz zabezpieczane FORWARD przez korzystanie z instrumentów typu kontrakt terminowy.



SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W OKRESIE
OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 ROKU

V. Przewidywany rozwój Spółki

Spółka Balticon S.A. przewiduje rozwój swojej działalności głównie poprzez pozyskiwanie nowych klientów, realizację strategii inwestycyjnej, umacnianie pozycji konkurencyjnej oraz ekspansję na nowe rynki.

Spółka upatruje swoich przewag konkurencyjnych w innowacyjności, dominującej pozycji na rynku oraz tworzeniu lepiej funkcjonujących procesów biznesowych, dodatkowo zoptymalizowanych przez narzędzia informatyczne.

Ważną inwestycją wpływającą na rozwój Spółki jest budowa terminalu intermodalnego, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, która została zakończona w maju 2022 roku. Dodatkowo Spółka planuje wdzierżawić część terenów, znajdujących się przy wybudowanym terminalu intermodalnym.

Spółka planuje rozszerzyć działalność związaną ze sprzedażą i dzierżawą kontenerów, także na rynkach zagranicznych, w tym na obszarze Europy Południowej.

W działalności transportowej Spółka planuje w dalszym ciągu zwiększać udziały w rynku, pozyskując nowych Klientów. Rozwój i zwiększenie sprzedaży Spółka opiera między innymi na współpracy z Podwykonawcami. Spółka rozszerza zakres świadczonych usług poprzez powołanie agencji celnej.

Gdynia, dnia 27 maja 2024 roku.

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Tomasz Szmid

Michał Magdziarz

Adrian Kiedrowski

Wojciech Łojewski