

baltic ceramics investments

Skonsolidowany raport kwartalny
Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna
za II kwartał 2017 roku
obejmujący okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.
zawierający jednostkowy raport kwartalny



Warszawa 14 sierpnia 2017 r.

SPIS TREŚCI

I.	Podstawa sporządzenia raportu okresowego za II kwartał 2017 r.	3
II.	Podstawowe informacje o Spółce	3
III.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Emitenta	6
II.	jednostkowe sprawozdanie finansowe emitenta	9
III.	informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym o zmianie stosowanych zasad rachunkowości	12
IV.	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	12
V.	informacja na temat Prognoz wyników finansowych	13
VI.	opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji	13
VII.	informacje na temat aktywności jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych	13
VIII.	opis organizacji grupy kapitałowej ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	13
IX.	Struktura Akcjonariatu	14
X.	Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty ..	15
XI.	Oświadczenie Zarządu Spółki Dominującej	15

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R.

Raport kwartalny grupy kapitałowej 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. oraz skonsolidowane dane grupy kapitałowej Emitenta za II kwartał 2017 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 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.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowana jest inwestycja budowy pierwszej w Unii Europejskiej fabryki proppantów ceramicznych, stosowanych w procesie poszukiwania i wydobywania węglowodorów. Inwestycja jest bezpośrednio realizowana przez spółkę celową, Pro Ceramics S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie. Dzięki chronionym wnioskami patentowymi, zaawansowanej technologii produkcji oraz posiadanym złożom ropy i ropy ogniotrwałych, grupa kapitałowa Emitenta oferujeć będzie najwyższej jakości materiał, nawet kilkukrotnie zwiększający efektywność wydobywania gazu oraz ropy naftowej.

Emitent wraz ze spółkami zależnymi są częścią zintegrowanej pionowo grupy przemysłowej IndygoTech Minerals S.A., która konsekwentnie komercjalizuje najnowocześniejsze technologie ceramiczne służące zwiększaniu efektywności energetycznej.

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

<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 30.06.2017 i na dzień przekazania raportu</i>	5 743 115,40 zł
<i>Skład Zarządu na 30.06.2017 r. i dzień przekazania raportu</i>	Piotr Niespodziewański– Prezes Zarządu
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2017 r.</i>	Dariusz Janus Krzysztof Jabłonowski Marcin Zimny Robert Madej Marek Zagaja
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu</i>	Dariusz Janus Krzysztof Jabłonowski Marcin Zimny 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	57 431 155
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 30 czerwca 2017 r. oraz na dzień przekazania raportu wchodzi Pan Piotr Niespodziewański, który pełni funkcję Prezesa Zarządu.

W okresie objętym raportem nastąpiły następujące zmiany w Zarządzie:

W dniu 25 maja 2017 r. Pan Dariusz Janus złożył rezygnację z Zarządu oraz funkcji Prezesa.

W dniu 25 maja 2017 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki na stanowisko Prezesa Pana Piotra Niespodziewańskiego.

2.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Dariusz Janus
2. Krzysztof Jabłonowski
3. Marcin Zimny
4. Robert Madej
5. Marek Zagaja

Skład Rady Nadzorczej na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

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

W okresie objętym raportem nastąpiły następujące zmiany w organie nadzorującym:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 maja 2017 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję następujące osoby:

1. Dariusz Janus
2. Krzysztof Jabłonowski
3. Marcin Zimny
4. Robert Madej
5. Marek Zagaja

Pan Robert Madej w dniu 28 lipca 2017 roku złożył rezygnację z Rady Nadzorczej Emitenta.

III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

3.1. SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

AKTYWA [w zł]	30.06.2016	30.06.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	77 434 811,39	46 102 722,25
I. Wartości niematerialne i prawne	640 000,02	0,00
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	6 814 559,11	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	33 095 804,58	14 993 940,42
III. Należności długoterminowe	0,00	1 400,00
IV. Inwestycje długoterminowe	33 707 220,09	31 039 396,83
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 177 227,59	67 985,00
B. AKTYWA OBROTOWE	6 734 070,29	1 896 816,49
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 421 082,27	378 634,39
III. Inwestycje krótkoterminowe	198 408,65	1 481 640,29
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	114 579,37	36 541,81
SUMA AKTYWÓW	84 168 881,68	47 999 538,74

PASYWA [w zł]	30.06.2016	30.06.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	47 997 541,80	12 630 703,54
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 743 115,40	5 843 115,40
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	39 425 696,42	9 042 439,17
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	193 858,00	-20 803 927,28
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 151 844,03	18 913 710,34
VII. Zysk (strata) netto	483 027,95	-364 634,09
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
C. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 171 339,88	35 368 835,20
I. Rezerwy na zobowiązania	936 342,14	1 278 754,42
II. Zobowiązania długoterminowe	76 773,51	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13 385 462,61	12 796 912,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 772 761,62	21 293 168,28
SUMA PASYWÓW	84 168 881,68	47 999 538,74

3.1. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.04.2017 r. – 30.06.2017

r.

[w zł]	01.04.16	01.04.17	01.01.16	01.01.17
	- 30.06.16	- 30.06.17	- 30.06.16	- 30.06.17
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	1 050,00	0,00	2 100,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	1 050,00	0,00	2 100,00	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. Jednostką powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
II. 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)	1 050,00	0,00	2 100,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	612 755,06	561 912,43	1 157 014,46	1 211 609,51
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-611 705,06	-561 912,43	-1 154 914,46	-1 211 609,51
G. Pozostałe przychody operacyjne	30 483,78	461 813,22	239 420,32	561 889,23
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	22 587,12	199 882,62	191 338,56	299 958,63
III. Inne przychody operacyjne	7 896,66	261 930,60	48 081,76	261 930,60
H. Pozostałe koszty operacyjne	78 949,22	26 962,69	79 343,96	34 180,99
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	78 949,22	26 962,69	79 343,96	34 180,99
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-660 170,50	-127 061,90	-994 838,10	-683 901,27
J. Przychody finansowe	29 845,56	41 212,78	289 486,69	299 340,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	29 845,56	20 561,41	59 886,97	35 532,93
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	4894,34	0,00	4894,34
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	229 599,72	0,00
V. Inne	0,00	15 757,03	0,00	258 913,31
K. Koszty finansowe	-51 969,96	70 125,55	107 986,95	87 948,40
I. Odsetki, w tym:	9 257,62	69 320,20	67 674,19	86 409,19
II. Strata ze zbycia inwestycji	-63 550,35	0,00	37 989,99	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	2 322,77	805,35	2 322,77	1 539,21
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	-578 354,98	-155 974,67	-813 338,36	-472 509,09

M. Odpis wartości firmy	-292 052,53	506 174,38	194 701,69	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	-286 302,45	350 199,71	-1 008 040,05	-472 509,09
O. Podatek dochodowy	-1 535 721,00	9 946,00	-1 491 068,00	-107 875,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N–O–P)	1 249 418,55	340 253,71	483 027,95	-364 634,09

a. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES
01.04.2017 r. – 30.06.2017 r.

[w zł]	01.04.16	01.04.17	01.01.16	01.01.17
	-	-	-	-
	30.06.16	30.06.17	30.06.16	30.06.17
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	45 966 662,16	12 844 984,71	43 919 966,85	12 995 337,63
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	45 966 662,16	12 844 984,71	43 919 966,85	12 995 337,63
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	47 997 541,80	12 504 731,00	47 997 541,80	12 630 703,54
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 997 541,80	12 504 731,00	47 997 541,80	12 630 703,54

b. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES
01.04.2017 r. – 30.06.2017 r.

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.04.16	01.04.17	01.01.16	01.01.17
	-	-	-	-
	30.06.16	30.06.17	30.06.16	30.06.17
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 249 418,55	340 253,71	483 027,95	-364 634,09
II. Korekty razem	1 032 565,50	-132 655,39	4 645 566,01	253 119,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 281 984,05	207 598,32	5 128 593,96	-111 514,15
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	505 203,60	117,86	568 846,72	117,86
II. Wydatki	3 252 463,57	659 310,77	3 468 592,85	661 299,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2 747 259,97	-659 192,91	-2 899 746,13	-661 181,91
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	297 454,88	494 152,85	298 126,59	814 885,67
II. Wydatki	137 851,33	518 704,33	2 566 681,22	1 002 407,60
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	159 603,55	-24 551,48	-2 268 554,63	-187 521,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-305 672,37	-476 146,07	-39 706,80	-960 217,99

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-305 672,37	-476 146,07	-39 403,91	-960 217,99
F. Środki pieniężne na początek okresu	346 142,34	506 856,36	79 873,88	990 928,28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	40 469,97	30 710,29	40 469,97	30 710,29

II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

a. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 30.06.2017 ROKU

AKTYWA [w zł]	30.06.2016	30.06.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	48 824 136,77	4 481 878,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	118 726,76	355 444,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	46 756 295,01	4 126 434,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	149 115,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	5 234 044,52	12 167 848,74
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	4 925 294,36	10 969 547,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	295 219,23	1 192 310,3
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 530,93	5 990,57
SUMA AKTYWÓW	52 258 181,29	16 649 727,69

PASYWA [w zł]	30.06.2016	30.06.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48 506 715,23	14 021 962,72
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	8 028 349,91
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	-1 657 873,59	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	-139 476,44	56 639,41
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 551 466,06	2 627 764,97
I. Rezerwy na zobowiązania	756 510,75	914 714,75
II. Zobowiązania długoterminowe	76 773,51	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 918 181,80	1 713 050,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	52 258 181,29	16 649 727,69

b. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.04.2017 r. –
30.06.2017 r.

[w zł]	01.04.16	01.04.17	01.01.16	01.01.17
	- 30.06.16	- 30.06.17	- 30.06.16	- 30.06.17
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nim w tym:	0,00	0,00	60 000,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	46 668,25	91 161,14	137 283,18	164 907,80
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-46 668,25	-91 161,14	-77 283,18	-164 907,80
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	261 930,60	1,30	261 930,60
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	261 930,60	1,30	261 930,60
H. Pozostałe koszty operacyjne	16 023,08	5 700,44	16 023,08	5 700,44
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	16 023,08	5 700,44	16 023,08	5 700,44
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-62 691,33	165 069,02	-93 304,96	91 322,36
J. Przychody finansowe	29 034,42	46 241,70	60 971,05	46 411,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	29 034,42	17 617,71	60 971,05	17 617,71
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	4 894,34	0,00	4 894,34
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	23 729,65	0,00	23 899,57
K. Koszty finansowe	-56 600,87	64 624,17	105 313,53	65 358,03
I. Odsetki	6 949,75	63 818,82	67 323,81	63 818,82
II. Strata ze zbycia inwestycji	-63 550,62	0,00	37 989,72	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	805,35	0,00	1 539,21
L. Zysk (strata) brutto	22 943,96	146 686,55	-137 647,44	72 375,95
M. Podatek dochodowy	-5 849,00	0,00	1 829,00	-110 236,00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (N-O-P)	28 792,96	146 686,55	-139 476,44	182 611,95

c. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES
01.04..2017 r. – 30.06.2017 r.

[w zł]	01.04.16	01.04.17	01.01.16	01.01.17
	-	-	-	-
	30.06.16	30.06.17	30.06.16	30.06.17
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 148 965,71	13 965 323,31	45 053 588,67	13 965 323,31
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	47 148 965,71	13 875 276,17	45 053 588,67	13 965 323,31
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 506 715,23	14 021 962,72	48 506 715,23	14 021 962,72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 506 715,23	14 021 962,72	48 506 715,23	14 021 962,72

d. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.04.2017
r. – 30.06.2017 r.

RACHUNEK PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.04.16	01.04.17	01.01.16	01.01.17
	-	-	-	-
	30.06.16	30.06.17	30.06.16	30.06.17
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	28 792,96	146 686,55	-139 476,44	182 611,95
II. Korekty razem	-204 564,70	365 556,65	184 750,21	158 283,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-175 771,74	512 243,20	45 273,77	340 895,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	377 271,24	117,86	440 914,36	117,86
II. Wydatki	200 949,15	486 999,55	410 200,37	650 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	176 322,09	-486 881,69	30 713,99	-649 882,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	90 000,00	2 148 274,21	90 000,00	2 148 274,21
II. Wydatki	137 548,44	2 335 617,71	145 112,94	2 335 617,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-47 548,44	-187 343,50	-55 112,94	-187 343,50
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-46 998,09	-161 981,99	20 874,82	-496 330,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-46 998,09	-46 998,09	20 874,82	-622 302,69
F. Środki pieniężne na początek okresu	87 468,06	298 116,65	19 595,15	632 464,82

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	40 469,97	136 134,66	40 469,97	136 134,66
--	-----------	------------	-----------	------------

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

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.

Grupa kapitałowa sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. W skład sprawozdania finansowego wchodzi również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią. Konsolidacja sprawozdania finansowego jednostki zależnej została przeprowadzona metoda pełną.

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

IV. 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 Investments S.A. jako spółka wiodąca w grupie kapitałowej koncentruje się na zarządzaniu działem badawczym R&D spółki zależnej Pro Ceramics S.A. w restrukturyzacji. W okresie objętym raportem Spółka realizowała proces Sanacyjny. Emitent nie ma szczegółowej wiedzy na temat toczącego się postępowania sanacyjnego, ponieważ zarówno on jak i Spółka zależna nie są informowani o działaniach podejmowanych przez Zarząd.

Zdarzenia korporacyjne Baltic Ceramics Investments S.A.

W dniu 25 maja 2017 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na którym podjęto uchwały o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu za rok 2016, podjęto uchwałę o pokryciu straty netto za rok 2016 w kwocie 32.909.851,43 zł z zysków przyszłych okresów, udzielono absolutorium Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej za 2016 rok oraz powołano członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zdarzenia korporacyjne Baltic Ceramics Investments S.A. po dniu bilansowym

Baltic Ceramics Investments S.A. objął 2.000 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w firmie Res Immobiliens Sp. z o.o. Zostały one utworzone na

podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Res Immobiles Sp. z o.o. z dnia 01 czerwca 2017 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego o 100.000,00 zł.

V. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przekazywał prognoz wyników finansowych.

VI. 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.

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

W II kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa realizowała dotychczasowy model działalności. W kolejnych okresach Spółka będzie nadzorowała rozwój prac badawczo rozwojowych, realizowanych przez Spółkę zależną.

VIII. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec II kwartału 2017 r. oraz na dzień publikacji raportu w skład grupy kapitałowej Baltic Ceramics Investments S.A. wchodziły trzy podmioty:

- Baltic Ceramics Investments S.A. – spółka dominująca (Emitent),
- Pro Ceramics S.A. w restrukturyzacji – spółka w 100% zależna od Emitenta, o kapitale zakładowy na 30.06.2018 r. oraz na dzień publikacji w wysokości 9.810.000,00 zł.
- Res Immobiles sp. z o.o. – spółka, w której na dzień 30.06.2017 r - 50,66% udziałów posiadał Baltic Ceramics Investments S.A. a 49,34% udziałów posiadał Pro Ceramics S.A. w restrukturyzacji, na dzień publikacji raportu 59,53% udziałów posiada Baltic Ceramics Investments S.A., 19,97% udziałów Pro Ceramics S.A. i 20,51% udziałów posiada Electroceramics S.A. o kapitale zakładowym na 30.06.2017 roku w wysokości 68.000,00 zł a na dzień publikacji w wysokości 168.000,00 zł.

IX. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 30.06.2017 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 akcjonariuszy Emitenta są następujące podmioty:

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 30.06.2017 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
IndygoTech Minerals S.A.	21 600 183	21 600 183	37,61%	37,61%
LZMO S.A.	8 691 546	8 691 546	15,13%	15,13%
Pozostali	27 139 425	27 139 425	47,26%	47,26%
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 akcjonariuszy 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
Electroceraamics S.A.	21 247 758	21 247 758	36,997%	36,997%
LZMO S.A.	8 712 849	8 712 849	15,17%	15,17%
Pozostali	27 470 547	27 470 547	47,833%	47,833%
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 2017 r. grupa kapitałowa Emitenta zatrudniała 1 pracownika na pełnym etacie.

XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółka dominująca oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za II kwartał 2017 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę dominującą oraz spółki zależne.

Piotr Niespodziewański

Prezes Zarządu

.....
Piotr Niespodziewański
Prezes Zarządu