

RAPORT KWARTALNY

Skonsolidowany

ZA IV KWARTAŁ 2020 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 15 lutego 2021 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	6
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	19
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	21
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	22
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	23
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	24
XII. ZATRUDNIENIE	25

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	<p>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.</p> <p>Grupa zajmuje się również transportem drogowym kontenerów, który jest wykonywany jest w oparciu o wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy.</p> <p>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.</p>

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Pandemia poważnie zaburzyła łańcuchy logistyczne powodując niespodziewane efekty. Statki stoją na redzie czekając na rozładunek, a na rynku brakuje kontenerów pod załadunek. Linie żeglugowe skupione w aliansach znacznie i zaskakująco podniosły stawki frachtowe w stopniu dotąd niespotykanym. Używając SCFI (Shanghai Contenerized Freight Index) jako wskaźnika cen obserwuje się kilkakrotny wzrost stawek. SCFI dla serwisu Chiny – EU z poziomu 800 USD/TEU w 2Q2020 rósł nieustannie. Szczególnie gwałtownie w 4Q2020 osiągając 31/12/2020 wartość 4091 USD/TEU, czyli notując 5 krotny wzrost. Nie poprawiło to dostępności kontenerów ani jakości serwisów. Wydaje się, że przy takich zmianach dotychczasowe łańcuchy logistyczne zostaną przedefiniowane.

Na rynku polskim sygnały rynkowe nie są jednoznaczne. Porównując przeładunki kontenerów w portach Gdańska i Gdyni 2020/2019 notujemy spadek o około 7% w Gdańsku, a wzrost o 1% w Gdyni. Dla porównania w latach 2019/2018 oba porty odnotowały wzrost o 6% i 12% (Gdańsk, Gdynia, Źródło: strony ZMP Gdańsk i Gdynia). Nawet przy wzroście przeładunków w Gdyni nie można mówić o rozwoju rynku.

Linie żeglugowe skupione w aliansach notują niespotykane zyski, które niestety nie przekładają się na wzrost cen usług na rynku lokalnym. Przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w dużej konkurencyjności i rozdrobnieniu rynku lokalnego w porównaniu ze spójnym działaniem potężnych globalnych aliansów linii żeglugowych. Siła przetargowa firm na rynku lokalnym jest stosunkowo niska.

W tej niestabilnej sytuacji rynkowej Grupa radzi sobie dobrze. W 4Q2020 odnotowała 9% wzrost obrotów (4Q20 / 4Q19) oraz wzrost zysku. Konsekwentnie realizowane jest pogłębianie cyfryzacji, czego dowodem jest wprowadzenie systemu B-24 do zarządzania depotami. Istotne działania zostały podjęte także w sferze analizy procesów i schematów wynagradzania.

Grupa podjęła także kroki w celu podniesienia wydajności placów składowych zarządzanych przez Balticon, nawiązując współpracę z firmą J&S Energy i dzierżawiąc jej w Gdańsku część placu pod składowanie, sortowanie i przeładunek węgla. Spowoduje to większą efektywność wykorzystania powierzchni składowych w tym rejonie i poprawi bezpieczeństwo działania.

Pod koniec 4Q2020 nie widzimy jeszcze oznak powrotu rynku do stabilności, ani powrotu na drogę szybkiego rozwoju. W związku z tym konieczne jest zachowanie dużej elastyczności i szybkie reagowanie na zmiany.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 15 lutego 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%
Michał Magdziarz	4.181	0,13%	0,13%
Adrian Kiedrowski	3.902	0,13%	0,13%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	138.090	4,45%	4,45%
SUMA	3.105.000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec IV kwartału 2020 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 -		IV kwartał	IV kwartał	Narastająco	Narastająco
Balticon S.A.		01.10.2020- 31.12.2020	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 225 752	43 531 054	174 196 547	172 795 077
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 324 251	36 428 700	144 099 585	144 346 520
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	8 901 501	7 102 354	30 096 962	28 448 557
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 491 268	43 917 114	164 214 848	170 262 776
I.	Amortyzacja	2 391 290	2 089 476	8 411 955	8 101 071
II.	Zużycie materiałów i energii	3 286 107	3 193 032	10 659 751	11 595 360
III.	Usługi obce	29 388 531	30 413 782	113 676 994	118 964 581
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	119 483	133 504	558 412	575 305
V.	Wynagrodzenia	1 316 696	1 304 994	4 496 590	4 508 715
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	459 962	647 606	1 480 751	1 859 314
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	387 408	525 613	1 316 138	1 609 691
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 141 790	5 609 107	23 614 258	23 048 739
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 734 484	-386 060	9 981 698	2 532 301
D.	Pozostałe przychody operacyjne	961 787	2 118 203	2 494 970	5 018 152
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	133 550	35 565	358 431	190 024
II.	Dotacje	243 915	49 042	331 667	98 062
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 650	10 750	99 271	41 982
IV.	Inne przychody operacyjne	537 672	2 022 845	1 705 601	4 688 084
E.	Pozostałe koszty operacyjne	800 674	2 248 866	2 869 718	5 948 166
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	202 457	-32 367	591 664	310 209
III.	Inne koszty operacyjne	598 217	2 281 233	2 278 054	5 637 957
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 895 597	-516 724	9 606 950	1 602 287
G.	Przychody finansowe	4 212	113 450	31 710	190 159
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	9 762	49 676
II.	Odsetki, w tym:	4 212	-16 491	21 948	10 543
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	129 941	0	129 941
H.	Koszty finansowe	1 453 043	165 561	2 281 617	883 743
I.	Odsetki, w tym:	143 428	184 261	670 598	855 413
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	1 309 615	-18 700	1 611 019	28 329
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 446 767	-568 835	7 357 043	908 703
J.	Podatek dochodowy	221 721	225 127	1 882 441	591 399
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 225 046	-793 962	5 474 602	317 304

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	56 458 611	59 392 627
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 417 811	10 464 477
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	9 080 003	10 019 306
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	337 808	445 171
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 357 481	48 492 736
1.	Środki trwałe	45 992 518	39 699 864
2.	Środki trwałe w budowie	364 963	8 792 871
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	382 496	134 591
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	382 496	133 834
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	757
B.	Aktywa obrotowe	36 733 326	42 783 120
I.	Zapasy	8 453 892	8 874 028
1.	Materiały	1 204 661	1 402 797
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	7 016 381	7 278 400
5.	Zaliczki na dostawy	232 850	192 832
II.	Należności krótkoterminowe	24 316 785	27 985 927
1.	Należności od jednostek powiązanych	825 420	1 151 906
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	23 491 365	26 834 021
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 047 589	4 928 133
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 047 589	4 928 133
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	915 060	995 031
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	93 191 937	102 175 747

A.	Kapitał własny	45 754 797	40 231 978
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 330 192	9 012 887
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	48 216	0
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-148 213	-148 213
VII.	Zysk (strata) netto	5 474 602	317 304
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 437 140	61 943 769
I.	Rezerwy na zobowiązania	264 169	315 029
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	264 169	315 029

2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	15 597 295	18 234 966
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 597 295	18 234 966
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 999 944	37 788 101
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 245 530	1 386 851
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	22 754 414	36 401 250
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 575 732	5 605 672
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 575 732	5 605 672
	Pasywa razem	93 191 937	102 175 747

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	5 474 602	317 304
II	Korekty razem	8 968 829	10 254 583
1.	Amortyzacja	9 351 258	9 040 375
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 396 226	-276 587
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	630 174	789 430
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-358 431	-190 024
5.	Zmiana stanu rezerw	-50 860	290 331
6.	Zmiana stanu zapasów	466 255	493 758
7.	Zmiana stanu należności	3 549 573	-373 122
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 526 280	762 103
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	671 673	-125 238
10.	Inne korekty	-160 759	-156 444
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14 443 431	10 571 887
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 021 051	1 129 521
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	586 595	336 549
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	434 456	792 973
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II	Wydatki	4 071 390	9 019 412
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 701 390	9 011 862
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	370 000	7 550
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 050 339	-7 889 891
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	130 452	8 604 243

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	3 664 735
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	130 452	4 939 508
II	Wydatki	13 352 817	8 380 300
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	7 156 375	408 919
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 553 084	7 152 404
8.	Odsetki	643 358	818 978
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 222 364	223 943
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-1 829 272	2 905 939
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 829 272	2 903 704
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 506 861	1 600 922
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	2 677 589	4 504 626

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		IV kwartał 01.10.2020- 31.12.2020	IV kwartał 01.10.2019- 31.12.2019	Narastająco 01.01.2020- 31.12.2020	Narastająco 01.01.2019- 31.12.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 481 536	41 025 940	40 231 979	40 113 777
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000
1.2.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 012 887	6 394 107	9 012 887	6 394 107
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	317 304	2 618 780	317 304	2 618 780
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 330 192	9 012 887	9 330 192	9 012 887
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	48 216	0	48 216	0
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	2 669 670	50 889	2 669 670
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	2 669 670	50 889	2 669 670
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50 889	2 669 670	50 889	2 669 670
	a) zwiększenie (z tytułu)	317 304	0	317 304	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych	317 304	0	317 304	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	317 304	2 618 780	317 304	2 618 780
	- przekazano na kapitał zapasowy	317 304	2 618 780	317 304	2 618 780
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 300 446	1 162 155	50 889	50 889
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-199 102	0	-199 102	0
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-199 102	-199 102	-199 102	-199 102
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-199 102	-199 102	-199 102	-199 102
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	4 101 344	963 053	-148 213	-148 213

7.	Wynik netto	1 225 046	-793 962	5 474 602	317 304
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	45 754 798	40 231 978	45 754 797	40 231 978
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	45 754 798	40 231 978	45 754 797	40 231 978

VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany skrócony Rachunek Zysków i Strat -		IV kwartał	IV kwartał	Narastająco	Narastająco
Balticon S.A.		01.10.2020- 31.12.2020	01.10.2019- 31.12.2019	01.01.2020- 31.12.2020	01.01.2019- 31.12.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47 753 149	43 784 746	174 866 123	173 087 067
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	38 429 914	36 206 829	144 092 416	143 819 958
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	9 323 235	7 577 917	30 773 706	29 267 109
B.	Koszty działalności operacyjnej	45 172 909	44 813 264	163 967 853	170 373 465
I.	Amortyzacja	2 395 281	2 155 874	8 431 488	8 189 738
II.	Zużycie materiałów i energii	4 590 625	4 730 059	14 884 005	15 889 895
III.	Usługi obce	26 064 877	27 148 131	100 284 158	107 631 864
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	164 044	50 943	703 165	574 872
V.	Wynagrodzenia	3 979 203	3 646 558	14 134 742	11 700 843
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	917 751	1 080 821	3 202 040	3 285 321
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	506 272	656 775	1 605 360	1 948 954
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 554 855	5 344 102	20 722 894	21 151 981
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 580 240	-1 028 518	10 898 270	2 713 602
D.	Pozostałe przychody operacyjne	841 386	2 097 434	2 296 753	4 897 025
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	133 550	35 565	358 431	190 024
II.	Dotacje	243 915	49 042	331 667	98 062
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	46 650	10 750	99 271	41 982
IV.	Inne przychody operacyjne	417 272	2 002 077	1 507 385	4 566 957
E.	Pozostałe koszty operacyjne	841 436	2 278 463	2 977 649	6 014 041
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	202 457	-32 367	639 277	310 209
III.	Inne koszty operacyjne	638 979	2 310 830	2 338 372	5 703 832
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 580 190	-1 209 547	10 217 375	1 596 585
G.	Przychody finansowe	4 591	113 784	32 650	190 494
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	9 762	49 676
II.	Odsetki, w tym:	4 591	-16 156	22 887	10 877
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	129 941	0	129 941
H.	Koszty finansowe	1 453 405	167 868	2 285 220	888 589
I.	Odsetki, w tym:	143 541	184 395	673 478	858 084
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	1 309 864	-16 527	1 611 742	30 505
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 131 376	-1 263 631	7 964 804	898 489
J.	Podatek dochodowy	170 171	172 827	1 955 019	645 016
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	961 205	-1 436 458	6 009 785	253 473

Skonsolidowany skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A.	Aktywa trwałe	56 272 274	59 228 268
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 425 519	10 474 752
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	9 080 003	10 019 306
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	345 516	455 446
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	46 458 440	48 615 194
1.	Środki trwałe	46 093 478	39 820 260
2.	Środki trwałe w budowie	364 963	8 794 934
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	388 315	138 321
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	388 315	137 564
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	757
B.	Aktywa obrotowe	37 382 788	43 600 376
I.	Zapasy	8 879 343	9 272 976
1.	Materiały	1 470 862	1 577 639
2.	Półprodukty i produkty w toku	27 934	192 270
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	7 147 696	7 461 352
5.	Zaliczki na dostawy	232 850	41 715
II.	Należności krótkoterminowe	24 519 529	28 038 953
1.	Należności od jednostek powiązanych	487 816	671 487
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	24 031 713	27 367 466
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 039 085	5 179 644
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 039 085	5 179 644
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	944 832	1 108 803
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	93 655 063	102 828 643

A.	Kapitał własny	44 955 543	38 896 346
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 382 935	9 088 490
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	57 861	-8 802
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 545 038	-1 486 814
IX.	Zysk (strata) netto	6 009 785	253 473
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 699 519	63 932 297

I.	Rezerwy na zobowiązania	264 169	315 029
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	264 169	315 029
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	15 597 295	18 234 966
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	15 597 295	18 234 966
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	26 227 599	39 775 280
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 159 673	1 041 910
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	25 067 926	38 733 370
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 610 456	5 607 022
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 610 456	5 607 022
	Pasywa razem	93 655 063	102 828 643

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	6 009 785	253 473
II	Korekty razem	8 166 405	10 033 920
1.	Amortyzacja	9 370 791	9 070 908
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 396 226	-276 587
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	630 174	789 430
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-358 431	-152 984
5.	Zmiana stanu rezerw	-56 679	290 331
6.	Zmiana stanu zapasów	534 228	161 845
7.	Zmiana stanu należności	3 741 593	-1 103 898
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 391 511	1 522 867
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	492 802	-112 760
10.	Inne korekty	-192 789	-155 233
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	14 176 189	10 287 393
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	1 029 014	1 129 521
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	586 595	336 549
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	442 419	792 973
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	
II	Wydatki	3 694 162	8 727 289
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 694 162	8 716 776
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	2 550
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	7 963
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 665 148	-7 597 768
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	130 452	8 604 243

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	0	3 664 735
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	130 452	4 939 508
II	Wydatki	13 352 817	8 380 300
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	7 156 375	408 919
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	5 553 084	7 152 404
8.	Odsetki	643 358	818 978
9.	Inne wydatki finansowe	0	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-13 222 364	223 943
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-1 711 323	2 913 569
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 711 323	2 913 569
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 750 408	1 836 839
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	3 039 085	4 750 408

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		IV kwartał 01.10.2020- 31.12.2020	IV kwartał 01.10.2019- 31.12.2019	Narastająco 01.01.2020- 31.12.2020	Narastająco 01.01.2019- 31.12.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	43 937 491	40 332 805	38 896 347	38 817 643
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 057 550	31 050 000	31 057 550
1.2.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- korekty konsolidacyjne dotyczące roku poprzedniego	0	7 550	0	7 550
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 088 490	6 436 849	9 088 490	6 436 849
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	292 262	2 651 641	292 262	2 651 641
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 382 935	9 088 490	9 382 935	9 088 490
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	57 861	-8 802	57 861	-8 802
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 486 814	-544 836	-1 486 814	-544 836
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	44 175	50 889	44 175
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50 889	44 175	50 889	44 175
	a) zwiększenie (z tytułu)	317 304	2 731 418	317 304	2 731 418
	- podziału zysku z lat ubiegłych	317 304	2 731 418	317 304	2 731 418
	b) zmniejszenie (z tytułu)	331 852	2 724 704	331 852	2 724 704
	- przekazano na kapitał zapasowy	317 304	2 618 780	317 304	2 618 780
	- korekty konsolidacyjne	14 548	-6 715	14 548	-6 715
	- przekazanie na kapitał rezerwowy	0	0	0	0
	- strata za ubiegły rok obrotowy rozliczenie	0	112 638	0	112 638

6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 084 922	1 740 821	36 342	50 889
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 530 989	-589 011	-1 530 989	-589 011
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 530 989	-788 113	-1 530 989	-788 113
	a) zwiększenie (z tytułu)	-439 376	-852 660	-439 376	-852 660
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-439 376	-852 660	-439 376	-852 660
	b) zmniejszenie (z tytułu)	388 985	103 070	388 985	103 070
	- pokrycie straty z lat ubiegłych z bieżącego zysku	388 985	109 784	388 985	109 784
	- korekty konsolidacyjne	0	-6 715	0	-6 715
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 581 380	-1 537 704	-1 581 380	-1 537 704
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 503 542	203 117	-1 545 038	-1 486 814
7.	Wynik netto	961 205	-1 436 458	6 009 785	253 473
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 955 543	38 896 346	44 955 543	38 896 346
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 955 543	38 896 346	44 955 543	38 896 346

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wartość przychodów skonsolidowanych w IV kwartale 2020 r. była wyższa o 9% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego osiągając poziom 47,75mln zł. Za 4 kwartały 2020 roku Grupa Kapitałowa odnotowała łącznie przychody w wysokości 174,87mln zł, co w porównaniu do 173,09mln zł stanowi wzrost o 1% r/r. Istotną przyczyną wzrostu przychodów były perturbacje na rynku transportu morskiego kontenerów. Wpłynęły one na wzrost cen usług transportowych oraz sprzedawanych kontenerów.

Koszty skonsolidowane działalności operacyjnej wyniosły 45,17 mln zł i wzrosły o 1% względem IV kwartału 2019. Grupa kontynuuje działania mające na celu poprawę rentowności. W efekcie Emitent odnotował skonsolidowany zysk ze sprzedaży na poziomie 2,58mln zł, wobec straty -1,03mln zł w czwartym kwartale 2019 roku.

W wynikach jednostkowych i skonsolidowanych zmiana w aktualizacji wartości aktywów niefinansowych w IV kwartale 2019 roku wynika ze skorygowania zapisu księgowego dot. utworzenia odpisu aktualizującego należności.

Na poziomie finansowym należy zauważyć kontynuację spadku kosztów odsetek finansowych do 144tys. zł za IV kwartał, w porównaniu do 184tys. zł rok do roku. Spadek jest spowodowany obniżeniem stóp procentowych, ale także obniżeniem wykorzystania limitów kredytowych. W okresie porównawczym 2019 roku, ujemna pozycja przychodów finansowych z odsetek wynika ze spłaty pożyczek wraz z odsetkami, w związku z czym została odwrócona wycena bilansowa pożyczek. Natomiast ujemna pozycja „koszty finansowe – Inne” wynika z różnic kursowych, które wykazuje się w rachunku zysków i strat saldem.

Podsumowując analizę rachunku zysków i strat za IV kwartał Spółka wypracowała narastająco zysk brutto w wysokości 7,97 mln zł wobec 0,898mln zł.

Analizując bilans należy zauważyć, że majątek Grupy spadł o 9% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wynosi 93,66mln zł. Pojawiający się spadek wynika głównie ze zmniejszenia należności o 3,52mln zł, czyli o 13% r/r. Główną przyczyną tej zmiany są działania Grupy nakierowane na skrócenie okresu spływu należności.

W 2020 roku Grupa Balticon SA odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 14,18 mln zł w stosunku do przepływów wielkości 10,29 mln zł rok wcześniej.

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 zdadne 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 to:

- wprowadzenie systemu B-24 do zarządzania depotami
- zmiana systemów wynagradzania i premiowania załogi.

Pandemia bezustannie wywiera duży wpływ na rynek kontenerowy i rynek pracy.

Ilość zakażeń w Polsce wzrosła powyżej 20.000 dziennie. W związku z tym Spółka powróciła do procedur anty-covidowych.

Aktualna sytuacja rynkowa i sytuacja Spółki analizowana jest 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 2020 rok.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

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

Nie dotyczy.

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 31 grudnia 2020 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 249 osób.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.