



Raport kwartalny
Baltic Ceramics spółka akcyjna w likwidacji
za III kwartał 2020 r.
obejmujący okres od 01 lipca 2020 r. do 30 września 2020 r.

Warszawa, 13 listopada 2020 r.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA III KWARTAŁ 2020 R.	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
III.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	5
IV.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI	8
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	8
VI.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH	8
VII.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	9
VIII.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	9
IX.	STRUKTURA AKCJONARIATU	9
X.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	9
XI.	OŚWIADCZENIE	10

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

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

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

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

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

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Baltic Ceramics S.A. w likwidacji</i>
<i>Siedziba</i>	Warszawa
<i>Adres</i>	ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
<i>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</i>	5252482136
<i>Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON)</i>	142449320
<i>Przedmiot działalności wg PKD</i>	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
<i>Rejestracja Spółki w KRS</i>	Spółka została wpisana 06 sierpnia 2010 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362454.
<i>Kapitał zakładowy na dzień 30.09.2020 r. i na dzień publikacji raportu</i>	5 743 115,40 zł
<i>Reprezentacja Spółki na dzień 30.09.2020 r.</i>	Dariusz Janus – Likwidator
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.09.2020 r.</i>	Krzysztof Jabłonowski Marek Zagaja

Notowane instrumenty finansowe Emitenta

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

2.2 Reprezentacja Spółki

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

2.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

1. Krzysztof Jabłonowski
2. Marek Zagaja

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

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

3.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 30.09.2020 R. ORAZ DANE PORÓWNAWCZE

AKTYWA [w zł]	30.09.2020	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	6 663,95	12 272,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 663,95	12 272,23
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	23 291 337,50	23 262 374,96
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 486 535,79	22 508 043,04
III. Inwestycje krótkoterminowe	804 801,71	753 902,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	429,70
SUMA AKTYWÓW	23 298 001,45	23 274 647,19

PASYWA [w zł]	30.09.2020	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	17 756 763,82	17 728 394,22
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	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-32 380 549,08	-32 409 279,32
VIII. Zysk (strata) netto	27 105,64	27 466,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 541 237,63	5 546 252,97
I. Rezerwy na zobowiązania	52 636,00	40 965,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 488 601,63	5 505 287,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	23 298 001,45	23 274 647,19

3.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.07.2020 R. – 30.09.2020 R. ORAZ DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.09.2020 R., A TAKŻE DANE PORÓWNAWCZE

[w zł]	01.07.20	01.07.19	01.01.20	01.01.19
	- 30.09.20	- 30.09.19	- 30.09.20	- 30.09.19
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nim w tym:	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0	0	0	0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0	0	0	0
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	0	0	0	0
D. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
E. Koszty ogólnego zarządu	2 929,19	707,70	3 816,00	3 455,41
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	-2 929,19	-707,70	-3 816,00	-3 455,41
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0	0,00
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	-2 929,19	-707,70	-3 455,41	-3 455,41
J. Przychody finansowe	12 724,88	12 724,88	38 174,69	38 174,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II. Odsetki	12 724,88	12 724,88	38 174,64	38 174,69
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0,00	0,00	0	0,00
K. Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0,00	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	0	0	0,00
L. Zysk (strata) brutto	9 795,69	12 017,18	34 358,64	34 719,28
M. Podatek dochodowy	2 418,00	2 418,00	7 253,00	7 253,00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
O. Zysk (strata) netto (N–O–P)	7 377,69	9 599,18	27 105,64	27 466,28

3.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.07.2020 R. – 30.09.2020 R. ORAZ DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.09.2020 R., A TAKŻE DANE PORÓWNAWCZE

[w zł]	01.07.20	01.07.19	01.01.20	01.01.19
	-	-	-	-
	30.09.20	30.09.19	30.09.20	30.09.19
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	17 749 386,13	17 718 795,04	17 729 658,18	17 700 927,94
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	17 749 386,13	17 718 795,04	17 729 658,18	17 700 927,94
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 756 763,82	17 728 394,22	17 756 763,82	17 728 394,22
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 756 763,82	17 728 394,22	17 756 763,82	17 728 394,22

3.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.07.2020 R. – 30.09.2020 R. ORAZ DANE NARASTAJĄCO ZA OKRES 01.01.2020 R. – 30.09.2020 R., A TAKŻE DANE PORÓWNAWCZE

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.07.20	01.07.19	01.01.20	01.01.19
	-	-	-	-
	30.09.20	30.09.19	30.09.20	30.09.19
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	7 377,69	9 599,18	27 105,64	27 466,28
II. Korekty razem	-7 377,69	-9 599,18	-27 105,64	-27 556,23
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	0,00	0,00	-89,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	20,23
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0,00	0,00	0,00	20,23
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)	0,00	0,00	0,00	-69,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	0,00	0,00	-69,72

F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	69,72
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

V. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

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

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

VI. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przekazywał prognoz wyników finansowych.

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

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

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

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

IX. STRUKTURA AKCJONARIATU

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

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

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 30.09.2020 r. oraz na dzień publikacji raportu

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

Źródło: Emitent

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

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

XI. OŚWIADCZENIE

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

Dariusz Janus
Likwidator