

RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2019 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 14 maja 2019 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	5
IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	6
V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	7
VI. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	10
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 ŚWIETLE 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 POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	24
XII. ZATRUDNIENIE	25

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma)	Balticon
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Adres	Ul. Prof. Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk
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	Balticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również transportem drogowym i spedycją kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi handel i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Daikin, Star Cool, Mitsubishi.

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Pierwszy kwartał 2019 zakończył się wzrostem obrotów o 17% w stosunku do 1Q2018. Wynik ten można uznać za zadowalający. Niemniej dynamika wzrostu przychodów po raz pierwszy od wielu kwartałów spadła poniżej 20%. Wynik ten spowodowany jest praktycznym brakiem realizacji przewozów kolejowych. Należy jednocześnie zauważyć, że brak przewozów kolejowych obniżył jedynie wzrost obrotów. Jako, że kolej zawsze była najbardziej pasywnym działem, nie przynoszącym istotnych zysków, jej brak powoduje wzrost rentowności i polepszenie wyników Spółki.

I kwartał 2019 był jak każdy inny okresem wyjątkowej pracy.

Rozpoczęła się realizacja inwestycji budowy terminalu intermodalnego współfinansowanego ze środków UE. W styczniu Spółka otrzymała ostateczne pozwolenie na budowę. Zgodnie z wymogami Unijnymi ogłoszony został przetarg na I etap budowy terminalu. W drodze przetargu wyłoniony został wykonawca I etapu. Odbyły się pierwsze spotkania z wykonawcą podczas których ustalono zasady współpracy i wstępny harmonogram realizacji I etapu inwestycji.

W styczniu 2019 uruchomiono nową halę o powierzchni 800 m² wraz z zapleczem warsztatowo – socjalnym. Rozpoczęto w niej produkcję (adaptację) pierwszych kontenerów typu OT, bulk, biurowych i magazynowych, oraz remonty poważnie uszkodzonych kontenerów chłodniczych.

Zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu działalności w Niemczech. Pierwszy na tym terenie plac kontenerowy, położony w pobliżu Berlina rozpoczął działanie 18 marca 2019.

Do końca roku Spółka planuje otwarcie placów handlowych przynajmniej w dwóch następnych lokalizacjach na terenie Niemiec.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 14 maja 2019 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.	1.614.600	52,00%	52,00%
Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J.	1.339.991	43,16%	43,16%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	150.409	4,84%	4,84%
SUMA	3.105.000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec I kwartału 2019 roku, Spółka tworzy grupę kapitałową i jest podmiotem dominującym względem następujących podmiotów:

Lp	Nazwa	Siedziba	% posiadanych udziałów	Data rozpoczęcia powiązania
1	Balticon Contenedores S.L.	Walencja, Hiszpania	100%	2015-06-01
2	Eco Containers Sp. z o.o.	Gdynia	100%	2017-02-10
3	Balticon Transport Sp. z o.o.	Gdańsk	100%	2017-01-16
4	Depot Serwis Sp. z o.o.	Gdańsk	100%	2018-10-15

Emitent jest zwolniony z obowiązku objęcia konsolidacją ww. jednostek zależnych na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości, z uwagi na nieistotność danych jednostki zależnej dla rzetelnego jasnego przedstawiania sytuacji finansowej Spółki. W związku z tym przedstawione zostały wybrane dane finansowe spółek zależnych emitenta.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat -		I kwartał	I kwartał	Narastająco	Narastająco
Balticon S.A.		01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018- 31.03.2018	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2018- 31.03.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 206 233	35 320 005	41 206 233	35 320 005
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 624 293	29 694 411	34 624 293	29 694 411
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	6 581 941	5 625 594	6 581 941	5 625 594
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 213 675	33 715 757	39 213 675	33 715 757
I.	Amortyzacja	1 898 089	1 686 957	1 898 089	1 686 957
II.	Zużycie materiałów i energii	2 472 705	2 112 960	2 472 705	2 112 960
III.	Usługi obce	27 949 619	24 525 527	27 949 619	24 525 527
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	102 906	164 512	102 906	164 512
V.	Wynagrodzenia	1 020 692	595 716	1 020 692	595 716
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 784	193 881	309 784	193 881
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	280 923	189 139	280 923	189 139
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 178 957	4 247 067	5 178 957	4 247 067
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 992 558	1 604 248	1 992 558	1 604 248
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 036 886	918 916	1 036 886	918 916
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 500	157 313	6 500	157 313
II.	Dotacje	15 974	15 974	15 974	15 974
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 557	21 000	3 557	21 000
IV.	Inne przychody operacyjne	1 010 856	724 629	1 010 856	724 629
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 039 407	1 045 074	1 039 407	1 045 074
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 974	0	5 974	0
III.	Inne koszty operacyjne	1 033 433	1 045 074	1 033 433	1 045 074
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 990 037	1 478 089	1 990 037	1 478 089
G.	Przychody finansowe	138 516	2 767	138 516	2 767
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	2 767	0	2 767
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	138 516	0	138 516	0
H.	Koszty finansowe	202 082	369 855	202 082	369 855
I.	Odsetki, w tym:	195 423	145 875	195 423	145 875
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	6 658	223 980	6 658	223 980
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 926 471	1 111 001	1 926 471	1 111 001
J.	Podatek dochodowy	325 093	158 102	325 093	158 102
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 601 378	952 899	1 601 378	952 899

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	50 004 920	45 385 678
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 206 265	12 175 486
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	38 050 233	32 587 558
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	539 060	531 608
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	209 362	91 026
B.	Aktywa obrotowe	45 120 325	36 950 466
I.	Zapasy	11 541 686	10 560 953
II.	Należności krótkoterminowe	30 855 956	25 249 484
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 188 767	742 971
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	533 916	397 059
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	95 125 244	82 336 145

A.	Kapitał własny	41 618 139	38 201 121
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 394 107	4 814 041
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 572 654	1 384 181
VI.	Zysk (strata) netto	1 601 378	952 899
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 507 106	44 135 023
I.	Rezerwy na zobowiązania	24 698	78 296
II.	Zobowiązania długoterminowe	17 630 233	13 200 124
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 749 409	30 585 430
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	102 765	271 173
	Pasywa razem	95 125 244	82 336 145

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	1 601 378	952 899
II	Korekty razem	-1 194 951	623 371
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	406 427	1 576 271
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	6 500	157 313
II	Wydatki	357 427	273 653
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-350 927	-116 340
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 429 718	46 276
II	Wydatki	1 841 183	1 538 344
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-411 465	-1 492 068
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-355 965	-32 137
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-355 617	-32 137
F	Środki pieniężne na początek okresu	1 600 922	50 610
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	1 244 957	18 473

Zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał 01.01.2018- 31.03.2018	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2018- 31.03.2018
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 016 761	37 248 222	40 016 761	37 248 222
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	41 618 139	38 201 121	41 618 139	38 201 121
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	41 618 139	38 201 121	41 618 139	38 201 121

VI. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ,
ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- Wybrane dane finansowe Balticon Contenedores S.L.

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon Contenedores S.L.		I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał 01.01.2018- 31.03.2018	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2018- 31.03.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	703 428	337 818	703 428	337 818
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	861	2 980	861	2 980
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	702 567	334 838	702 567	334 838
B.	Koszty działalności operacyjnej	634 037	300 830	634 037	300 830
I.	Amortyzacja	0	0	0	0
II.	Zużycie materiałów i energii	68	30	68	30
III.	Usługi obce	179 784	96 953	179 784	96 953
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0
V.	Wynagrodzenia	0	0	0	0
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0	0	0	0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 365	2	2 365	2
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	451 820	203 846	451 820	203 846
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	69 391	36 988	69 391	36 988
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 990	1 975	1 990	1 975
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV.	Inne przychody operacyjne	1 990	1 975	1 990	1 975
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	0	0
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	0	0	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	71 381	38 962	71 381	38 962
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	0	0	0	0
I.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	71 381	38 962	71 381	38 962
J.	Podatek dochodowy	0	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	71 381	38 962	71 381	38 962

Balticon Contenedores S.L.		Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	0	0
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	548 865	217 054
I.	Zapasy	184 865	91 245
II.	Należności krótkoterminowe	34 581	21 126
III.	Inwestycje krótkoterminowe	328 439	104 684
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	980	0
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	548 865	217 054

A.	Kapitał własny	223 633	77 122
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	229 689	224 734
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-935	-915
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-76 473	-185 919
VI.	Zysk (strata) netto	71 351	39 222
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 232	139 932
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	325 232	139 932
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Pasywa razem	548 865	217 054

- Wybrane dane finansowe Eco Containers Sp. z o.o.

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Eco Containers Sp. z o.o.		I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał 01.01.2018- 31.03.2018	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2018- 31.03.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	877 842	193 261	877 842	193 261
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	877 842	193 261	877 842	193 261
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	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	963 809	150 688	963 809	150 688
I.	Amortyzacja	3 074	840	3 074	840
II.	Zużycie materiałów i energii	507 314	14 748	507 314	14 748
III.	Usługi obce	288 749	7 930	288 749	7 930
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0	87	0	87
V.	Wynagrodzenia	113 925	105 579	113 925	105 579
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	48 285	21 445	48 285	21 445
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 463	60	2 463	60
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-85 967	42 573	-85 967	42 573
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV.	Inne przychody operacyjne	0	0	0	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	555	196	555	196
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	555	196	555	196
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-86 522	42 377	-86 522	42 377
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	0	0	0	0
I.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-86 522	42 377	-86 522	42 377
J.	Podatek dochodowy	0	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-86 522	42 377	-86 522	42 377

Jednostkowy skrócony Bilans - Eco Containers Sp. z o.o.		Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	74 394	14 115
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 900	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	69 494	14 115
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	174 859	70 018
I.	Zapasy	125 103	0
II.	Należności krótkoterminowe	7 538	62 041
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 718	7 978
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 501	0
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	249 254	84 133

A.	Kapitał własny	-420 760	34 384
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	5 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	43 677	43 677
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-382 915	-56 670
VI.	Zysk (strata) netto	-86 522	42 377
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	670 013	49 749
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	670 013	49 749
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Pasywa razem	249 254	84 133

- Wybrane dane finansowe Balticon Transport Sp. z o.o.

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon Transport Sp. z o.o.		I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał 01.01.2018- 31.03.2018	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2018- 31.03.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 893 029	2 341 208	1 893 029	2 341 208
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 893 029	2 341 208	1 893 029	2 341 208
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	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 768 930	2 695 271	1 768 930	2 695 271
I.	Amortyzacja	2 077	1 968	2 077	1 968
II.	Zużycie materiałów i energii	916 459	1 301 097	916 459	1 301 097
III.	Usługi obce	433 391	781 267	433 391	781 267
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	12	16	12	16
V.	Wynagrodzenia	289 380	417 708	289 380	417 708
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 899	50 020	57 899	50 020
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	69 711	143 195	69 711	143 195
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	124 100	-354 063	124 100	-354 063
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 231	3 994	2 231	3 994
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV.	Inne przychody operacyjne	2 231	3 994	2 231	3 994
E.	Pozostałe koszty operacyjne	8 494	19 381	8 494	19 381
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	8 494	19 381	8 494	19 381
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	117 837	-369 451	117 837	-369 451
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	199	0	199	0
I.	Odsetki, w tym:	199	0	199	0
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	117 638	-369 451	117 638	-369 451
J.	Podatek dochodowy	22 511	0	22 511	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	95 127	-369 451	95 127	-369 451

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon Transport Sp. z o.o.		Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	74 452	45 720
I.	Wartości niematerialne i prawne	12 608	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	61 844	45 720
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	602 547	500 927
I.	Zapasy	58 898	45 297
II.	Należności krótkoterminowe	167 135	260 187
III.	Inwestycje krótkoterminowe	39 190	14 187
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	337 323	181 257
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	676 999	546 647

A.	Kapitał własny	-584 924	-669 219
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	50 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-730 051	-349 768
VI.	Zysk (strata) netto	95 127	-369 451
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 261 923	1 215 866
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 261 923	1 215 866
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Pasywa razem	676 999	546 647

- Wybrane dane finansowe Depot Serwis Sp. z o.o.

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Depot Serwis Sp. z o.o.		I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał 01.01.2018- 31.03.2018	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2018- 31.03.2018
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 332 454	0	1 332 454	0
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 332 454	0	1 332 454	0
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	0	0	0	0
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 464 183	0	1 464 183	0
I.	Amortyzacja	0	0	0	0
II.	Zużycie materiałów i energii	14 927	0	14 927	0
III.	Usługi obce	107 104	0	107 104	0
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	1	0	1	0
V.	Wynagrodzenia	1 070 212	0	1 070 212	0
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	263 676	0	263 676	0
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 263	0	8 263	0
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-131 729	0	-131 729	0
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 468	0	2 468	0
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
IV.	Inne przychody operacyjne	2 468	0	2 468	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	21 558	0	21 558	0
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	21 558	0	21 558	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-150 819	0	-150 819	0
G.	Przychody finansowe	0	0	0	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	0	0	0
H.	Koszty finansowe	0	0	0	0
I.	Odsetki, w tym:	0	0	0	0
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	0	0	0
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-150 819	0	-150 819	0
J.	Podatek dochodowy	0	0	0	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-150 819	0	-150 819	0

Jednostkowy skrócony Bilans - Depot Serwis Sp. z o.o.		Stan na 31.03.2019	Stan na 31.03.2018
A.	Aktywa trwałe	0	0
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	540 825	0
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	536 864	0
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 264	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 697	0
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	545 825	0

A.	Kapitał własny	-287 951	0
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	0
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-142 132	0
VI.	Zysk (strata) netto	-150 819	0
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	833 776	0
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	833 776	0
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Pasywa razem	545 825	0

Podsumowanie zysku netto według spółek:

	I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	I kwartał 01.01.2018- 31.03.2018
Podsumowanie – zysk netto		
Balticon S.A.	1 601 378	952 899
Balticon Contenedores S.L.	71 381	38 962
Eco Containers Sp. z o.o.	-86 522	42 377
Balticon Transport Sp. z o.o.	95 127	-369 451
Depot Serwis Sp. z o.o.	-150 819	0
GK Balticon	1 530 546	664 788

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Zgodnie z nowymi regulacjami GPW, mamy okazję zaprezentować Państwu nasze sprawozdanie finansowe wraz z jednostkowymi danymi spółek zależnych.

W analizowanym okresie odnotowaliśmy 117% dynamikę przychodów ze sprzedaży, w wyniku czego wyniosły one 41,2mln zł za 1Q2019. Jednocześnie odnotowaliśmy dynamikę 124% zysku na sprzedaży, do poziomu 1,99mln zł oraz odpowiednio 168% zysku netto, do poziomu 1,60mln zł.

Istotny wpływ na taki kształt wyników ma obszar działalności kolejowej. W 1Q2018 odnotowaliśmy przychody z tej części w kwocie 3,10mln zł, w tym roku zaledwie 0,02mln zł. Ten czynnik wpłynął na obniżenie dynamiki przychodów Balticon SA.

Pozostałe działalności Balticon SA rozwijają się w stałym, dobrym tempie oraz charakteryzują się poprawiającą się rentownością.

Wśród spółek zależnych należy zauważyć, że wszystkie podmioty oprócz Balticon Contenedores S.L. są wysoce zależne biznesowo od Balticon SA, która to jest klientem co najmniej 90% przychodów każdej z tych trzech spółek.

Eco Containers jest spółką, która od kwietnia ubiegłego roku zajmuje się adaptacją kontenerów używanych magazynowych. Działalność ta dopiero się rozwija, jesteśmy na etapie poprawy wydajności pracy.

Balticon Transport jest podwykonawcą usług transportowych dla Balticon SA, zatrudniającą własnych kierowców oraz wykorzystującą tabor wynajęty od spółki-matki. Ponadto spółka świadczy usługi warsztatowe dla Grupy oraz innych jej podwykonawców. Działalność spółki jest na końcowym etapie restrukturyzacji.

Depot Serwis z kolei jest największym podwykonawcą usług napraw oraz przeładunków na depotach kontenerowych. Spółka zajmuje się organizacją pracy, na majątku należącym do Balticon SA. Spółka ta jest również na początkowym, rozwojowym etapie działalności.

Analiza bilansu Balticon SA również odzwierciedla tempo rozwoju sprzedaży. Wysoka dynamika inwestycji krótkoterminowych wynika z rozliczeń z tytułu SPLIT PAYMENT, o których informowaliśmy w poprzednich okresach.

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.).

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 zdane 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 dokonań lub niepowodzeń. Spółka kontynuuje działalność rozwijając się w stabilnym tempie. W sposób ciągły analizujemy i modyfikujemy plany dalszego rozwoju.

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 2018 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

Spółka stale realizuje zadania rozwijające jej działalność. W I kwartale 2019 należało do nich:

- zakończenie budowy hali,
- rozpoczęcie produkcji i adaptacji kontenerów w tej hali,
- rozpoczęcie I etapu realizacji inwestycji w terminal intermodalny, współfinansowanej ze środków unijnych,
- rozpoczęcie działalności handlowej na terenie Niemiec,
- uruchomienie w pobliżu Berlina pierwszego placu kontenerowego.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XII. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 marca 2019 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 67,43 osób.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.