



Raport kwartalny
Baltic Ceramics spółka akcyjna
za I kwartał 2019 roku
obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 marca 2019 r.

Warszawa 15 maja 2019 r.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 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	9
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	9
VI.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH	10
VII.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	10
VIII.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	10
IX.	STRUKTURA AKCJONARIATU	10
X.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	11
XI.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	11

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2019 R.

Raport kwartalny Baltic Ceramics 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 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1629) 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. za I kwartał 2019 roku i obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2019 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia do 31 marca 2018 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 (PLN).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Baltic Ceramics S.A. planuje kontynuować prace badawczo – rozwojowe dotąd realizowane przez Pro Ceramics (dawniej Baltic Ceramics) na płynach szczelinujących, zawierających proppanty ceramiczne używane w Polsce i regionie, w szczególności w Rumunii i Ukrainie, do szczelinowania i innych technik związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy lub gazu ziemnego w strukturach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Spółka wykorzysta w tym projekcie wiedzę zdobytą w zakresie produkcji proppantów w skali półprzemysłowej.

Baltic Ceramics S.A. wraz z innymi podmiotami intensywnie pracuje nad innymi zastosowaniami proppantów ceramicznych w przemyśle między innymi, pracuje już nad wykorzystaniem proppantów ceramicznych jako nośników energii w wieżowych elektrowniach słonecznych.

2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Baltic Ceramics 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

<i>Kapitał zakładowy na 31.03.2019 i na dzień przekazania raportu</i>	Sądowego pod numerem KRS 0000362454. 5 743 115,40 zł
<i>Skład Zarządu na 31.03.2019 r. i dzień przekazania raportu</i>	Janusz Piejko – Prezes Zarządu
<i>Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.03.2019 r i na dzień przekazania raportu</i>	Dariusz Janus Krzysztof Jabłonowski Marek Zagaja Juliusz Bolek

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 S.A. jest jednoosobowy. W skład Zarządu Spółki na dzień 31 marca 2019 r. oraz na dzień przekazania raportu wchodzi Pan Janusz Piejko, który pełni funkcję Prezesa Zarządu.

2.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 marca 2019 r. i na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

1. Dariusz Janus
2. Krzysztof Jabłonowski
3. Marek Zagaja
4. Juliusz Bolek.

III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

3.1. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 31.03.2019 ROKU

AKTYWA [w zł]	31.03.2019	31.03.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	6 679 167,75	2 529 132,97
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	140 996,52	270 264,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	6 537 272,23	2 234 832,41
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	899,00	24 036,00
B. AKTYWA OBROTOWE	23 195 098,27	13 199 909,25
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	22 466 490,30	12 232 608,23
III. Inwestycje krótkoterminowe	728 507,01	964 566,83
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	100,96	2 734,19
SUMA AKTYWÓW	29 874 266,02	15 729 042,22

PASYWA [w zł]	31.03.2019	31.03.2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	24 076 571,25	13 726 488,67
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	193 858,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-26 026 638,33	-37 979 345,00
VIII. Wynik finansowy netto roku obrachunkowego	-6 997,68	1 401 768,41

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	5 797 694,77	2 002 553,55
I. Rezerwy na zobowiązania	65 663,00	16 581,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	133 916,46
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 732 031,77	1 852 056,09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
SUMA PASYWÓW	29 874 266,02	15 729 042,22

3.2. JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

	01.01.2019	01.01.2018
[w zł]	31.03.2019	31.03.2018
A. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0,00	0,00
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0,00	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	16 308,61	45 759,42
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-16 308,61	-45 759,42
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00

II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,01
H. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	169,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	169,76
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-16 308,61	-45 929,17
J. Przychody finansowe	12 724,88	1 462 723,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
II. Odsetki	12 724,88	12 724,88
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	1 449 999,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	1 228,95	32 179,30
I. Odsetki	1 228,95	32 179,30
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-4 812,68	1 384 615,41
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+M)	-4 812,68	1 384 615,41
O. Podatek dochodowy	2 185,00	-17 153,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-6 997,68	1 401 768,41

3.3. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

	01.01.2019	01.01.2018
[w zł]	31.03.2019	31.03.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 083 568,93	12 324 720,26
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	24 083 568,93	12 324 720,26
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	24 076 571,25	13 726 488,67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 076 571,25	13 726 488,67

3.4. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.01.2019 r. – 31.03.2019 r.

	01.01.19	01.01.18
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	31.03.19	31.03.18
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-6 997,68	1 401 768,41
II. Korekty razem	6 997,68	-1 401 576,96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	0,00	191,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00	0,00

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	0,00	191,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	0,00	191,45
F. Środki pieniężne na początek okresu	54,58	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	54,58	191,45

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. sporządza rachunek zysków i strat w wariacie 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

W I kwartale 2019 r. Emitent nie podejmował istotnych działań, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy.

W kolejnych okresach Baltic Ceramics S.A. planuje zintensyfikować prace badawczo - rozwojowe na płynach szczelinujących, zawierających proppanty ceramiczne używane w Polsce i regionie, w szczególności w Rumunii i Ukrainie, do szczelinowania i innych technik związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy lub gazu ziemnego w strukturach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Spółka wykorzysta w tym projekcie wiedzę zdobytą w zakresie produkcji proppantów w skali półprzemysłowej przez Pro Ceramics S.A.

Baltic Ceramics S.A. wraz z innymi podmiotami pracuje nad innymi zastosowaniami proppantów ceramicznych w przemyśle między innymi, pracuje już nad wykorzystaniem proppantów ceramicznych jako nośników energii w wieżowych elektrowniach słonecznych.

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 I kwartale 2019 roku Spółka nie prowadziła operacyjnych działań w zakresie badań i rozwoju.

IX. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 31.03.2019 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 Emitenta są następujące podmioty:

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 31.03.2019 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
WisentLab S.A.	21 247 758	21 247 758	36,997%	36,997%
LZMO S.A.	8 691 546	8 691 546	15,13%	15,13%
Pozostali	27 491 850	27 491 850	47,873%	47,873%
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 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
WisentLab S.A.	21 247 758	21 247 758	36,997%	36,997%
LZMO S.A.	8 691 546	8 691 546	15,13%	15,13%
Pozostali	27 491 850	27 491 850	47,873%	47,873%
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 I kwartale 2019 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

XI. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd spółki Baltic Ceramics S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za I kwartał 2019 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę.

Janusz Piejko
Prezes Zarządu