

RAPORT KWARTALNY

Skonsolidowany

ZA III KWARTAŁ 2021 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 15 listopada 2021 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE.....	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	4
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	20
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	22
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM	23
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	24
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 ...	25
XII. ZATRUDNIENIE	26

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

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Jak zawsze działalność Spółki jest bardzo silnie zależna od globalnego rynku przewozów kontenerowych. W porównaniu z poprzednimi kwartałami środowisko rynkowe nie ulega zmianie na lepsze i nikt już nie spodziewa się szybkiej poprawy. Łańcuchy logistyczne nie wracają do normy. Statki stoją na redzie czekając na rozładunek. Porty, zwłaszcza na Zachodnim Wybrzeżu USA są zapchane kontenerami po brzegi do tego stopnia, że tracą zdolność operacyjną. Terminale w Chinach działają z przerwami i z ograniczoną wydajnością. Rynek kontenerów jest z natury zglobalizowany i pomimo tego, że zarówno Ameryka Północna jak Chiny są bardzo daleko od Europy, łańcuchy logistyczne pomiędzy Europą i innymi kontynentami są mocno zaburzone. Czas podróży kontenerów stale jest znacznie dłuższy niż przed pandemią. Dziś już nikt nie pamięta, że przed pandemią najlepsi armatorzy realizowali dostawy „just in time” - ze statku prosto na linię produkcyjną, lub do sklepów. W dzisiejszych realiach punktualność armatorów spadła do niewyobrażalnego dotąd wskaźnika 40%.

Do problemów stricte kontenerowych dodajmy elementy wpływające na cały rynek. Dewaluacja pieniądza wprost wynikająca z jego pandemicznego drukowania przez wszystkie rządy. Inflacja i idący za nią nacisk na płace. Potężny wzrost cen energii, w tym paliw, co bezpośrednio wpływa na koszty transportu. Wahania cen stali o 50% i postępujące równoległe zmiany cen kontenerów.

Problemy z dostępnością kontenerów do transportu, czyli de facto zmniejszenie podaży kontenerów zderzyły się ze zwiększeniem popytu na usługi transportowe, który wynika z chęci jak najszybszego odbudowania zapasów towarowych po miesiącach lockdownów. Efektem jest drastyczny wzrost cen frachtów. Na liniach Chiny–EU i Chiny-USA wzrosły one nawet sześciokrotnie. Ceny spotowe potrafią być dziesięciokrotnie wyższe niż 18 miesięcy temu. Najistotniejszym atutem rynkowym decydującym o konkurencyjności i wynikach stała się dostępność usług, nie ich cena.

Do tego scenariusza dodajmy brak kierowców. Na terenie EU Polska jest krajem, w którym ich brakuje najbardziej a ich dostępność jest gorsza nawet niż w UK po Brexicie.

Najbliższa przyszłość rynku kontenerowego rysuje się raczej w czarnych barwach. Truizmem będzie stwierdzenie, że silne firmy poradzą sobie z tą sytuacją a słabe sobie nie poradzą. Trudno jest przewidzieć nawet najbliższą przyszłość z rozsądną dokładnością. Wydaje się, że filiżanka z fusami po wypitej kawie jest dziś lepszym narzędziem do analizy, niż logika.

W takiej sytuacji efektywne działanie nie jest możliwe. Dobre planowanie działalności jest chyba równoznaczne z jego brakiem. Odpowiedzią na obecną sytuację rynkową może być jedynie elastyczność i zdolność szybkiej reakcji na zmiany.

W opinii Zarządu w tym trudnym i niestabilnym środowisku Spółka radzi sobie dobrze. Działalność Spółki można opisać jako próbę ucieczki do przodu.

- W dobie braku kontenerów morskich zamawiamy je wprost w fabrykach chińskich i transportujemy do Europy bez kosztów, wynajmując pod załadunek na jedną podróż.
- Stale pogłębiany cyfryzację firmy. W 3Q wprowadziliśmy aplikacje awizacji dla spedytorów oraz moduły zarządzania warsztatami naprawczymi i operacjami przeładunkowymi na depotach.
- Planowo realizujemy inwestycję w pierwszy w naszej Spółce terminal co pozwoli nam na uruchomienie operacji intermodalnych z kontenerami pełnymi. (Inwestycja realizowana przy wsparciu Funduszy Unijnych).
- Redukujemy problemy z dostępnością kierowców przez wprowadzanie pakietów lojalnościowych.
- Dywersyfikujemy działalność wchodząc na rynek pokrewny – kontenerów biurowych na sprzedaż i wynajem.

W związku z sytuacją epidemiczną kraju, Spółka pozostaje przygotowana do szybkiej reakcji w przypadku pogorszenia sytuacji zdrowotnej.

Zapraszamy do lektury raportu.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 15 listopada 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%
Adrian Kiedrowski	2 630	0,08%	0,08%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	143 543	4,62%	4,62%
SUMA	3 105 000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec III kwartału 2021 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 modyfikacje kontenerów	100%	100%	2017-02-10
Depot Serwis	Sp. z o.o.	Gdynia	Naprawy i przeładunki kontenerów	100%	100%	2018-10-15
Eco Containers DE	GmbH	Ludwigsfelde, Niemcy	Sprzedaż i wynajem kontenerów	100%	100%	2021-07-13

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 - Balticon S.A.		III kwartał 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020	Narastająco 01.01.2021 - 30.09.2021	Narastająco 01.01.2020 - 30.09.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 447 229	44 448 118	135 710 767	126 970 795
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 126 881	37 296 364	108 566 605	105 775 334
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	10 320 348	7 151 754	27 144 162	21 195 461
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 844 354	41 570 426	129 231 712	119 723 581
I.	Amortyzacja	2 034 502	1 977 373	6 087 173	6 020 664
II.	Zużycie materiałów i energii	2 362 886	2 343 590	8 290 325	7 373 644
III.	Usługi obce	30 676 223	29 635 393	88 314 622	84 288 463
IV.	Podatki i opłaty	138 997	168 397	327 090	438 929
V.	Wynagrodzenia	1 452 297	1 277 142	4 365 451	3 179 894
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	438 793	297 545	1 245 756	1 020 789
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	342 620	344 735	937 930	928 730
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 398 035	5 526 251	19 663 365	16 472 467
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 602 875	2 877 692	6 479 055	7 247 214
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 671 581	701 014	5 799 624	1 533 183
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	190 462	146 071	789 358	224 881
II.	Dotacje	76 542	15 974	235 174	87 752
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32 506	28 271	105 709	52 621
IV.	Inne przychody operacyjne	3 372 071	510 699	4 669 383	1 167 929
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 594 766	746 777	5 399 728	2 069 044
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	70 743	185 656	304 627	389 207
III.	Inne koszty operacyjne	3 524 023	561 121	5 095 101	1 679 837
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 679 690	2 831 929	6 878 952	6 711 353
G.	Przychody finansowe	-148 591	10 054	763 878	27 498
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	9 762
II.	Odsetki	7 958	10 054	17 740	17 736
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	-156 549	0	746 138	0
H.	Koszty finansowe	115 301	105 411	353 878	828 574
I.	Odsetki	115 301	135 640	353 878	527 170
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	-30 228	0	301 404
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 415 798	2 736 572	7 288 951	5 910 277
J.	Podatek dochodowy	221 067	842 441	1 027 249	1 660 720
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 194 732	1 894 131	6 261 702	4 249 557

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
A.	Aktywa trwałe	60 894 349	57 700 641
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 672 413	9 613 637
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	8 375 525	9 314 829
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	296 888	298 808
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 459 264	47 652 346
1.	Środki trwałe	44 963 639	36 775 111
2.	Środki trwałe w budowie	6 495 625	10 877 235
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	358 127	300 824
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	358 127	300 824
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	404 545	133 834
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	404 545	133 834
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	44 769 081	38 821 110
I.	Zapasy	15 159 167	9 116 433
1.	Materiały	1 781 566	1 850 980
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	13 083 532	7 105 989
5.	Zaliczki na dostawy	294 069	159 463
II.	Należności krótkoterminowe	27 638 773	27 009 243
1.	Należności od jednostek powiązanych	699 183	836 895
2.	Należności od pozostałych jednostek	26 939 589	26 172 348
III.	Inwestycje krótkoterminowe	854 628	1 605 362
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	854 628	1 605 362
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 116 513	1 090 072
	Aktywa razem	105 663 430	96 521 751

A.	Kapitał własny	51 861 597	44 481 535
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 599 579	9 012 887
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	53 193	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-102 877	169 091

VI.	Zysk (strata) netto	6 261 702	4 249 557
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 801 833	52 040 216
I.	Rezerwy na zobowiązania	263 359	315 029
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 359	315 029
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 629 585	23 329 597
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 629 585	23 329 597
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	31 786 194	21 558 134
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 134 812	1 777 406
2.	Wobec pozostałych jednostek	28 651 382	19 780 728
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 122 696	6 837 455
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 122 696	6 837 455
	Pasywa razem	105 663 430	96 521 751

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-33 664	8 481 174
I	Zysk (strata) netto	6 261 702	4 249 557
II	Korekty razem	-6 295 366	4 231 617
1.	Amortyzacja	6 791 651	6 725 142
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-958 893	242 047
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	342 200	488 622
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-789 358	-224 881
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 461 553	44 252
7.	Zmiana stanu należności	-3 343 293	976 684
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 156 115	-5 021 963
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-860 040	1 065 447
10.	Inne korekty	140 035	-63 733
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-33 664	8 481 174
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 230 395	-3 014 459
I	Wpływy	904 997	779 006
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	904 997	344 550
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	434 456
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0

II	Wydatki	8 135 391	3 793 465
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 078 088	3 423 465
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	57 304	370 000
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 230 395	-3 014 459
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 059 785	-8 738 213
I	Wpływy	13 094 715	1 068 214
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	10 894 715	996 163
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	2 200 000	72 051
II	Wydatki	8 034 930	9 806 427
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	734 227	6 074 971
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 958 504	3 229 651
8.	Odsetki	342 200	501 805
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 059 785	-8 738 213
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-2 204 274	-3 271 499
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 204 274	-3 271 499
F	Środki pieniężne na początek okresu	2 677 589	4 506 861
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	473 315	1 235 362

Zestawienie Zmian w Jednostkowym Kapitale Własnym - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	45 549 130	40 231 979
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 330 192	9 012 887
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 269 387	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 269 387	0
	- z zysku z lat ubiegłych	5 269 387	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 599 579	9 012 887

3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	47 764	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	5 428	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 428	0
	- różnice kursowe z przeliczenia	5 428	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	53 193	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	50 889
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	50 889
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96 225	50 889
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 269 387	317 304
	- podziału zysku z lat ubiegłych	5 269 387	317 304
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 269 387	0
	- przekazano na kapitał zapasowy	5 269 387	0
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	96 226	368 194
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-199 102	-199 102
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-199 102	-199 102
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-199 102	-199 102
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-102 877	169 091
6.	Wynik netto	6 261 702	4 249 557
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 861 597	44 481 535
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 861 597	44 481 535

VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany skrócony Rachunek Zysków i Strat - Grupa Balticon S.A.		III kwartał 01.07.2021 - 30.09.2021	III kwartał 01.07.2020 - 30.09.2020	Narastająco 01.01.2021 - 30.09.2021	Narastająco 01.01.2020 - 30.09.2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46 145 916	44 366 945	136 121 767	127 112 974
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 251 881	37 097 292	108 588 889	105 662 502
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	9 894 035	7 269 653	27 532 878	21 450 472
B.	Koszty działalności operacyjnej	44 024 650	41 444 061	129 296 461	118 794 944
I.	Amortyzacja	2 041 699	1 982 133	6 104 317	6 036 207
II.	Zużycie materiałów i energii	3 730 160	3 181 611	12 210 520	10 293 380
III.	Usługi obce	26 650 398	26 585 812	77 582 709	74 219 281
IV.	Podatki i opłaty	185 982	197 193	468 390	539 121
V.	Wynagrodzenia	3 827 585	3 711 272	11 691 943	10 155 539
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	865 716	720 255	2 636 424	2 284 289
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	406 767	386 776	1 085 782	1 099 088
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 316 343	4 679 009	17 516 376	14 168 039
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 121 266	2 922 884	6 825 305	8 318 030
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 648 058	659 405	5 719 236	1 455 367
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	190 462	146 071	789 358	224 881
II.	Dotacje	76 542	15 974	235 174	87 752
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34 434	28 271	115 984	52 621
IV.	Inne przychody operacyjne	3 346 620	469 089	4 578 720	1 090 113
E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 612 833	798 963	5 483 549	2 136 213
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 474	233 268	310 358	436 820
III.	Inne koszty operacyjne	3 536 360	565 695	5 173 191	1 699 393
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 156 491	2 783 326	7 060 992	7 637 184
G.	Przychody finansowe	-148 519	10 072	766 303	28 059
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	9 762
II.	Odsetki	8 030	10 072	20 165	18 296
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	-156 549	0	746 138	0
H.	Koszty finansowe	116 400	105 774	355 485	831 815
I.	Odsetki	116 212	135 858	354 973	529 937
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	187	-30 084	512	301 878
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 891 572	2 687 625	7 471 810	6 833 428
J.	Podatek dochodowy	270 120	816 047	1 076 082	1 784 848
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 621 453	1 871 578	6 395 728	5 048 580

Skonsolidowany skrócony Bilans - Grupa Balticon S.A.		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
A.	Aktywa trwałe	60 781 396	57 530 048
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 677 788	9 621 812
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	8 375 525	9 314 829
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	302 263	306 983
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 623 279	47 768 830
1.	Środki trwałe	45 127 654	36 882 064
2.	Środki trwałe w budowie	6 495 625	10 886 766
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	57 304	0
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	57 304	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423 025	139 406
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	407 737	139 406
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 289	0
B.	Aktywa obrotowe	45 276 752	39 444 786
I.	Zapasy	16 047 036	9 454 173
1.	Materiały	2 711 833	2 123 518
2.	Półprodukty i produkty w toku	88 948	17 622
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	13 144 359	7 277 161
5.	Zaliczki na dostawy	101 895	35 873
II.	Należności krótkoterminowe	27 400 299	27 449 518
1.	Należności od jednostek powiązanych	208 385	520 000
2.	Należności od pozostałych jednostek	27 191 913	26 929 518
III.	Inwestycje krótkoterminowe	662 758	1 420 117
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	662 758	1 420 117
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 166 660	1 120 979
	Aktywa razem	106 058 148	96 974 834

A.	Kapitał własny	51 230 438	43 937 491
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 658 085	9 065 453
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	60 652	3 130

VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-934 027	-1 229 672
VII.	Zysk (strata) netto	6 395 728	5 048 580
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 827 709	53 037 343
I.	Rezerwy na zobowiązania	263 359	315 029
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	263 359	315 029
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	13 629 585	23 329 597
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	13 629 585	23 329 597
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	32 776 085	22 555 262
1.	Wobec jednostek powiązanych	2 081 205	727 869
2.	Wobec pozostałych jednostek	30 694 880	21 827 393
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	8 158 681	6 837 455
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	8 158 681	6 837 455
	Pasywa razem	106 058 148	96 974 834

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - Grupa Balticon S.A.		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	-216 152	8 049 191
I	Zysk (strata) netto	6 395 728	5 048 580
II	Korekty razem	-6 611 880	3 000 611
1.	Amortyzacja	6 808 795	6 740 739
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-958 893	242 047
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	342 200	488 622
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-789 358	-224 881
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	-6 913 054	200 512
7.	Zmiana stanu należności	-2 927 686	286 083
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 416 079	-5 269 672
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-893 873	658 354
10.	Inne korekty	136 068	-121 194
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-216 152	8 049 191
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-7 219 960	-2 641 269
I	Wpływy	904 997	786 969
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	904 997	344 550
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	442 419
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0

II	Wydatki	8 124 957	3 428 238
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 067 653	3 428 238
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	57 304	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 219 960	-2 641 269
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	5 059 785	-8 738 213
I	Wpływy	13 094 715	1 068 214
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	10 894 715	996 163
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	2 200 000	72 051
II	Wydatki	8 034 930	9 806 427
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	734 227	6 074 971
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	6 958 504	3 229 651
8.	Odsetki	342 200	501 805
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 059 785	-8 738 213
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-2 376 327	-3 330 291
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2 376 327	-3 330 291
F	Środki pieniężne na początek okresu	3 039 085	4 750 408
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	662 758	1 420 117

Zestawienie Zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym - Grupa Balticon S.A.		Stan na 30.09.2021	Stan na 30.09.2020
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	44 757 001	38 896 346
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 385 612	9 088 490
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 272 473	-25 221
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 272 473	0
	- z zysku z lat ubiegłych	5 269 387	0
	- korekty konsolidacyjne z lat ubiegłych	280	0
	- rezerwy	2 807	0

	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	25 221
	- rezerwy	0	25 221
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 658 085	9 065 453
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	60 652	3 130
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 545 038	-1 486 814
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	36 342	50 889
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96 225	50 889
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 269 387	317 304
	- podziału zysku z lat ubiegłych	5 269 387	317 304
	b) zmniejszenie (z tytułu)	5 269 387	16 486
	- przekazano na kapitał zapasowy	5 269 387	0
	- korekty konsolidacyjne	0	16 486
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	96 226	351 708
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 581 380	-1 530 989
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 581 380	-1 530 989
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	-439 376
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-439 376
	b) zmniejszenie (z tytułu)	551 127	388 985
	- pokrycie straty z lat ubiegłych z bieżącego zysku	558 996	388 985
	- korekty konsolidacyjne	-7 869	0
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 030 253	-1 581 380
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-934 027	-1 229 672
7.	Wynik netto	6 395 728	5 048 580
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	51 230 438	43 937 491
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	51 230 438	43 937 491

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w Grupie Balticon S.A. w III kwartale 2021 była o 4% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, osiągając poziom 46,1 mln zł.

Ostatnie kwartały w naszej branży charakteryzują się zerwanymi łańcuchami logistycznymi oraz wynikającą z nich niedostępnością kontenerów. Stąd też w naszych wynikach prezentujemy wzrost przychodów w III kwartale na rynku sprzedaży i wynajmu kontenerów, wynikający głównie ze wzrostu cen. W obszarze usług depotu oraz transportu dla branży morskiej obserwujemy z kolei spadek przychodów. Wolniejszy napływ kontenerów do Polski powoduje chwilowy mniejszy popyt na nasze usługi.

Skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wyniosły 44 mln zł i tym samym wzrosły o 6% względem III kwartału 2020.

W efekcie Grupa Kapitałowa Emitenta odnotowała skonsolidowany zysk ze sprzedaży na poziomie 2,1 mln zł w porównaniu do 2,9 mln zł w III kwartale 2020.

W 2021 rachunek zysków i strat notuje utrzymujący się zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych, który wyniósł 789 tys. zł na koniec 3Q2021. Jest to 3,5-krotność zysku z tego tytułu r/r. Wynik ten jest efektem planowanych zmian z redukcji najmniej wydajnych aktywów, ale także wynika z realizacji sprzedaży przy sprzyjająco wysokim popycie.

Zmiany w przychodach i kosztach finansowych w III kwartale 2021 względem III kwartału 2020 wynikały głównie z pozycji „Inne”, na które wpływają przede wszystkim różnice kursowe. Ponadto Grupa zanotowała niższe koszty odsetek w kwocie 116,2 tys. zł wobec 135,9 tys. zł w III kwartale 2020, co było rezultatem spłaty części zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.

Podsumowując analizę rachunku zysków i strat Grupa w III kwartale 2021 wypracowała narastająco zysk brutto w wysokości 7,5 mln zł wobec 6,8 mln zł w 2020, co stanowi wzrost o 9% r/r.

Analizując bilans należy zauważyć, że majątek Grupy na koniec III kwartału 2021 wyniósł 106,1 ml zł i tym samym wzrósł o 9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wzrost sumy aktywów wynika przede wszystkim ze wzrostu zapasów o 6,6 mln zł, w tym głównie towarów – 5,9 mln zł w porównaniu do tego samego okresu w roku 2020. Wiąże się to przede wszystkim z zakupem istotnej ilości kontenerów z przeznaczeniem na sprzedaż.

Na koniec III kwartału 2021 Grupa odnotowała ujemne przepływy pieniężne zarówno z działalności operacyjnej, jak i inwestycyjnej i wyniosły one -216,2 tys. zł i -7,2 mln zł w stosunku do przepływów wielkości 8 mln zł i -2,6 mln zł w tym samym okresie rok wcześniej. Wiąże się to między innymi ze wspomnianym powyżej znacznym zatowarowaniem Grupy w kontenery, jak również z budową drugiego etapu terminalu intermodalnego przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku. Przepływy pieniężne z działalności finansowej w analizowanym okresie 2021 roku były dodatnie i wyniosły 5,1 mln zł wobec -8,7 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego, co wiąże się z udzielonymi Grupie w III kwartale

2021 kredytami, jak również wypłatą w II kwartale 2021 roku środków z funduszy unijnych na realizację inwestycji w terminal intermodalny przy ul. Ku Ujściu w Gdańsku w kwocie 2,2 mln zł ujętych w pozycji „Inne wpływy finansowe”.

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 niez użytych 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:

- Zdecydowane zaangażowanie Spółki w rynek kontenerów biurowych. Zakup dużej ilości kontenerów i zamówienie ich na rok 2022. Ilości zakupionych i zamówionych kontenerów nie chcemy podawać do ogólnej wiadomości.
- Ciągłe pogłębianie cyfryzacji Spółki. Wprowadzenie nowych aplikacji i funkcjonalności. Polepszenie komunikacji EDI z dostawcami i odbiorcami Spółki.

Aktualna sytuacja rynkowa i sytuacja Spółki analizowane są na bieżąco.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



**IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH
W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2021 rok.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

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

Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego.

Etap I (ok. 2 ha) – oddanie do użytku 16.01.2020.

Etap II

Wszystkie przewidziane działania idą zgodnie z planem wg poniższych terminów:

- podetap II.1 (ok. 1,3 ha) – oddanie do użytku 30.09.2021,
- podetap II.2 (ok. 1,9 ha) – planowany termin zakończenia prac – Q4 2021, termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie – Q1 2022.

Uruchomienie czterech transz finansowania II etapu.

Przedłużenie umowy na wdrażanie i rozliczanie projektu z tym samym Wykonawcą.

W bieżącym roku Spółka planuje ogłoszenie przetargu na zakup dwóch układarek kontenerowych.

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 30 września 2021 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 86 osób. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 232 osoby.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.