

RAPORT KWARTALNY

jednostkowy

ZA I KWARTAŁ 2013 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 14 maja 2013 roku

SPIS TREŚCI:

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY.....	3
II. AKCJONARIAT SPÓŁKI	4
III. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA I KWARTAŁ 2013R.....	5
IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2013 R. WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU	6
V. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.	7
VI. 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	8
VII. INFORMACJE DODATKOWE.....	9
VIII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA.	10
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU.....	10

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy kwartalny za pierwszy kwartał 2013 r.

W pierwszych trzech miesiącach 2013 roku Zarząd prowadził działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych dla Spółki celów. Był to okres intensywnych działań inwestycyjnych, prowadzonych na depot przy gdańskim terminalu DCT. Obecnie prowadzimy dalsze prace zmierzające do utworzenia pierwszego w Polsce dużego warsztatu kontenerów chłodniczych. Na bieżąco rozbudowujemy również flotę kontenerów, w tym o najnowsze specjalistyczne jednostki chłodnicze 20'RF. Ponadto kontynuujemy ścisłą współpracę z kluczowymi klientami, w tym z MAERSK, co przekłada się na dalszy wzrost przychodów.

W kolejnych okresach planujemy skupić się na realizowaniu gdańskiej inwestycji. W ocenie Zarządu pozwoli to na poprawę efektywności oraz dalsze rozszerzanie skali działalności Spółki.

Transport kontenerowy z roku na rok staje się coraz ważniejszym sektorem krajowej gospodarki. Również w transporcie kontenerów chłodniczych, w czym specjalizuje się BALTICON, obserwujemy pozytywne tendencje. Polskie terminale modernizują się i zwiększają zdolność przeładunkową a pod względem jakości oferowanych usług coraz bardziej przypominają swoją zachodnioeuropejską konkurencję. Tendencja ta powinna utrzymać się jeszcze przez kilka najbliższych lat. Duże inwestycje w rozwój infrastruktury, jakie chcą poczynić zarządy portów, napawają optymizmem. Ponadto nieustannie rośnie świadomość polskich przedsiębiorstw co do zalet transportu kontenerowego. W związku z tym, cały rynek szeroko rozumianych kontenerów rozwija się, co pośrednio i bezpośrednio koreluje z popytem na usługi i produkty BALTICONu.

Wierzimy, że korzystna koniunktura na polskim rynku kontenerowym pozwoli BALTICONowi w dalszym ciągu zwiększać przychody i wpłynie korzystnie na dalszy rozwój Spółki. Będziemy dokładać wszelkich starań, by utrzymać mocną pozycję Spółki w sektorze techniczno-logistycznej obsługi ruchu kontenerowego i konsekwentnie realizować oczekiwania Akcjonariuszy i Inwestorów.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

II. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 13 maja 2013 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
Balticon Transport Sp. z o. o.	238.560.000	76,83%	76,83%
Balticon Invest Sp. z o.o.	45.440.000	14,63%	14,63%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	26.500.000	8,54%	8,53%
SUMA	310.500.000	100%	100%

III. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ZA I KWARTAŁ 2013R.

Jednostkowe wybrane dane finansowe	Stan na dzień	Stan na dzień
z Bilansu	31.03.2013	31.03.2012
Aktywa trwałe	36 933 736	44 993 840
Rzeczowe aktywa trwałe	18 901 204	16 947 484
Należności długoterminowe	0	0
Aktywa obrotowe	16 682 575	15 903 580
Należności krótkoterminowe	14 156 522	11 968 777
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 256 989	1 337 702
Kapitał własny	32 972 802	40 678 652
Zobowiązania długoterminowe	5 031 696	5 910 125
Zobowiązania krótkoterminowe	15 594 996	14 291 827

Jednostkowe wybrane dane finansowe	I kwartał	I kwartał	Narastająco	Narastająco
z Rachunku Zysku i Strat	Okres od 01.01.2013	Okres od 01.01.2012	Okres od 01.01.2013	Okres od 01.01.2012
	-31.03.2013	-31.03.2012	-31.03.2013	-31.03.2012
Przychody netto ze sprzedaży	17 510 938	14 659 780	17 510 938	14 659 780
Zysk/strata na sprzedaży	1 173 076	700 050	1 173 076	700 050
Zysk/strata na działalności operacyjnej	960 532	626 130	960 532	626 130
Zysk/strata na działalności gospodarczej	-8 221 497	435 981	-8 221 497	435 981
EBITDA	-7 293 602	1 199 266	-7 293 602	1 199 266
Zysk/strata brutto	-8 221 497	435 981	-8 221 497	435 981
Zysk/strata netto	-8 221 497	272 712	-8 221 497	272 712
Amortyzacja	785 885	623 761	785 885	623 761

BALTICON osiągnął w I kwartale 2013 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 17,5 mln PLN, o 19% więcej w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej BALTICONu w I kwartale 2013 roku wyniósł 960 tys. PLN, co stanowi wzrost o 53% wobec analogicznego okresu 2012 roku. Strata netto w I kwartale 2013 sięgnęła zaś 8 221,5 tys. PLN, wobec zysku netto 272,7 tys. PLN w I kwartale 2012.

IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W I KWARTALE 2013 R. WYNIKI FINANSOWE – KOMENTARZ ZARZĄDU

Długofalowa strategia Spółki zakłada utrzymywanie przewagi na zdobytych już rynkach, zwiększanie skali działalności oraz identyfikację i eksploatację nowych rynków i nisz.

Wśród zjawisk makroekonomicznych warto zauważyć zwiększenie inwestycji potentatów morskich, związanych z utrzymującym się trendem w kierunku optymalizacji przeładunków. Pozwala to oczekiwać optymistycznych wyników ekonomicznych w przyszłości.

Przychody netto ze sprzedaży za pierwszy kwartał 2013 roku podtrzymują wzrostowy trend, obserwowany w trzech pierwszych kwartałach bieżącego roku. Ich dynamika w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniosła 119%. Jest to kolejny kwartał z rzędu, w którym Spółka odnotowuje wzrost przychodów. Osiągane wartości przychodów odzwierciedlają rozwojowy charakter krajowego rynku kontenerowego.

Pierwszy kwartał 2013 roku wykazał również pozytywne zmiany wyników finansowych. Zysk na sprzedaży w tym kwartale wzrósł o 68% r/r, natomiast zysk z działalności operacyjnej o 53%. Inne pozycje wyników finansowych z pierwszego kwartału 2013 charakteryzują się spadkami wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Strata z działalności gospodarczej 8'221tys. PLN, natomiast EBITDA wyniosła -7'294tys. PLN. Zdaniem Zarządu istotne wpływ na te wyniki miała strata na działalności finansowej. Wynika ona ze zbycia pakietu akcji stanowiącego u Emitenta inwestycję długoterminową. Balticon informował o zbyciu aktywów raporcie EBI nr 4/2013. Z dnia 26.01.2013 roku.

Rozbicie wyników kwartalnych na cztery obszary działalności pokazuje pewne różnicowanie się wolumenu przychodów. Wynika to z sezonowości, która w każdym z działów występuje w różnych okresach. Stosowana przez Emitenta dywersyfikacja źródeł przychodów pozwala na ograniczanie ryzyka wpływu sezonowości na prowadzoną działalność.

Na sytuację majątkową i finansową Emitenta mają wpływ zawierane przez niego umowy handlowe z operatorami żeglugowymi oraz operatorami logistycznymi. Ich realizacja zapewnia Emitentowi stałe źródła przychodów, co zabezpiecza jego płynność finansową oraz pozytywnie wpływa na osiągnięte wyniki finansowe. Pozwala to oczekiwać utrzymywania się podobnej dynamiki również w kolejnych okresach.

Zauważyć warto, iż sektor terminali przeładunkowych uzależniony jest od polityki portowej oraz bezpośrednich inwestycji w innowacyjność oraz zdolność przeładunkową polskich portów. Stanowi to bardzo istotny czynnik, który wpływa na przejęcie przez polskie porty części ruchu z portów zachodnich sąsiadów. Są to kolejne argumenty pozwalające oczekiwać utrzymywania się pozytywnej dynamiki wyników finansowych w przyszłych kwartałach.

W imieniu Emitenta,

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

V. 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 2013 rok.

Wyniki finansowe z pierwszego kwartału 2013 roku przewyższają pozytywne trendy z ubiegłego roku, co tworzy obiecujące perspektywy na najbliższą przyszłość.

Aktualnie obserwujemy ożywienie w branży przewozów kontenerowych w basenie morza Bałtyckiego, co wynika z rosnącej konsumpcji w Polsce i krajach Europy Środkowo - Wschodniej oraz z powiększających się nakładów inwestycyjnych w środki transportu, infrastrukturę, oraz możliwości przeładunkowe statków i terminali. Trendy te wspierają Emitenta w zwiększaniu obrotów oraz generowaniu nadwyżki finansowej.

W imieniu Emitenta,

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VI. 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

W okresie objętym raportem Spółka prowadziła dalsze prace inwestycyjne na depot w Gdańsku w celu uruchomienia specjalistycznego serwisu naprawczego. Warsztat został w tym czasie zasilony w większą moc elektryczną, co bezpośrednio przekłada się na możliwość świadczenia dodatkowych usług. Pierwszy kwartał 2013 roku był również okresem, w którym Spółka zasiła swoją flotę kontenerów chłodniczych o nowe, energooszczędne jednostki 20'RF.

Podjęte działania zdaniem Emitenta przyczyniają się do realizacji strategii dynamicznego rozwoju.

Praca Zarządu w pierwszym kwartale 2013 roku skupiona była na bieżącej działalności Spółki oraz negocjowaniu umów o współpracę.

W imieniu Emitenta,

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

W nawiązaniu do wcześniej publikowanych informacji, Zarząd BALTICON S.A. z siedzibą w Gdyni podaje, iż w dniu 25 stycznia 2013 roku dokonał zbycia na rzecz spółki PL NORDSTONE Limited z siedzibą w Nikozji, Cypr 20.000.000 (dwudziestu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku. Akcje zostały zbyte za łączną cenę 100.000 zł (sto tysięcy złotych). Wydanie odcinka zbiorowego akcji inkorporującego wszystkie 20.000.000 akcji nastąpiło w dniu zawarcia umowy. Zbywane przez Emitenta akcje stanowią 4,806 % kapitału zakładowego spółki SERENITY S.A.. Emitent informował o tym zdarzeniu w raporcie bieżącym nr 4/2013 w dniu 26 stycznia 2013 roku.

W związku z uchwałą nr 18/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2012 roku, Zarząd dnia 21 listopada 2012 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procedury wprowadzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F do obrotu w alternatywnym systemie prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Dnia 31 stycznia 2013 roku Emitent powziął informację, iż w tym dniu powziął informację, że na podstawie uchwały nr 123/2013 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 stycznia 2013 roku do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzony został 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. Akcje serii F są notowane na rynku NewConnect od dnia 13 lutego 2013 roku.

W dniu 13 lutego 2013 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęto m.in. uchwały zmierzające do podpisania umów kredytowych. Przedmiotowe umowy zostały podpisane z Bankiem Zachodnim WBK S.A., o czym Zarząd informował 21 lutego 2013 roku raportem bieżącym nr 11/2013. W skład finansowania wchodzi kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.500.000 zł (dwa miliony pięćset złotych) oraz kredyt inwestycyjny w wysokości 3.918.000 zł (trzy miliony dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych). Zgodnie z Umową o kredyt inwestycyjny, przedmiotem finansowania jest inwestycja polegająca na rozbudowie depot kontenerowego i budowie warsztatu kontenerów chłodniczych w Gdańsku przy ulicy Sucharskiego.

VIII. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA

Spółka nie jest podmiotem dominującym względem innych podmiotów i nie tworzy Grupy Kapitałowej. W związku z tym, Emitent nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

Zarząd BALTICON z siedzibą w Gdyni (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za I kwartał 2013 roku i dane porównawcze za I kwartał 2012 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że opublikowane w raporcie kwartalnym dane odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz że raport ten zawiera prawdziwy obraz osiągnięć BALTICON S.A.

W imieniu Emitenta,

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.