

RAPORT KWARTALNY

jednostkowy

ZA II KWARTAŁ 2013 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 14 sierpnia 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 II KWARTAŁ 2013R.....	5
IV. CZYNNIKI I ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE W II 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.	9
IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU DOTYCZĄCE INFORMACJI FINANSOWYCH I DANYCH PORÓWNYWALNYCH ZA II KWARTAŁ 2013 ROKU.....	10

I. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Przekazujemy na Państwa ręce raport okresowy kwartalny za okres 01.04.2013-30.06.2013r. Zawarte w nim informacje zobrazują Państwu efektywność stosowanej strategii.

Drugi kwartał 2013 roku to okres, w którym Zarząd prowadził dalsze działania zmierzające do osiągnięcia strategicznych dla Spółki celów. Ich efektem jest zakończenie przez Spółkę tego okresu zyskiem netto w wysokości 325tys. PLN. 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 oraz powiększaniu floty kontenerów chłodniczych o kolejne jednostki. W ocenie Zarządu pozwoli to na poprawę efektywności oraz dalsze rozszerzanie skali działalności Spółki.

Otoczenie makro jest dla Spółki sprzyjające w obliczu osiągania przez Spółkę wyznaczonych celów. Cały rynek szeroko rozumianych kontenerów dynamicznie rozwijają się, co pośrednio i bezpośrednio koreluje z popytem na usługi i produkty BALTICONu. Na podstawie dystansu rynku kontenerowego w Polsce wobec krajów zachodnich, wnioskować można, że wysoka dynamika rozwoju w branży utrzyma się jeszcze kilka lat.

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 sierpnia 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 II KWARTAŁ 2013R.

Jednostkowe wybrane dane finansowe	Stan na dzień	Stan na dzień
z Bilansu	31.06.2013	31.06.2012
Aktywa trwałe	36 432 734	45 184 792
Rzeczowe aktywa trwałe	18 475 215	17 363 361
Należności długoterminowe	0	0
Aktywa obrotowe	14 118 267	13 310 688
Należności krótkoterminowe	10 742 389	9 718 678
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 560 876	1 569 710
Kapitał własny	33 356 650	40 760 150
Zobowiązania długoterminowe	4 992 096	5 978 673
Zobowiązania krótkoterminowe	12 157 384	11 739 842

Jednostkowe wybrane dane finansowe	II kwartał	II kwartał	Narastająco	Narastająco
z Rachunku Zysku i Strat	Okres od	Okres od	Okres od	Okres od
	01.04.2013	01.04.2012	01.01.2013	01.01.2012
	-31.06.2013	-31.06.2012	-31.06.2013	-31.06.2012
Przychody netto ze sprzedaży	16 846 249	14 769 702	34 357 187	29 429 482
Zysk/strata na sprzedaży	519 296	768 262	1 692 372	1 468 312
Zysk/strata na działalności operacyjnej	459 878	301 388	1 420 410	927 518
Zysk/strata na działalności gospodarczej	325 368	174 389	1 003 871	610 370
EBITDA	1 240 875	997 379	2 847 273	2 196 645
Zysk/strata brutto	325 368	174 389	1 003 871	610 370
Zysk/strata netto	325 368	81 498	1 003 871	354 210
Amortyzacja	797 922	682 363	1 583 807	1 306 124

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

Przychody netto ze sprzedaży za drugi kwartał 2013 roku podtrzymują wzrostowy trend, obserwowany w poprzednich kwartałach. Ich dynamika w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniosła 114%. Osiągane wartości przychodów odzwierciedlają rozwojowy charakter krajowego rynku kontenerowego, za którym z pozytywnym efektem podąża Spółka.

Drugi kwartał 2013 roku był również okresem poprawienia wyników finansowych. Mimo spadku dynamiki zysku na sprzedaży do poziomu 68%, pozostałe poziomy rachunku zysków i strat charakteryzują się wzrostami. Zysk netto osiągnął w drugim kwartale 325tys. PLN, co stanowiło wzrost o 244tys. PLN wobec analogicznego okresu roku poprzedniego. Tym samym narastająco za dwa kwartały 2013 roku, Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 1'004tys. PLN przy dynamice w wysokości 283%. Zdaniem Zarządu, wyniki finansowe stanowią pozytywną ocenę działań prowadzonych w Spółce.

Zarząd Spółki informuje również, że istotna zmiana wyniku na działalności gospodarczej, wskaźnika EBITDA, zysku/straty brutto i zysku/straty netto związane jest z wyceną inwestycji długoterminowej, której zbycie miało miejsce 25.01.2013, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2013. Pierwotnie została ona wyceniona w I kwartale 2013 roku, jednak docelowo wycenę tą zaewidencjonowano w 2012 roku, o czym informowano w raporcie rocznym.

Rozbicie wyników kwartalnych na cztery obszary działalności pokazuje pewne zróżnicowanie wolumenu przychodów ze sprzedaży. Wynika to z sezonowości, która w każdym z działów występuje w różnych okresach. Mimo to, każdy z obszarów w drugim kwartale charakteryzował się wzrostem przychodów wobec analogicznego okresu 2012 roku.

Na sytuację majątkową i finansową Emitenta mają wpływ zawierane przez niego umowy handlowe z operatorami żegludowymi 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. Ponadto Spółka pozyskuje liczne kontrakty sezonowe, które stanowią dopełnienie w realizowanych projektach.

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. Jakkolwiek wyniki finansowe z drugiego 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 prywatną flotę morską, w państwową infrastrukturę oraz w 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

Praca Zarządu w drugim kwartale 2013 roku skupiona była głównie na bieżącej sytuacji i działalności Spółki. Niezależnie od tego, Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia kolejnych etapów inwestycji na depot w Gdańsku oraz nowych zakupów celem powiększenia floty kontenerów chłodniczych.

W imieniu Emitenta,

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

VII. INFORMACJE DODATKOWE

W dniu 27 czerwca 2013 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym podjęto m.in. uchwały zmieniające Statut Spółki w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności tj. wykreślenia działalności, której spółka nigdy nie prowadziła a to : „*PKD 24.33.Z Produkcji wyrobów formowanych na zimno*”. Zmiana ta nie stanowiła więc jakiegokolwiek zmiany w faktycznej działalności Emitenta i miała wyłącznie charakter porządkujący.

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 II KWARTAŁ 2013 ROKU**

Zarząd BALTICON z siedzibą w Gdyni (dalej Emitent) oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe za II kwartał 2013 roku i dane porównywalne za II 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.