

RAPORT KWARTALNY

ZA I KWARTAŁ 2020 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdańsku

Gdańsk, 14 maja 2020 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	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 ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	24
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	25
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	26
XII. ZATRUDNIENIE	27

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,

Czytając niniejszy raport należy pamiętać, że pomiędzy początkiem a końcem okresu sprawozdawczego nastąpiła drastyczna zmiana środowiska w postaci rozwoju pandemii. Zmiany środowiska biznesowego były już w Spółce widziane w 4Q2019 o czym napisano w poprzednim raporcie. Styczeń.2020 jest miesiącem w którym mierzyliśmy się z problemami wywołanymi epidemią w Chinach. Marzec.2020 to już rozwinięta pandemia w Europie. Niestety do dziś pandemia jest elementem mającym największy wpływ na działalność i wyniki Spółki. Jej wpływ i podjęte działania zostanie opisany w rozdziale VIII niniejszego raportu (Czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze).

Uogólniając, w 1Q20 pandemia wpłynęła drastycznie na organizację pracy w firmie, natomiast jeszcze nie widać w pełni jak wpłynie na skalę działalności firmy i jej wyniki finansowe.

Wpływ pandemii widać już w danych operacyjnych za ostatnie tygodnie 1Q20 działalności Spółki.

Zarząd podjął liczne działania zaradcze czyli strategię na czas kryzysu (Punkt VIII).

Do końca 1Q20 działania przyniosły spodziewany efekt a podstawowe cele strategii kryzysowej zostały zrealizowane. Nie zanotowano żadnego przypadku koronawirusa wśród załogi. Nie zwolniono nikogo z powodu pandemii. Utrzymano płynność finansową.

Obroty firmy wzrosły o 7,9% r/r. Spółka jest zyskowna.

Pomimo tego nie jesteśmy optymistami, tylko realistami. Spodziewamy się powrotu lepszej prosperity starając się być przygotowanym na najgorsze scenariusze.

W sposób ciągły analizujemy działanie firmy i reagujemy natychmiast na wszelkie zmiany.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 14 maja 2020 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%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	149.290	4,81%	4,81%
SUMA	3.105.000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec I kwartału 2020 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 Produkcja 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 - Balticon S.A.		I kwartał 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 459 952	41 206 233	44 459 952	41 206 233
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 869 634	34 624 293	36 869 634	34 624 293
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	7 590 318	6 581 941	7 590 318	6 581 941
B.	Koszty działalności operacyjnej	43 141 679	39 213 675	43 141 679	39 213 675
I.	Amortyzacja	2 095 554	1 898 089	2 095 554	1 898 089
II.	Zużycie materiałów i energii	2 708 849	2 472 705	2 708 849	2 472 705
III.	Usługi obce	30 136 699	27 949 619	30 136 699	27 949 619
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	178 591	102 906	178 591	102 906
V.	Wynagrodzenia	1 277 253	1 020 692	1 277 253	1 020 692
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	467 555	309 784	467 555	309 784
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	286 227	280 923	286 227	280 923
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 990 949	5 178 957	5 990 949	5 178 957
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 318 273	1 992 558	1 318 273	1 992 558
D.	Pozostałe przychody operacyjne	468 434	1 036 886	468 434	1 036 886
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	64 846	6 500	64 846	6 500
II.	Dotacje	35 889	15 974	35 889	15 974
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	23 284	3 557	23 284	3 557
IV.	Inne przychody operacyjne	344 415	1 010 856	344 415	1 010 856
E.	Pozostałe koszty operacyjne	646 342	1 039 407	646 342	1 039 407
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	86 834	5 974	86 834	5 974
III.	Inne koszty operacyjne	559 508	1 033 433	559 508	1 033 433
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 140 365	1 990 037	1 140 365	1 990 037
G.	Przychody finansowe	17 175	138 516	17 175	138 516
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	9 762	0	9 762	0
II.	Odsetki, w tym:	7 412	0	7 412	0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	138 516	0	138 516
H.	Koszty finansowe	290 548	202 082	290 548	202 082
I.	Odsetki, w tym:	215 041	195 423	215 041	195 423
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	75 507	6 658	75 507	6 658
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	866 991	1 926 471	866 991	1 926 471
J.	Podatek dochodowy	143 887	325 093	143 887	325 093
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	723 104	1 601 378	723 104	1 601 378

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
A.	Aktywa trwałe	60 223 108	50 004 920
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 170 953	11 206 265
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	49 617 497	38 050 233
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	300 824	539 060
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 834	209 362
B.	Aktywa obrotowe	41 973 703	45 120 325
I.	Zapasy	8 611 484	11 541 686
II.	Należności krótkoterminowe	31 848 497	30 855 956
III.	Inwestycje krótkoterminowe	661 559	2 188 767
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	852 163	533 916
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	102 196 811	95 125 244

A.	Kapitał własny	40 955 084	41 618 139
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 012 887	6 394 107
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	169 092	2 572 654
VI.	Zysk (strata) netto	723 104	1 601 378
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 241 727	53 507 106
I.	Rezerwy na zobowiązania	315 029	24 698
II.	Zobowiązania długoterminowe	19 187 083	17 630 233
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 800 886	35 749 409
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 938 730	102 765
	Pasywa razem	102 196 811	95 125 244

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	723 104	1 601 378
II	Korekty razem	-4 221 591	-1 194 951
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	-3 498 487	406 427
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	456 767	6 500
II	Wydatki	2 623 302	357 427
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 166 535	-350 927
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	4 928 871	1 429 718
II	Wydatki	3 573 609	1 841 183
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 355 261	-411 465
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-4 309 760	-355 965
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 309 760	-355 965
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 504 626	1 600 922
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	194 866	1 244 957

Zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		I kwartał	I kwartał	Narastająco	Narastająco
		01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	40 231 979	40 016 761	40 231 979	40 016 761
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	40 955 084	41 618 139	40 955 084	41 618 139
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40 955 084	41 618 139	40 955 084	41 618 139

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 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	492 707	702 567	492 707	702 567
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	860		860
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	492 707	701 707	492 707	701 707
B.	Koszty działalności operacyjnej	430 930	633 261	430 930	633 261
I.	Amortyzacja	0	0	0	0
II.	Zużycie materiałów i energii	0	68	0	68
III.	Usługi obce	154 492	179 564	154 492	179 564
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	4 917	2 362	4 917	2 362
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	271 522	451 267	271 522	451 267
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	61 777	69 306	61 777	69 306
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0	1 988	0	1 988
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	1 988	0	1 988
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)	61 777	71 294	61 777	71 294
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)	61 777	71 294	61 777	71 294
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)	61 777	71 294	61 777	71 294

Balticon Contenedores S.L.		Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
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	514 657	548 865
I.	Zapasy	194 930	184 865
II.	Należności krótkoterminowe	121 303	34 581
III.	Inwestycje krótkoterminowe	198 425	328 439
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	980
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	514 657	548 865

A.	Kapitał własny	275 251	223 633
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	243 093	229 689
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	22 877	-935
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-54 688	-76 473
VI.	Zysk (strata) netto	61 777	71 294
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
IX.	Różnice kursowe z przeliczenia	2 193	58
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 406	325 232
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	239 406	325 232
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Pasywa razem	514 657	548 865

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

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Eco Produkcja Sp. z o.o.		I kwartał 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 585 451	877 842	1 585 451	877 842
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 585 023	877 842	1 585 023	877 842
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	428	0	428	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 685 726	963 809	1 685 726	963 809
I.	Amortyzacja	3 628	3 074	3 628	3 074
II.	Zużycie materiałów i energii	489 060	507 314	489 060	507 314
III.	Usługi obce	330 117	288 749	330 117	288 749
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0	0		
V.	Wynagrodzenia	637 856	113 925	637 856	113 925
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	52 634	48 285	52 634	48 285
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 315	2 463	2 315	2 463
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	170 116	0	170 116	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-100 275	-85 967	-100 275	-85 967
D.	Pozostałe przychody operacyjne	19	0	19	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	19	0	19	0
E.	Pozostałe koszty operacyjne	2 923	555	2 923	555
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	2 923	555	2 923	555
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-103 179	-86 522	-103 179	-86 522
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	1 684	0	1 684	0
I.	Odsetki, w tym:	1 674	0	1 674	
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	10	0	10	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-104 863	-86 522	-104 863	-86 522
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)	-104 863	-86 522	-104 863	-86 522

Jednostkowy skrócony Bilans - Eco Produkcja Sp. z o.o.		Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
A.	Aktywa trwałe	85 004	74 394
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	4 900
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	85 004	69 494
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	252 180	174 859
I.	Zapasy	187 475	125 103
II.	Należności krótkoterminowe	34 564	7 538
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 979	9 718
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 162	32 501
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	337 184	249 254

A.	Kapitał własny	-429 753	-420 760
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	-373 567	-382 915
VI.	Zysk (strata) netto	-104 863	-86 522
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	766 937	670 013
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	766 937	670 013
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	Pasywa razem	337 184	249 254

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

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon Transport Sp. z o.o.		I kwartał 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 765 392	1 893 029	1 765 392	1 893 029
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 765 392	1 893 029	1 765 392	1 893 029
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	1 826 581	1 768 930	1 826 581	1 768 930
I.	Amortyzacja	2 414	2 077	2 414	2 077
II.	Zużycie materiałów i energii	806 580	916 459	806 580	916 459
III.	Usługi obce	455 526	433 391	455 526	433 391
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	6 430	12	6 430	12
V.	Wynagrodzenia	414 251	289 380	414 251	289 380
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 211	57 899	85 211	57 899
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	56 169	69 711	56 169	69 711
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-61 188	124 100	-61 188	124 100
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 997	2 231	1 997	2 231
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	1 997	2 231	1 997	2 231
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 785	8 494	1 785	8 494
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	1 785	8 494	1 785	8 494
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-60 976	117 837	-60 976	117 837
G.	Przychody finansowe	23	0	23	0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	0	0		0
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	23	0	23	0
H.	Koszty finansowe	123	199	123	199
I.	Odsetki, w tym:	123	199	123	199
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)	-61 076	117 638	-61 076	117 638
J.	Podatek dochodowy	0	22 511		22 511
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-61 076	95 127	-61 076	95 127

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon Transport Sp. z o.o.		Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
A.	Aktywa trwałe	61 570	74 452
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 575	12 608
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	51 995	61 844
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	362 131	602 547
I.	Zapasy	123 425	58 898
II.	Należności krótkoterminowe	215 916	167 135
III.	Inwestycje krótkoterminowe	12 181	39 190
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 608	337 323
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	423 701	676 999

A.	Kapitał własny	-389 218	-584 924
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	-378 142	-730 051
VI.	Zysk (strata) netto	-61 076	95 127
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	812 918	1 261 923
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	720 115	1 261 923
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	92 804	0
	Pasywa razem	423 701	676 999

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

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Depot Serwis Sp. z o.o.		I kwartał	I kwartał	Narastająco	Narastająco
		01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019	01.01.2020- 31.03.2020	01.01.2019- 31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 704 101	1 332 454	2 704 101	1 332 454
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 704 101	1 332 454	2 704 101	1 332 454
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	2 354 618	1 464 183	2 354 618	1 464 183
I.	Amortyzacja	0	0		
II.	Zużycie materiałów i energii	13 245	14 927	13 245	14 927
III.	Usługi obce	155 581	107 104	155 581	107 104
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	27 314	1	27 314	1
V.	Wynagrodzenia	1 843 710	1 070 212	1 843 710	1 070 212
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	305 675	263 676	305 675	263 676
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 093	8 263	9 093	8 263
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	349 483	-131 729	349 483	-131 729
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 440	2 468	1 440	2 468
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	1 440	2 468	1 440	2 468
E.	Pozostałe koszty operacyjne	329	21 558	329	21 558
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	329	21 558	329	21 558
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	350 594	-150 819	350 594	-150 819
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)	350 594	-150 819	350 594	-150 819
J.	Podatek dochodowy	110 239	0	110 239	0
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	240 355	-150 819	240 355	-150 819

Jednostkowy skrócony Bilans - Depot Serwis Sp. z o.o.		Stan na 31.03.2020	Stan na 31.03.2019
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	844 965	540 825
I.	Zapasy	0	0
II.	Należności krótkoterminowe	825 366	536 864
III.	Inwestycje krótkoterminowe	8 657	2 264
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 943	1 697
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	5 000
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	844 965	545 825

A.	Kapitał własny	-336 153	-287 951
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	5 000
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	-581 508	-142 132
VI.	Zysk (strata) netto	240 355	-150 819
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 181 118	833 776
I.	Rezerwy na zobowiązania	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	0	0
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 181 118	833 776
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0	
	Pasywa razem	844 965	545 825

Podsumowanie zysku netto według spółek:

	I kwartał 01.01.2020- 31.03.2020	I kwartał 01.01.2019- 31.03.2019	Narastająco 01.01.2020- 31.03.2020	Narastająco 01.01.2019- 31.03.2019
Podsumowanie - zysk netto				
Balticon S.A.	723 104	1 601 378	723 104	1 601 378
Balticon Contenedores S.L.	61 777	71 294	61 777	71 294
Eco Produkcja Sp. z o.o.	-104 863	-86 522	-104 863	-86 522
Balticon Transport Sp. z o.o.	-61 076	95 127	-61 076	95 127
Depot Serwis Sp. z o.o.	240 355	-150 819	240 355	-150 819
GK Balticon	859 297	1 530 459	859 297	1 530 459

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wartość sprzedaży w I kwartale 2020 r. była wyższa o 8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego osiągając poziom 44,5 mln zł. Główną przyczyną spadku dynamiki przychodów było istotne zahamowanie wolumenów transportowych w drugiej połowie marca. Dlatego dynamika z pierwszych dwóch miesięcy, odpowiednio 112% i 113%, na koniec kwartału spadła do 108%. Pozytywne zmiany odnotowaliśmy natomiast w obszarze sprzedaży kontenerów. Odnotowaliśmy dynamikę sprzedaży na poziomie 115% r/r, co jest odzwierciedleniem zadowalających skutków wprowadzenia zmian organizacyjnych w tym obszarze organizacji.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 43,1 mln zł i wzrosły o 10% względem I kwartału 2019. Największą zmianę kosztów Spółka odnotowała w obszarze wynagrodzeń.

Spółka odnotowała w I kwartale zysk ze sprzedaży 1 318 tys. zł w porównaniu do 1 993 tys. zł w porównaniu do I kwartału roku poprzedniego. Wynik ten Emitent uznaje za satysfakcjonujący. Podsumowując analizę rachunku zysków i strat za I kwartał Spółka wypracowała narastająco zysk brutto w wysokości 866 991zł.

W dobie epidemii i idącego za nią kryzysu finansowego, spółka podjęła szereg działań zmierzających do poprawy wydajności i zmniejszenia kosztów stałych począwszy od kwietnia. Odnotowano pozytywne rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie na utrzymanie miejsc pracy, dzięki czemu zmiana budżetu płac będzie miała odzwierciedlenie w spadku obrotów operacyjnych. Ponadto spółka podjęła starania o wakacje leasingowe i kredytowe, a także stara się o obniżenie kosztów dzierżawy nieruchomości i innych aktywów. Wprowadzone zostały również rozwiązania mające na celu utrzymanie klientów wynajmujących od spółki kontenery oraz środki transportu. Dzięki temu wskaźniki wynajęcia floty są utrzymane na bezpiecznych poziomach.

Emitent pracuje intensywnie również nad poprawą wyniku finansowego spółek powiązanych.

Analizując bilans należy zauważyć, że majątek spółki wzrósł o 7% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wynosi 102mln zł. Pojawiający się wzrost jest efektem wielu inwestycji w aktywa trwałe, które wzrosły o 20% r/r. Pozytywną zmianą w ciągu minionego roku jest znaczna poprawa zarządzania zapasami, których wartość spadła o 25% rok do roku przy zwiększonym poziomie sprzedaży.

W I kwartale 2020 roku Spółka Balticon SA odnotowała negatywne przepływy pieniężne na poziomie minus 3 498 tys. zł w stosunku do przepływów wielkości plus 406 tys. zł. Ten negatywny wynik również jest efektem nagłych lockdown'ów w Polsce oraz krajach operacji klientów spółki. Drastycznie rosnąca niepewność spowodowała utrudnienia w spływie należności. Z drugiej strony spółka nieprzerwanie regulowała płatności do swoich dostawców. Zarząd spółki jest zdania, że takie działanie jako wiarygodnego i stabilnego partnera w biznesie będzie jedną z przewag w branży i pozwoli na dalszą konsolidację rynków, głównie transportowego.

Na powyższe cele, spółka wykorzystwała podwyższone w lutym 2020 roku limity umów dodatkowego finansowania w postaci kredytu rewolwingowego oraz faktoringu. Aktualnie sytuacja płynności finansowej spółki jest najlepsza od kilku lat, z czego ma nadzieję skorzystać w najbliższej przyszłości.

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

Podstawowym elementem wpływającym na działalność Spółki jest pandemia. Zdarzenie o tej skali i nieprzewidywalności nigdy w historii Spółki nie miało miejsca.

Starając się przewidzieć rozwój wypadków na podstawie przebiegu epidemii w Chinach w połowie lutego, po analizie wyników firmy Zarząd opracował strategię działania na czas pandemii.

Główne elementy strategii to:

- ochrona zdrowia pracowników
- ochrona miejsc pracy i uniknięcie zwolnień
- tymczasowe wstrzymanie inwestycji i wszelkich działań zwiększających koszty
- ubieganie się o osłonę Tarczy Antykryzysowej,
- szybki powrót firmy do pożądaných obrotów i wyników po zakończeniu restrykcji związanych z pandemią.

Konkretne zmiany w działalności firmy rozpoczęły się od początku marca.2020

Najważniejsze z nich to:

- utworzenie Sztabu Kryzysowego
- opracowanie i rozpowszechnienie procedur bezpieczeństwa i ochrony przeciw wirusowej
- przeniesienie 100% działalności biurowej na pracę z domu
- tam, gdzie było to niemożliwe – zmiana organizacji pracy tak, aby zminimalizować „mieszanie” się zespołów ludzi i uniknąć kontaktu w trakcie pracy zmianowej
- przebudowa biur dysponentów depot na biura „bezdotykowe” aby uniknąć kontaktu pracowników z osobami z zewnątrz, wdrożenie aplikacji do awizacji kontenerów bez wchodzenia do biur depotów
- cykliczna kontrola wykonywania procedur bezpieczeństwa w każdej lokalizacji Spółki
- wprowadzenie analizy danych operacyjnych w cyklu tygodniowym, aby umożliwić natychmiastową reakcję na zmiany na rynku

Na początku 1Q20 zmiany gospodarcze nie były jeszcze odczuwane.

Dopiero od lutego przyszło pierwsze uderzenie pandemii.

Pierwsze zareagowały depoty. Tydzień 9 to spadek ruchów bramowych o 21%.

Zmiany w handlu to 41% spadek ilości sprzedanych kontenerów (marzec.20 do lutego.20), pomimo dwukrotnego wzrostu ilości wysłanych ofert. Pomimo tych negatywnych zmian, sprzedaż w styczniu i lutym 2020 była tak dobra, że wynik kwartalny pokazuje dynamikę 115% r/r. Dowodzi to prawidłowości reorganizacji działu i jej pozytywnych efektów aż do chwilowego załamania rynku przez pandemię.

Transport działał normalnie aż do tygodnia 13, ale w tym dziale nastąpiła najbardziej drastyczna zmiana – spadek ilości transportów o 40% z tygodnia na tydzień.

W tak zmienionych realiach Spółka wkroczyła w II kwartał 2020.

Działania Zarządu do końca 1Q20 przyniosły spodziewany efekt, a podstawowe cele strategii kryzysowej zostały zrealizowane.

Nie zanotowano żadnego przypadku koronawirusa wśród załogi. Pomimo faktu, że dysponenci Balticonu stykają się z setkami kierowców dziennie.

Nie zwolniono żadnego pracownika z powodu pandemii.

Płynność finansowa jest utrzymana.

Obroty firmy wzrosły o 7,9% r/r.

Spółka jest zyskowna.

Pomimo tego nie jesteśmy optymistami, tylko realistami.

Spodziewamy się powrotu lepszej prosperity starając się być przygotowanym na najgorsze.

Zarząd w sposób ciągły analizuje działanie firmy i reaguje natychmiast na wszelkie zmiany.

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 2020 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.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XII. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 marca 2020 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 83 osób.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.