

**RAPORT KWARTALNY**  
**jednostkowy**  
ZA I KWARTAŁ 2016 R.



**BALTICON S.A.**  
**z siedzibą w Gdyni**

Gdynia, 16 maja 2016 roku

**SPIS TREŚCI:**

I. INFORMACJE OGÓLNE .....	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY .....	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	5
IV. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	6
V. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	9
VI. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....	12
VII. 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 .....	14
VIII. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	15
IX. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI .....	15
X. 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.....	16
XI. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ....	16
XII. ZATRUDNIENIE .....	18

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma)	Balticon
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Adres	Ul. Janka Wiśniewskiego 31, 81-156 Gdynia
NIP	9581639003
Regon	221098752
Telefon	(58) 663 00 79
Strona internetowa	<a href="http://www.balticon.pl">www.balticon.pl</a>
Email	<a href="mailto:biuro@balticon.pl">biuro@balticon.pl</a>
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 Krystian Klein—Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kamiński—Członek Rady Nadzorczej Zbigniew Uhlenberg—Członek Rady Nadzorczej Paweł Cioban – Członek Rady Nadzorczej
Informacje o Spółce	<p>Balticon S.A. świadczy usługi w zakresie napraw, remontów i składowania kontenerów stalowych oraz chłodniczych. Trudni się również spedycją drogową i kolejową w transporcie krajowym i międzynarodowym. Transport drogowy wykonywany jest w oparciu o własny wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy.</p> <p>Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi handel i dzierżawa kontenerów oraz dzierżawa agregatów prądotwórczych.</p> <p>Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Mitsubishi, Seacold, Daikin, Star Cool.</p>

## II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W związku z bardzo dynamicznymi zmianami zachodzącymi zarówno w najbliższym otoczeniu rynkowym, jak też w środowisku szerszym – międzynarodowym, firma Balticon SA rozpoczęła energiczne działania zmierzające do tego, aby nasi klienci – zwykle firmy zagraniczne postrzegały naszą w pełni polską firmę, jako firmę nadal otwartą, potrafiącą się odnaleźć w środowisku międzynarodowym i stale podwyższającą standardy swojej pracy do wymogów międzynarodowych.

Przeprowadziliśmy głębokie audyty oceniające naszą działalność wśród naszych klientów, przeanalizowaliśmy wyniki i podjęliśmy odpowiednie decyzje określające kierunki zmian w najbliższych miesiącach:

- Rozwój oddziałów firmy w nowych lokalizacjach i przybliżenie naszej działalności do klientów.

Wymienić tu należy przede wszystkim:

- Ciągły rozwój działalności firmy-córki w Hiszpanii.

- Otwarcie placu w Warszawie.

- Stały rozwój i doskonalenie systemów zarządzania firmą ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji B2B. Główne zmiany zostały zapoczątkowane w dziale transportowym, gdzie doskonalony i rozwijany jest system zarządzania flotą.

- Zmiany organizacyjne firmy w celu zwiększenia efektywności. Rozwijając się w lokalizacjach pozatrójmiejskich, konsolidujemy zarazem główne, techniczne elementy działalności wokół Gdańska.

W dniu 28 stycznia 2016 roku Zarząd podjął decyzję o utworzeniu dwóch nowych oddziałów Spółki w Gdańsku oraz w Cedrach Wielkich.

Oddział w Gdańsku będzie działał pod firmą Balticon Spółka Akcyjna Oddział w Gdańsku pod adresem: ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.

Oddział w Cedrach Wielkich będzie działał pod firmą Balticon Spółka Akcyjna Oddział w Cedrach Wielkich pod adresem: ul. Osadników Wojskowych 41, 83-020 Cedry Wielkie.

Wzrost przychodów w IQ2016 w odniesieniu do IQ2015 wyniósł 21,30%.

W ocenie Zarządu nie jest to zły wynik.

Niestety w perspektywie zmian zachodzących w środowisku - korekty wzrostu PKB, spodziewanego wzrostu obciążeń podatkowych a szczególnie wprowadzenia dodatkowej opłaty paliwowej mamy powody przypuszczać, że taką dynamikę trudno będzie utrzymać.

*Tomasz Szmid*

*Prezes Zarządu BALTICON S.A.*

## III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 13 maja 2016 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
BUYOUT COMPANY sp. z o.o.	2.385.600	76,83%	76,83%
Ipon Invest Sp. z o.o.	454.400	14,63%	14,63%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	265.000	8,54%	8,54%
<b>SUMA</b>	<b>3.105.000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

## IV. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon S.A.		I kwartał 01.01.2016- 31.03.2016	I kwartał 01.01.2015- 31.03.2015	Narastająco 01.01.2016- 31.03.2016	Narastająco 01.01.2015- 31.03.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>21 966 074</b>	<b>17 843 630</b>	<b>21 966 074</b>	<b>17 843 630</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 065 429	15 531 948	19 065 429	15 531 948
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	2 900 645	2 311 682	2 900 645	2 311 682
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 139 943</b>	<b>17 525 119</b>	<b>21 139 943</b>	<b>17 525 119</b>
I.	Amortyzacja	1 252 755	1 085 388	1 252 755	1 085 388
II.	Zużycie materiałów i energii	1 643 665	1 176 640	1 643 665	1 176 640
III.	Usługi obce	14 787 167	12 229 419	14 787 167	12 229 419
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	60 012	78 586	60 012	78 586
V.	Wynagrodzenia	894 398	797 850	894 398	797 850
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 926	157 318	200 926	157 318
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 541	81 943	120 541	81 943
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 180 480	1 917 975	2 180 480	1 917 975
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>826 131</b>	<b>318 511</b>	<b>826 131</b>	<b>318 511</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 345 886</b>	<b>930 097</b>	<b>1 345 886</b>	<b>930 097</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 247	0	6 247	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	1 339 639	930 097	1 339 639	930 097
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>902 384</b>	<b>1 162 688</b>	<b>902 384</b>	<b>1 162 688</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	8 273	0	8 273
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	902 384	1 154 415	902 384	1 154 415
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 269 633</b>	<b>85 920</b>	<b>1 269 633</b>	<b>85 920</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>111 769</b>	<b>62 293</b>	<b>111 769</b>	<b>62 293</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		0
II.	Odsetki, w tym:	10 903	62 293	10 903	62 293
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0		0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0		0
V.	Inne	100 866	0	100 866	0
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>119 257</b>	<b>123 280</b>	<b>119 257</b>	<b>123 280</b>
I.	Odsetki, w tym:	119 257	123 280	119 257	123 280
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 262 145</b>	<b>24 933</b>	<b>1 262 145</b>	<b>24 933</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>1 262 145</b>	<b>24 933</b>	<b>1 262 145</b>	<b>24 933</b>
L.	Podatek dochodowy	0	0	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0	0	0	0
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 262 145</b>	<b>24 933</b>	<b>1 262 145</b>	<b>24 933</b>

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2016	Stan na 31.03.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>40 689 699</b>	<b>38 943 872</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 271 240	15 130 586
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 079 733	22 419 597
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	977 853	1 006 571
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 874	387 118
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>22 171 266</b>	<b>18 056 952</b>
I.	Zapasy	5 605 295	3 348 680
II.	Należności krótkoterminowe	15 769 968	13 240 752
III.	Inwestycje krótkoterminowe	369 284	1 006 304
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426 718	461 216
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>62 860 965</b>	<b>57 000 823</b>

<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>36 770 856</b>	<b>35 117 636</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 455 940	9 455 940
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 997 229	-5 413 238
VI.	Zysk (strata) netto	1 262 145	24 933
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
<b>B.</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 090 109</b>	<b>21 883 188</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 055	5 887
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 292 059	6 945 119
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	17 471 490	14 723 642
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	319 505	208 540
	<b>Pasywa razem</b>	<b>62 860 965</b>	<b>57 000 823</b>

<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	1 262 145	1 415 068
II	Korekty razem	1 061 849	2 119 986
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	2 323 995	3 535 055
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	15 000	124 460
II	Wydatki	761 331	4 240 223
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-746 331	-4 115 764
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	316 709	3 496 221
II	Wydatki	1 988 095	2 932 432
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 671 386	563 790
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-93 723</b>	<b>-16 920</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-93 723</b>	<b>-16 920</b>
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>463 007</b>	<b>1 044 486</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)</b>	<b>369 284</b>	<b>1 027 566</b>

Zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		I kwartał	I kwartał	Narastająco	Narastająco
		01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 508 711	35 092 703	35 508 711	35 092 703
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 770 856	35 117 636	36 770 856	35 117 636
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 770 856	35 117 636	36 770 856	35 117 636



## V. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat - GK Balticon S.A.		I kwartał	I kwartał	Narastająco	Narastająco
		01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015	01.01.2016- 31.03.2016	01.01.2015- 31.03.2015
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>22 000 605</b>	<b>17 843 630</b>	<b>22 000 605</b>	<b>17 843 630</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	19 065 429	15 531 948	19 065 429	15 531 948
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	2 935 176	2 311 682	2 935 176	2 311 682
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 213 255</b>	<b>17 525 119</b>	<b>21 213 255</b>	<b>17 525 119</b>
I.	Amortyzacja	1 252 755	1 085 388	1 252 755	1 085 388
II.	Zużycie materiałów i energii	1 643 665	1 176 640	1 643 665	1 176 640
III.	Usługi obce	14 825 033	12 229 419	14 825 033	12 229 419
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	60 012	78 586	60 012	78 586
V.	Wynagrodzenia	894 398	797 850	894 398	797 850
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 926	157 318	200 926	157 318
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	120 541	81 943	120 541	81 943
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 215 925	1 917 975	2 215 925	1 917 975
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>787 351</b>	<b>318 511</b>	<b>787 351</b>	<b>318 511</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 345 886</b>	<b>930 097</b>	<b>1 345 886</b>	<b>930 097</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 247	0	6 247	0
II.	Dotacje	0	0	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	1 339 639	930 097	1 339 639	930 097
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>908 201</b>	<b>1 162 688</b>	<b>908 201</b>	<b>1 162 688</b>
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	8 273	0	8 273
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III.	Inne koszty operacyjne	908 201	1 154 415	908 201	1 154 415
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>1 225 036</b>	<b>85 920</b>	<b>1 225 036</b>	<b>85 920</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>111 769</b>	<b>62 293</b>	<b>111 769</b>	<b>62 293</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
II.	Odsetki, w tym:	10 903	62 293	10 903	62 293
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	100 866	0	100 866	0
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>119 257</b>	<b>123 280</b>	<b>119 257</b>	<b>123 280</b>
I.	Odsetki, w tym:	119 257	123 280	119 257	123 280
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	0	0	0	0
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>1 217 549</b>	<b>24 933</b>	<b>1 217 549</b>	<b>24 933</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	<b>1 217 549</b>	<b>24 933</b>	<b>1 217 549</b>	<b>24 933</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>1 217 549</b>	<b>24 933</b>	<b>1 217 549</b>	<b>24 933</b>

Skonsolidowany skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2016	Stan na 31.03.2015
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>40 689 699</b>	<b>38 943 872</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 271 240	15 130 586
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	25 079 733	22 419 597
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	977 853	1 006 571
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	360 874	387 118
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>22 636 998</b>	<b>18 056 952</b>
I.	Zapasy	5 932 912	3 348 680
II.	Należności krótkoterminowe	15 870 904	13 240 752
III.	Inwestycje krótkoterminowe	406 465	1 006 304
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	426 718	461 216
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>63 326 697</b>	<b>57 000 823</b>

<b>A.</b>	<b>Kapitał własny</b>	<b>36 593 712</b>	<b>35 117 636</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 455 940	9 455 940
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 129 776	-5 413 238
VI.	Zysk (strata) netto	1 217 549	24 933
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
<b>B.</b>	<b>Kapitał mniejszości</b>	<b>14 513</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>26 718 472</b>	<b>21 883 188</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	7 055	5 887
II.	Zobowiązania długoterminowe	8 292 059	6 945 119
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	18 099 853	14 723 642
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	319 505	208 540
	<b>Pasywa razem</b>	<b>63 326 697</b>	<b>57 000 823</b>

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2016	Stan na 31.03.2015
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I	Zysk (strata) netto	1 217 549	1 415 068
II	Korekty razem	1 117 423	2 119 986
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	2 334 971	3 535 055
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I	Wpływy	15 000	124 460
II	Wydatki	761 331	4 240 223
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-746 331	-4 115 764
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I	Wpływy	316 721	3 496 221
II	Wydatki	1 988 095	2 932 432
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 671 373	563 790
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>-82 733</b>	<b>-16 920</b>

E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-82 733	-16 920
F	Środki pieniężne na początek okresu	489 199	1 044 486
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	406 465	1 027 566

Skonsolidowane Zestawienie Zmian W Kapitale Własnym - GK Balticon S.A.		I kwartał 01.01.2016- 31.03.2016	I kwartał 01.01.2015- 31.03.2015	Narastająco 01.01.2016- 31.03.2016	Narastająco 01.01.2015- 30.03.2015
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	35 376 164	35 092 703	35 376 164	35 092 703
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 593 712	35 117 636	36 593 712	35 117 636
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 593 712	35 117 636	36 593 712	35 117 636

## KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W pierwszym kwartale 2016 roku uzyskaliśmy przychody ze sprzedaży na poziomie 22mln PLN. Tym samym dynamika sprzedaży wyniosła 123% r/r, co uważamy za sukces naszej organizacji.

To dzięki dodatkowym zleceniom, które zrealizowaliśmy w pierwszych 3 miesiącach 2016 roku, i które przyczyniły się do wysokiej dynamiki sprzedaży, wypracowaliśmy zysk ze sprzedaży na poziomie 826tys. PLN. Jest to kwota o 159% wyższa niż wypracowana w roku ubiegłym.

W styczniu 2016 wykazaliśmy również istotny zysk na pozostałej działalności operacyjnej. W tym okresie dokonaliśmy zbycia środka trwałego do leasingu zwrotnego. Wartość transakcji wyniosła 523tys. PLN, a jej celem było wsparcie potrzeb gotówkowych związanych z działaniami rozwojowymi.

Pierwszy kwartał 2016 roku był dla nas również okresem istotnego wzmocnienia jednostek sprzedażowych w zapasy przeznaczone do świadczenia usług lub prowadzenia działalności handlowej. Odzwierciedlenie tego działania prezentuje pozycja zapasów w bilansie, która wzrosła o 446tys. PLN od ostatniego raportu kwartalnego oraz o 2,26mln PLN r/r.

*Tomasz Szmid*

*Prezes Zarządu BALTICON S.A.*

**VI. 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 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 3.500zł 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).

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 wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen. 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.

### **Zmiany zasad rachunkowości**

W okresie sprawozdawczym Spółka wprowadziła zmiany w ewidencji materiałów do remontu kontenerów. Począwszy od bieżącego roku obrachunkowego, są one ewidencjonowane według rzeczywistej wartości na koniec każdego miesiąca.

**VII. 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**

Najważniejszymi zdarzeniami gospodarczymi w I kwartale 2016 były:

- Otwarcie nowego placu kontenerowego w Warszawie.
- Zwiększenie floty kontenerów chłodniczych przeznaczonych na wynajem o kolejne 20 sztuk.

W styczniu 2016 wykazaliśmy również istotny zysk na pozostałej działalności operacyjnej. W tym okresie dokonaliśmy zbycia środka trwałego do leasingu zwrotnego. Wartość transakcji wyniosła 523tys. PLN.

*Tomasz Szmid*

*Prezes Zarządu BALTICON S.A.*

**VIII. 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 2016 rok.

*Tomasz Szmid*  
*Prezes Zarządu BALTICON S.A.*

**IX. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI**

Nie dotyczy.

**X. 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**

Najważniejszą zmianą jakościową i innowacyjną, która zaszła w I kwartale 2016 było doskonalenie nowego systemu zarządzania i komunikacji z klientami. Główne zmiany zostały wdrożone w dziale transportowym, gdzie doskonalony i rozwijany jest system zarządzania flotą.

Ponadto rozpoczęliśmy prace nad utworzeniem w naszym biurze centrum kontroli i sterowania flotą wynajętych kontenerów chłodniczych. Jest to nowoczesny projekt polegający na instalacji na każdym kontenerze chłodniczym modułu elektronicznego - systemu ciągłego nadzoru i sterowania parametrami pracy.

*Tomasz Szmid*

*Prezes Zarządu BALTICON S.A.*

**XI. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI**

Na koniec I kwartału 2016 roku, Spółka była podmiotem dominującym względem innych podmiotów i tworzyła Grupę Kapitałową.

W dniu 1 czerwca 2015 roku Emitent nabył 100% udziałów w spółce prawa hiszpańskiego działającej pod firmą Balticon Contenedores S.L. z siedzibą w Walencji. Jednostka ta podlega obowiązkowi przekazywania raportu w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego.

W dniu 15 kwietnia 2015 roku Emitent objął 49% udziałów w CGS Container Parts Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Zgodnie z §5 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostka ta nie podlega obowiązkowi przekazywania raportu w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego.



W dniu 01 kwietnia 2016 roku Emitent objął 49% udziałów w Balticon Depot Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz 49% udziałów w Balticon Service Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Zgodnie z §5 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, jednostki te nie podlegają obowiązkowi przekazywania raportu w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu rocznego.

*Tomasz Szmid*

*Prezes Zarządu BALTICON S.A.*

## XII. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 marca 2016 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 75 osób.

*Tomasz Szmid*  
*Prezes Zarządu BALTICON S.A.*