



WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

BALTICON
SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 958-163-90-03
REGON 221098752
KRS 0000366414

Gdynia, maj 2013 rok

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego Sądu lub innego organu prowadzącego rejestr.

BALTICON Spółka Akcyjna
81-156 Gdynia, Ul. Janka Wiśniewskiego 31
Działalność wspomagająca transport lądowy PKD 5221Z
Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

Czas trwania nie ograniczony.

3. Dane identyfikujące Spółkę

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
Rok obrotowy dzieli się na miesięczne okresy sprawozdawcze.
Sporządzone sprawozdanie finansowe za 2012 rok obejmują okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

W bieżącym roku obrotowym (okresie sprawozdawczym) w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania przez nią działalności.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie znane są zdarzenia, które mogłyby zagrozić kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy.

6. Omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

II. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:

- a) **Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne**- według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartość przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- b) **Środki trwałe w budowie**- w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- c) **Inwestycje krótkoterminowe**- według cen (wartości) rynkowej lub według cen nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,
- d) **Rzeczowe składniki aktywów obrotowych**- materiały i towary w cenach nabycia (art. 34 ust. 1), stosowane do wyceny na dzień bilansowy ceny zakupu lub koszty wytworzenia nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych składników,
- e) **Należności i udzielone pożyczki**- w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności wyceny,
- f) **Zobowiązania**- w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe- według wartości godziwej,
- g) **Rezerwy**- w uzasadnionej, wiarygodnej oszacowanej wartości,
- h) **Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa**- w wartości nominalnej.

III Szczegółowa wycena pozycji bilansowych, w tym także w trakcie roku obrotowego:

1. **Rzeczowy majątek trwały** ujmuje się w księgach w wysokości ceny nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół ich kosztów poniesionych przez Spółkę za okres budowy, montażu, przystosowaniu, ulepszeniu, do dnia bilansowego lub przyjęcia do używania, w tym również:
- nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,
- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu.
Wartość rzeczowego środka trwałego jest powiększona o koszty ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do użytkowania wartość użytkową mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszanego środka trwałego. Wartość tę określa się wartością początkową brutto.
Rzeczowe składniki majątku o wartości od 1.000,00 zł do 3.500,00 zł ujmowane są na koncie środki trwałe i odpisywane w całości w koszty amortyzacji jednorazowo w miesiącu oddania ich do używania lub w miesiącu następnym.
2. **Wartości niematerialne i prawne** ujmuje się w księgach w wysokości ceny nabycia, stanowiącej wartość początkową. Wartości niematerialne i prawne są objęte syntetycznie ewidencją wartościową, a analitycznie- ewidencją ilościowo-wartościową.
3. **Materiały i towary** na dzień zakupu wyceniane są w cenach zakupu. Wartość rozchodu materiałów (paliwo) odbywa się według metody FIFO „pierwsze przyszło - pierwsze wyszło”, rozchód towarów wyceniany jest według szczegółowej identyfikacji



rzeczywistych cen. Natomiast rozchód materiałów (części do kontenerów) odbywa się na ewidencjonowaniu zakupów bezpośrednio w kosztach. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji a wartość nie zużytych w ciągu roku materiałów (części do kontenerów) zostaje zaewidencjonowane na koncie 310-1 (materiały podstawowe) wg cen nabycia pomniejszając koszty okresu sprawozdawczego. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

4. **Należności krótkoterminowe** są wykazywane w wartości netto (pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności). Należności są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty. Należności przedawnione są odpisywane w pozostałe koszty operacyjne w okresie, w którym zgodnie z Kodeksem Cywilnym upływa termin wymagalności tych należności.
5. **Inwestycje krótkoterminowe** wycenia się według cen nabycia. Jeżeli ceny nabycia jednakowych albo uznanych za jednakowe, ze względu na podobieństwo rodzaju i przeznaczenie, składników inwestycji są różne, to ich rozchód wycenia się według FIFO „pierwsze przyszło- pierwsze wyszło”.
6. **Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe** wyceniane są w wartości nominalnej i dotyczą roku następnego.
7. **Kapitały własne** stanowią kapitały tworzone przez Spółkę zgodnie ze Statutem Spółki oraz Kodeksem Spółek Handlowych. Kapitał własny koryguje się o błędy uznane za podstawowe według przyjętej istotności. Do kapitałów własnych zalicza się także nie podzielone zyski i nie pokryte straty z lat ubiegłych. Wartość pozycji wyceniana jest według wartości nominalnej.
8. **Rezerwy na zobowiązania** wycenia się w wysokości pewnych lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłych zobowiązań, których kwotę należy w wiarygodny sposób oszacować.

Na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej oraz inwestycje krótkoterminowe w postaci rachunków bankowych dewizowych oraz kas dewizowych zostały wycenione wg kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski w dniu 31.12.2012 (tabela nr 252/A/NBP/2012) i tak odpowiednio:

1. 1 euro (EUR) 4,0882 zł
2. 1 dolar amerykański (USD) 3,0996 zł.
3. 1 korona czeska (CZK) 0,1630 zł.

Wycena pozycji bilansowych nieopisanych powyżej odbywa się w Spółce zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 15 a Ustawy).

Gdynia, 2013-05-22

Sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marzena Szumach-Olejniczak

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmidt

Wiceprezes Zarządu

Michał Magdziarz

Nazwa przedsiębiorstwa
BALTICON S.A.

ul. Janka Wiśniewskiego 31
81-156 Gdynia

B I L A N S

sporządzony na dzień 31-12-2012

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	44168669,11	37724908,37	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	40405940,23	32352655,47
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	17624432,06	16659946,89	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30950000,00	31050000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy	17533733,78	165944430,30	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	90698,28	65516,59	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	8702555,63	9455940,23
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	15874872,10	19210527,59	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	15031613,75	16681589,41	VIII. Zysk (strata) netto	753384,60	-8153284,76
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5243836,05	5209144,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	310218,95	371912,23			
d) środki transportu	2516195,57	4334592,91			
e) środki trwałe	6866283,63	6520047,58			
2. Środki trwałe w budowie	95079,55	245891,80			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	843258,35	2528938,18			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	9963074,02	1108074,02			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)	9963074,02	1108074,02			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	9963074,02	1108074,02			
- udziały lub akcje	9000000,00	100000,00			
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki	963074,02	1008074,02			
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	706290,93	746359,87			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	217073,00	386944,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	489217,93	359415,87			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	14433231,18	13434589,91	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	18195960,06	18806842,81
I. Zapasy (1 do 5)	1988336,98	1621161,03	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	16816,00	44870,00
1. Materiały	202559,80	249907,79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16816,00	44870,00
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe	1772900,55	739269,14	- długoterminowa		
4. Towary	12876,63	631984,10	- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy	10347988,22	10025538,62	3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	2902940,10	230860,68	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	2014362,80	226698,28	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	2014362,80	226698,28	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	4978004,35	4735492,93
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)	4978004,35	4735492,93
b) inne	888577,30	4162,40	a) kredyty i pożyczki	39600,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	7445048,12	9794677,94	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	6580199,74	8520368,50	c) inne zobowiązania finansowe	4938404,35	4735492,93
- do 12 miesięcy	6580199,74	8520368,50	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	13201139,71	13579816,09
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	851067,67	1229980,68	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)	6582950,74	5286149,68
c) inne	13780,71	38148,30	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6582950,74	5286149,68
d) dochodzone na drodze sądowej		6180,46	- do 12 miesięcy	6582950,74	5286149,68
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	1438992,86	1324827,24	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	1438992,86	1324827,24	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	6618188,97	8293666,41
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki	1730421,59	1675714,00
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielenie pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe	1794747,42	2126572,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2483517,68	3786958,46
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	2483517,68	3786958,46
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielenie pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	559567,05	493592,54
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1438992,86	1324827,24	h) z tytułu wynagrodzeń		798,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1438992,86	1324827,24	i) inne	49935,23	210030,78
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		446663,79
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	657913,12	463063,02	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		446663,79
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	0,00	446663,79
AKTYWA RAZEM	58601900,29	51159498,28	PASYWA RAZEM	58601900,29	51159498,28

Zatwierdził:

dnia 22-05-2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Miejsowość Gdynia

Sporządził: Marzena Szumacher-Olejniczak

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

http://www.ips-infor.com.pl

Wiceprezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmid

Marzena Szumacher-Olejniczak

Michał Magdziarz

Nazwa przedsiębiorstwa

BALTICON S.A.**ul. Janka Wiśniewskiego 31**

z a

2012 rok**81-156 Gdynia**

wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	46839019 ,40	61922794 ,93
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	39069221 ,04	56489506 ,31
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7769798 ,36	5433288 ,62
B. Koszty działalności operacyjnej	43769048 ,52	59369717 ,31
I. Amortyzacja	1295781 ,64	2732456 ,67
II. Zużycie materiałów i energii	3044679 ,41	4071398 ,65
III. Usługi obce	30632812 ,44	45038459 ,47
IV. Podatki i opłaty, w tym:	269766 ,72	294057 ,59
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	1449195 ,37	2083772 ,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	352692 ,36	385043 ,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	601944 ,33	428262 ,31
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6122176 ,25	4336266 ,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3069970 ,88	2553077 ,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	638028 ,89	2632234 ,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	11700 ,00	
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	626328 ,89	2632234 ,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	1975627 ,32	3818094 ,02
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		68609 ,83
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	1975627 ,32	3749484 ,19
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1732372 ,45	1367217 ,90
G. Przychody finansowe	55142 ,74	309991 ,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	55142 ,74	46184 ,57
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	0 ,00	263807 ,04
H. Koszty finansowe	653441 ,59	9506131 ,27
I. Odsetki, w tym:	322650 ,80	606131 ,27
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	330790 ,79	8900000 ,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1134073 ,60	-7828921 ,76
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0 ,00	0 ,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	1134073 ,60	-7828921 ,76
L. Podatek dochodowy	380689 ,00	324363 ,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	753384 ,60	-8153284 ,76

Miejscowość **Gdynia**, dnia **22-05-2013**

Zatwierdził:

Sporządził: **Marzena Szumacher-Olejniczak**

WŁASNA KSIĘGOWA

 Marzena Szumacher-Olejniczak

PREZES ZARZĄDU

 Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu

 Michał Magdziarz

Nazwa przedsiębiorstwa
BALTICON S.A.
 UL. Janka Wiśniewskiego 31
 81-156 Gdynia
 metoda pośrednia

z a

Rachunek przepływów pieniężnych
 2012 ROK

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2553173,25	4222173,94
I. Zysk (strata) netto	753384,60	-8153284,76
II. Korekty razem	1799788,65	12375458,70
1. Amortyzacja	1295781,64	1295781,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	7539,68	60655,54
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	120325,85	407836,23
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11700,00	9190502,03
5. Zmiana stanu rezerw	-2863,00	28054,00
6. Zmiana stanu zapasów	-553841,28	367175,95
7. Zmiana stanu należności	-3531957,35	322449,60
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3803565,14	101558,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-933050,74	641513,89
10. Inne korekty	1605988,71	-40068,94
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2553173,25	4222173,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1120239,04	-1321543,71
I. Wpływy	11700,00	135500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	11700,00	135500,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych,		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	1131939,04	1457043,71
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1131939,04	1457043,71
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1120239,04	-1321543,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-2120325,68	-3017130,65
I. Wpływy	0,00	100000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		100000,00
2. Kredyty i pożyczki		
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki	2120325,68	3117130,65
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4. Spłaty kredytów i pożyczek	357637,09	54707,59
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1587409,93	2654586,83
8. Odsetki	175278,66	407836,23
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2120325,68	-3017130,65
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)	-687391,47	-116500,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-694930,16	-114165,62
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-7538,69	-2334,80
F. Środki pieniężne na początek okresu	2133923,02	1438992,86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D), w tym	1438992,86	1324827,24
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejscowość **Gdynia**

, dnia **22-05-2013**

Zatwierdził:

Sporządził: **Marzena Szumacher-Olejniczak**
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl/>

WNA I SIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

Wiceprezes Zarządu

Marzena Szumacher-Olejniczak

Tomasz Szmid

Michał Magdziarz

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

Nazwa przedsiębiorstwa

BALTICON S.A.

UL. Janka Wisniewskiego 31

81-156 GDYNIA

za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30950000,00	30950000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		100000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)		100000,00
	- wydania udziałów (emisji akcji)		100000,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30950000,00	31050000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8698800,00	8702555,63
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	3755,63	753384,60
	a) zwiększenie (z tytułu)	3755,63	753384,60
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)	3755,63	753384,60
	- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8702555,63	9455940,23
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		

	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	753384,60	-8153284,76
	a) zysk netto	753384,60	
	b) strata netto		-8153284,76
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	40405940,23	32352655,47
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	40405940,23	32352655,47

Miejscowość **Gdynia**

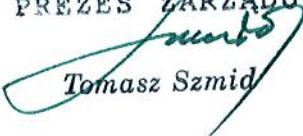
, dnia **22-05-2013** Zatwierdził:

Sporządził: **Marzena Szumacher-Olejniczak**

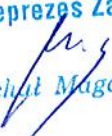
GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Marzena Szumacher-Olejniczak

PREZES ZARZĄDU


 Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu


 Michał Magdziarz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

BALTICON
SPÓŁKA AKCYJNA

NIP: 958-163-90-03
REGON 221098752
KRS 0000366414

Gdynia, maj 2013 rok

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok 2012 Balticon S.A.

I. Dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu

- 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego-podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.**

L p.	Składniki majątku trwałego	Wartość nabytych środków trwałych					Umorzenie środków trwałych					Wartość majątku trwałego netto	
		Wartość na 01.01.12	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Aktualizacja	Wartość na 31.12.12	Wartość na 01.01.12	Aktualizacja	Umorzenie w ciągu roku	Sprzedaż Likwidacja	Wartość na 31.12.12	01.01.12	31.12.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	AKTYWA TRWAŁE	36.930.827,77	6.497.058,81	516.657,12		42.901.229,46	3.431.523,61		3.750.610,43	151.379,06	7.030.754,98	33.499.304,16	35.870.474,48
I.	Wartości niematerialne i prawne	18.963.038,30	19.259,89	0,00		18.972.298,19	1.338.606,24		984.310,41	10.565,35	2.312.351,30	17.624.432,06	16.659.946,89
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	17.967.789,47	6.477.798,92	516.657,12		23.928.931,27	2.092.917,37		2.766.300,02	140.813,71	4.718.403,68	15.874.872,10	19.210.527,59
1.	Środki trwałe	17.124.531,12	4.556.104,05	280.642,08		21.399.993,09	2.092.917,37		2.766.300,02	140.813,71	4.718.403,68	15.031.613,75	16.681.589,41
a)	Grunty	5.287.200,00	0,00	0,00		5.287.200,00	43.363,95		34.691,16		78.055,11	5.243.836,05	5.209.144,89
b)	Budynki i budowle	328.528,43	74.446,46	0,00		402.974,89	18.309,48		12.753,18		31.062,66	310.218,95	371.912,23
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	2.953.951,75	2.565.208,33	5.600,95		5.513.559,13	437.756,18		741.210,04		1.178.966,22	2.516.195,57	4.334.592,91
d)	Środki transportu,	8.410.484,20	1.738.526,35	274.941,13		9.874.069,42	1.544.200,57		1.950.634,98	140.813,71	3.354.021,84	6.866.283,63	6.520.047,58
e)	Pozostałe	144.136,74	177.842,91	0,00		321.979,65	49.287,19		27.010,66		76.297,85	94.849,55	245.681,80
f)	Inwentarz żywy	230,00	80,00	100,00		210,00	0,00		0		0	230,00	210,00
2.	Środki trwałe w budowie	843.258,35	1.921.694,87	236.015,04		2.528.938,18	0,00					843.258,35	2.528.938,18
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie												



2. Wartości prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Wartość prawa wieczystego użytkowania gruntów wynosi 2.714.587,93 zł.
Powierzchnia prawa wieczystego użytkowania gruntów wynosi 6837 m².

3. Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Leasingodawca nr umowy	Przedmiot leasingu	Okres umowy	Waluta	Do spłaty na 31.12.12	Wykup
1.	SG Equipment Finance 24765	Ciagnik siodłowy 1 szt.	25.06.09-25.05.15	EUR	23.416,91	1 %
2.	SG Equipment Finance 24772	Naczepa kontenerowa 2 szt.	25.06.09-25.05.14	EUR	9.360,24	1 %
3.	SG Equipment Finance 24766	Ciagnik siodłowy 1 szt.	15.07.09-15.06.15	EUR	24.372,93	1 %
4.	SG Equipment Finance 24771	Naczepa kontenerowa 2 szt.	25.07.09-25.06.14	EUR	9.925,64	1 %
5.	BRE Leasing BALTICON/82929/2009	Samochód osobowy Porsche	29.07.09-29.07.12	PLN	27.591,85	1 %
6.	SG Equipment Finance 24767	Ciagnik siodłowy 1 szt.	05.08.09-05.07.15	EUR	25.251,72	1 %
7.	BRE Leasing BALTICON/GD/112555/2011	Samochód osobowy Lancia	24.08.10-30.06.13	PLN	8.232,31	1 %
8.	SG Equipment Finance 30153	Układarka Kalmar	13.10.10-15.09.15	PLN	179.469,42	1 %
9.	SG Equipment 32953	Ciagnik siodłowy 2 szt.	18.05.11-20.04.16	EUR	97.679,84	1 %
10.	SG Equipment 32952	Naczepa kontenerowa 3 szt.	18.05.11-20.04.16	EUR	40.558,26	1 %
11.	SG Equipment 34102	Sztaplarka Fantuzzi	28.07.11-01.08.15	EUR	68.891,92	1 %
12.	SG Equipment 34745	Naczepa kontenerowa 2 szt.	21.09.11-25.08.16	EUR	27.112,12	1 %
13.	SG Equipment 34833	Ciagnik siodłowy 2 szt.	20.09.11-25.08.16	EUR	97.857,39	1 %
14.	VB Leasing 86091	Zamiatarko-układarka	30.06.11-30.04.16	EUR	42.492,00	1 %
15.	VB Leasing 87055	Ciagnik siodłowy 1 szt.	31.07.11-31.05.16	EUR	48.222,56	1 %
16.	VB Leasing 87054	Ciagnik siodłowy 1 szt.	31.07.11-31.05.16	EUR	48.222,56	1 %
17.	VB Leasing 873/WF	Naczepa kontenerowa 1 szt.	31.07.11-31.05.16	EUR	13.273,75	1 %
18.	VB Leasing 874/WF	Naczepa kontenerowa 1 szt.	31.07.11-31.05.16	EUR	13.273,75	1 %
19.	VB Leasing 87056	Ciagnik siodłowy 1 szt.	30.11.11-30.09.16	EUR	58.459,05	1 %
20.	VB Leasing 87057	Ciagnik siodłowy 1 szt.	30.11.11-30.09.16	EUR	58.459,05	1 %
21.	VB Leasing 875/WF	Naczepa kontenerowa 1 szt.	30.11.11-30.09.16	EUR	14.568,75	1 %
22.	BRE Leasing 130752	Kontenery 11 szt.	07.10.11-16.10.15	PLN	361.152,66	1 %
23.	BRE Leasing 133820	Kontenery 10 szt.	14.12.11-30.11.15	PLN	385.632,36	1 %
24.	BRE Leasing 132353	Ciagnik siodłowy 1 szt.	30.11.12-30.11.16	EUR	62.518,66	1 %
25.	BRE Leasing 132352	Ciagnik siodłowy 1 szt.	30.11.12-30.11.16	EUR	62.518,66	1 %
26.	SG Equipment 31897	Kontenery 2 szt.	02.02.11-05.01.15	PLN	55.186,46	1 %
27.	SG Equipment 32225	Kontenery 6 szt.	04.03.11-01.03.15	PLN	149.926,75	1 %
28.	Get in leasing 104062	Samochód Fiat Doblo	01.03.11-15.02.14	PLN	28.064,68	
29.	SG Equipment 36426	Kalmar 2 szt.	23.01.12-25.12.15	EUR	215.469,44	15 %
30.	VB Leasing 1247/WF	Naczepa 1 szt.	30.11.12-30.09.17	EUR	18.291,30	1 %
31.	BRE Leasing BALTICONSA/GD/142787/2012	Samochód osobowy Lexus	17.07.12-16.07.17	EUR	65.383,89	1 %
32.	FGA Leasing 28203/09/2012	Samochód osobowy Fiat Brava	19.09.12-20.08.17	PLN	46.955,44	1 %
33.	FGA Leasing 27469/05/2012	Samochód osobowy Alfa	17.05.12-20.04.17	PLN	57.910,32	1 %
34.	EFL Leasing 5019498	Kontenery chłodnicze 4 szt.	17.09.12-17.08.16	PLN	177.253,94	1 %




35.	EFL Leasing 5019685	Kontenery 10 szt.	28.11.12- 28.10.17	EUR	110.215,79	1 %
36.	SG Equipment 38489	Kontenery chłodnicze 3 szt.	11.07.12- 10.07.16	EUR	34.591,83	1 %

4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

Brak tego typu zobowiązań.

5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie akcji.

Akcjonariusz	Liczba akcji
Balticon Transport Sp. z o.o.	284.000.000
Pozostali akcjonariusze	26.500.000

6. Zmiany w kapitale zapasowym i rezerwowym

Kapitał zapasowy zwiększył się o wartość 753.384,60 zł o zysk netto za 2011 rok

7. Propozycja co do podziału zysku pokrycia straty za rok obrotowy.

Firma za rok 2012 osiągnęła stratę w wysokości 8.153.284,76 zł. która w całości zostanie pokryta kapitałem zapasowym.

8. Stan rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystanie w całości, przeznaczony na, rozwiązanie i stan końcowy.

Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Stan na 01.01.2012 r.	16.816,00
Zwiększenia	44.870,00
Zmniejszenia	16.816,00
Stan na 31.12.2012 r.	44.870,00

9. Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Odpisy aktualizujące należności	
Stan na 01.01.2012 r.	368.706,82
Zwiększenia	50.895,86
Zmniejszenia	26.367,74
Stan na 31.12.2012 r.	393.234,94

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty.

Łączne zobowiązania o okresie dłuższym niż jeden rok wynoszą 4.735.492,93 zł i są to:
- wartość rat z tytułu leasingu finansowego w wysokości 4.735.492,93 zł.

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuły	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1. Czynne rozliczenia kosztów krótkoterminowe, w tym	657.913,12	463.063,02
Ubezpieczenia OC, AC	249.866,41	87.239,42
Raty leasingowe	28.641,32	0,00
Prenumerata	2.767,21	4.214,83
Abonament internetowy	1.229,26	1.086,67
Abonament telefoniczny	511,29	591,41
Inne	1.300,00	0,00
Wstępna rata leasingowa, transport sztaplarki	20.416,67	42.299,12
Wstępna rata leasingu Saab	3.387,04	0,00
Wstępna rata leasingowa Subaru	4.359,46	0,00
Odsetki od leasingu finansowego	345.434,46	327.631,57
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów krótkoterminowe	657.913,12	463.063,02
1. Czynne rozliczenia kosztów długoterminowe, w tym	489.217,93	359.415,87
Odsetki od leasingu finansowego	489.217,93	359.415,87

12. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat




1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży produktów -	61.922.794,93 zł
W tym:	
Usługi krajowe-	23.941.756,17 zł
Wewnątrzwspólnotowa dostawa usług-	29.169.663,29 zł
Usługi eksportowe-	3.378.086,85 zł
Przychody ze sprzedaży towarów-	5.433.288,62 zł

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.

W roku obrotowym nie były dokonywane odpisy aktualizujące środki trwałe.

3. Wysokość odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

W roku obrotowym dokonany został odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe- akcje w pozostałych jednostkach w wysokości 8.900.000,00 zł.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

W roku obrotowym nie były dokonane odpisy aktualizujące wartość zapasów.

5. Przychody, koszty i wynik działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W roku obrotowym nie została zaniechana działalność jak również w roku następnym nie przewiduje się zaniechania działalności.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Treść		2012-12-31
PRZYCHODY 2012 R. OGÓŁEM		64 865 020,84
różnice bilansowe 2011	(+)	94 313,99
różnice NPUP	(-)	61 399,58
różnice kursowe dodatnie	(+)	12 842,73
różnice bilansowe 2012	(-)	250 252,05
odsetki od pożyczki naliczone	(-)	45 000,00
przychody bilansowe ze sprzed. śr. Trwałych	(-)	135 500,00
przychody podatkowe ze sprzed. śr. Trwałych	(+)	135 500,00
przychody NPUP	(-)	14 816,04
odpisy aktualizujące należności	(-)	26 367,74
Przychody podatkowe		64 574 342,15
KOSZTY 2012 R. OGÓŁEM		72 693 942,60
odsetki od zobow. za 2011 r. zapł. 2012 r.	(+)	24 888,68
odsetki budżetowe	(-)	4 088,86
wstępne raty leasingowe	(+)	149 272,96
pozostałe NKUP	(-)	275 955,24
amortyzacja wartości firmy	(-)	939 303,48
reprezentacja	(-)	62 947,98
ub. samochodów osob. Ponad limit	(-)	4 812,57
amortyzacja NKUP	(-)	2 732 456,67
amortyzacja KUP	(+)	720 484,76
raty leasingowe sztaplarki	(+)	499 995,84
różnice bilansowe 2011 r.	(+)	257 554,47
różnice bilansowe 2012 r.	(-)	93 704,88
raty leasingowe zestawy	(+)	975 313,61
raty leasingowe kontenery	(+)	343 582,90
rat leasingowe sam. Osob.	(+)	133 176,42
odsetki od leas. Oper./finans.	(-)	378 670,66
różnice kursowe NKUP	(-)	30 788,84
różnice kursowe ujemne	(+)	9 688,29




VAT od leasingu sam. Osob.	(+)	26 630,91
PFRON	(-)	33 055,00
odsetki od zobow. Za 2012 r. zapl. W 2013 r.	(-)	32 707,63
koszty bilansowe ze sprzed. śr. Trwałych	(-)	204 109,83
koszty podatkowe ze sprzed.śr. Trwałych	(+)	29 727,36
odpis aktuali. długoterm. aktyw. finans.	(-)	8 900 000,00
odpis aktualizujący należności	(-)	50 895,86
Koszty podatkowe		62 120 761,30
Dochód podatkowy brutto		2 453 580,85
Podstawa opodatkowania		2 453 581,00
Podatek dochodowy 19%		466 180,39
Podatek dochodowy do zapłaty		466 180,00
Zaliczki wpłacone w 2012 r.		454 883,00
Do zapłaty za 2012 r.		11 297,00

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego wynosi 44.870,00 zł.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego wynoszą 386.944,00 zł

7. Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych.

W rachunku zysków i strat za rok obrotowy stosowano wariant porównawczy kosztów.

8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby.

W roku obrotowym Spółka nie wytworzyła środków trwałych na własne potrzeby.

9. Poniesione w ostatnim roku nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

W roku obrotowym Spółka nie poniosła nakładów na niefinansowe aktywa trwałe.

10. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe; podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych.

Nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

III. Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

1. Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

Przeciętne zatrudnienie w roku 2012 w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 43,5.

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	10,5
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	33
Ogółem	43,5

2 Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Imię i nazwisko	Wynagrodzenie	Wynagrodzenie z zysku wypłacone
Tomasz Marczyński	27.469,23	
Zbigniew Uhlenberg	27.469,23	
Tomasz Szmid	66.000,00	
Michał Magdziarz	71.525,00	
Krzysztof Kamiński	10.969,23	
Krzysztof Klein	10.969,23	
Tomasz Ejtmniewicz	10.969,23	

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

W roku obrotowym nie zostały udzielone pożyczki.

4. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

- a) z tytułu świadczenia usług doradztwa podatkowego w wysokości 15.720,00 zł netto.
- b) z tytułu badania sprawozdań finansowych w wysokości 17.000,00 zł netto.

IV. Objaśnienia do niektórych istotnych zdarzeniach dotyczących roku obrotowego lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym.



1. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

W roku obrotowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.

2. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Zdarzenia takie nie miały miejsca.

3. Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Żadna z powyższych sytuacji w jednostce w roku obrotowym nie wystąpiła.

V. Objasnienia dotyczące grup kapitałowych.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym:

- nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia,
- procentowym udziale,
- części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składnikach aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięć lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych,
- części zobowiązań wspólnie zaciągniętych,
- przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych,
- zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia.

Nie wystąpiły takie zjawiska.

2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi.

Transakcje z jednostką powiązaną Balticon Transport Sp. z o.o. w roku obrotowym wyniosły
 - zobowiązania 39.709.304,39 zł brutto
 - należności 3.741.324,81 zł brutto

3. Wykaz spółek (nazwa i siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać te informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zyskach lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy.

Nie wystąpiły takie zjawiska.

4. Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informuje o:

Jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego..

VI. Informacje o połączeniu Spółek.

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzanego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:

1. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

- nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,

2. jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:

- nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru,
- liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia,
- przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia.

W roku obrotowym nie nastąpiło połączenie Spółek.

VII. Wyjaśnienia poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności.

1. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności.

Nie występują zagrożenia w zakresie kontynuowania działalności.

2. W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.

Nie wystąpiły w roku obrotowym takie sytuacje, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę jednostki.



Gdynia, 2013-05-22

Sporządził


GŁÓWNY KSIĘGOWA

Marzena Szumacher-Olejniczak

Zatwierdził

PREZES ZARZĄDU


Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu


Michał Magdziarz