

RAPORT KWARTALNY

Skonsolidowany

ZA I KWARTAŁ 2022 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 16 maja 2022 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. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	12
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	19
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	21
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	22
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	23
XI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEC DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	24
XII. ZATRUDNIENIE	25

I. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa (firma)	Balticon
Forma prawna	Spółka Akcyjna
Adres	ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia
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. Depoty w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie oferują kompleksowy serwis kontenerów zwykłych i chłodniczych Transicold Carrier, Thermo King, Daikin, Star Cool, Mitsubishi. Grupa zajmuje się również transportem drogowym kontenerów, który wykonywany jest w oparciu o wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi sprzedaż i wynajem kontenerów pod marką Eco Containers. Grupa kapitałowa Emitenta prowadzi działalność w tym zakresie w Polsce, Hiszpanii i Niemczech.

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Rynek logistyczny jest stale niestabilny. Działalność portów chińskich jest ponownie zredukowana z powodu nowej fali Covid. Kongestia daje się odczuć także w portach polskich. Dodatkowym elementem zwiększającym nieprzewidywalność stała się agresja rosyjska na Ukrainie zarówno w perspektywie transportu towarów w obszar konfliktu jak wstrzymania przewozów do Rosji przez największe linie żeglugowe.

W zaistniałej sytuacji Balticon SA kontynuuje działalność stale analizując pojawiające się nowe ryzyka i reagując jak najszybciej na nowe wymogi rynku.

Spółka wprowadziła do cenników transportowych element BAF (Bunker Adjustment Factor) uzależniający ceny usług przewozowych od ceny paliwa a tym samym redukując wpływ chwilowych zmian cen paliwa na stabilność realizowanych zleceń oraz marże z działalności transportowej.

Zakupiono dodatkowo 50 kontenerów chłodniczych z których większość jest obecnie wdzierżawiona dla NATO zabezpieczając dodatkowe potrzeby w sytuacji konfliktu zbrojnego. Zakupiono 100 kontenerów socjalnych, głównie na wynajem, między innymi dla potrzeb wojska.

Emitent wskazuje, że w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Gdańsku wydał decyzje stwierdzające, że w odniesieniu do części pracowników Emitenta, a także części pracowników następujących spółek zależnych Emitenta: Balticon Transport sp. z o.o., Depot Serwis sp. z o.o. oraz Eco Produkcja sp. z o.o., za okres od listopada 2018 r. do grudnia 2019 r., podstawa wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe i zdrowotne, a także kwota należnych składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych jest wyższa niż zadeklarowane odpowiednio przez Emitenta oraz wskazane spółki zależne Emitenta.

Zarząd Emitenta zdecydował o niekwestionowaniu ustaleń wynikających z decyzji względem Balticon SA. Jednocześnie Emitent wskazuje, że realizacja obowiązków wynikających z powyższych decyzji nie będzie miała istotnie negatywnego wpływu na działalność Emitenta i jego sytuację finansową.

Zarządy następujących spółek zależnych Emitenta: Balticon Transport sp. z o.o., Depot Serwis sp. z o.o. oraz Eco Produkcja sp. z o.o., nie zgadzając się z zasadniczą częścią ustaleń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zawartych w przedmiotowych decyzjach, zdecydowały o wniesieniu odwołań od znaczącej części powyższych decyzji do Sądu Okręgowego w Gdańsku VII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sprawy te obecnie oczekują na rozpatrzenie przez Sąd.

Zapraszamy do lektury raportu.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 16 maja 2022 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%
Tomasz Szmid	3 117	0,10%	0,10%
Adrian Kiedrowski	3 900	0,13%	0,13%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	142 273	4,57%	4,57%
SUMA	3 105 000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec I kwartału 2022 roku, Spółka tworzy Grupę Kapitałową i jest podmiotem dominującym względem następujących podmiotów:

Nazwa	Forma prawna	Siedziba	Przedmiot działalności	Udział Emitenta w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów	Data rozpoczęcia powiązania
Balticon Contenedores	Sociedad Limitada	Walencja, Hiszpania	Sprzedaż i wynajem kontenerów w Hiszpanii	100%	100%	2015-06-01
Balticon Transport	Sp. z o.o.	Gdynia	Transport drogowy i warsztat floty ciężarowej	100%	100%	2017-01-16
Eco Produkcja	Sp. z o.o.	Gdynia	Produkcja i modyfikacje kontenerów	100%	100%	2017-02-10
Depot Serwis	Sp. z o.o.	Gdynia	Naprawy i przeładunki kontenerów	100%	100%	2018-10-15
Eco Containers DE	GmbH	Ludwigsfelde, Niemcy	Sprzedaż i wynajem kontenerów	100%	100%	2021-07-13

Emitent jest zobowiązany do tworzenia sprawozdania finansowego skonsolidowanego, w skład, którego będą wchodziły sprawozdania finansowe wszystkich powyższych spółek zależnych.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.

V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Jednostkowy skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon S.A.		I kwartał 01.01.2022 - 31.03.2022	I kwartał 01.01.2021 - 31.03.2021	Narastająco 01.01.2022 - 31.03.2022	Narastająco 01.01.2021 - 31.03.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 222 108	44 260 066	51 222 108	44 260 066
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 628 322	36 640 977	40 628 322	36 640 977
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	10 593 786	7 619 089	10 593 786	7 619 089
B.	Koszty działalności operacyjnej	50 371 945	41 944 233	50 371 945	41 944 233
I.	Amortyzacja	2 007 886	2 059 176	2 007 886	2 059 176
II.	Zużycie materiałów i energii	3 568 086	3 044 835	3 568 086	3 044 835
III.	Usługi obce	33 330 858	28 910 011	33 330 858	28 910 011
IV.	Podatki i opłaty	157 629	129 101	157 629	129 101
V.	Wynagrodzenia	1 437 489	1 426 559	1 437 489	1 426 559
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	387 014	378 738	387 014	378 738
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	360 635	308 444	360 635	308 444
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	9 122 347	5 687 369	9 122 347	5 687 369
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	850 163	2 315 833	850 163	2 315 833
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 888 547	809 924	4 888 547	809 924
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	123 754	287 974	123 754	287 974
II.	Dotacje	90 907	81 763	90 907	81 763
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 760	18 326	11 760	18 326
IV.	Inne przychody operacyjne	4 662 126	421 860	4 662 126	421 860
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 588 866	644 319	4 588 866	644 319
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	147 180	139 280	147 180	139 280
III.	Inne koszty operacyjne	4 441 686	505 039	4 441 686	505 039
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 149 845	2 481 438	1 149 845	2 481 438
G.	Przychody finansowe	524 122	991 835	524 122	991 835
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II.	Odsetki	2 111	2 618	2 111	2 618
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	522 011	989 217	522 011	989 217
H.	Koszty finansowe	224 363	128 031	224 363	128 031
I.	Odsetki	224 363	128 031	224 363	128 031
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)	1 449 604	3 345 241	1 449 604	3 345 241
J.	Podatek dochodowy	142 321	326 974	142 321	326 974
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 307 283	3 018 267	1 307 283	3 018 267

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
A.	Aktywa trwałe	66 683 167	55 174 689
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 144 839	9 190 845
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	7 905 873	8 845 177
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	238 965	345 668
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	57 802 140	45 278 475
1.	Środki trwałe	49 765 688	44 812 966
2.	Środki trwałe w budowie	6 958 300	465 509
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 078 153	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	417 154	300 824
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	417 154	300 824
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	319 034	404 545
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	319 034	404 545
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B.	Aktywa obrotowe	62 510 066	39 469 880
I.	Zapasy	24 186 999	9 477 059
1.	Materiały	1 640 510	1 348 965
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	22 107 279	7 848 041
5.	Zaliczki na dostawy	439 210	280 053
II.	Należności krótkoterminowe	35 384 584	27 556 796
1.	Należności od jednostek powiązanych	1 630 010	662 780
2.	Należności od pozostałych jednostek	33 754 574	26 894 017
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 661 370	1 061 690
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 661 370	1 061 690
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 277 113	1 374 335
	Aktywa razem	129 193 233	94 644 569

A.	Kapitał własny	52 263 639	48 571 735
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 599 579	9 330 192
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	52 102
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 306 777	5 121 174
VI.	Zysk (strata) netto	1 307 283	3 018 267
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 929 595	46 072 834

I.	Rezerwy na zobowiązania	806 975	263 359
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	556 500	263 359
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	250 475	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	14 828 322	15 597 295
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 828 322	15 597 295
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	48 626 308	23 518 651
1.	Wobec jednostek powiązanych	3 116 643	2 289 685
2.	Wobec pozostałych jednostek	45 509 665	21 228 966
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 667 990	6 693 529
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 667 990	6 693 529
	Pasywa razem	129 193 233	94 644 569

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 121 141	-45 084
I.	Zysk (strata) netto	1 307 283	3 018 267
II.	Korekty razem	1 813 858	-3 063 351
1.	Amortyzacja	2 242 712	2 294 002
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-575 155	-1 286 361
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	222 596	762 762
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 117	-207 137
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	48 393	-973 114
7.	Zmiana stanu należności	-5 640 451	-3 261 317
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 656 270	-49 494
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	897 445	-347 030
10.	Inne korekty	-45 069	4 338
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 121 141	-45 084
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 899 718	-785 775
I.	Wpływy	148 600	302 165
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148 600	302 165
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	2 048 318	1 087 940
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 989 292	1 087 940
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	59 026	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 899 718	-785 775

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 009 745	-1 166 353
I.	Wpływy	1 634 949	2 037 289
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	1 012 653	2 037 289
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	622 296	0
II.	Wydatki	2 644 694	3 203 642
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	248 484	236 971
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 173 615	2 203 909
8.	Odsetki	222 596	762 762
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 009 745	-1 166 353
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	211 677	-1 997 212
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	211 677	-1 997 212
F.	Środki pieniężne na początek okresu	823 610	2 677 589
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	1 035 287	680 377

Zestawienie Zmian w Jednostkowym Kapitale Własnym - Balticon S.A.		Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	51 001 424	45 549 130
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 599 579	9 330 192
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	0
	- z zysku z lat ubiegłych	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 599 579	9 330 192
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	45 069	47 764
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-45 069	4 338
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	4 338
	- różnice kursowe z przeliczenia	0	4 338
	b) zmniejszenie (z tytułu)	45 069	0
	- różnice kursowe z zamknięcia oddziału	45 069	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	52 102
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-102 877	-148 213
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96 226	50 889
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96 226	50 889
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 409 654	5 269 387
	- podziału zysku z lat ubiegłych	5 409 654	5 269 387
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- przekazano na kapitał zapasowy	0	0
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 505 879	5 320 277
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-199 102	-199 102
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-199 102	-199 102
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-199 102	-199 102
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 306 777	5 121 174
6.	Wynik netto	1 307 283	3 018 267
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	52 263 639	48 571 735
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 263 639	48 571 735

VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany skrócony Rachunek Zysków i Strat - Grupa Balticon S.A.		I kwartał 01.01.2022 - 31.03.2022	I kwartał 01.01.2021 - 31.03.2021	Narastająco 01.01.2022 - 31.03.2022	Narastająco 01.01.2021 - 31.03.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51 111 004	44 812 977	51 111 004	44 812 977
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	40 480 284	37 623 551	40 480 284	37 623 551
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	10 630 720	7 189 426	10 630 720	7 189 426
B.	Koszty działalności operacyjnej	49 632 139	42 604 300	49 632 139	42 604 300
I.	Amortyzacja	2 020 574	2 063 637	2 020 574	2 063 637
II.	Zużycie materiałów i energii	5 565 879	4 263 916	5 565 879	4 263 916
III.	Usługi obce	29 098 088	25 558 743	29 098 088	25 558 743
IV.	Podatki i opłaty	193 359	177 125	193 359	177 125
V.	Wynagrodzenia	3 854 944	3 871 509	3 854 944	3 871 509
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	996 218	900 660	996 218	900 660
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	398 044	164 814	398 044	164 814
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 505 034	5 603 897	7 505 034	5 603 897
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 478 865	2 208 677	1 478 865	2 208 677
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 836 436	814 748	4 836 436	814 748
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	123 754	287 974	123 754	287 974
II.	Dotacje	90 907	81 763	90 907	81 763
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	11 760	21 715	11 760	21 715
IV.	Inne przychody operacyjne	4 610 014	423 295	4 610 014	423 295
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 612 681	669 702	4 612 681	669 702
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	147 180	139 280	147 180	139 280
III.	Inne koszty operacyjne	4 465 502	530 421	4 465 502	530 421
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 702 619	2 353 723	1 702 619	2 353 723
G.	Przychody finansowe	524 171	992 647	524 171	992 647
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
II.	Odsetki	2 111	3 429	2 111	3 429
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	522 060	989 218	522 060	989 218
H.	Koszty finansowe	224 637	128 205	224 637	128 205
I.	Odsetki	224 637	128 205	224 637	128 205
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)	2 002 153	3 218 165	2 002 153	3 218 165
J.	Podatek dochodowy	205 702	325 244	205 702	325 244
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 796 451	2 892 921	1 796 451	2 892 921

Skonsolidowany skrócony Bilans - Grupa Balticon S.A.		Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
A.	Aktywa trwałe	66 747 901	54 977 062
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 148 814	9 197 620
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	7 905 873	8 845 177
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	242 940	352 443
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	58 141 630	45 367 618
1.	Środki trwałe	50 109 987	44 905 524
2.	Środki trwałe w budowie	6 953 491	462 094
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	1 078 153	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	116 330	0
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	116 330	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	341 126	411 824
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	325 773	411 824
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 353	0
B.	Aktywa obrotowe	63 038 847	40 147 084
I.	Zapasy	26 209 734	9 953 020
1.	Materiały	2 735 757	1 732 454
2.	Półprodukty i produkty w toku	107 150	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	22 804 726	7 928 672
5.	Zaliczki na dostawy	562 100	291 893
II.	Należności krótkoterminowe	34 014 050	27 860 035
1.	Należności od jednostek powiązanych	453	462 000
2.	Należności od pozostałych jednostek	34 013 597	27 398 035
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 498 751	922 134
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 498 751	922 134
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 316 312	1 411 896
	Aktywa razem	129 786 748	95 124 146

A.	Kapitał własny	50 869 750	47 651 651
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	14 646 745	9 346 574
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	15 595	67 783
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 360 959	4 294 373
VII.	Zysk (strata) netto	1 796 451	2 892 921
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 916 998	47 472 495
I.	Rezerwy na zobowiązania	2 699 561	263 359
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	556 500	263 359
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	2 143 061	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	14 828 322	15 597 295
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek	14 828 322	15 597 295
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	48 721 125	25 280 466
1.	Wobec jednostek powiązanych	574 287	1 663 268
2.	Wobec pozostałych jednostek	48 146 838	23 617 197
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	12 667 990	6 331 375
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 667 990	6 331 375
	Pasywa razem	129 786 748	95 124 146

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - Grupa Balticon S.A.		Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	3 310 509	-164 823
I.	Zysk (strata) netto	1 796 451	2 892 921
II.	Korekty razem	1 514 058	-3 057 744
1.	Amortyzacja	2 255 399	2 298 463
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-575 155	-1 286 361
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	225 268	762 762
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7 117	-207 137
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	282 867	-931 603
7.	Zmiana stanu należności	-5 322 427	-3 391 208
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 820 596	459 271
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	870 033	-758 405
10.	Inne korekty	-49 641	-3 526
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 310 509	-164 823
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-1 849 156	-785 775
I.	Wpływy	148 600	302 165
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	148 600	302 165
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II.	Wydatki	1 997 756	1 087 940
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 938 730	1 087 940
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	59 026	0
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 849 156	-785 775

C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 009 745	-1 166 353
I.	Wpływy	1 634 949	2 037 289
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	1 012 653	2 037 289
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	622 296	0
II.	Wydatki	2 644 694	3 203 642
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	248 484	236 971
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	2 173 615	2 203 909
8.	Odsetki	222 596	762 762
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 009 745	-1 166 353
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	451 607	-2 116 951
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	451 607	-2 116 951
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 047 144	3 039 085
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	1 498 751	922 134

Zestawienie Zmian w skonsolidowanym Kapitale Własnym - Grupa Balticon S.A.		Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2021
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	49 079 886	44 754 137
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 659 703	9 355 509
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-12 958	-8 935
	a) zwiększenie (z tytułu)	0	2 463
	- z zysku z lat ubiegłych	0	0
	- korekty konsolidacyjne z lat ubiegłych	0	2 463
	- rezerwy	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	12 958	11 398
	- rezerwy	1 271	4 850
	- korekty konsolidacyjne	11 687	6 548
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	14 646 745	9 346 574
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0

5.	Różnice kursowe z przeliczenia	15 595	67 783
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 097 897	-1 545 038
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96 226	36 342
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	98 933	50 889
	a) zwiększenie (z tytułu)	5 485 139	5 848 685
	- podziału zysku z lat ubiegłych	5 485 139	5 848 685
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	23 821
	- przekazano na kapitał zapasowy	0	0
	- korekty konsolidacyjne	0	23 821
6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 584 072	5 875 753
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 194 123	-1 581 380
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 194 123	-1 581 380
	a) zwiększenie (z tytułu)	-1 028 991	0
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-1 028 991	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0
	- pokrycie straty z lat ubiegłych z bieżącego zysku	0	0
	- korekty konsolidacyjne	0	0
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 223 114	-1 581 380
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	3 360 959	4 294 373
7.	Wynik netto	1 796 451	2 892 921
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	50 869 750	47 651 651
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	50 869 750	47 651 651

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

W I kwartale 2022 roku wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w Grupie Balticon S.A. wyniosła 51,1 mln zł i tym samym była o 14% wyższa w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. W głównej mierze wynika to ze znacznego wzrostu cen kontenerów w ciągu ostatniego roku oraz zleceń transportowych, implikowanych głównie kosztem paliwa oraz wprowadzeniem pakietu mobilności.

W tym samym okresie skonsolidowane koszty działalności operacyjnej wzrosły o 16% względem I kwartału 2021 roku i wyniosły 49,6 mln zł. Wśród głównych przyczyn wzrostu kosztów wyróżnić możemy zwiększenie o 3,5 mln zł w obszarze usług obcych. Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem kosztów usług transportowych, który wynika zarówno ze zwiększonej ilości zleceń, jak również ze wzrostu cen paliw oraz wprowadzenia pakietu mobilności. Kolejnym czynnikiem wpływającym na zwiększenie kosztów działalności jest wskazany wcześniej wzrost cen kontenerów.

W efekcie Grupa Kapitałowa Emitenta w I kwartale 2022 roku odnotowała skonsolidowany zysk ze sprzedaży na poziomie 1,5 mln zł w porównaniu do 2,2 mln zł w I kwartale 2021 roku.

Dodatkowo w I kwartale 2022 roku w porównaniu do tego samego okresu w 2021 roku zauważalny jest znaczny wzrost w pozycjach „Inne przychody operacyjne” i „Inne koszty operacyjne”. Zwiększenia te wynikają z korzystania przez Grupę z leasingów zwrotnych jako narzędzia finansowania kontenerów pod wynajem.

Na zmiany zachodzące w przychodach finansowych w I kwartale 2022 roku względem I kwartału 2021 roku głównie wpływa pozycja „Inne”, w której zawarte są różnice kursowe. Wynikają one przede wszystkim z wycen bilansowych pozycji walutowych Grupy. Wzrost kosztów finansowych jest skutkiem rosnących stóp procentowych.

Podsumowując analizę rachunku zysków i strat Grupa w I kwartale 2022 roku wypracowała zysk brutto w wysokości 2 mln zł wobec 3,2 mln zł w I kwartale 2021 roku.

Analizując bilans warto zauważyć, że majątek Grupy na koniec I kwartału 2022 roku wyniósł 129,8 mln zł i tym samym wzrósł o 36% w porównaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. Wzrost sumy aktywów wystąpił w kilku obszarach.

Wśród aktywów trwałych zwiększeniu uległy przede wszystkim rzeczowe aktywa trwałe – o 12,8 mln zł w porównaniu do I kwartału 2021 roku. Wynika to z decyzji inwestycyjnych skierowanych na kontenery przeznaczone na wynajem, jak również z budowy terminala intermodalnego w Gdańsku.

W grupie aktywów obrotowych znacząco wzrosły zapasy – o 16,3 mln zł r/r, w tym głównie towary – o 14,9 mln zł. Związane jest to z zakupem istotnej ilości kontenerów nowych przeznaczonych na sprzedaż.

Dodatkowo w I kwartale 2022 roku w porównaniu do I kwartału 2021 roku nastąpił znaczący wzrost należności z tytułu dostaw i usług, co przede wszystkim jest pochodną wzrostu przychodów ze sprzedaży.

Odzwierciedleniem istotnych zakupów kontenerów na sprzedaż jak i opisanych wcześniej decyzji inwestycyjnych jest również wzrost zobowiązań krótkoterminowych – z 25,3 mln zł w I kwartale 2021 roku do 48,7 mln zł w I kwartale 2022 roku. Zmiana ta wynika przede wszystkim z wykorzystanych limitów kredytowych w bankach obsługujących Emitenta oraz w mniejszym stopniu, ze wzrostu bieżących zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Dodatkowo w I kwartale 2022 utworzona została pozostała rezerwa związana z przeprowadzoną w Grupie kontrolą ZUS. Rezerwa została dokonana w wysokości pełnej kwoty roszczenia, zgodnie z zasadą ostrożności.

Badając rachunek przepływów pieniężnych należy zwrócić uwagę, że na koniec I kwartału 2022 Grupa odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i wyniosły one odpowiednio 3,3 mln zł w stosunku do przepływów wielkości -165 tys. zł w tym samym okresie rok wcześniej. Pokazuje to, że Grupa generując nadwyżkę wpływów nad wydatkami osiąga zysk z działalności podstawowej. W analizowanym okresie przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej i finansowej były ujemne i wyniosły odpowiednio -1,8 mln zł oraz -1 mln zł wobec -786 tys. zł i -1,2 mln zł w I kwartale 2021 roku. Wpływ na to miały między innymi wydatki inwestycyjne związane z budową terminalu intermodalnego w Gdańsku, jak również płatności zobowiązań z tytułu umów leasingowych.

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.).

Przy sporządzaniu danych jednostkowych jak i skonsolidowanych stosowane były identyczne zasady rachunkowości.

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 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 niez użytych 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

Brak istotnych niepowodzeń emitenta.

Najistotniejsze dokonania:

Konsekwentny rozwój i zwiększanie obrotów w niestabilnej sytuacji rynkowej.

Aktualna sytuacja rynkowa i sytuacja Spółki analizowane są na bieżąco.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



**IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH
PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH
W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM**

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2022 rok.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Budowa terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego.

Etap I (ok. 2 ha) – oddanie do użytku 16.01.2020.

Etap II

Wszystkie przewidziane działania idą zgodnie z planem wg poniższych terminów:

- podetap II.1 (ok. 1,3 ha) – oddanie do użytku 30.09.2021,
- podetap II.2 (ok. 1,9 ha) – oddanie placu 15.03.2022, oddanie odwodnienia 06.05.2022, zamknięcie pozwolenia na budowę 06.05.2022.

Zrealizowanie przetargu na układarki – 31.01.2022 podpisanie umowy na dostawę maszyn. Planowane dostarczenie pierwszej maszyny – Q3 2022, drugiej – Q4 2022.

Wysłanie przetargu na zakup dwóch ciągników terminalowych oraz dwóch naczep terminalowych do kontroli Centrum Unijnych Projektów Transportowych – oczekiwanie na akceptację.

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

Grupa stale realizuje zadania rozwijające jej działalność.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XII. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 marca 2022 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 82 osoby. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 230 osób.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.