

RAPORT KWARTALNY

Skonsolidowany

ZA III KWARTAŁ 2020 R.



BALTICON S.A.
z siedzibą w Gdyni

Gdynia, 14 listopada 2020 roku

SPIS TREŚCI:

I. INFORMACJE OGÓLNE	3
II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY	4
III. AKCJONARIAT SPÓŁKI.....	4
IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI	7
V. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	8
VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	12
VII. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	18
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	20
IX. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA OPUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	20
X. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI	22
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	23
XII. ZATRUDNIENIE	24

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 jest wykonywany jest w oparciu o wyspecjalizowany i nowoczesny tabor samochodowy. Ponadto w zakres świadczonych usług wchodzi sprzedaż i wynajem kontenerów. Balticon prowadzi działalność w tym zakresie w Polsce, Hiszpanii i Niemczech.

II. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Pomimo pozornego spokoju i niskiej ilości zachorowań Covid w Polsce, pandemia stale wpływa na rynki logistyczne w istotny sposób. Widoczna jest destabilizacja zapotrzebowania na usługi i zmieniające się łańcuchy logistyczne. Taka deregulacja i dezorganizacja rynku powoduje niespodziewane braki w postaci braku kontenerów, ciągników, kierowców i różnych elementów łańcuchów logistycznych utrudniając osiągnięcie pożądanej efektywności.

Rynek usług logistycznych nie rośnie w stosunku do roku 2019. Przeładunki kontenerów w Porcie Gdańskim spadły o 9,7% (3Q20 / 3Q19). W Porcie Gdynia przeładunki są zbliżone do roku 2019 (Port Gdynia publikuje dane z dużym opóźnieniem). Taką statystykę można uznać za niezłą, dopóki nie przywołamy wzrostów przeładunków w portach w latach 2017-2019 sięgających nawet 23% rocznie (Port Gdańsk, rok 2018/2017). Na tym tle, spadek przychodów Balticon SA o 1% świadczy o dobrym radzeniu sobie Spółki w czasie nieprzewidywalnej destabilizacji rynku.

Pojawienie się bariery wzrostu wraz z wyhamowaniem wzrostu rynku i spadkiem przeładunków spowodowała konieczność działań obliczonych na zmniejszenie kosztów i dostrojenie efektywności działania Spółki. Takie działania zostały podjęte. Spółka opóźniła inwestycje, których uruchomienie nie jest konieczne przy przejściowym spadku popytu na usługi i dostosowuje poziom kredytowania do aktualnych potrzeb. Dodatkowo Spółka podjęła szereg działań organizacyjnych. Najważniejsze z nich to dostrojenie procesów, wprowadzenie systemów premiowania załogi w zależności od wyników zamiast wzrostu obrotów i pozbywanie się nadmiernych zasobów. Analizując pierwsze 3 kwartały 2020 można zauważyć, że podjęte działania przyniosły efekt widoczny wprost czyli wzrost zysku i poprawa wyników. Absolutnie nie oznacza to poluzowania dyscypliny kosztowej, ponieważ zdaniem Zarządu zawirowania rynku logistyki kontenerów będą długotrwałe a pandemia będzie miała wpływ na rynek w długiej perspektywie czasowej.

Do końca 2Q20 żadna osoba w firmie nie zachorowała na Covid-19. Żaden pracownik nie został z powodu pandemii zwolniony. Przez cały okres Grupa utrzymała pełną zdolność operacyjną. Grupa nie zrezygnowała z działań antycovidowych. Stale działa Sztab Kryzysowy, choć w zmniejszonym zakresie.

Koniec 3Q20 pokazał wzrost liczby zakażeń powyżej 2000 przypadków dziennie. Spółka podjęła działania mające na celu możliwość szybkiego powrotu do ostrego reżimu antycovidowego.

Pomimo tego stale pozostajemy realistami. Spodziewamy się długoterminowej obecności pandemii i jej stałego wpływu na rynek.

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

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



III. AKCJONARIAT SPÓŁKI

Na dzień 14 listopada 2020 roku, według informacji posiadanych przez Emitenta, akcjonariat przedstawiał się następująco:

Nazwa	Liczba posiadanych akcji w kapitale zakładowym	Procentowy udział posiadanych akcji	Procentowy udział w głosach na WZA
BLT ASSETS Sp. z o.o.	1.615.719	52,04%	52,04%
Ipon Invest Marczyński, Uhlenberg, Kamiński S.J.	1.339.991	43,16%	43,16%
Tomasz Szmid	3.117	0,10%	0,10%
Michał Magdziarz	3.481	0,11%	0,11%
Adrian Kiedrowski	3.902	0,13%	0,13%
Pozostali (poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA)	138.790	4,47%	4,47%
SUMA	3.105.000	100%	100%

IV. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na koniec III kwartału 2020 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 specjalistyczne modyfikacje kontenerów	100%	100%	2017-02-10
Depot Serwis	Sp. z o.o.	Gdynia	Naprawy i przeładunki kontenerów	100%	100%	2018-10-15

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 -		III kwartał	III kwartał	Narastająco	Narastająco
Balticon S.A.		01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 448 118	45 082 359	126 970 795	129 264 023
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 296 364	37 563 119	105 775 334	107 917 820
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 151 754	7 519 240	21 195 461	21 346 203
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 570 426	43 352 944	119 723 581	126 345 662
I.	Amortyzacja	1 977 373	1 646 644	6 020 664	6 011 596
II.	Zużycie materiałów i energii	2 343 590	2 893 886	7 373 644	8 402 327
III.	Usługi obce	29 635 393	30 372 015	84 288 463	88 550 798
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	168 397	156 440	438 929	441 802
V.	Wynagrodzenia	1 277 142	1 176 018	3 179 894	3 203 721
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 545	429 738	1 020 789	1 211 708
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	344 735	424 263	928 730	1 084 078
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 526 251	6 253 939	16 472 467	17 439 632
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 877 692	1 729 415	7 247 214	2 918 361
D.	Pozostałe przychody operacyjne	701 014	767 655	1 533 183	2 899 949
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	146 071	17 886	224 881	154 458
II.	Dotacje	15 974	17 074	87 752	49 021
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 271	27 675	52 621	31 232
IV.	Inne przychody operacyjne	510 699	705 021	1 167 929	2 665 239
E.	Pozostałe koszty operacyjne	746 777	1 793 274	2 069 044	3 699 300
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	185 656	281 203	389 207	342 576
III.	Inne koszty operacyjne	561 121	1 512 071	1 679 837	3 356 724
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 831 929	703 797	6 711 353	2 119 011
G.	Przychody finansowe	10 054	-98 172	27 498	76 709
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	20 276	9 762	49 676
II.	Odsetki, w tym:	10 054	9 928	17 736	27 034
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	-128 376	0	0
H.	Koszty finansowe	105 411	319 295	828 574	718 182
I.	Odsetki, w tym:	135 640	286 765	527 170	671 153
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	-30 228	32 530	301 404	47 029
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 736 572	286 330	5 910 277	1 477 538
J.	Podatek dochodowy	842 441	126 838	1 660 720	366 272
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 894 131	159 492	4 249 557	1 111 266

Jednostkowy skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
A.	Aktywa trwałe	57 700 641	56 003 527
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 613 637	10 670 980
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	9 314 829	10 254 132
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	298 808	416 848
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	47 652 346	44 819 593
1.	Środki trwałe	36 775 111	39 297 229
2.	Środki trwałe w budowie	10 877 235	5 522 364
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	300 824	300 824
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	300 824	300 824
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133 834	212 130
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	133 834	209 362
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	2 768
B.	Aktywa obrotowe	38 821 110	43 861 021
I.	Zapasy	9 116 433	8 609 238
1.	Materiały	1 850 980	1 470 063
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	7 105 989	6 904 283
5.	Zaliczki na dostawy	159 463	234 892
II.	Należności krótkoterminowe	27 009 243	30 674 986
1.	Należności od jednostek powiązanych	836 895	1 158 202
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	26 172 348	29 516 784
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 605 362	2 903 125
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 605 362	2 903 125
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 090 072	1 673 671
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	96 521 751	99 864 548

A.	Kapitał własny	44 481 535	41 112 798
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 012 887	9 012 887
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	169 091	-61 355
VI.	Zysk (strata) netto	4 249 557	1 111 266
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 040 216	58 751 749
I.	Rezerwy na zobowiązania	315 029	24 698
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	315 029	24 698
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0

3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	23 329 597	23 186 691
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	23 329 597	23 186 691
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 558 134	33 224 231
1.	Wobec jednostek powiązanych	1 777 406	1 090 145
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	19 780 728	32 134 085
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 837 455	2 316 130
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 837 455	2 316 130
	Pasywa razem	96 521 751	99 864 548

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	4 249 557	1 111 266
II	Korekty razem	4 231 617	6 454 882
1.	Amortyzacja	6 725 142	6 011 596
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	242 047	59 154
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	488 622	572 582
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-224 881	0
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	44 252	1 422 594
7.	Zmiana stanu należności	976 684	-3 062 181
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 021 963	848 452
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 065 447	768 549
10.	Inne korekty	-63 733	-165 864
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	8 481 174	7 566 148
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	779 006	947 431
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	344 550	154 458
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	434 456	792 973
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II	Wydatki	3 793 465	5 411 829
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 423 465	5 404 279
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	370 000	7 550
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 014 459	-4 464 398
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 068 214	3 629 722

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	996 163	3 629 722
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	72 051	0
II	Wydatki	9 806 427	5 837 578
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	6 074 971	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 229 651	5 248 410
8.	Odsetki	501 805	589 168
9.	Inne wydatki finansowe	0	0
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 738 213	-2 207 856
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-3 271 499	893 893
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 271 499	893 893
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 506 861	1 600 922
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	1 235 362	2 494 815

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym -		III kwartał	III kwartał	Narastająco	Narastająco
Balticon S.A.		01.07.2020- 30.09.2020	01.07.2019- 30.09.2019	01.01.2020- 30.09.2020	01.01.2019- 30.09.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 587 404	40 953 307	40 231 979	40 113 777
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000
1.2.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 012 887	9 012 887	9 012 887	6 394 107
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0	0	0	2 618 780
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 012 887	9 012 887	9 012 887	9 012 887
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	50 889	50 889	50 889
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	50 889	50 889	50 889
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50 889	50 889	50 889	50 889
	a) zwiększenie (z tytułu)	317 304	0	317 304	0
	- podziału zysku z lat ubiegłych	317 304	0	317 304	0
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 723 619	1 002 664	368 194	50 889
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-199 102	0	-199 102	0
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-199 102	-112 244	-199 102	-112 244
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-199 102	-112 244	-199 102	-112 244
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 524 517	890 419	169 091	-61 355
6.	Wynik netto	1 894 131	159 492	4 249 557	1 111 266
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	44 481 535	41 112 798	44 481 535	41 112 798
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44 481 535	41 112 798	44 481 535	41 112 798

VI. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowany skrócony Rachunek Zysków i Strat - Balticon S.A.		III kwartał 01.07.2020- 30.09.2020	III kwartał 01.07.2019- 30.09.2019	Narastająco 01.01.2020- 30.09.2020	Narastająco 01.01.2019- 30.09.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 366 945	44 937 983	127 112 974	129 302 321
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 097 292	37 268 835	105 662 502	107 613 129
II.	Zmiana stanu produktów	0	0	0	0
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 269 653	7 669 148	21 450 472	21 689 192
B.	Koszty działalności operacyjnej	41 444 061	43 074 102	118 794 944	125 560 201
I.	Amortyzacja	1 982 133	1 654 769	6 036 207	6 033 864
II.	Zużycie materiałów i energii	3 181 611	3 836 257	10 293 380	11 159 836
III.	Usługi obce	26 585 812	27 754 308	74 219 281	80 483 732
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	197 193	238 500	539 121	523 929
V.	Wynagrodzenia	3 711 272	2 859 871	10 155 539	8 054 284
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	720 255	756 787	2 284 289	2 204 499
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	386 776	460 479	1 099 088	1 292 178
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 679 009	5 513 132	14 168 039	15 807 879
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 922 884	1 863 881	8 318 030	3 742 120
D.	Pozostałe przychody operacyjne	659 405	735 930	1 455 367	2 799 591
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	146 071	17 886	224 881	154 458
II.	Dotacje	15 974	17 074	87 752	49 021
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	28 271	27 675	52 621	31 232
IV.	Inne przychody operacyjne	469 089	673 295	1 090 113	2 564 880
E.	Pozostałe koszty operacyjne	798 963	1 763 085	2 136 213	3 735 578
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	233 268	281 203	436 820	342 576
III.	Inne koszty operacyjne	565 695	1 481 882	1 699 393	3 393 002
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 783 326	836 726	7 637 184	2 806 132
G.	Przychody finansowe	10 072	-98 172	28 059	76 709
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	20 276	9 762	49 676
II.	Odsetki, w tym:	10 072	9 928	18 296	27 034
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V.	Inne	0	-128 376	0	0
H.	Koszty finansowe	105 774	320 136	831 815	720 721
I.	Odsetki, w tym:	135 858	287 603	529 937	673 688
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0	0	0	0
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV.	Inne	-30 084	32 533	301 878	47 033
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 687 625	418 418	6 833 428	2 162 121
J.	Podatek dochodowy	816 047	112 731	1 784 848	472 189
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)	0	0	0	0
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 871 578	305 687	5 048 580	1 689 932

Skonsolidowany skrócony Bilans - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
A.	Aktywa trwałe	57 530 048	55 850 757
I.	Wartości niematerialne i prawne	9 621 812	10 682 189
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2.	Wartość firmy	9 314 829	10 254 132
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	306 983	428 057
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	47 768 830	44 954 942
1.	Środki trwałe	36 882 064	39 425 229
2.	Środki trwałe w budowie	10 886 766	5 529 714
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III.	Należności długoterminowe	0	0
IV.	Inwestycje długoterminowe	0	0
1.	Nieruchomości	0	0
2.	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	139 406	213 626
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	139 406	210 858
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	2 768
B.	Aktywa obrotowe	39 444 786	44 744 542
I.	Zapasy	9 454 173	9 333 087
1.	Materiały	2 123 518	1 727 162
2.	Półprodukty i produkty w toku	17 622	93 282
3.	Produkty gotowe	0	0
4.	Towary	7 277 161	7 127 236
5.	Zaliczki na dostawy	35 873	385 408
II.	Należności krótkoterminowe	27 449 518	30 587 506
1.	Należności od jednostek powiązanych	520 000	809 188
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Należności od pozostałych jednostek	26 929 518	29 778 318
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 420 117	3 056 030
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 420 117	3 056 030
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 120 979	1 767 920
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0	0
D.	Udziały (akcje) własne	0	0
	Aktywa razem	96 974 834	100 595 299

A.	Kapitał własny	43 937 491	40 394 473
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	31 050 000	31 050 000
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	9 065 453	9 055 640
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0	0
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII.	Różnice kursowe z przeliczenia	3 130	-3 996
VIII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 229 672	-1 397 103
IX.	Zysk (strata) netto	5 048 580	1 689 932
X.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 037 343	60 200 827

I.	Rezerwy na zobowiązania	315 029	24 698
1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	315 029	24 698
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
3.	Pozostałe rezerwy	0	0
II.	Zobowiązania długoterminowe	23 329 597	23 186 691
1.	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	23 329 597	23 186 691
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 555 262	34 440 765
1.	Wobec jednostek powiązanych	727 869	668 864
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0
3.	Wobec pozostałych jednostek	21 827 393	33 771 901
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	6 837 455	2 548 674
1.	Ujemna wartość firmy	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 777 676	2 548 674
	Pasywa razem	96 974 834	100 595 299

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych - Balticon S.A.		Stan na 30.09.2020	Stan na 30.09.2019
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I	Zysk (strata) netto	5 048 580	1 689 932
II	Korekty razem	3 000 611	5 811 364
1.	Amortyzacja	6 740 739	6 033 864
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	242 047	59 154
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	488 622	572 582
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-224 881	0
5.	Zmiana stanu rezerw	0	0
6.	Zmiana stanu zapasów	200 512	1 089 372
7.	Zmiana stanu należności	286 083	-2 931 335
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 269 672	-118 544
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	658 354	1 269 116
10.	Inne korekty	-121 194	-162 846
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	8 049 191	7 501 295
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I	Wpływy	786 969	947 431
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	344 550	154 458
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Z aktywów finansowych	442 419	792 973
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0	
II	Wydatki	3 428 238	5 439 989
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 428 238	5 427 439
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3.	Na aktywa finansowe	0	2 550
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0	10 000
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 641 269	-4 492 558
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I	Wpływy	1 068 214	3 629 722

1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2.	Kredyty i pożyczki	996 163	3 629 722
3.	Emisja dłużnych papierów finansowych	0	0
4.	Inne wpływy finansowe	72 051	0
II	Wydatki	9 806 427	5 837 578
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	6 074 971	0
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	3 229 651	5 248 410
8.	Odsetki	501 805	589 168
9.	Inne wydatki finansowe	0	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-8 738 213	-2 207 856
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	-3 330 291	800 880
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 330 291	800 880
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 750 408	1 836 839
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	1 420 117	2 637 720

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym - Balticon S.A.		III kwartał 01.07.2020- 30.09.2020	III kwartał 01.07.2019- 30.09.2019	Narastająco 01.01.2020- 30.09.2020	Narastająco 01.01.2019- 30.09.2019
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	42 059 605	40 088 786	38 896 347	38 817 643
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31 050 000	31 057 550	31 050 000	31 057 550
1.2.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0	0	0	0
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
	- korekty konsolidacyjne dotyczące roku poprzedniego	0	7 550	0	7 550
1.3.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000	31 050 000	31 050 000	31 050 000
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 088 490	6 436 849	9 088 490	6 436 849
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-25 221	2 618 791	-25 221	2 618 791
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 065 453	9 055 640	9 065 453	9 055 640
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
5.	Różnice kursowe z przeliczenia	3 130	-3 996	3 130	-3 996
6.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 486 814	-544 836	-1 486 814	-544 836
6.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	50 889	44 175	50 889	44 175
6.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	50 889	44 175	50 889	44 175
	a) zwiększenie (z tytułu)	317 304	2 731 418	317 304	2 731 418
	- podziału zysku z lat ubiegłych	317 304	2 731 418	317 304	2 731 418
	b) zmniejszenie (z tytułu)	16 486	2 724 704	16 486	2 724 704
	- przekazano na kapitał zapasowy	0	2 618 780	0	2 618 780
	- korekty konsolidacyjne	16 486	-6 715	16 486	-6 715
	- przekazanie na kapitał rezerwowy	0	0	0	0
	- strata za ubiegły rok obrotowy rozliczenie	0	112 638	0	112 638

6.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 528 710	1 435 134	351 708	50 889
6.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 530 989	-589 011	-1 530 989	-589 011
6.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 530 989	-701 255	-1 530 989	-701 255
	a) zwiększenie (z tytułu)	-439 376	-852 660	-439 376	-852 660
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-439 376	-852 660	-439 376	-852 660
	b) zmniejszenie (z tytułu)	388 985	105 923	388 985	105 923
	- pokrycie straty z lat ubiegłych z bieżącego zysku	388 985	112 638	388 985	112 638
	- korekty konsolidacyjne	0	-6 715	0	-6 715
6.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 581 380	-1 447 992	-1 581 380	-1 447 992
6.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 947 331	-12 858	-1 229 672	-1 397 103
7.	Wynik netto	1 871 578	305 687	5 048 580	1 689 932
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	43 937 491	40 394 473	43 937 491	40 394 473
III.	Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	43 937 491	40 394 473	43 937 491	40 394 473

KOMENTARZ ZARZĄDU DO OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH

Wartość przychodów skonsolidowanych w III kwartale 2020 r. była niższa o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego osiągając poziom 44,37mln zł. Jest to dowodem na wychodzenie przez Grupę z okresu załamania gospodarczego wokół Covid-19. Prowadzone działania jednak nadal nie spowodowały powrotu przychodów na ścieżkę wzrostu.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 41,44 mln zł i spadły o 4% względem III kwartału 2019. Główny pozytywny wpływ na poprawę wyników na sprzedaży miały działania ukierunkowane na poprawę marżowości. Grupa Kapitałowa odnotowała w III kwartale zysk ze sprzedaży 2 923tys. zł w porównaniu do 1 864tys. zł w II kwartale roku poprzedniego. Wynik ten Emitent uznaje za satysfakcjonujący.

Na poziomie finansowym należy zauważyć spadek kosztów odsetek finansowych do 136tys. zł za III kwartał, w porównaniu do 288tys. zł rok do roku. Spadek jest spowodowany obniżeniem stóp procentowych, ale także obniżeniem wykorzystania limitów kredytowych.

Podsumowując analizę rachunku zysków i strat za III kwartał Spółka wypracowała narastająco zysk brutto w wysokości 6 833 tys. zł wobec 2 162tys. zł, co stanowi wzrostu o 216% r/r.

Analizując bilans należy zauważyć, że majątek Grupy spadł o 4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i wynosi 96,97mln zł. Pojawiający się spadek wynika ze zmniejszenia należności o 3,14mln zł, czyli o 10% r/r. Głównymi przyczynami tej zmiany są zmniejszenie skali należności oraz działania Grupy nakierowane na skrócenie okresu spływu należności.

W III kwartale 2020 roku Grupa Balticon SA odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 8 049 tys. zł w stosunku do przepływów wielkości 7 501 tys. zł rok wcześniej.

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 nieużytych materiałów odpowiednio zmniejsza koszty podstawowe a zwiększa stan magazynowy. Na dzień bilansowy dokonuje się ich inwentaryzacji. W razie trwałej utraty wartości materiałów lub towarów dokonuje się odpisu aktualizującego wyrażającego tę utratę odpowiednio w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Inwestycje krótkoterminowe wycenia się według wartości rynkowej.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Udziały (akcje) własne wycenia się według cen nabycia.

Rezerwy na straty i zobowiązania wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Kredyty bankowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej kredytu dolicza się narosłe niespłacone odsetki za okres objęty sprawozdaniem finansowym, choćby nie stały się wymagalne.

Zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe, wycenia się według wartości godziwej.

Na dzień bilansowy wyrażone w walutach obcych aktywa i pasywa wycenia się po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

VIII. CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

Nadal istotnym elementem wpływającym na działalność Grupy jest pandemia. Pomimo zmniejszenia ilości zakażeń Grupa nadal prowadzi politykę gotowości na najgorszy możliwy scenariusz rozwoju w nadziei, że nigdy nie będzie musiała być wykorzystana.

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

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.



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

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na 2020 rok.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

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

Nie dotyczy.

XI. OPIS DZIAŁAŃ, JAKIE W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM PODEJMOWANE BYŁY W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Grupa stale realizuje zadania rozwijające jej działalność.

Tomasz Szmid
Prezes Zarządu BALTICON S.A.

XII. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 września 2020 roku zatrudnienie w Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 78 osób. Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Balticon S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 246 osób.

Tomasz Szmid

Prezes Zarządu BALTICON S.A.