WPROWADZENIE
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014

BALTICON
SPÓŁKA AKCYJNA

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

Gdynia, maj 2015 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 2014 rok obejmują okres od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie, jeżeli w skład jednostki wchodzą 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 w 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 ulepszonego 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- ewidencja 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 zgonie 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 31.12.2014 (tabela nr 252/A/NBP/2014) i tak odpowiednio:

1. 1 euro (EUR) 4,2623 zł
2. 1 dolar amerykański (USD) 3,5072 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, 2015-05-21

Sporządził *Zatwierdził*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Irena Schmidtber-Olejniczak

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu

Michał Mędzlarz

Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski

BALTICON S.A.
81-156 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 31
Regon 2[illegible]2, NIP 9581639003
Tel. 58 6630[illegible], Fax: 58 6630361

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 2013	Stan na 2014
A	**Aktywa trwałe**	34 762 610,51	37 891 887,60
I	**Wartości niematerialne i prawne**	15 702 071,95	15 379 172,42
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy	15 655 126,82	14 715 823,34
3	Inne wartości niematerialne i prawne	46 945,13	663 349,08
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	17 751 489,63	21 214 941,66
1	Środki trwałe	16 709 111,51	20 445 180,48
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	5 174 453,73	10 082 175,89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 230 210,15	533 777,02
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 981 219,39	4 995 904,13
d)	środki transportu	4 894 656,50	4 382 556,94
e)	inne środki trwałe	428 571,74	450 766,50
2	Środki trwałe w budowie	1 042 378,12	769 761,18
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		
2	Od pozostałych jednostek		
IV	**Inwestycje długoterminowe**	1 056 767,21	1 006 371,19
1	Nieruchomości		
2	Wartości niematerialne i prawne		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	1 056 767,21	1 006 371,19
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	1 056 767,21	1 006 371,19
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	1 056 767,21	1 006 371,19
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	252 281,72	291 402,33
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	51 853,00	123 766,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	200 428,72	167 636,33

	PASYWA	Stan na 2013	Stan na 2014
A	**Kapitał (fundusz) własny**	33 970 612,32	35 066 853,54
I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	31 050 000,00	31 050 000,00
II	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**		
III	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**		
IV	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	9 455 940,23	9 455 940,23
V	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**		
VI	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**		
VII	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	-8 153 284,76	-6 535 327,91
VIII	**Zysk (strata) netto**	1 617 956,85	1 096 241,22
IX	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	17 903 499,37	20 728 007,07
I	**Rezerwy na zobowiązania**	22 498,00	5 887,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	22 498,00	5 887,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
II	**Zobowiązania długoterminowe**	3 395 957,49	5 422 095,89
1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wobec pozostałych jednostek	3 395 957,49	5 422 095,89
a)	kredyty i pożyczki		1 703 463,35
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	3 395 957,49	3 718 632,54
d)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	14 383 714,68	14 993 150,34
1	Wobec jednostek powiązanych	5 902 271,01	3 835 588,32
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 902 271,01	3 835 588,32
	– do 12 miesięcy	5 902 271,01	3 835 588,32
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Wobec pozostałych jednostek	8 481 443,67	11 157 562,02
a)	kredyty i pożyczki	2 293 244,18	4 045 747,79

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

B	**Aktywa obrotowe**	17 111 501,18	17 902 973,01
I	**Zapasy**	2 723 950,81	3 724 644,03
1	Materiały	667 993,09	645 065,74
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary	2 049 136,59	1 877 053,24
5	Zaliczki na dostawy	6 821,13	1 202 525,05
II	**Należności krótkoterminowe**	13 024 349,75	12 699 811,89
1	Należności od jednostek powiązanych	363 406,92	333 321,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	356 246,45	333 321,53
	– do 12 miesięcy	356 246,45	333 321,53
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	7 160,47	
2	Należności od pozostałych jednostek	12 660 942,83	12 366 490,36
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 245 332,08	10 508 870,09
	– do 12 miesięcy	11 245 332,08	10 508 870,09
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 311 769,84	1 829 547,20
c)	inne	103 840,91	28 073,07
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	1 053 116,17	1 033 797,38
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 053 116,17	1 033 797,38
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	8 630,37	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki	8 630,37	
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 044 485,80	1 033 797,38
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 044 485,80	1 033 797,38
	– inne środki pieniężne		
	– inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	310 084,45	444 719,71
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	51 874 111,69	55 794 860,61

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	2 241 649,05	3 076 526,81
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 258 390,05	3 444 427,18
	– do 12 miesięcy	3 258 390,05	3 444 427,18
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	486 104,21	241 459,37
h)	z tytułu wynagrodzeń	114,00	4,67
i)	inne	201 942,18	349 396,20
3	Fundusze specjalne		
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	101 329,20	306 873,84
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	101 329,20	306 873,84
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	101 329,20	306 873,84
	PASYWA razem (suma poz. A i B)	51 874 111,69	55 794 860,61

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu

Michał Migdziarz

Wiceprezes Zarządu

Adrian Kiedrowski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2015 -05- 21

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2015 -05- 21

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

BALTICON S.A.

Tel. 58 6630079, Fax. 58 6630361

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

BALTICON S.A.
Tel. 58 6630079, Fax: 58 6630361

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2013	Dane za rok 2014
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	72 778 980,59	74 476 546,60
	– od jednostek powiązanych		1 789 995,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 947 193,53	65 003 776,04
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	7 831 787,06	9 472 770,56
B	**Koszty działalności operacyjnej**	69 403 245,84	71 775 065,27
I	Amortyzacja	3 216 996,14	3 714 347,12
II	Zużycie materiałów i energii	4 913 501,91	5 321 425,73
III	Usługi obce	51 441 877,30	51 812 939,81
IV	Podatki i opłaty, w tym:	255 064,89	303 671,51
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	2 744 123,27	3 078 070,10
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	502 669,87	542 505,78
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	361 090,81	427 003,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 967 921,65	6 575 102,08
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	3 375 734,75	2 701 481,33
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 349 126,92	3 556 088,63
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 040,17
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	2 349 126,92	3 554 048,46
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	3 290 223,70	4 652 588,18
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26 047,44	
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3 264 176,26	4 652 588,18
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	2 434 637,97	1 604 981,78
G	**Przychody finansowe**	130 249,63	170 249,80
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	43 645,22	169 988,61
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	86 604,41	261,19
H	**Koszty finansowe**	634 211,75	727 727,36
I	Odsetki, w tym:	527 004,00	512 512,79
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	107 207,75	215 214,57
I	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)**	1 930 675,85	1 047 504,22
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	1 930 675,85	1 047 504,22
L	**Podatek dochodowy**	312 719,00	-48 737,00
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	1 617 956,85	1 096 241,22

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu
Michał Strykowski

Wiceprezes Zarządu
Adrian Kiedrowski

2015-05-21

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2015-05-21

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

BALTICON S.A.
81-454 Gdynia, ul. Janka Wiszniewskiego 31
Regon 22 [illegible]752, NIP 9581639003
Tel. 58 6630079, Fax: 58 6630381

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2013	Dane za rok 2014
A.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej**		
I.	**Zysk (strata) netto**	1 617 956,85	1 096 241,22
II.	**Korekty razem**	669 707,32	2 423 097,92
1.	Amortyzacja	4 156 299,62	4 653 650,60
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-94 086,65	56 794,14
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	435 702,18	210 868,04
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26 047,44	26 047,44
5.	Zmiana stanu rezerw		-16 611,00
6.	Zmiana stanu zapasów	2 042 913,78	-1 000 693,22
7.	Zmiana stanu należności	-3 329 079,57	324 537,86
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 847 439,61	-1 977 945,71
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-33 368,87	103 701,77
10.	Inne korekty	312 719,00	42 748,00
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)**	2 287 664,17	3 519 339,14
B.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej**		
I.	**Wpływy**	54 871,21	203 209,56
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	13 000,00	124 459,56
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	41 871,21	78 750,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	41 871,21	78 750,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki	41 871,21	78 750,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne	1 050 794,28	4 568 790,30
II.	**Wydatki**	1 050 794,28	4 568 790,30
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach		
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne	-995 923,07	-4 365 580,74
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)**		
C.	**Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej**	547 018,61	3 799 425,59
I.	**Wpływy**		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	545 767,75	3 799 425,59
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	1 250,86	
4.	Inne wpływy finansowe	2 119 811,36	2 964 814,66
II.	**Wydatki**		
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 641 719,70	2 667 246,75
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	478 091,66	297 567,91
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	-1 572 792,75	834 610,93
III.	**Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)**	-281 051,65	-11 630,67
D.	**Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)**		
E.	**Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym**	710,21	942,25
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	**Środki pieniężne na początek okresu**	1 324 827,24	1 044 485,80
G.	**Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym**	1 043 775,59	1 032 855,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Szmid

GŁÓWNA KSIĘGOWA
2015 -05- 21

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2015 -05- 21

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiceprezes Zarządu
Adrian Kiedrowski

Wiceprezes Zarządu
Michał [illegible]

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

BALTICON S.A.
81-156 Gdynia, ul. Janka Wiśniewskiego 31
Regon 221[illegible]52, NIP 9581639003
Tel. 58 6630979, Fax: 58 6630361
.....
(pieczęć jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 01-01-2014 do 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
I.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)**	32 352 644,47	33 970 612,32
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	**Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach**	32 352 644,47	33 970 612,32
1.	**Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu**	31 050 000,00	31 050 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	31 050 000,00	31 050 000,00
2.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu**		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	**Udziały (akcje) własne na początek okresu**		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	**Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu**	9 455 940,23	9 455 940,23
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 455 940,23	9 455 940,23

5.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości**		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu**		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		-8 153 284,76
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	-8 153 284,76
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	- ,		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-8 153 284,76	1 617 956,85
	- strata 2012 rok	-8 153 284,76	1 617 956,85
	- zysk 2013 rok		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 153 284,76	-6 535 327,91
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-8 153 284,76	-6 535 327,91
8.	**Wynik netto**	1 617 956,85	1 096 241,22
	a) zysk netto	1 617 956,85	1 096 241,22
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
II.	**Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)**	33 970 612,32	35 066 853,54
III.	**Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)**	33 970 612,32	35 066 853,54

PREZES ZARZĄDU
Tomasz Szmid

Wiceprezes Zarządu
Michał Wróblewski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Szumna

2015 -05- 21
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

2015 -05- 21
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Wiceprezes Zarządu
Adrian Kiedrowski

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl