

Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2019
Wstępne wyniki finansowe PHZ Baltona oraz Grupy Kapitałowej PHZ Baltona
za I kwartał 2019 roku
dane w tys. zł

Pozycja	I kwartał 2019	I kwartał 2018	I kwartał 2019	I kwartał 2018
	dane skonsolidowane		dane jednostkowe	
Wyniki finansowe				
Przychody netto ze sprzedaży usług, towarów i materiałów	116.545	91.652	53.651	53.910
Zysk/ (Strata) na działalności operacyjnej	(16.483)	(3.829)	(5.676)	(3.796)
Zysk/ (Strata) brutto	(22.654)	(3.899)	(5.270)	(3.218)
Zysk/ (Strata) netto	(22.853)	(4.068)	(5.270)	(3.218)
EBITDA*	9.843	(2.431)	1.866	(3.213)

* EBITDA = zysk/(strata) na działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację i odpisy z tytułu utraty wartości

Dane bilansowe				
	31.03.2019	31.12.2018	31.03.2019	31.12.2018
Aktywa razem	844.562	291.711	252.452	214.952
Aktywa trwałe, w tym:	754.018	190.395	193.757	154.985
- wartości niematerialne i prawne	91.096	92.717	89.607	92.264
- rzeczowe aktywa trwałe	92.007	87.130	8.838	10.725
- aktywa z tytułu prawa do użytkowania	560.372	0	39.170	0
Aktywa obrotowe, w tym:	90.544	101.316	58.695	59.967
- zapasy	39.716	42.915	11.547	17.688
- należności z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe	41.165	45.589	44.206	38.984
- środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8.437	11.638	2.817	3.171
Kapitał własny, w tym:	74.132	96.832	104.275	109.545
- zyski (straty) zatrzymane	(49.065)	(26.529)	(17.610)	(12.340)
Zobowiązania długoterminowe, w tym:	554.687	66.650	52.220	30.624
- zobowiązania z tytułu leasingu	491.990	1.277	23.081	845
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	215.743	128.229	95.957	74.783
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	87.439	71.169	43.955	38.788
- zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i innych instrumentów dłużnych	44.265	45.987	30.617	29.843
- zobowiązania z tytułu leasingu	75.167	703	16.424	320
- inne zobowiązania krótkoterminowe *	8.872	10.370	4.961	5.832

* inne zobowiązania krótkoterminowe obejmują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych i przychody przyszłych okresów

Przepływy pieniężne				
	I kwartał 2019	I kwartał 2018	I kwartał 2019	I kwartał 2018
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	32.254	(6.922)	6.841	(5.682)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(11.329)	(5.553)	(2.817)	(8.450)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(22.555)	4.315	396	6.391

*Załącznik do raportu bieżącego nr 21/2019
Wstępne wyniki finansowe PHZ Baltona oraz Grupy Kapitałowej PHZ Baltona
za I kwartał 2019 roku
dane w tys. zł*

Zarząd Emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe oraz dane finansowe najistotniejszy wpływ miały i) ujęcie w księgach rachunkowych wpływu MSSF 16 skutkujące ujęciem w aktywach trwałych aktywów z tytułu prawa do używania co z jednej strony wpłynęło na znaczne zwiększenie aktywów trwałych/zobowiązań z tytułu leasingu (+ 560/554 mln zł) oraz konieczności ujęcia w kosztach okresu sprawozdawczego amortyzacji powyższych aktywów w łącznej wysokości 20,6 mln zł, ii) ujęcia w okresie sprawozdawczym amortyzacji związanej ze składnikiem wartości niematerialnych pod nazwą prawa do zawarcia umowy w łącznej wysokości 2,5 mln zł, iii) koszty i nakłady inwestycyjne poniesione w związku z nowymi lokalizacjami, w szczególności czynsze oraz koszty zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników w nowo otwieranych sklepach na lotnisku Chopina w Warszawie iv) koszty związane z zatowarowaniem nowych lokalizacji handlowych, v) niższa od założonej pierwotnie sprzedaż w lokalizacjach na lotnisku w Warszawie związana z przesunięciami harmonogramu uruchomienia poszczególnych punktów. Jednocześnie Emitent informuje, iż część spośród wskazanych powyżej danych finansowych znajduje się poniżej zadeklarowanych w umowach finansowych wybranych wskaźników finansowych oczekiwanych przez instytucje finansowe współpracujące z Emitentem. Niemniej Emitent wyjaśnia, iż z uwagi na podjęte działania oraz rozmowy z podmiotami finansującymi powyższa okoliczność, w jego ocenie nie ma wpływu na bieżącą realizację umów finansowych oraz sytuację płynnościową Emitenta. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu bieżącego nie uległy zmianie istotne warunki zawartych umów bankowych.