



Raport ESPI

Typ raportu	RB - Raport bieżący
Numer	10/2020
Data raportu	6 lutego 2020 r.; g. 16:27
Spółka	Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A.
Podstawa prawna	Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Temat: Miesięczne przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w podziale na segmenty biznesowe

Zarząd Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego „Baltona” S.A. (dalej: Emitent) informuje, że:

- skonsolidowane przychody Grupy Kapitałowej w styczniu 2020 roku wyniosły 34.167 tys. zł i były niższe od wyników osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku o 14%.

Dodatkowo w załączeniu Emitent przekazuje informacje nt. sprzedaży zrealizowanej w ww. okresach w podziale na wyodrębnione segmenty biznesowe, tj. Sklepy (Travel Retail), Gastronomia (F&B) oraz B2B.

Na wyniki sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta w styczniu 2020 roku miały wpływ w szczególności bieżąca dostępność kapitału obrotowego oraz związany z tym poziom majątku obrotowego oraz ograniczenia popytowe związane z prowadzeniem działalności w okresie niższego, sezonowego ruchu lotniczego. Emitent wyjaśnia również, iż zgodnie z szacunkowymi danymi za komentowany okres na dzień 31 stycznia 2020 roku:

i] wartość zapasów spadła o ok. 5,8 mln zł w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2019 roku,

ii] poziom przeterminowanych zobowiązań handlowych wyniósł ok. 20,8 mln zł i wzrósł względem stanu na koniec grudnia 2019 roku o 4,8 mln zł, przy czym powyższa wartość nie uwzględnia wskazanych w raporcie bieżącym nr 67/2019 spornych kwot wynikających z roszczeń Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze”;

iii] Grupa Kapitałowa Emitenta terminowo regulowała zobowiązania odsetkowe.

Ponadto na dzień 31 stycznia 2020 roku Spółki z Grupy posiadały niewykorzystane linie kredytowe w łącznej wysokości ok. 3,9 mln zł.

Jednocześnie wobec i] wolniejszego niż zakładano tempa zwiększenia przychodów ze sprzedaży generowanych w poprzednich miesiącach w ramach działalności handlowej na lotnisku w Warszawie jak również ii] mającymi miejsce w okresie 2019 roku ograniczeniami w pełnym zatowarowaniu lokalizacji handlowych, związanych głównie ze zmianą modelu logistyki lotniskowej oraz posiadanym poziomem kapitału obrotowego, Emitent wskazuje, iż kluczowymi czynnikami, które w jego ocenie będą miały wpływ na wyniki w najbliższych miesiącach będzie osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu sprzedaży realizowanej w tym okresie przy jednoczesnym utrzymaniu przez Grupę

Kapitałową Emitenta odpowiedniego poziomu i struktury dostępnych instrumentów kredytowych.

Emitent informuje, iż ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży mogą różnić się od danych zaprezentowanych w niniejszym raporcie bieżącym. Ostateczne dane dotyczące miesięcznej sprzedaży zostaną opublikowane w ramach odpowiedniego raportu okresowego. Dane sprzedażowe za okresy porównawcze różnią się od danych opublikowanych we wcześniejszych raportach bieżących głównie ze względu na różnice w kursach walut przyjętych do przeliczenia sprzedaży zrealizowanej w walutach obcych, oraz korekty sprzedaży.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Kazimierski - Prezes Zarządu

Michał Kacprzak - Członek Zarządu

**Skonsolidowane przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w Grupie
Kapitałowej Baltona**

Segment	Styczeń (dane w tys. zł)		Zmiana		Narastająco Styczeń (dane w tys. zł)		Zmiana	
	2020 r.	2019 r.	w %	w tys. zł	2020 r.	2019 r.	w %	w tys. zł
Sklepy (Travel Retail)	28 349	32 870	-14%	-4 521	28 349	32 870	-14%	-4 521
Gastronomia (F&B)	1 717	1 785	-4%	-69	1 717	1 785	-4%	-69
B2B	4 101	5 304	-23%	-1 203	4 101	5 304	-23%	-1 203
Łącznie	34 167	39 960	-14%	-5 793	34 167	39 960	-14%	-5 793