



Raport kwartalny

Baltic Ceramics Investments spółka akcyjna

za II kwartał 2018 roku

obejmujący okres od 1 kwietnia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

Warszawa 14 sierpnia 2018 r.

SPIS TREŚCI

I.	PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2017 R.	3
II.	PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE	3
I.	JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA	5
II.	INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI	8
III.	ZWIĘZŁA 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	8
IV.	INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH	9
V.	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI	9
VI.	INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	9
VII.	STRUKTURA AKCJONARIATU	9
VIII.	INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	10
IX.	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ	11

I. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU OKRESOWEGO ZA II KWARTAŁ 2018 R.

Raport kwartalny Baltic Ceramics Investments S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Sprawozdania finansowe zawarte w raporcie zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Sprawozdanie finansowe zawiera jednostkowe dane Spółki Baltic Ceramics Investments S.A. za II kwartał 2018 roku i obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku, a także dane finansowe narastająco w bieżącym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

Dane finansowe, o ile nie wskazano inaczej, wyrażone zostały w złotych (PLN).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Emitent jest częścią grupy IndygoTech Minerals S.A., która rozwija najnowocześniejsze technologie ceramiczne służące zwiększaniu efektywności energetycznej.

Baltic Ceramics Investments S.A. planuje kontynuować prace badawczo – rozwojowe dotąd realizowane przez Pro Ceramics (dawniej Baltic Ceramics) na płynach szczelinujących, zawierających proppanty ceramiczne używane w Polsce i regionie, w szczególności w Rumunii i Ukrainie, do szczelinowania i innych technik związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy lub gazu ziemnego w strukturach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Spółka wykorzysta w tym projekcie wiedzę zdobytą w zakresie produkcji proppantów w skali półprzemysłowej.

Baltic Ceramics Investments S.A. pracuje nad innymi zastosowaniami proppantów ceramicznych w przemyśle między innymi, pracuje już nad wykorzystaniem proppantów ceramicznych jako nośników energii w wieżowych elektrowniach słonecznych.

2.1 Dane Spółki

<i>Firma spółki</i>	<i>Baltic Ceramics Investments S.A.</i>
<i>Siedziba</i>	Warszawa
<i>Adres</i>	ul. Świętokrzyska 30/63, 00-116 Warszawa
<i>Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)</i>	5252482136
<i>Statystyczny Numer Identyfikacyjny (REGON)</i>	142449320
<i>Przedmiot działalności wg PKD</i>	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Rejestracja Spółki w KRS

Spółka została wpisana 06 sierpnia 2010 roku do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000362454.

Kapitał zakładowy na 30.06.2018 i na dzień przekazania raportu

5 743 115,40 zł

Skład Zarządu na 30.06.2018 r. i dzień przekazania raportu

Janusz Piejko – Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30.06.2018 r i na dzień przekazania raportu

Dariusz Janus
Marcin Zimny
Krzysztof Jabłonowski
Marek Zagaja
Juliusz Bolek

Notowane instrumenty finansowe Emitenta

Seria	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M
ISIN	PLINPNT00013
liczba akcji notowanych	45 189 266
liczba akcji ogółem	57 431 155
wartość nominalna 1 akcji	0,10 zł
data pierwszego notowania	05.08.2010 r.
Rynek	NewConnect
Rodzaj rynku	ASO GPW

2.2 Zarząd

Zarząd Baltic Ceramics Investments S.A. jest jednoosobowy. W skład Zarządu Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. oraz na dzień przekazania raportu wchodzi Pan Janusz Piejko, który pełni funkcję Prezesa Zarządu.

2.3 Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2018 r. i na dzień przekazania raportu przedstawia się następująco:

1. Dariusz Janus
2. Marcin Zimny

3. Krzysztof Jabłonowski
4. Marek Zagaja
5. Juliusz Bolek

W okresie objętym raportem nie nastąpiły zmiany w organie nadzorującym.

I. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

a. JEDNOSTKOWY BILANS NA DZIEŃ 30.06.2018 ROKU

AKTYWA [w zł]	30.06.2018	30.06.2017
A. AKTYWA TRWAŁE	288 665,43	4 481 878,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	247 257,15	355 444,21
III. Należności długoterminowe	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	12 302,28	4 126 434,74
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	29 106,00	0
B. AKTYWA OBROTOWE	31 136 314,78	12 167 848,74
I. Zapasy	0	0
II. Należności krótkoterminowe	30 443 214,05	10 969 547,87
III. Inwestycje krótkoterminowe	690 523,82	1 192 310,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 576,91	5 990,57
SUMA AKTYWÓW	31 424 980,21	16 649 727,69

PASYWA [w zł]	30.06.2018	30.06.2017
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	30 684 019,92	14 021 962,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 743 115,40	5 743 115,40
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0	0
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	6 581 604,86	8 028 349,91
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00	193 858,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0
VIII. Zysk (strata) netto	18 359 299,66	56 639,41
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	740 960,29	2 627 764,97
I. Rezerwy na zobowiązania	18 998,00	914 714,75
II. Zobowiązania długoterminowe	109 455,60	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	612 506,69	1 713 050,22
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
SUMA PASYWÓW	31 424 980,21	16 649 727,69

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES 01.04.2018 r. – 30.06.2018 r.

[w zł]	01.04.18	01.04.17	01.01.18	01.01.17
	- 30.06.18	- 30.06.17	- 30.06.18	- 30.06.17
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nim w tym:	0	0	0	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	0	0	0	0
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0	0	0	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0	0	0	0
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0	0	0,00	0
D. Koszty sprzedaży	0	0	0	0
E. Koszty ogólnego zarządu	51 448,64	91 161,14	97 208,06	164 907,80
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-51 448,64	-91 161,14	-97 208,06	-164 907,80
G. Pozostałe przychody operacyjne	18 159,56	261 930,60	18159,57	261 930,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Dotacje	0	0	0	0
III. Inne przychody operacyjne	18 159,56	261 930,60	18159,57	261 930,60
H. Pozostałe koszty operacyjne	9 757,23	5 700,44	9 926,99	5 700,44
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
III. Inne koszty operacyjne	9 757,23	5 700,44	9 926,99	5700,44
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-43 046,31	165 069,02	-88 975,48	91 322,36
J. Przychody finansowe	17 024 014,72	46 241,70	18 486 738,60	46 411,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0		0
II. Odsetki	12 727,18	17 617,71	25 452,06	17 617,71
III. Zysk ze zbycia inwestycji	17 011 287,54	4 894,34	18461286,54	4 894,34
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
V. Inne	0,00	23 729,65	0	23 899,57
K. Koszty finansowe	26 090,16	64 624,17	58 269,46	65 358,03
I. Odsetki	26 090,16	63 818,82	58 269,46	63 818,82
II. Strata ze zbycia inwestycji	0	0	0,00	0
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0	0	0	0
IV. Inne	0	805,35	0	1 539,21
L. Zysk (strata) brutto	16 954 878,25	146 686,55	18 339 493,66	72 375,95
M. Podatek dochodowy	-2653	0	-19 806,00	-110 236,00

N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
O. Zysk (strata) netto (N–O–P)	16 957 531,25	146 686,55	18 359 299,66	182 611,95

*b. JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES
01.04..2018 r. – 30.06.2018 r.*

[w zł]	01.04.18	01.04.17	01.01.18	01.01.17
	30.06.18	30.06.17	30.06.18	30.06.17
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 726 488,67	13 965 323,31	1 232 472,26	13 965 323,31
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	13 726 488,67	13 875 276,17	1 232 472,26	13 965 323,31
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	30 684 019,92	14 021 962,72	30 684 019,92	14 021 962,72
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	30 684 019,92	14 021 962,72	30 684 019,92	14 021 962,72

*c. JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES 01.04.2018
r. – 30.06.2018 r.*

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH [w zł]	01.04.18	01.04.17	01.01.18	01.01.17
	30.06.18	30.06.17	30.06.18	30.06.17
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	16 957 531,25	146 686,55	18 359 299,66	182 611,95
II. Korekty razem	-17 006 773,77	365 556,65	-18 408 350,73	158 283,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-49 242,52	512 243,20	-49 051,07	340 895,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	117,86	0,00	117,86
II. Wydatki	0,00	486 999,55	0,00	650 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	-486 881,69	0,00	-649 882,14
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	49 297,10	2 148 274,21	49 297,10	2 148 274,21
II. Wydatki	0,00	2 335 617,71	0,00	2 335 617,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	49 297,10	-187 343,50	49 297,10	-187 343,50
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	54,58	-161 981,99	246,03	-496 330,16
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	54,58	-46 998,09	246,03	-622 302,69
F. Środki pieniężne na początek okresu	191,45	298 116,65	0,00	632 464,82

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	246,03	136 134,66	246,03	136 134,66
--	--------	------------	--------	------------

II. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM O ZMIANIE STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, które określają między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Baltic Ceramics Investments S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym. W skład sprawozdania finansowego wchodzi również: zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, sporządzony metodą pośrednią.

Emitent nie dokonywał zmian stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w latach ubiegłych.

III. ZWIĘŻŁA 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

W II kwartale 2018 r. Emitent nie podejmował istotnych działań, które miały wpływ na osiągnięty wynik finansowy.

W kolejnych okresach Baltic Ceramics Investments S.A. planuje zintensyfikować prace badawczo - rozwojowe na płynach szczelinujących, zawierających proppanty ceramiczne używane w Polsce i regionie, w szczególności w Rumunii i Ukrainie, do szczelinowania i innych technik związanych z poszukiwaniem i wydobywaniem ropy lub gazu ziemnego w strukturach konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Spółka wykorzysta w tym projekcie wiedzę zdobytą w zakresie produkcji proppantów w skali półprzemysłowej przez Pro Ceramics S.A.

Baltic Ceramics Investments S.A. pracuje nad innymi zastosowaniami proppantów ceramicznych w przemyśle między innymi, pracuje już nad wykorzystaniem proppantów ceramicznych jako nośników energii w wieżowych elektrowniach słonecznych.

Zdarzenia korporacyjne Baltic Ceramics Investments S.A.

W dniu 14 czerwca 2018 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, podczas którego nie odstępiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku

obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu Spółki za rok 2017. Podjęto uchwałę w sprawie pokrycia straty netto oraz udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz Zarządowi za rok 2017. Podjęto również uchwałę o zmianie nazwy firmy z Baltic Ceramics Investments S.A. na Baltic Ceramics S.A.

IV. INFORMACJA NA TEMAT PROGNOZ WYNIKÓW FINANSOWYCH

Emitent nie przekazywał prognoz wyników finansowych.

V. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

VI. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

W II kwartale 2018 roku Spółka bezpośrednio nie prowadziła działań w zakresie badań i rozwoju.

VII. STRUKTURA AKCJONARIATU

Na dzień 30.06.2018 r. kapitał zakładowy Emitenta wynosił 5.743.115,40 zł i dzieli się na 57.431.154 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta są następujące podmioty:

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień 30.06.2018 r.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
WisentLab S.A.	21 247 758	21 247 758	36,997%	36,997%
LZMO S.A.	8 691 546	8 691 546	15,13%	15,13%
Pozostali	27 491 850	27 491 850	47,873%	47,873%
Razem	57 431 154	57 431 154	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

Na dzień publikacji raportu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5 743 115,40 zł i dzieli się na 57 431 154 akcji o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł.

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Emitenta, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień publikacji raportu są następujące podmioty:

Akcjonariusze posiadający akcje uprawniające, do co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień publikacji raportu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
WisentLab S.A.	21 247 758	21 247 758	36,997%	36,997%
LZMO S.A.	8 691 546	8 691 546	15,13%	15,13%
Pozostali	27 491 850	27 491 850	47,873%	47,873%
Razem	57 431 154	57 431 154	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W II kwartale 2018 r. Emitent nie zatrudniał pracowników na pełnym etacie.

IX. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Zarząd spółki Baltic Ceramics Investments S.A. z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, informacje finansowe za II kwartał 2018 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi spółkę.

Janusz Piejko
Prezes Zarządu