

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ATC CARGO S.A.
ZA II KWARTAŁ 2017 ROKU



Spis treści

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2017 roku – wprowadzenie	3
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe	9
4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w II kwartale 2017 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki.	14
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2017 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2017 roku.....	14
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	14
7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności taką aktywność.....	15
8. Najważniejsze cele Spółki na rok 2017	15

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2017 roku – wprowadzenie

Firma:	ATC Cargo S.A.
Siedziba:	Gdynia
Adres:	ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia
Telefon:	+48 58 621 39 41
Faks:	+48 58 621 39 69
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@atc-cargo.pl
Strona internetowa:	www.atc-cargo.pl
NIP:	958-153-10-10
Regon:	220262540
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	14 kwietnia 2008 roku
Numer KRS:	0000303741

Spółka ATC Cargo S.A. jest operatorem logistycznym oferującym kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Spółka oferuje usługi spedycji, transportu, załadunku, rozładunku, odpraw celnych, wykonywania wymaganych badań, uzyskiwania stosownych certyfikatów, magazynowania, obsługi portowej. Główną specjalizacją ATC Cargo S.A. jest spedycja w zakresie „door to door” z wykorzystaniem transportu morskiego i usług pochodnych. Spółka oferuje również usługi transportu lotniczego, drogowego oraz z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych.

Istota usługi spedycyjnej oferowanej przez ATC Cargo S.A. polega na organizacji załadunku/rozładunku, negocjowaniu stawek w imieniu klienta, zapewnieniu transportu oraz pełnej obsłudze formalnej (celna, ubezpieczeniowa) związanej z przewozem ładunku. Spedytor nadzoruje transport ładunku oraz wszelkie czynności z nim związane bądź zlecone dodatkowo przez klienta podczas całego procesu realizacji usługi oraz rozwiązuje ewentualne problemy, mogące pojawić się w trakcie jego przebiegu. Podmioty świadczące usługi spedycyjne nie ponoszą, w przeciwieństwie do podmiotów świadczących usługi przewozowe, wysokich kosztów związanych z wykonywaniem usługi. Faktycznie wykonywany transport jest jedynie wycinkiem usługi logistycznej. Ponadto, model biznesowy operatora logistycznego nie wiąże się z ponoszeniem przez spedytora kosztów korzystania z infrastruktury transportu.

Zakres działalności ATC Cargo S.A. i wolumen obsługiwanych ładunków czynią zeń jednego z największych operatorów kontenerowych w Polsce. Jedną z silnych stron ATC Cargo S.A. jest szerokie doświadczenie w obsłudze i współpracy z dużymi organizacjami międzynarodowymi, co znajduje również odzwierciedlenie w strukturze klientów Spółki. ATC Cargo S.A. specjalizuje się w wykorzystywaniu różnorodnych rozwiązań i środków transportu dostosowanych do potrzeb klienta. W efekcie pozwala to oferować klientom sprawdzone i kompleksowe usługi, jak również projektować i stosować nowe rozwiązania dopasowane do wymagań i profilu działalności klienta.

ATC Cargo S.A. posiada biura w Łodzi, Zielonej Górze, Radomsku oraz Wrocławiu, a także rozbudowaną sieć agentów w Azji.

Spółka ATC Cargo S.A. została założona w 2006 roku, a od 2010 roku jej akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu New Connect.

ATC Cargo S.A. realizuje ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie uwzględniając przepisy prawa, normy etyczne, a także interes społeczny. W swej codziennej działalności biznesowej Emitent dba o wysokie standardy i harmonię funkcjonowania w otoczeniu.

Emitenta cechuje dbałość o relacje z pracownikami oraz budowanie i tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów i udogodnień. W 2011 roku ATC Cargo S.A. wprowadziło program „Mama i Tata w pracy”, który ułatwia młodym rodzicom odnalezienie się w nowej dla nich sytuacji życiowej oraz połączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, między innymi poprzez elastyczny czas pracy, karty podarunkowe, dodatkowe dni urlopu czy rozbudowane ubezpieczenie medyczne. W ramach bogatego pakietu świadczeń socjalnych, Spółka oferuje również pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowania opieki nad dziećmi, objęcie ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną.

1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza

Organem zarządzającym Spółki ATC Cargo S.A. jest Zarząd. Aktualny Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzi:

- Pan Artur Jan Jadeszko – Prezes Zarządu,
- Pan Wiktor Radosław Bąk – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Marcin Norbert Karczewski – Wiceprezes Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Marta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pani Wiktoria Bąk – członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Szymański – członek Rady Nadzorczej,
- Pani Wanda Laskowska – członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Szeffer – członek Rady Nadzorczej,
- Pani Malwina Wiącek – członek Rady Nadzorczej.

1.2. Struktura Akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. dzień 11 sierpnia 2017 roku, struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki ATC Cargo S.A., przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
Artur Jadeszko	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
	akcje na okaziciela	188 973	2,85 %	188 973	1,96 %
Wiktor Bąk	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
Marcin Karczewski	A - akcje imienne	500 000	7,54 %	1 000 000	10,38 %
	akcje na okaziciela	243 902	3,68 %	243 902	2,53 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	1 360 590	20,52 %	1 360 590	14,13%

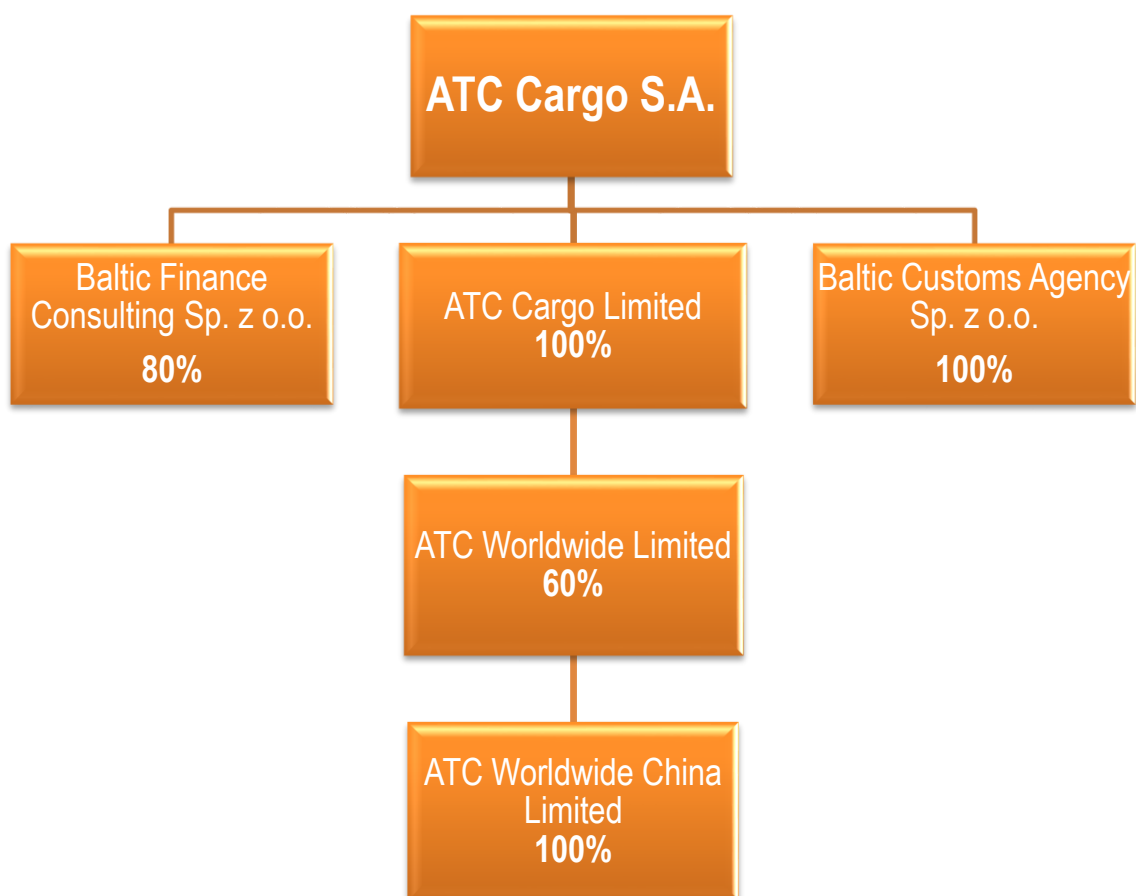
Pozostali	akcje serii B, C, D, E,F - na okaziciela	1 837 471	27,71 %	1 837 471	19,08 %
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

1.3. Grupa Kapitałowa

ATC Cargo S.A. jest spółką dominującą w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 czerwca 2017 roku, Grupę Kapitałową ATC Cargo S.A. tworzyły jednostka dominująca ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni oraz następujące podmioty zależne:

Podmioty zależne ATC Cargo S.A.	Siedziba/Kraj
Baltic Finance Consulting Sp. z o.o.	Gdynia, Polska
ATC Cargo Limited	Hongkong, Chiny
Baltic Customs Agency Sp. z o.o.	Gdynia, Polska
ATC Worldwide Limited	Hongkong, Chiny
ATC Worldwide China Limited	Szanghaj, Chiny



1.4. Jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 czerwca 2017 roku posiadała jednostkę stowarzyszoną Loconi Intermodal S.A. ATC Cargo S.A. dysponuje 39,73 % udziałem w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz posiada 3.500.000 akcji imiennych serii A, a także 3.312.120 akcji imiennych serii B tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 681.212,00 złotych, co oznacza, że ATC Cargo S.A. posiada 39,73 % udział w kapitale zakładowym tej spółki.

1.5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 czerwca 2017 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 114 osób.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Spółka stosuje stawki odpowiadające postępowi techniczno-ekonomicznemu. Dla samochodów osobowych, będących przedmiotem leasingu operacyjnego i finansowego, stosowana jest stawka w wysokości 20% i 30%.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 1 500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

1) Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| – inne wartości niematerialne i prawne | – | 20%, 50%, 100%, |
| – wartość firmy | – | 10%. |

2) Dla środków trwałych:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| – grunty | – | nie podlegają amortyzacji, |
| – urządzenia techniczne i maszyny | – | 10%, 14%, 30%, 100%, |
| – środki transportu | – | 14%, 20%, 30%. |
| – pozostałe środki trwałe | – | 20%, 100%. |

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlega aktualizacji wyceny.

b) Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

– Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średnich kursów NBP

z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków, zaś rozchód walut wycenia się wg metody FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień (tabela kursów średnich NBP 125/A/NBP/2017 z 30.06.2017 r.). Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

c) Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów obejmują usługi spedycyjne będące w toku, które zostały wycenione według ceny zakupu. Zapasy na dzień bilansowy wycenione są w cenie zakupu nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika. Nie zaszyły przesłanki dokonywania odpisów aktualizujących na usługi w toku.

d) Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej. Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy średnim kursem NBP na ten dzień, a średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych. Nie rozliczone na dzień 30 czerwca 2017 roku należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące są tworzone na wszystkie należności zagrożone zapłatą na podstawie oszacowanego ryzyka braku spłaty przez kontrahenta.

e) Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

f) Rezerwy na zobowiązania

Utworzone zostały rezerwy na różnice pomiędzy kosztem planowanym, a rzeczywistym dotyczącym niezakończonych zleceń spedycyjnych oraz rezerwa na odroczonego podatku dochodowego.

g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, gwarancje, ubezpieczenia związane z prowadzoną przez Emitenta działalnością gospodarczą.

h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień 30 czerwca 2017 roku nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.

i) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłych latach obowiązywać będzie następująca stawka opodatkowania: 19%.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

j) **Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.

k) **Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. usług, jest kwota należna z tego tytułu od zleceniodawcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. W przypadku Spółki do najistotniejszych przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przychody ze spedycji kontenerowej.

l) **Koszty sprzedanych usług** są to koszty wytworzenia tych usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

m) **Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

n) **Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

o) **Leasing**

ATC Cargo S.A. posiada czynne umowy leasingowe (jest to leasing operacyjny i finansowy). Wszystkie umowy leasingu operacyjnego spełniają warunki wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości. Stąd dokonano ich przekształcenia na warunki leasingu kapitałowego.

2.1. **Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku nie było zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	30 czerwca 2017 r.	31 grudnia 2016 r.
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	13 730 010,19	13 366 562,32
I. Wartości niematerialne i prawne	1 441 067,79	1 233 438,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 110 241,83	3 124 683,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8 864 306,57	8 864 306,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	314 394,00	144 134,00
B. Aktywa obrotowe	37 965 358,47	29 638 282,62
I. Zapasy	1 594 593,05	682 073,61
II. Należności krótkoterminowe	28 647 347,00	25 022 352,29
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 321 271,27	3 696 948,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	402 147,15	236 908,45
Aktywa razem	51 695 368,66	43 004 844,94

BILANS – PASYWA	30 czerwca 2017 r.	31 grudnia 2016 r.
	zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny	18 963 269,41	18 670 797,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 007 703,91	17 672 749,16
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 594 000,00	8 594 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	292 471,90	334 954,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 732 099,25	24 334 047,43
I. Rezerwy na zobowiązania	1 793 383,09	1 004 396,65
II. Zobowiązania długoterminowe	1 440 558,36	1 114 114,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	29 498 157,80	22 215 535,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	51 695 368,66	43 004 844,94

LP.	Wyszczególnienie	II kwartał 2017	II kwartał 2016	okres 01.01-30.06.2017	okres 01.01-30.06.2016
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 152 581,92	33 423 869,07	92 080 699,27	65 330 307,09
–	od jednostek powiązanych	60 887,64	115 399,52	166 535,57	185 233,10
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	46 152 581,91	33 423 869,07	92 080 699,27	65 330 307,09
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	40 992 017,34	29 598 716,11	81 777 001,85	57 597 376,65
–	jednostkom powiązanym	10 678 553,94	7 496 431,24	21 875 279,52	14 703 625,24
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	40 992 017,34	29 598 716,11	81 777 001,85	57 597 376,65
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 160 564,58	3 825 152,96	10 303 697,42	7 732 930,44
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	4 823 492,09	3 966 775,11	9 143 912,74	7 643 234,96
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	337 072,49	-141 622,15	1 159 784,68	89 695,48
G.	Pozostałe przychody operacyjne	50 177,59	95 614,92	54 397,27	138 117,53
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	10 915,32	6 990,38	10 915,32	19 632,37
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	5 839,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	39 262,27	88 624,54	43 481,95	112 645,29
H.	Pozostałe koszty operacyjne	8 306,79	56 551,26	138 806,82	100 379,31
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	30 200,22	91 845,81	30 200,22
III.	Inne koszty operacyjne	8 306,79	26 351,04	46 961,01	70 179,09
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	378 943,29	-102 558,49	1 075 375,13	127 433,70
J.	Przychody finansowe	30 100,48	232 885,99	46 194,20	153 714,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	10 618,10	12 404,61	17 803,68	33 313,94
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	19 482,38	220 481,38	28 390,52	120 400,61
K.	Koszty finansowe	273 358,86	44 556,13	615 580,99	88 455,30
I.	Odsetki, w tym:	70 353,63	44 556,13	133 595,44	88 455,30
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00

	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	203 005,23	0,00	481 985,55	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	135 684,91	85 771,37	505 988,34	192 692,95
M.	Podatek dochodowy	50 833,16	15 867,54	213 516,44	14 707,94
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	84 851,75	69 903,83	292 471,90	177 985,01

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II kwartał 2017	II kwartał 2016	okres 01.01-30.06.2017	okres 01.01-30.06.2016
	zł	zł	Zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 670 797,51	18 335 842,76	18 670 797,51	18 335 842,76
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 670 797,51	18 335 842,76	18 670 797,51	18 335 842,76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 755 649,26	18 405 746,59	18 963 269,41	18 513 827,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 755 649,26	18 405 746,59	18 963 269,41	18 513 827,77

Rachunek przepływów pieniężnych	II kwartał 2017	II kwartał 2016	okres 01.01-30.06.2017	okres 01.01-30.06.2016
	zł	zł	Zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	84 851,75	69 903,83	292 471,90	177 985,01
II. Korekty razem	140 792,94	- 2 142 462,75	2 493 087,73	- 3 191 752,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	225 644,69	- 2 072 558,92	2 785 559,63	- 3 013 767,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	19 756,10	89 894,31	19 756,10	123 894,31

II. Wydatki	123 088,25	406 622,91	421 683,79	428 579,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 103 332,15	- 316 728,60	- 401 927,69	- 304 685,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 047 172,12	420 042,10	1 786 289,56	420 042,10
II. Wydatki	271 079,10	33 606,62	545 598,60	471 652,30
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	776 093,02	386 435,48	1 240 691,06	- 51 610,20
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	898 405,56	- 2 002 852,04	3 624 323,00	- 3 370 063,30
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	898 405,56	- 2 002 852,04	3 624 323,00	- 3 370 063,30
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 779 676,78	10 067 701,87	3 053 759,34	11 434 913,13
G. Środki pieniężne na koniec okresu	6 678 082,34	8 064 849,83	6 678 082,34	8 064 849,83

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w II kwartale 2017 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

Wzrost ilości obsługiwanych kontenerów

ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą morską i lądową. W II kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. obsłużyło 23 346 TEU, natomiast w II kwartale 2016 roku 17 576 TEU. **Biorąc pod uwagę powyższe, warto wskazać, że odnotowano 32,83 % wzrost ilości obsługiwanych kontenerów.**

TEU	II kwartał 2017	II kwartał 2016	Dynamika wzrostu
Ogółem	23 346	17 576	32,83 %

* TEU – (*twenty-feet equivalent unit*) - jednostka pojemności równoważna objętości kontenera o długości 20 stóp

Wynik ilości obsługiwanych kontenerów w TEU w II kwartale 2017 roku stanowi rekordowy wynik kwartalny w historii Spółki. Opisana powyżej tendencja wzrostu ilości obsługiwanych kontenerów w II kwartale 2017 roku, w stosunku do analogicznego kwartału z 2016 roku, ma miejsce w większości głównych produktów oferowanych przez ATC Cargo S.A., zarówno w relacji importowej, jak i eksportowej.

W ocenie Spółki odnotowana tendencja wzrostowa powinna utrzymywać się w kolejnych okresach.

Wzrost poziomu przychodów

W II kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 46 152 581,92 złotych przychodów, zaś w II kwartale 2016 roku przychody Spółki wyniosły 33 423 869,07 złotych.

Czynniki, które miały główny wpływ na poziom wypracowanych przez Spółkę przychodów, to znaczący wzrost liczby obsługiwanych wolumenów, wzrost opłat za fracht morski, jak i rozwój nowych produktów oferowanych przez Spółkę, w szczególności usługi magazynowania.

Struktura przychodów z podziałem na usługi	II Q 2017	II Q 2016
Spedycja kontenerowa	41 048 853,81	29 924 309,76
Spedycja lądowa pozostała	2 306 261,47	2 209 355,36
Pozostałe usługi spedycyjne	2 797 466,64	1 290 203,95
RAZEM	46 152 581,92	33 423 869,07

Zysk netto

W II kwartale 2017 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 84 851,75 złotych, natomiast w II kwartale 2016 roku zysk netto wyniósł 69 903,83 złotych.

II kwartał 2017 roku charakteryzował się dla Spółki rekordowym wzrostem sprzedaży jak i wolumenu obsługiwanych kontenerów, przy większości usług oferowanych przez Spółkę, jednak niefortunnie na poziom osiągniętego zysku netto wpłynęła w dużej mierze tendencja do spektakularnego wzrostu wartości polskiego złotego (PLN). Na przełomie pierwszego półrocza bieżącego roku, średni kurs USD Narodowego Banku

Polskiego spadł o 50 groszy (dla przykładu średni kurs USD NBP w dniu 2.01.2017 r. wynosił 4,2106 zł, a średni kurs USD NBP w ostatnim dniu objętym raportem, tj. 30.06.2017 r. wynosił 3,7062 zł). Opisana tendencja wzrostu wartości waluty PLN cały czas się utrzymuje, co obrazuje średni kurs USD NBP w dniu sporządzenia niniejszego raportu, tj. 11 sierpnia 2017 roku, który wynosi 3,6449 zł. W II kwartale 2017 roku Spółka realizowała bardzo dużo kontraktów walutowych wyrażonych w dolarach amerykańskich (USD), przez co spadek wartości dolara w stosunku do polskiej złotówki wpłynął bardzo niekorzystnie na wypracowany zysk netto.

Wynik netto kształtuje również wzrost kosztów ogólnego zarządu, związany głównie z niemal 30 % wzrostem zatrudnienia w stosunku do II kwartału 2016 roku, który wynika z rozwoju nowych projektów, m.in. projektu magazynowego, jak i rozszerzenia działalności Spółki o nowe biura agencji celnej w Łodzi i we Wrocławiu.

Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w II kwartale 2017 roku

11 kwietnia 2017 roku, w nawiązaniu do raportów ESPI nr 5/2016, 8/2016, 9/2016 i 13/2016, Emitent poinformował, iż dnia 11 kwietnia 2017 roku powziął informację o wydaniu przez Sąd Krajowy w Hamburgu zarządzenia potwierdzającego zawarcie ugody i określającego jej warunki, w sprawie o odszkodowanie z tytułu szkody transportowej, z powództwa AXA Corporate Solutions Oddział w Niemczech przeciwko Emitentowi. W związku z zawarciem przedmiotowej ugody sądowej, ATC Cargo S.A. zawarła porozumienie ze swoim ubezpieczycielem Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. W rezultacie powyższych czynności roszczenie odszkodowawcze zostało ograniczone do kwoty 500.000,00 GBP i zostało w całości zapłacone przez TUiR Allianz Polska S.A. na rzecz AXA C.S. Wydane przez sąd zarządzenie jest prawomocne i jednoznaczne z zakończeniem przedmiotowego postępowania sądowego, a także wyczerpuje wszelkie roszczenia wobec Emitenta dotyczące przedmiotowej szkody. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem ESPI nr 3/2017.

Emitent, w II kwartale 2017 roku, poinformował również, iż dnia 12 kwietnia 2017 roku powziął informację o podpisaniu przez JYSK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku umowy ramowej przewozu, w konsekwencji wygranego przez Emitenta przetargu. Przedmiotem umowy ramowej przewozu jest stała i kompleksowa organizacja przez ATC Cargo S.A. transportu kontenerów z portu do magazynów Zleceniodawcy, a w szczególności obsługa spedycyjna wszelkich operacji/manipulacji portowych, inne czynności spedycyjne związane z odbiorem, nadaniem oraz organizacją transportu, dokonywanie koniecznych uzgodnień z organami administracji morskiej, organami celnymi oraz wszelkimi służbami i inspekcjami, a także przewóz towarów transportem kolejowo – drogowym i drogowym. Umowa została zawarta na czas określony jednego roku, przy czym ulega ona automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli nie zostanie wypowiedziana na dwa miesiące przed jej wygaśnięciem. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem ESPI nr 4/2017.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2017 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2017 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 rok.

6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego zawierającego informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności taką aktywność.

Opisane wyżej inicjatywy nie wystąpiły w okresie objętym raportem.

8. Najważniejsze cele Spółki na 2017 rok

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2017 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji na rynku usług spedycyjnych poprzez:

- dalszy rozwój głównego obszaru działania – spedycji kontenerowej poprzez optymalizację kosztów oraz ekspansywne działania pozwalające na pozyskiwanie nowych klientów,
- intensywny rozwój pozycji Emitenta na zagranicznych rynkach logistycznych, szczególnie na rynku azjatyckim,
- rozwój usług magazynowych na bazie własnego magazynu w Gdańsku,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie skali działalności spółki ATC Cargo S.A., dalsze umacnianie jej pozycji rynkowej oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności poprzez reorganizację struktur wewnętrznych oraz procesów zachodzących w spółce.

Gdynia, dnia 11 sierpnia 2017 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu