

SKONSOLIDOWANY RAPORT
KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ
ATC CARGO S.A.
ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU



Spis treści

1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. – wprowadzenie.....	3
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w Grupie Kapitałowej ATC Cargo S.A.	5
3. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe.....	9
4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. w IV kwartale 2017 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki	12
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2017 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2017 roku.....	13
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	13
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.....	14
8. Najważniejsze cele Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. na rok 2018.....	14

1. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2017 roku – wprowadzenie

Grupa Kapitałowa ATC Cargo S.A. („Grupa ATC”) funkcjonuje na szeroko rozumianym rynku transportu, spedycji i logistyki (TSL). Na rynku TSL działają przedsiębiorstwa o bardzo zróżnicowanych profilach, m.in. firmy transportowe, które świadczą usługi przemieszczania ładunków za pomocą różnych środków transportu, firmy spedycyjne odpowiedzialne za organizację transportu towarów oraz firmy logistyczne zajmujące się planowaniem, realizacją i kontrolowaniem efektywnego przepływu ładunków.

Spółka dominująca ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni („Spółka”, „Emitent”), generująca znaczną większość przychodów Grupy, 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 kontenerowa 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.

Spółka 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.

Rok obrotowy 2011 był pierwszym rokiem, w którym wystąpił obowiązek konsolidacji sprawozdań finansowych Grupy ATC Cargo, zgodnie z art. 56 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U.2016.1047).

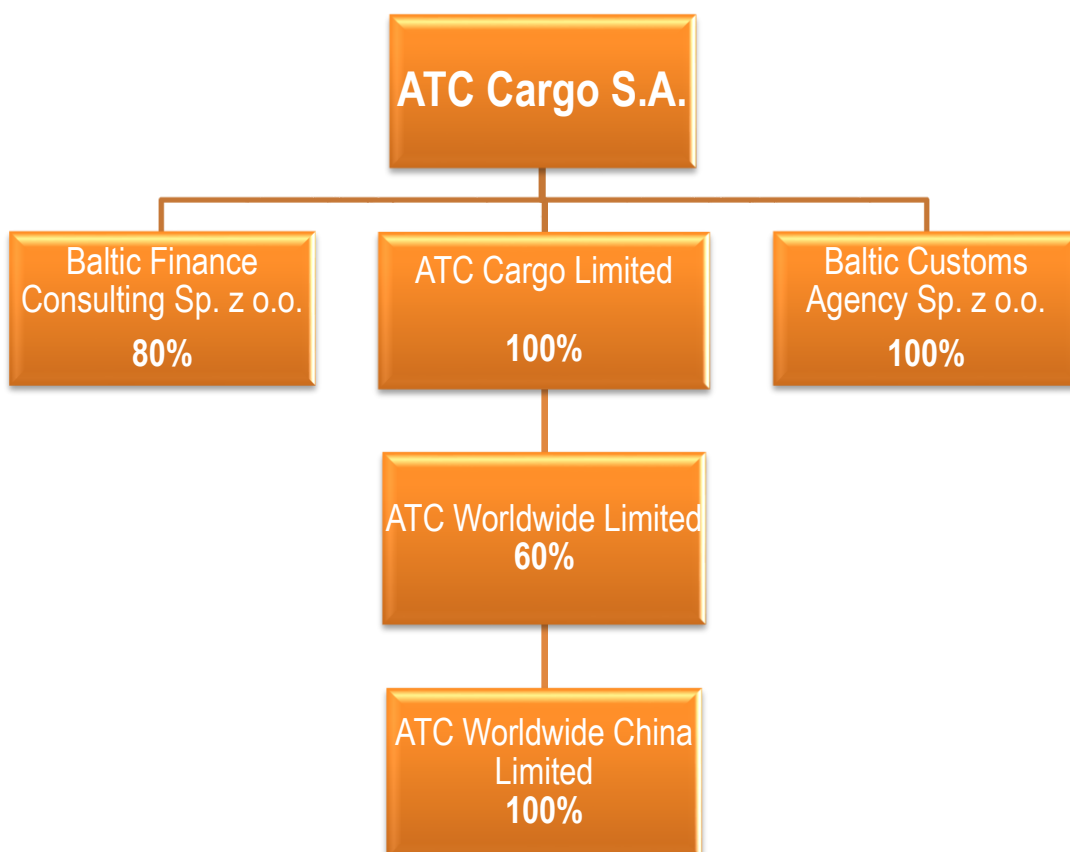
1.1. Powiązania organizacyjne i kapitałowe

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 31 grudnia 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



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

Organem zarządzającym Spółki dominującej Grupy 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. 14 lutego 2018 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	243 903	3,68 %	243 903	2,53 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	861 607	12,99 %	861 607	8,95 %
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd.	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19 %
Pozostali	akcje serii B, C, D, E, F - na okaziciela	1 836 454	27,70 %	1 836 454	19,07 %
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

1.3. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych w Grupie Kapitałowej ATC Cargo S.A., w przeliczeniu na pełne etaty

Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 31 grudnia 2017 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 143.

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.

ATC Cargo S.A. posiada pięć spółek zależnych, których dane finansowe są konsolidowane metodą pełną zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

ATC Cargo S.A. posiada także jednostkę stowarzyszoną której akcje zgodnie z art. 59 ust. 3 ustawy o rachunkowości wyceniane są metodą praw własności.

Czas trwania jednostek zależnych od ATC Cargo S.A. jest nieograniczony.

Bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale spółki dominującej oraz jednostek zależnych sporządzono za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

W skład jednostek powiązanych nie wchodzi wewnątrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

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 oraz leasingu finansowego jest stosowana stawka w wysokości 20%, 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:

Dla wartości niematerialnych i prawnych :

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

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 251/A/NBP/2017 z 29.12.2017r.). 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 31 grudnia 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 i jest zgodny z kapitałem jednostki dominującej.

f) **Rezerwy na zobowiązania**

Utworzone zostały rezerwy na różnice pomiędzy kosztem planowanym, a rzeczywistym dotyczącym niezakończonych zleceń spedycyjnych oraz na odroczony podatek dochodowy.

g) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych Grupa Kapitałowa 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 31 grudnia 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. Grupa ATC Cargo SA. stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.

k) **Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. W przypadku Grupy ATC Cargo S.A. 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**

Grupa Kapitałowa 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 okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. nie było zmian w zasadach (polityce) rachunkowości obowiązujących w jednostce dominującej i jednostkach powiązanych.

3. Skonsolidowane kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

AKTYWA	31 grudnia 2017 roku	31 grudnia 2016 roku
	zł	zł
A. AKTYWA TRWAŁE	13 194 100,78	12 638 964,42
I. Wartości niematerialne i prawne	1 601 902,32	1 243 734,01
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	2 960 424,49	3 129 378,09
IV. Należności długoterminowe	38,10	0,00
V. Inwestycje długoterminowe	8 326 951,87	8 121 718,32
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	304 784,00	144 134,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37 614 381,03	33 276 190,99
I. Zapasy	1 993 449,81	682 073,61
II. Należności krótkoterminowe	31 613 976,43	27 910 050,63
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 650 802,40	4 376 492,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	356 152,39	307 574,51
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
SUMA AKTYWÓW	50 808 481,81	45 915 155,41

PASYWA	31 grudnia 2017 roku	31 grudnia 2016 roku
	zł	zł
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 348 016,41	18 038 346,06
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 020 771,58	17 685 591,26
- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 594 000,00	8 549 000,00
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, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową/ statutem spółki	0,00	0,00
V. Różnice kursowe z przeliczenia	-173 095,91	140 402,24
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-838 976,14	-768 729,12
VII. Zysk (strata) netto	676 223,28	317 988,08
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	1 290 894,90	1 440 255,82
C. UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH		
I. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne		
II. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne		
D. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	31 169 570,50	26 436 553,53
I. Rezerwy na zobowiązania	1 752 391,17	1 004 396,65
II. Zobowiązania długoterminowe	873 341,36	1 114 114,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 426 834,16	24 226 972,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	117 003,81	91 069,81
SUMA PASYWÓW	50 808 481,81	45 915 155,41

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał 2017	IV kwartał 2016	od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku	od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
	zł	zł	zł	zł
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 482 347,28	46 886 941,32	196 414 687,88	151 308 412,22
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	113 463,66	33 211,11	261 189,03	105 595,43
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 482 347,28	46 886 941,32	196 414 687,88	151 308 412,22
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:	43 719 514,47	41 538 551,83	173 759 090,86	132 860 596,93
- jednostkom powiązanym	0,00	8 911 766,01	0,00	33 475 417,70
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 719 514,47	41 538 551,83	173 759 090,86	132 860 596,93
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	5 762 832,81	5 348 389,49	22 655 597,02	18 447 815,29
D. Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	5 981 192,41	5 357 625,67	20 938 083,18	18 277 628,77
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-218 359,60	-9 236,18	1 717 513,84	170 186,52
G. Pozostałe przychody operacyjne	144 195,40	121 368,21	270 176,74	409 114,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	65 978,53	55 678,23	133 977,08
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	144 195,40	55 389,68	214 498,51	269 297,42
H. Pozostałe koszty operacyjne	117 911,98	213 827,72	290 202,67	419 866,02
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	52 718,38	154 604,73	144 564,19	188 862,01
II. Inne koszty operacyjne	65 193,60	59 222,99	145 638,48	231 004,01
I. Zysk(strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-192 076,18	-101 695,69	1 697 487,91	159 434,87
J. Przychody finansowe	313 560,05	555 065,95	407 918,31	661 132,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od 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:	238 223,01	268 079,12	263 295,63	313 644,71
- 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	75 337,04	286 986,83	144 622,68	347 488,05
K. Koszty finansowe	140 650,11	87 234,37	985 185,21	243 452,90
I. Odsetki, w tym:	94 034,32	55 985,60	312 687,42	194 215,38
- 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	32 000,00	0,00	32 000,00
IV. Inne	46 615,79	-751,23	672 497,79	17 237,52
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K+/-L)	-19 166,24	366 135,89	1 120 221,01	577 114,73

N. Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
O. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
R. Zysk (strata) brutto (M-N+O +/-P)	-19 166,24	366 135,89	1 120 221,01	577 114,73
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone	0,00	0,00	0,00	0,00
S. Podatek dochodowy	72 284,54	122 239,63	348 528,96	170 087,61
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
U. (Zyski) straty mniejszości	96 386,81	-89 015,36	-95 468,77	-89 039,04
W. Zysk (strata) netto (R-S-T+/-U)	4 936,03	154 880,90	676 223,28	317 988,08

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV kwartał 2017	IV kwartał 2016	od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku	od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 604 394,43	17 662 178,34	18 038 346,06	17 604 131,30
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	17 676 729,16	17 875 238,88	18 348 016,41	18 038 346,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	17 676 729,16	17 875 238,88	18 348 016,41	18 038 346,06

Rachunek przepływów pieniężnych	IV kwartał 2017	IV kwartał 2016	od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku	od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku
	zł	zł	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 936,03	154 880,90	676 223,28	317 988,08
II. Korekty razem	-1 742 587,19	-1 549 492,80	-1 526 365,66	-5 738 283,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 737 651,16	-1 394 611,90	-850 142,38	-5 420 295,71
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	246 209,19	64 471,55	320 694,59
II. Wydatki	176 648,60	722 026,43	690 195,06	965 395,20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-176 648,60	-475 817,24	-625 723,51	-644 700,61
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 058 541,19	0,00	1 623 199,11	0,00
II. Wydatki	350 884,92	1 411 727,43	1 309 484,36	1 209 760,50

III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	707 656,27	-1 411 727,43	313 714,75	-1 209 760,50
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1 206 643,49	-3 282 156,57	-1 162 151,14	-7 274 756,82
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 235 986,64	-3 274 797,14	-1 224 423,25	-7 277 110,68
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-29 343,15	7 359,43	-62 272,11	-2 353,86
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 172 729,23	7 433 609,12	4 161 165,84	11 435 922,66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym::	2 936 742,59	4 158 811,98	2 936 742,59	4 158 811,98

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

Wzrost ilości obsługiwanych kontenerów

Spółka dominująca ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą morską i lądową. Liczba kontenerów obsługiwanych w IV kwartale 2016 roku przez spółkę dominującą ATC Cargo S.A. wynosiła 19 946 TEU, natomiast w IV kwartale 2017 roku 24 115 TEU. **Biorąc pod uwagę powyższe warto wskazać, że w spółce dominującej ATC Cargo S.A. odnotowano 21 % wzrost w ilości obsługiwanych kontenerów.**

TEU	IV kwartał 2017	IV kwartał 2016	Dynamika wzrostu
Ogółem	24 115	19 946	21 %

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

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

Wzrost poziomu przychodów

W IV kwartale 2017 roku Grupa Kapitałowa ATC Cargo S.A. osiągnęła przychód w wysokości 49 482 347,28 złotych, a w IV kwartale 2016 roku przychód ten wyniósł 46 886 941,32 złotych.

Na poziom wypracowanych przez Spółkę przychodów wpływ ma m.in. sytuacja na rynku frachtu morskiego, gdzie odnotowano spadek opłat za fracht morski o ok. 24 % w porównaniu do IV kwartału 2016 roku.

Wskazać jednak należy, że dynamika wzrostu przychodów w skali całego 2017 roku, ukształtowała się na poziomie przekraczającym 29 %.

Struktura przychodów z podziałem na usługi	IV Q 2017	IV Q 2016
Spedycja kontenerowa	42 096 953,91	41 223 527,59
Spedycja lądowa pozostała	3 586 900,82	2 761 980,58
Pozostałe usługi spedycyjne	3 798 492,55	2 901 433,15
RAZEM	49 482 347,28	46 886 941,32

Zysk netto

Zysk netto Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. w IV kwartale 2017 roku wyniósł 4 936,03 złotych, zaś w IV kwartale 2016 roku zysk netto wynosił 154 880,90 złotych.

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

W dniu 13 grudnia 2017 r. Emitent poinformował o zawarciu z PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy o badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej ATC Cargo S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. PRO AUDYT Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2017.1089), wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3931. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego został powołany do wykonania prac określonych w niniejszej umowie w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Umowa została zawarta na czas niezbędny do wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem EBI nr 17/2017.

W IV kwartale 2017 roku Emitent, w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 1/2017 i 2/2017, informował ponadto, iż 28 grudnia 2017 roku powziął informację o wypowiedzeniu przez IKEA Supply AG *Transport Agreement* (z ang. umowy transportowej), objętej współpracą pomiędzy Emitentem a IKEA Supply AG w ramach łączącej strony umowy ramowej. Na mocy niniejszego wypowiedzenia *Transport Agreement* ulegnie rozwiązaniu z dniem 26 lutego 2018 roku. Wypowiedzenie związane jest z organizacją nowego przetargu w 2018 roku. Spółka informowała o tym zdarzeniu raportem ESPI 7/2017.

29 grudnia 2017 r. Zarząd Spółki poinformował ponadto o złożeniu przez Emitenta oświadczenia o przystąpieniu do spółki i objęciu udziałów Pickhill Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, to jest 13.625 udziałów w kapitale zakładowym tej spółki o łącznej wartości nominalnej w wysokości 681.250 zł, w zamian za wkład niepieniężny w postaci 6.812.120 akcji spółki stowarzyszonej z Emitentem Loconi Intermodal S.A. z siedzibą w Gdyni o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 681.212 zł. W związku z powyższym Loconi Intermodal S.A., w której Emitent posiadał dotychczas 39,73 % udział w kapitale zakładowym (6.812.120 akcji imiennych o łącznej wartości nominalnej 681.212 zł) i dysponował 39,73 % udziałem w głosach na Walnym Zgromadzeniu, przestanie być dla Emitenta jednostką stowarzyszoną w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Jednostką taką stanie się natomiast Pickhill Investments Sp. z o.o., w której Emitent posiadać będzie 40,02 % udziałów w kapitale zakładowym.

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

W 2017 roku nie zostały opublikowane prognozy finansowe wyników Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A., jak również spółki dominującej ATC Cargo S.A.

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

ATC Cargo S.A. 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 Grupy Kapitałowej ATC Cargo S.A. na rok 2018

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2018 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 14 lutego 2018 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu