

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ATC CARGO S.A.
ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU



Spis treści

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2018 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	10
4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w I kwartale 2018 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki.	15
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2018 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 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 2018.....	15

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2018 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, Małaszewiczach 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. na dzień 15 maja 2018 roku struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 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	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19 %

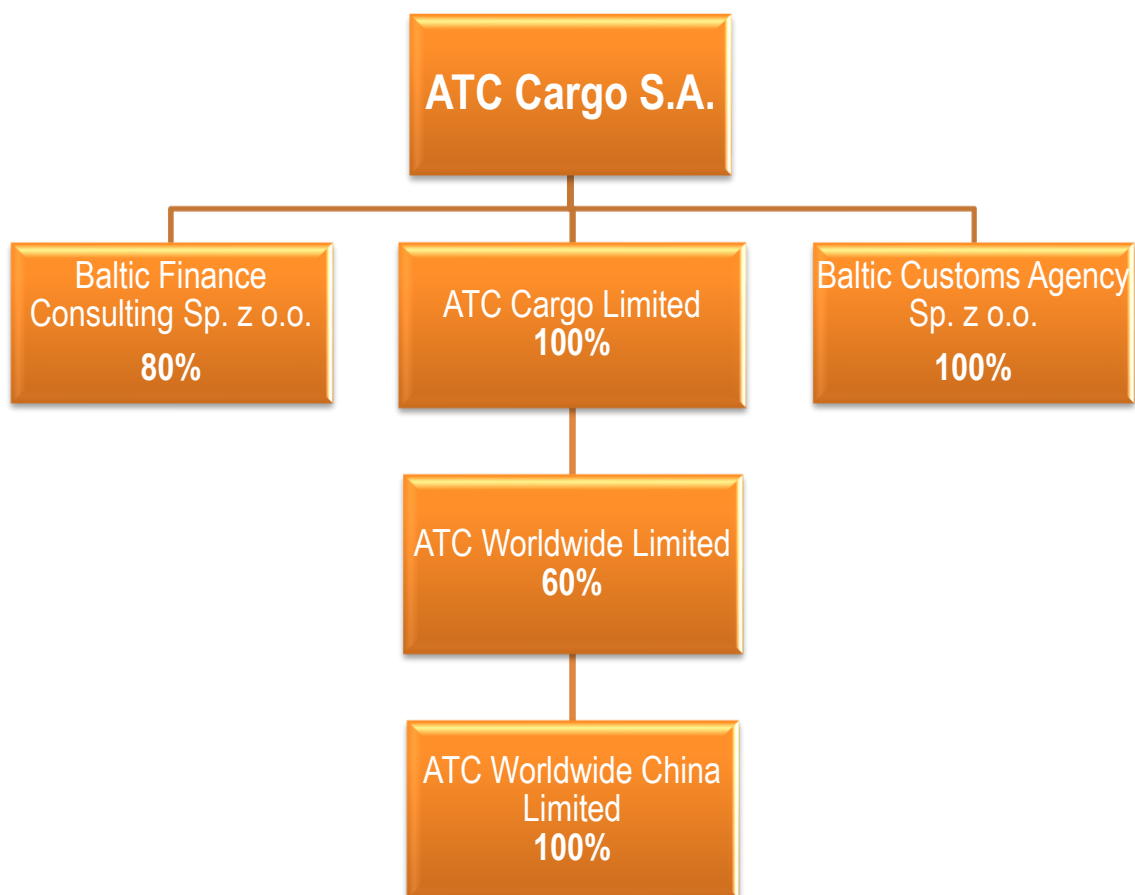
Holdings Pte. Ltd.					
Pozostali	akcje serii B, C, D, E,F - na okaziciela	1 836 454	27,70 %	1 836 454	19,07 %
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

1.3. 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 31 marca 2018 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. na dzień 31 marca 2018 roku, posiadała jednostkę stowarzyszoną Pickhill Investments Sp. z o.o. Emitent jest w posiadaniu 13 625 udziałów tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 681.250,00 złotych, co stanowi 40,02% w jej kapitale zakładowym.

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 31 marca 2018 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 134.

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 064/A/NBP/2018 z 30.03.2018 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 zaszły 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 marca 2018 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 odroczony podatek dochodowy.

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 31 marca 2018 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 31 marca 2018 roku nie było zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	31 marca 2018r.	31 grudnia 2017r.
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	13 856 211,79	13 688 120,47
I. Wartości niematerialne i prawne	1 740 325,76	1 595 269,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 635 747,91	2 957 354,05
III. Należności długoterminowe	683 190,66	683 190,66
IV. Inwestycje długoterminowe	8 386 387,46	8 386 387,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	410 560,00	65 919,00
B. Aktywa obrotowe	46 521 458,90	33 784 766,51
I. Zapasy	1 518 590,40	796 356,21
II. Należności krótkoterminowe	38 262 942,69	29 419 940,62
III. Inwestycje krótkoterminowe	6 008 237,86	3 259 111,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	731 687,95	309 358,46
Aktywa razem	60 377 670,69	47 472 886,98

BILANS – PASYWA	31 marca 2018r.	31 grudnia 2017r.
	zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny	19 509 065,76	19 183 334,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 007 703,91	18 007 703,91
- 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	512 537,07	0,00
VI. Zysk (strata) netto	325 731,18	512 537,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 868 604,93	28 289 552,40
I. Rezerwy na zobowiązania	2 327 631,82	490 824,79
II. Zobowiązania długoterminowe	894 260,31	873 341,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	37 631 333,04	26 925 386,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 379,76	0,00
Pasywa razem	60 377 670,69	47 472 886,98

LP.	Wyszczególnienie	I kwartał 2018	I kwartał 2017
		w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	50 434 556,79	45 928 117,35
–	od jednostek powiązanych	66 085,34	105 647,93
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 434 556,79	45 928 117,35
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	44 589 918,48	40 784 984,51
–	jednostkom powiązanym	1 320 820,65	11 196 725,58
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	44 589 918,48	40 784 984,51
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 844 638,31	5 143 132,84
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	5 427 712,01	4 320 420,65
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	416 926,30	822 712,19
G.	Pozostałe przychody operacyjne	78 767,73	4 219,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	78 767,73	4 219,68
H.	Pozostałe koszty operacyjne	80 743,07	130 500,03
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 885,86	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	26 873,71	91 845,81
III.	Inne koszty operacyjne	37 983,50	38 654,22
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	414 950,96	696 431,84
J.	Przychody finansowe	84 836,43	16 093,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	8 959,53	7 185,58
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	75 876,90	8 908,14
K.	Koszty finansowe	85 997,21	342 222,13
I.	Odsetki, w tym:	84 267,63	63 241,81
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00

	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	1 729,58	278 980,32
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	413 790,18	370 303,43
M.	Podatek dochodowy	88 059,00	162 683,28
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	325 731,18	207 620,15

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I kwartał 2018	I kwartał 2017
	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 183 334,58	18 670 797,51
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 183 334,58	18 670 797,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 509 065,76	18 878 407,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 509 065,76	18 878 407,66

Rachunek przepływów pieniężnych	I kwartał 2018	I kwartał 2017
	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	325 731,18	207 620,15
II. Korekty razem	701 309,07	2 352 294,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 027 040,25	2 559 914,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	53 801,26	0,00
II. Wydatki	242 537,54	298 595,54

III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 188 736,28	- 298 595,54
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 251 105,22	739 117,44
II. Wydatki	293 762,78	274 519,40
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	1 957 342,44	464 598,04
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 795 646,41	2 725 917,44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 831 284,73	2 701 186,53
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	17 819,16	- 24 730,91
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 601 635,49	3 053 759,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu	5 415 101,06	5 779 676,78

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w I kwartale 2018 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 I kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. obsłużyło 19 019 TEU, natomiast w I kwartale 2018 roku 28 910 TEU. **Biorąc pod uwagę powyższe, warto wskazać, że odnotowano 52 % wzrost ilości obsługiwanych kontenerów.**

TEU	I kwartał 2018	I kwartał 2017	Dynamika wzrostu
Ogółem	28 910	19 019	52 %

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

Wzrost poziomu przychodów

W I kwartale 2018 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 50 434 556,79 złotych przychodów, zaś w I kwartale 2017 roku przychody Spółki wyniosły 45 928 117,35 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. 23 % w porównaniu do I kwartału 2017 roku.

Struktura przychodów z podziałem na usługi	I Q 2018	I Q 2017
Spedycja kontenerowa	44 488 919,87	40 036 357,74
Spedycja lądowa pozostała	2 808 397,73	2 636 676,58
Pozostałe usługi spedycyjne	3 137 239,19	3 255 083,03
RAZEM	50 434 556,79	45 928 117,35

Zysk netto

W I kwartale 2018 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 325 731,18 złotych, natomiast w I kwartale 2017 roku zysk netto wyniósł 207 620,15 złotych.

Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w I kwartale 2018 roku

Dnia 12 lutego 2018 roku Emitent ujawnił opóźnioną informację poufną wskazując, iż treść informacji poufnej, sporządzonej na dzień 29 listopada 2017 roku, przedstawiała się następująco: W dniu 29 listopada 2017 r. powziął informację o podpisaniu, w związku z prowadzonymi negocjacjami, listu intencyjnego przez akcjonariusza Spółki, tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie, zmierzającego do zawarcia transakcji zbycia znacznego pakietu akcji w postaci 500.000 akcji Emitenta na rzecz inwestora branżowego, tj. spółki Worldwide Overseas Holdings

Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze, należącej do Worldwide Logistics Group, będącej największym, prywatnym operatorem logistycznym w Chinach, posiadającym 31 oddziałów na terenie Chin i 10 oddziałów za granicą. Zarząd Spółki jednocześnie wskazuje, iż rozpoczęcie przedmiotowych negocjacji nie gwarantuje, że takowa transakcja zostanie *de facto* zrealizowana. Informacja została przekazana raportem ESPI 2/2018.

W dniu 19 lutego 2018 roku Emitent poinformował, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2017 iż powziął informację o zawarciu z IKEA Supply AG Transport Agreement (z ang. umowy transportowej), objętej współpracą pomiędzy Emitentem a IKEA Supply AG w ramach łączącej strony umowy ramowej, w konsekwencji wygranej przez Emitenta przetargu na zleczone trasy przewozowe. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta usług transportowych i innych usług dodatkowych dotyczących produktów IKEA Supply AG lub innych towarów. Transport Agreement rozpoczął swe obowiązywanie z dniem 26 lutego 2018 roku i został zawarty na czas nieoznaczony. Szacunkowa, roczna wartość umowy wynosi: 14.500.000,00 zł. Spółka informowała o tym wydarzeniu raportem ESPI 3/2018.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2018 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za I kwartał 2018 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2018 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 2018 rok

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 15 maja 2018 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu