

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

---



## Spis treści

---

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2018 roku – wprowadzenie .....	3
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	7
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe .....	10
4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w II 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 II kwartał 2018 roku.....	16
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 .....	16
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.....	16
8. Najważniejsze cele Spółki na rok 2018.....	16

## 1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2018 roku – wprowadzenie

<b>Firma:</b>	ATC Cargo S.A.
<b>Siedziba:</b>	Gdynia
<b>Adres:</b>	ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia
<b>Telefon:</b>	+48 58 621 39 41
<b>Faks:</b>	+48 58 621 39 69
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	<a href="mailto:inwestorzy@atc-cargo.pl">inwestorzy@atc-cargo.pl</a>
<b>Strona internetowa:</b>	<a href="http://www.atc-cargo.pl">www.atc-cargo.pl</a>
<b>NIP:</b>	958-153-10-10
<b>Regon:</b>	220262540
<b>Sąd rejestrowy:</b>	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Data rejestracji:</b>	14 kwietnia 2008 roku
<b>Numer KRS:</b>	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 Krystyna Bąk – członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Szymański – członek Rady Nadzorczej,
- Pani Wanda Laskowska – członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Paweł Szeffer – członek Rady Nadzorczej,
- Pani Malwina Wiącek – członek Rady Nadzorczej.

### 1.2. Struktura Akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. na dzień 14 sierpnia 2018 roku struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ATC Cargo S.A., przedstawia się następująco:

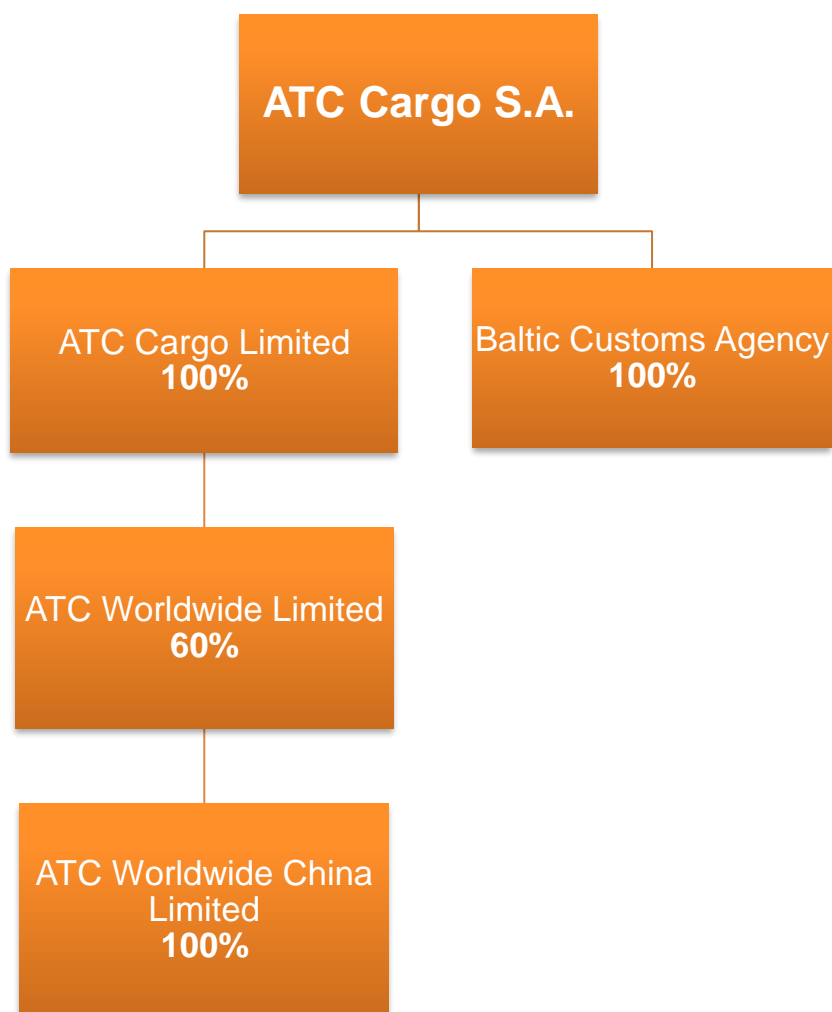
Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
Artur Jadeszko	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
	akcje na okaziciela	188 973	2,85 %	188 973	1,96 %
Wiktor Bąk	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
Marcin Karczewski	A - akcje imienne	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 Holdings Pte. Ltd.	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19 %
Pozostali	akcje serii B, C, D, E, F - na okaziciela	1 836 453	27,70 %	1 836 453	19,07 %
<b>Razem</b>	<b>A B C D E F</b>	<b>6 630 936</b>	<b>100 %</b>	<b>9 630 936</b>	<b>100 %</b>

### 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 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
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 30 czerwca 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 30 czerwca 2018 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 133.

## 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/2018 z 29.06.2018 r.). Ustalony na koniec roku obrotowego różnic kursowy wpływa 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. Dodatnie 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 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 30 czerwca 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 30 czerwca 2018 roku nie było zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

### 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	30 czerwca 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	zł	zł
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 946 101,28</b>	<b>13 688 120,47</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 833 076,84	1 595 269,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 513 502,32	2 957 354,05
III. Należności długoterminowe	683 190,66	683 190,66
IV. Inwestycje długoterminowe	8 343 624,46	8 386 387,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	572 707,00	65 919,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>46 532 717,58</b>	<b>33 784 766,51</b>
I. Zapasy	1 183 529,05	796 356,21
II. Należności krótkoterminowe	37 218 307,64	29 419 940,62
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 604 749,33	3 259 111,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	526 131,56	309 358,46
<b>Aktywa razem</b>	<b>60 478 818,86</b>	<b>47 472 886,98</b>

BILANS – PASYWA	30 czerwca 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	zł	zł
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 230 049,53</b>	<b>19 183 334,58</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 520 240,98	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	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	1 046 714,95	512 537,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>40 248 769,33</b>	<b>28 289 552,40</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	3 179 604,75	490 824,79
II. Zobowiązania długoterminowe	774 182,22	873 341,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	36 294 982,36	26 925 386,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>60 478 818,86</b>	<b>47 472 886,98</b>

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2018	II kwartał 2017	RAZEM okres 01.01-30.06.2018	RAZEM okres 01.01-30.06.2017
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>50 401 680,04</b>	<b>46 152 581,92</b>	<b>100 836 236,83</b>	<b>92 080 699,27</b>
–	od jednostek powiązanych	58 133,80	60 887,64	124 219,13	166 535,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 401 680,04	46 152 581,92	100 836 236,83	92 080 699,27
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>43 466 075,22</b>	<b>40 992 017,34</b>	<b>88 055 993,70</b>	<b>81 777 001,85</b>
–	jednostkom powiązanych	1 024 031,30	10 678 553,94	2 336 475,26	21 875 279,52
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 466 075,22	40 992 017,34	88 055 993,70	81 777 001,85
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>6 935 604,82</b>	<b>5 160 564,58</b>	<b>12 780 243,13</b>	<b>10 303 697,42</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>5 921 366,02</b>	<b>4 823 492,09</b>	<b>11 349 078,03</b>	<b>9 143 912,74</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>1 014 238,80</b>	<b>337 072,49</b>	<b>1 431 165,10</b>	<b>1 159 784,68</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>59 307,90</b>	<b>50 177,59</b>	<b>138 075,63</b>	<b>54 397,27</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 915,32	0,00	10 915,32
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	59 307,90	39 262,27	138 075,63	43 481,95
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>377 453,80</b>	<b>8 306,79</b>	<b>458 196,87</b>	<b>138 806,82</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15 392,20	0,00	31 278,06	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	296 241,08	0,00	323 114,79	91 845,81
III.	Inne koszty operacyjne	65 820,52	8 306,79	103 804,02	46 961,01
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>696 092,90</b>	<b>378 943,29</b>	<b>1 111 043,86</b>	<b>1 075 375,13</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>371 545,58</b>	<b>30 100,48</b>	<b>454 652,43</b>	<b>46 194,20</b>
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:	5 467,77	10 618,10	14 427,30	17 803,68
–	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	366 077,81	19 482,38	440 225,13	28 390,52
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>87 684,05</b>	<b>273 358,86</b>	<b>171 951,68</b>	<b>615 580,99</b>
I.	Odsetki, w tym:	87 684,05	70 353,63	171 951,68	133 595,44
–	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	0,00	203 005,23	0,00	481 985,55
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>979 954,43</b>	<b>135 684,91</b>	<b>1 393 744,61</b>	<b>505 988,34</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>258 970,66</b>	<b>50 833,16</b>	<b>347 029,66</b>	<b>213 516,44</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-M-N)</b>	<b>720 983,77</b>	<b>84 851,75</b>	<b>1 046 714,95</b>	<b>292 471,90</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II kwartał 2018	II kwartał 2017	01.01-30.06.2018	01.01-30.06.2017
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 509 065,76	18 670 797,51	19 183 334,58	18 670 797,51
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 509 065,76	18 670 797,51	19 183 334,58	18 670 797,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ )	19 904 318,35	18 755 649,26	20 230 049,53	18 963 269,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 904 318,35	18 755 649,26	20 230 049,53	18 963 269,41

Rachunek przepływów pieniężnych	II kwartał 2018	II kwartał 2017	01.01.-30.06.2018r.	01.01.-30.06.2017r.
	zł	zł	zł	zł
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	720 983,77	84 851,75	1 046 714,95	292 471,90
II. Korekty razem	3 271 289,22	140 792,94	3 990 417,45	2 493 087,73
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3 992 272,99	225 644,69	5 037 132,40	2 785 559,63
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	24 391,00	19 756,10	78 192,26	19 756,10

II. Wydatki	233 752,75	123 088,25	476 290,29	421 683,79
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 209 361,75	- 103 332,15	-398 098,03	-401 927,69
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	- 1 828 290,29	1 047 172,12	422 814,93	1 786 289,56
II. Wydatki	389 898,11	271 079,10	683 660,89	545 598,50
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 2 218 188,40	776 093,02	-260 845,96	1 240 691,06
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>1 564 722,84</b>	<b>898 405,56</b>	<b>4 378 188,41</b>	<b>3 624 323,00</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>1 523 349,24</b>	<b>916 700,92</b>	<b>4 354 633,97</b>	<b>3 617 887,45</b>
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>- 41 373,60</b>	<b>18 95,36</b>	<b>-23 554,44</b>	<b>-6435,55</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>5 415 101,06</b>	<b>5 779 676,78</b>	<b>2 601 635,49</b>	<b>3 053 759,34</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>6 979 823,90</b>	<b>6 678 082,34</b>	<b>6 979 823,90</b>	<b>6 678 082,34</b>

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w II 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 II kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. obsługiło 23 346 TEU, natomiast w II kwartale 2018 roku 27 189 TEU. **Biorąc pod uwagę powyższe, warto wskazać, że odnotowano 16,5 % wzrost ilości obsługiwanych kontenerów.**

TEU	II kwartał 2018	II kwartał 2017	Dynamika wzrostu
Ogółem	27 189	23 346	16,5 %

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

**Wzrost poziomu przychodów**

W II kwartale 2018 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 50 401 680,04 złotych przychodów, zaś w II kwartale 2017 roku przychody Spółki wyniosły 46 152 581,92 złotych.

Struktura przychodów z podziałem na usługi	II Q 2018	II Q 2017
Spedycja kontenerowa	44 320 068,06	41 048 853,81
Spedycja lądowa pozostała	2 062 318,97	2 306 261,47
Pozostałe usługi spedycyjne	4 019 293,01	2 797 466,64
<b>RAZEM</b>	<b>50 401 680,04</b>	<b>46 152 581,92</b>

**Zysk netto**

W II kwartale 2018 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 720 983,77 złotych, natomiast w II kwartale 2017 roku zysk netto wyniósł 84 851,75 złotych.

W I półroczu 2018 roku Spółka wypracowała zysk na poziomie 1.046.714,95 zł, co stanowi wzrost o ponad 257 % w stosunku do I półrocza 2017 roku. Są to pierwsze efekty realizowanej strategii zmierzającej do poprawy rentowności Spółki, związane z optymalizacją procesów wewnętrznych oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych budowanego systemu informatycznego.

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

30 maja 2018 roku Emitent poinformował, iż w dniu 30 maja 2018 roku powziął informację o wpisaniu Emitenta do Rejestru Operatorów Poczтовых prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod nr B-00650. Zgodnie z wpisem, działalność pocztowa obejmować może zarówno terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami. Informacja przekazana była raportem ESPI nr 4/2018.

**5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2018 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II 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 rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz ekspansywne działania pozwalające na pozyskiwanie nowych klientów,
- realizacja nowych projektów pozwalających na rozszerzanie portfolio świadczonych usług o usługi takie jak transport FTL czy fracht lotniczy,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego spółki ATC Cargo S.A., dalsze umacnianie jej pozycji rynkowej oraz zoptymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez reorganizację struktur wewnętrznych oraz procesów zachodzących w spółce,
- praca nad zwiększeniem efektywności operacyjnej poprzez stosowanie nowych narzędzi z zakresu IT i doskonalenie procesów wewnętrznych.

Gdynia, dnia 14 sierpnia 2018 roku

Artur Jadeszko  
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk  
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski  
Wiceprezes Zarządu