

RAPORT KWARTALNY ATC CARGO S.A. ZA IV KWARTAŁ 2018 ROKU



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2018 roku – wprowadzenie	3
1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza	5
1.2. Struktura Akcjonariatu	5
1.3. Grupa Kapitałowa	5
Opis Grupy Kapitałowej	5
Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	6
Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją	7
1.4. Jednostka stowarzyszona	7
1.5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.	7
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	8
2.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.	10
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe	11
4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w IV kwartale 2018 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki	16
Wzrost ilości obsługiwanych kontenerów	16
Wzrost poziomu przychodów	16
Zysk netto	16
Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w IV kwartale 2018 roku	16
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2018 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2018 roku	17
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	17
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	17
8. Najważniejsze cele Spółki na 2019 rok	17

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV 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 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 lutego 2019 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	240 946	3,63 %	240 946	2,50 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	861 607	13,00 %	861 607	8,95 %
Piotr Nadolski	akcje na okaziciela	504 475	7,61 %	504 475	5,24 %
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	1 334 935	20,13 %	1 334 935	13,86 %
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

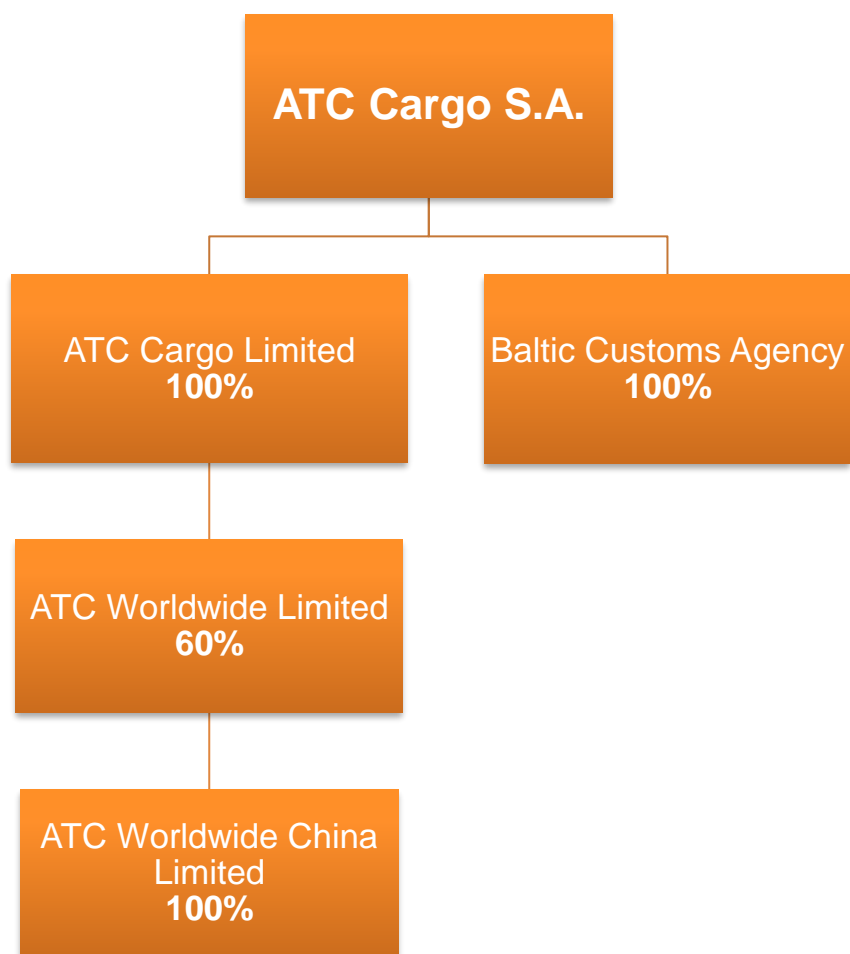
1.3. Grupa Kapitałowa

Opis Grupy Kapitałowej

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. na dzień 31 grudnia 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



Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 5 ust. 4.1. pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent wskazuje, że w oparciu o art. 58 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ATC Cargo S.A. w sprawozdaniu kwartalnym obejmującym IV kwartał 2018 r. nie objęła konsolidacją jednostek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Emitenta, ponieważ łączne dane finansowe tych jednostek są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją

Rachunek zysków i strat - Przychody netto ze sprzedaży				
Jednostka zależna Emitenta	IV kwartał 2018 r.	IV kwartał 2017 r.	RAZEM okres 01.01-31.12.2018 r.	RAZEM okres 01.01-31.12.2017 r.
	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
Baltic Customs Agency	0,00	42 000,00	20 000,00	168 000,00
ATC Cargo Limited	0,00	0,00	0,00	0,00
ATC Worldwide Limited	-214 892,96	636 420,77	2 592 078,19	7 429 228,07
ATC Worldwide China Limited	42 394,02	1 391 538,95	2 849 365,17	7 295 868,71

Bilans - Suma bilansowa		
Jednostka zależna Emitenta	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	w złotych	w złotych
Baltic Customs Agency	15 256,44	37 731,73
ATC Cargo Limited	309 426,00	307 237,00
ATC Worldwide Limited	4 778 076,44	4 389 517,83
ATC Worldwide China Limited	1 089 952,11	878 634,00

1.4. Jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 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. na dzień 31 grudnia 2018 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 155.

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 rzeczywiste 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 252/A/NBP/2018 z 31.12.2018 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 głównie 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 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 grudnia 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 grudnia 2018 roku nie było zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	15 120 486,22	13 688 120,47
I. Wartości niematerialne i prawne	2 245 143,17	1 595 269,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 966 933,53	2 957 354,05
III. Należności długoterminowe	0,00	683 190,66
IV. Inwestycje długoterminowe	9 245 035,52	8 386 387,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	663 374,00	65 919,00
B. Aktywa obrotowe	53 937 665,34	33 784 766,51
I. Zapasy	2 575 574,80	796 356,21
II. Należności krótkoterminowe	38 016 121,55	29 419 940,62
III. Inwestycje krótkoterminowe	13 022 056,96	3 259 111,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	323 912,03	309 358,46
Aktywa razem	69 058 151,56	47 472 886,98

BILANS – PASYWA	31 grudnia 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny	22 483 866,12	19 183 334,58
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	3 300 531,54	512 537,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 574 285,44	28 289 552,40
I. Rezerwy na zobowiązania	3 714 785,59	490 824,79
II. Zobowiązania długoterminowe	1 138 312,54	873 341,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	41 721 187,31	26 925 386,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	69 058 151,56	47 472 886,98

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał 2018 r.	IV kwartał 2017 r.	RAZEM okres 01.01-31.12.2018 r.	RAZEM okres 01.01-31.12.2017 r.
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	63 505 016,29	48 429 647,28	223 477 087,75	190 034 854,51
–	od jednostek powiązanych	(18 880,74)	217 775,94	176 342,37	475 411,36
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 683 040,29	48 429 647,28	222 647 547,75	190 034 854,51
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	821 976,00	0,00	829 540,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 366 236,85	42 657 466,33	194 255 768,63	168 258 612,34
–	jednostkom powiązanim	137 505,69	10 907 297,44	2 708 940,37	44 149 672,38
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	54 544 260,85	42 657 466,33	193 426 228,63	168 258 612,34
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	821 976,00	0,00	829 540,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	8 138 779,44	5 772 180,95	29 221 319,12	21 776 242,17
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 511 159,86	5 775 670,42	24 306 796,55	20 359 548,84
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 627 619,58	(3 489,47)	4 914 522,57	1 416 693,33
G.	Pozostałe przychody operacyjne	126 535,46	177 930,10	307 484,21	303 875,68
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	55 678,23
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	126 535,46	177 930,10	307 484,21	248 197,45
H.	Pozostałe koszty operacyjne	756 024,84	152 787,58	1 305 816,42	324 922,87
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	27 213,02	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	639 000,00	80 271,99	1 023 316,06	172 117,80
III.	Inne koszty operacyjne	117 024,84	72 515,59	255 287,34	152 805,07
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	998 130,20	21 653,05	3 916 190,36	1 395 646,14
J.	Przychody finansowe	398 529,86	316 385,58	865 362,05	410 450,91
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:	230 773,50	241 048,54	260 846,11	265 828,23
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	201 563,58
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	167 756,36	75 337,04	604 515,94	144 622,68
K.	Koszty finansowe	93 360,80	129 026,85	359 941,72	943 469,98
I.	Odsetki, w tym:	93 356,06	93 292,75	352 376,24	311 944,70
–	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	4,74	35 734,10	7 565,48	631 525,28
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 303 299,26	209 011,78	4 421 610,69	862 627,07
M.	Podatek dochodowy	(190 156,93)	78 620,58	1 121 079,15	350 090,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	1 493 456,19	130 391,20	3 300 531,54	512 537,07

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV kwartał 2018 r.	IV kwartał 2017 r.	01.01-31.12.2018 r.	01.01-31.12.2017 r.
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	19 183 334,58	19 052 943,38	19 183 334,58	18 670 797,51
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 183 334,58	19 052 943,38	19 183 334,58	18 670 797,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 676 790,77	18 801 188,71	22 483 866,12	19 183 334,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 676 790,77	18 801 188,71	22 483 866,12	19 183 334,58

Rachunek przepływów pieniężnych	IV kwartał 2018 r.	IV kwartał 2017 r.	01.01.-31.12.2018 r.	01.01.-31.12.2017 r.
	zł	zł	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 493 456,19	130 391,20	3 300 531,54	512 537,07
II. Korekty razem	1 083 802,69	(904 815,51)	11 084 209,41	(933 422,90)
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 577 258,88	(774 424,31)	14 384 740,95	(420 885,83)
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	82 257,30	64 471,55

II. Wydatki	266 582,91	(104 122,14)	1 043 192,57	409 424,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(266 582,91)	104 122,14	(960 935,27)	(344 952,77)
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	1 058 541,19	0,00	1 623 199,11
II. Wydatki	2 055 403,67	350 884,92	3 679 997,86	1 309 484,36
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	(2 055 403,67)	707 656,27	(3 679 997,86)	313 714,75
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	255 272,30	37 354,10	9 743 807,82	(452 123,85)
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	306 576,52	35 256,41	9 795 112,04	(514 395,96)
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 090 171,01	2 566 379,08	2 601 635,49	3 053 759,34
G. Środki pieniężne na koniec okresu	12 396 747,53	2 601 635,49	12 396 747,53	2 601 635,49

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w IV 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 IV kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. obsługiło 24 115 TEU, natomiast w IV kwartale 2018 roku 30 548 TEU. **Biorąc pod uwagę powyższe, warto wskazać, że odnotowano 26,7 % wzrost ilości obsługiwanych kontenerów.**

TEU	IV kwartał 2018	IV kwartał 2017	Dynamika wzrostu
Ogółem	30 548	24 115	26,7 %

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

Wzrost poziomu przychodów

W IV kwartale 2018 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 63 505 016,29 złotych przychodów, tym 821 976,00 zł dotyczyło sprzedaży towarów. W IV kwartale 2017 roku przychody Spółki wyniosły 48 429 647,28 złotych. Struktura przychodów dotyczących działalności spedycyjnej przedstawia się następująco:

Struktura przychodów z podziałem na usługi	IV Q 2018	IV Q 2017
Spedycja kontenerowa	56 253 014,39	41 309 159,77
Spedycja lądowa pozostała	1 869 353,82	3 586 900,82
Pozostałe usługi spedycyjne	4 560 672,08	3 533 586,69
RAZEM	62 683 040,29	48 429 647,28

Zysk netto

W IV kwartale 2018 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 1 493 456,19 złotych, natomiast w IV kwartale 2017 roku zysk netto wyniósł 130 391,20 złotych.

W 2018 roku Spółka wypracowała łącznie zysk na poziomie 3 300 531,54 zł, co stanowi wzrost o ponad 543 % w stosunku do analogicznego okresu 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 IV kwartale 2018 roku

W dniu 13 grudnia 2018 roku Emitent poinformował, o podpisaniu przez JYSK Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku znaczącego aneksu do umowy ramowej przewozu, o podpisaniu której Emitent informował raportem bieżącym ESPI RB 4/2017 w dniu 12 kwietnia 2017 roku. Na podstawie wskazanego aneksu czas oznaczony, na jaki umowa została zawarta, ulegnie przedłużeniu do dnia 30 kwietnia 2022 roku, przy czym umowa może ulec dalszemu, automatycznemu przedłużeniu na kolejny rok, jeżeli żadna ze stron nie sprzeciwi się temu najpóźniej na trzy miesiące przed jej wygaśnięciem. Aneks reguluje ponadto określenie

i doprecyzowanie zasad współpracy w zakresie świadczenia usług będących przedmiotem umowy, które będą obowiązywać wraz z wejściem w życie postanowień aneksu do umowy tj. od dnia 1 maja 2019 roku. Łączna szacunkowa wartość umowy w okresie od wejścia w życie aneksu do dnia 30 kwietnia 2022 roku wynosi 54.000.000,00 złotych. Spółka informowała o tym wydarzeniu raportem ESPI 9/2018.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2018 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV 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 2019 rok

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2019 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji na rynku usług spedycyjnych poprzez:

- realizację i dalszy rozwój nowych produktów sektora kolejowego,
- dalszy rozwój projektów z zakresu usług takich jak transport FTL, fracht lotniczy czy logistyka magazynowa,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie rentowności Spółki oraz zoptymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez rozwój narzędzi z zakresu IT, reorganizację struktur wewnętrznych i dalsze doskonalenie procesów operacyjnych,
- osiąganie kolejnych rekordów w zakresie głównego obszaru działalności Spółki, tj. morskiej logistyki kontenerowej,
- zmierzanie do przeniesienia Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez dążenie do osiągnięcia wymogów umożliwiających takie przeniesienie.

Gdynia, dnia 14 lutego 2019 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu