

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2019 roku



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2019 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.....	7
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 2019 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	16
4.1. Ilość obsłużonych kontenerów.....	16
4.2. Przychody ze sprzedaży usług.....	16
4.3. Strata netto.....	17
4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w IV kwartale 2019 roku	17
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2019 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2019 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 w roku 2020.....	17

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2019 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. Od wielu lat ATC Cargo S.A. realizuje 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. Na dzień publikacji niniejszego raportu 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. Na dzień publikacji niniejszego raportu 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 publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 14 lutego 2020 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	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

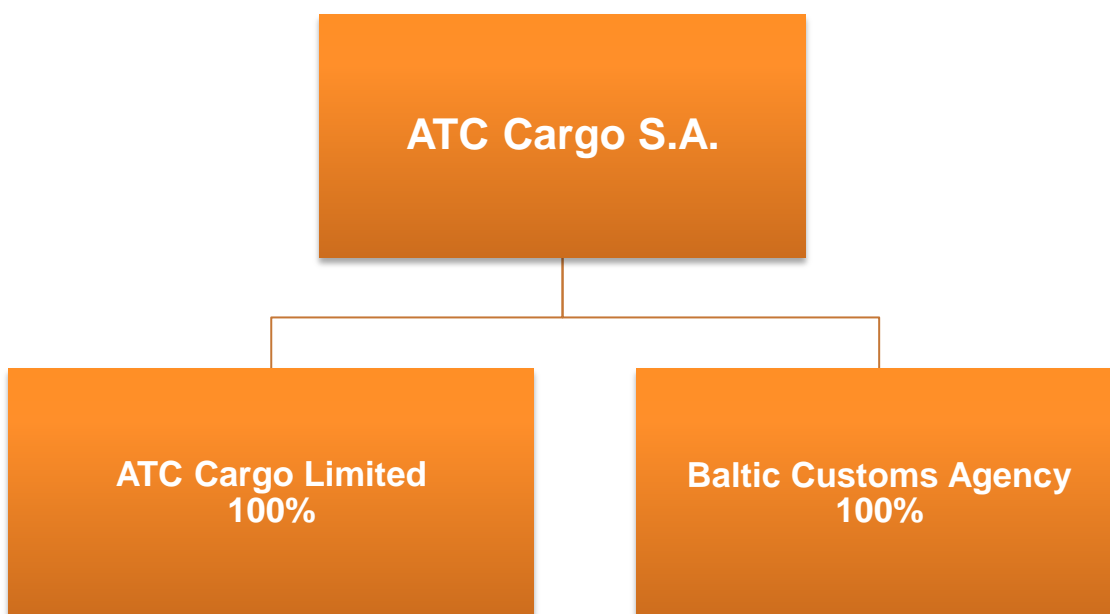
Opis Grupy Kapitałowej

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 2019 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



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 III kwartał 2019 roku 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

Baltic Customs Agency Sp. z o.o.

W ramach rachunku zysków i strat w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku przychód netto ze sprzedaży wyniósł 20.000,00 złotych, natomiast w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku było to 0,00 złotych. Za IV kwartał 2018 roku przychód netto wyniósł, tak samo jak w IV kwartale 2019 roku, 0,00 złotych.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 15 256,44 złotych, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku było to 10 999,60 złotych.

ATC Cargo Limited

W ramach rachunku zysków i strat w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku przychód ze sprzedaży wyniósł 0,00 zł.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 309 426,00 złotych, natomiast na dzień 31 grudnia 2019 roku było to 37 977,00 złotych.

Emitent podejmuje działania w kierunku wyrejestrowania spółki przed Rejestrem Spółek w którym zarejestrowana jest spółka zależna.

1.4. Jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku, liczba osób zatrudnionych wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty 152.

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 2 000 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 251/A/NBP/2019 z 31.12.2019 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 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 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
	w złotych	w złotych
A. Aktywa trwałe	19 143 325,85	14 912 149,60
I. Wartości niematerialne i prawne	2 744 828,35	2 116 807,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 414 466,97	3 119 821,58
III. Należności długoterminowe	317 955,41	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	9 453 397,12	9 439 605,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	212 678,00	235 915,00
B. Aktywa obrotowe	39 921 215,33	54 779 335,40
I. Zapasy	2 993 255,65	3 638 517,58
II. Należności krótkoterminowe	29 354 336,21	38 053 880,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 272 022,22	12 776 621,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	301 601,25	310 316,56
Aktywa razem	59 064 541,18	69 691 485,00

BILANS – PASYWA	31 grudnia 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
	w złotych	w złotych
A. Kapitał (fundusz) własny	24 788 020,43	22 351 786,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 097 267,89	18 520 240,98
- 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	4 027 658,94	3 168 451,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 276 520,75	47 339 698,87
I. Rezerwy na zobowiązania	1 386 457,25	1 499 907,55
II. Zobowiązania długoterminowe	1 006 245,01	1 138 312,54
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 883 818,49	44 701 478,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	59 064 541,18	69 691 485,00

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	IV kwartał 2019	IV kwartał 2018	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	52 312 946,20	63 513 999,59	231 235 222,40	223 486 071,05
	– od jednostek powiązanych	0,00	-18 880,74	0,00	176 342,37
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	52 312 946,20	62 692 023,59	231 235 222,40	222 656 531,05
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	821 976,00	0,00	829 540,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	46 772 112,50	55 795 469,12	198 907 875,68	194 685 000,90
	– jednostkom powiązanym	0,00	137 505,69	0,00	2 708 940,37
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	46 772 112,50	54 973 493,12	198 907 875,68	193 855 460,90
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	821 976,00	0,00	829 540,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 540 833,70	7 718 530,47	32 327 346,72	28 801 070,15
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 635 113,38	6 898 111,41	27 178 365,58	24 693 748,10
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	(1 094 279,68)	820 419,06	5 148 981,14	4 107 322,05
G.	Pozostałe przychody operacyjne	173 995,89	173 125,25	481 496,38	354 074,00
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	8 130,08	0,00	34 148,29	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	19 823,02	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	165 865,81	173 125,25	427 525,07	354 074,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	134 496,82	504 337,44	388 020,09	1 054 129,02
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 213,02
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 301,37	341 143,54	116 048,84	725 459,60
III.	Inne koszty operacyjne	101 195,45	163 193,90	271 971,25	301 456,40
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	(1 054 780,61)	489 206,87	5 242 457,43	3 407 267,03
J.	Przychody finansowe	282 655,05	419 867,04	540 470,69	886 699,23
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:	230 111,37	244 101,60	271 870,50	274 174,21
–	od jednostek powiązanych	6 185,91	11 833,41	6 185,91	11 833,41
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	52 543,68	175 765,44	268 600,19	612 525,02
K.	Koszty finansowe	155 155,22	102 756,79	508 447,18	369 337,71

I.	Odsetki, w tym:	155 155,22	97 182,63	483 881,01	356 202,81
–	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	5 574,16	24 566,17	13 134,90
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	(927 280,78)	806 317,12	5 274 480,94	3 924 628,55
M.	Podatek dochodowy	-91 877,00	-555 059,08	1 246 822,00	756 177,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	(835 403,78)	1 361 376,20	4 027 658,94	3 168 451,55

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	IV kwartał 2019	IV kwartał 2018	01.01-31.12.2019	01.01-31.12.2018
	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 351 786,13	19 183 334,58	22 351 786,13	19 183 334,58
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 351 786,13	19 183 334,58	22 351 786,13	19 183 334,58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 924 957,71	20 544 710,78	24 788 020,43	22 351 786,13
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 924 957,71	20 544 710,78	24 788 020,43	22 351 786,13

Rachunek przepływów pieniężnych	IV kwartał 2019	IV kwartał 2018	01.01.-31.12.2019	01.01.-31.12.2018
	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-835 403,78	1 361 376,20	4 027 658,94	3 168 451,55
II. Korekty razem	882 805,70	1 327 640,60	-3 327 155,18	11 328 047,32
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	47 401,92	2 689 016,80	700 503,76	14 496 498,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	8 130,08	0,00	34 148,29	82 257,30
II. Wydatki	3 827 414,17	273 783,73	4 581 779,37	1 050 393,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 819 284,09	-273 783,73	-4 547 631,08	-968 136,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	904 749,96	0,00	1 901 038,59	0,00
II. Wydatki	817 960,86	2 068 841,21	3 432 774,74	3 693 435,40
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	86 789,10	-2 068 841,21	-1 531 736,15	-3 693 435,40
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3 685 093,07	346 391,86	-5 378 863,47	9 834 927,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-3 674 943,07	292 064,61	-5 340 712,57	9 780 600,13
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 716 466,12	12 090 171,01	12 382 235,62	2 601 635,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu	7 041 523,05	12 382 235,62	7 041 523,05	12 382 235,62

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w IV kwartale 2019 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

4.1. Ilość obsłużonych kontenerów

ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą morską i lądową.

Łącznie w 2019 roku Spółka obsłużyła 115 019 TEU, co stanowi poziom zbliżony do 2018 roku w którym obsłużono 115 790 TEU. Natomiast w IV kwartale 2019 roku wolumen obsłużony przez Spółkę wyniósł 28 577 TEU, w porównaniu do IV kwartału 2018 roku, kiedy było to 30 548 TEU. Zmiana w ilości obsłużonych kontenerów spowodowana jest okresowym spadkiem w zakresie wolumenu powierzonego do obsługi dla ATC Cargo S.A. oraz polityką Spółki związaną z segmentacją klientów w kierunku rezygnacji ze zleceń o niezadowalającej rentowności.

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

4.2. Przychody ze sprzedaży

Przychody w ramach całego roku wzrosły z 223 486 071,05 złotych w 2018 roku do 231 235 222,40 złotych w 2019 roku. W IV kwartale 2019 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 52.312.946,20 złotych przychodów, natomiast w IV kwartale 2018 roku przychody Spółki wyniosły 63.513.999,59 złotych. Zatem wskazać należy, że przychody rok do roku wzrosły o 3,47 %, pomimo, że w okresie IV kwartału 2019 zanotowano 17,64 % spadek przychodów w stosunku do IV kwartału 2018 roku.

Najistotniejszym czynnikiem, który miał wpływ na obniżenie wysokości wypracowanych w IV kwartale 2019 roku przychodów jest wspomniany w poprzednim punkcie okresowy spadek w zakresie wolumenu zleconego do obsługi przez klientów w ramach usług spedycji kontenerowej. Ponadto, na zanotowany w IV kwartale 2019 roku poziom przychodów, w porównaniu z IV kwartałem 2018 roku, oddziaływały również podejmowane konsekwentnie przez ATC Cargo S.A. działania w zakresie rezygnacji z realizacji grupy zleceń o niesatysfakcjonującej rentowności.

Mając na względzie powyższe należy dodać, że zanotowane przez Spółkę w IV kwartale 2019 roku wyniki w zakresie ilości obsłużonych kontenerów oraz przychodów korespondują z pojawiającymi się powszechnie informacjami o spowolnieniu gospodarczym w krajach Unii Europejskiej oraz z sygnalizowanym przez klientów Spółki pogorszeniem ich wyników w komentowanym kwartale.

ATC Cargo S.A. jednocześnie intensyfikuje działania polegające na pozyskiwaniu nowych klientów oraz jest na etapie wdrażania kolejnych projektów mając na celu pozytywne oddziaływanie na wyniki finansowe.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

Struktura przychodów	IV Q 2019	IV Q 2018
Spedycja kontenerowa	46 629 548,53	56 261 997,69
Spedycja lądowa pozostała	1 364 124,48	1 869 353,82
Pozostałe usługi spedycyjne	4 319 273,19	4 560 672,08
Inne	0,00	821 976,00
RAZEM	52 312 946,20	63 513 999,59

4.3. Strata netto

W IV kwartale 2019 roku strata netto ATC Cargo S.A. wyniosła 835 403,18 złotych, natomiast w IV kwartale 2018 roku zysk netto wynosił 1 361 376,20 złotych. Zanotowana zmiana w tym zakresie jest konsekwencją niższego poziomu przychodów, który został wypracowany w IV kwartale 2019 roku w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku.

Przy czym podkreślenia wymaga, że wynik netto Emitenta w ramach całego roku 2019 roku jest wyższy w stosunku do roku 2018.

4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w IV kwartale 2019 roku

Emitent w dniu 16 grudnia 2019 roku przekazał do publicznej wiadomości istotną informację o tym, że w dniu 16 grudnia 2019 roku – w roli nabywcy - zawarł ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie warunkową umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sopocie, o powierzchni 0,3211 ha, wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy (dalej: Nieruchomość), za łączną cenę około 4,2 mln złotych brutto. Umowa zawarta została pod warunkiem, że Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości (dalej: KZN) nie wykona na rzecz Skarbu Państwa prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego Nieruchomości. Strony umowy zobowiązały się do zawarcia umowy przenoszącej własność Nieruchomości w terminie 14 dni od dnia doręczenia którejkolwiek ze stron oświadczenia Prezesa KZN o nieskorzystaniu z przysługującego KZN prawa pierwokupu, bądź od upływu terminu na złożenie takiego oświadczenia, który wynosi miesiąc od dnia otrzymania przez Prezesa KZN zawiadomienia o treści zawartej Umowy. Cena transakcji została uiszczona przez Emitenta na rzecz sprzedającego. Emitent planuje przeznaczyć Nieruchomość na nową siedzibę Spółki, w związku z czym na terenie Nieruchomości będą realizowane dalsze plany inwestycyjne. Informacja została przekazana raportem ESBI 6/2019.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2019 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 w roku 2020

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2020 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji Spółki na rynku usług spedycyjnych poprzez:

- ekspansywne działania polegające na pozyskiwaniu nowych klientów,
- wdrażanie nowych projektów,
- realizację i dalszy rozwój 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,
- zmierzanie do przeniesienia Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez dążenie do osiągnięcia wymogów umożliwiających takie przeniesienie.

Gdynia, dnia 14 lutego 2020 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu