



ATC CARGO S.A.

Raport kwartalny za II kwartał 2011 roku

Gdynia, 9 sierpnia 2011 r.

SPIS TREŚCI

1. Podstawowe informacje o Spółce.....	3
2. Bilans na 30.06.2011r. oraz rachunek zysków i strat za II kwartał 2011r. wraz z okresami porównywalnymi	3
3. Komentarz zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe	9
4. Informacje zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	10
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2011 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2011 roku.....	10

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma:	ATC Cargo Spółka Akcyjna
Skrót firmy:	ATC Cargo S.A.
Siedziba i adres:	ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia
Telefon:	(+ 48) 58 699 99 20
Faks:	(+ 48) 58 699 99 50
Adres poczty elektronicznej:	atc@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
KRS:	0000303741
Zarząd:	Prezes Zarządu – Artur Jadeszko , Wiceprezes Zarządu – Wiktor Bąk

2. Bilans na 30.06.2011r. oraz rachunek zysków i strat za II kwartał 2011r. wraz z okresami porównywalnymi

BILANS – AKTYWA

Lp	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	31.03.2011r.	30.06.2010r.	31.03.2010r.
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
		1	2	3	3
A.	Aktywa trwałe	4 260 146,78	2 713 695,15	2 277 301,85	1 261 946,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	577 184,14	581 976,04	217 510,85	223 632,52
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych				
2.	Wartość firmy				
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	577 184,14	581 976,04	217 510,85	223 632,52
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 581 198,75	1 320 585,77	1 554 736,79	796 953,94
1.	Środki trwałe	1 270 195,56	1 318 985,77	1 190 907,75	796 953,94
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	182 579,44	182 240,60	185 063,75	158 500,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
c)	urządzenia techniczne i maszyny	92 155,55	89 136,44	80 824,06	67 963,55
d)	środki transportu	926 583,51	974 491,74	849 894,82	509 935,33
e)	inne środki trwałe	68 877,06	73 116,99	75 125,12	60 555,06
2.	Środki trwałe w budowie	119 130,39	1 600,00	328 450,00	

3.	Zaliczki na środki trwale w budowie	191 872,80		35 379,04	
III.	Należności długoterminowe				237 208,22
1.	Od jednostek powiązanych				
2.	Od pozostałych jednostek				237 208,22
IV.	Investycje długoterminowe	1 872 658,89	569 710,34	474 133,21	2 900,00
1.	Nieruchomości				
2.	Wartości niematerialne i prawne				1 650,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1 872 658,89	569 710,34	474 133,21	1 250,00
a)	w jednostkach powiązanych	1 719 071,22	569 710,34	370 455,48	1 250,00
	- udziały lub akcje	1 386 863,00	311 615,00	1 250,00	1 250,00
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki	332 208,22	258 095,34	369 205,48	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	153 587,67		103 677,73	
	- udziały lub akcje				
	- inne papiery wartościowe				
	- udzielone pożyczki	153 587,67		103 677,73	
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				
4.	Inne inwestycje długoterminowe				
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	229 105,00	241 423,00	30 921,00	1 252,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	229 105,00	241 423,00	30 921,00	1 252,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				
B.	Aktywa obrotowe	26 125 907,16	24 727 455,65	19 852 323,42	16 908 168,92
I.	Zapasy	232 244,35	314 565,55	304 519,65	312 150,52
1.	Materiały				
2.	Półprodukty i produkty w toku	222 034,19	314 565,55	303 639,28	291 402,86
3.	Produkty gotowe				
4.	Towary				
5.	Zaliczki na dostawy	10 210,16		880,37	20 747,66
II.	Należności krótkoterminowe	15 953 684,36	14 922 354,88	15 943 325,05	13 458 299,78
1.	Należności od jednostek powiązanych	150 616,01	27 185,63	617 128,14	689 849,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	109 820,01	27 185,63	617 128,14	689 849,37
	- do 12 miesięcy	109 820,01	27 185,63	617 128,14	689 849,37

	-powyżej 12 miesięcy				
b)inne		40 796,00			
2.	Należności od pozostałych jednostek	15 803 068,35	14 895 169,25	15 326 196,91	12 768 450,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	11 888 281,28	11 623 518,30	12 977 005,87	10 878 973,62
	-do 12 miesięcy	11 888 281,28	11 623 518,30	12 977 005,87	10 878 973,62
	-powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	551 788,00	312 522,00	885 504,00	274 554,00
c)inne		3 362 999,07	2 959 128,95	1 463 687,04	1 614 922,79
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 712 856,90	9 323 970,20	3 465 507,22	3 026 812,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 712 856,90	9 323 970,20	3 465 507,22	3 026 604,33
a)	w jednostkach powiązanych	394 323,29	258 095,34	240 000,00	
	-udziały lub akcje				
	-inne papiery wartościowe				
	-udzielone pożyczki	394 323,29	258 095,34	240 000,00	
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w pozostałych jednostkach	101 569,27		140 000,00	
	-udziały lub akcje				
	-inne papiery wartościowe				
	-udzielone pożyczki	96 645,06		140 000,00	
	-inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 924,21			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 216 964,34	9 065 874,86	3 085 507,22	3 026 604,33
	-środki pieniężne w kasie i na rachunkach	923 668,42	827 442,75	3 085 507,22	3 026 604,33
	-inne środki pieniężne	8 293 295,92	8 238 432,11		
	-inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				207,80
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	227 121,55	166 565,02	138 971,50	110 906,49
Aktywa razem		30 386 053,94	27 441 150,80	22 129 625,27	18 170 115,60

BILANS - PASYWA

Lp	Wyszczególnienie	30.06.2011r.	31.03.2011r.	30.06.2010r.	31.03.2010r.
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
1	2				
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 741 278,27	7 037 392,05	3 834 764,98	1 191 607,89

I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	590 000,00	590 000,00	550 000,00	500 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	5 865 217,54	4 507 339,55	2 563 839,55	56 015,52
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		1 357 877,99		316 824,03
VIII.	Zysk (strata) netto	1 286 060,73	582 174,51	720 925,43	318 768,34
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 644 775,67	20 403 758,75	18 294 860,29	16 978 507,71
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 336 093,37	1 303 984,93	240 182,31	140 734,76
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	83 551,54	81 837,96	86 182,31	140 734,76
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
-	długoterminowa				
-	krótkoterminowa				
3.	Pozostałe rezerwy	1 252 541,83	1 222 146,97	154 000,00	
-	długoterminowa				
-	krótkoterminowe	1 252 541,83	1 222 146,97	154 000,00	
II.	Zobowiązania długoterminowe	398 310,34	440 498,44	345 283,42	133 483,40
1.	Wobec jednostek powiązanych				
2.	Wobec pozostałych jednostek	398 310,34	440 498,44	345 283,42	133 483,40
a)	kredyty i pożyczki				
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe	398 310,34	440 498,44	345 283,42	133 483,40
d)	inne				
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	20 741 531,92	18 481 055,36	17 703 761,25	16 704 289,55
1.	Wobec jednostek powiązanych	62 368,26	55 851,82		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 368,26	55 851,82		
-	do 12 miesięcy	62 368,26	55 851,82		
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	inne				
2.	Wobec pozostałych jednostek	20 632 266,45	18 369 720,63	17 680 392,25	16 678 389,55
a)	kredyty i pożyczki	3 426 924,15	3 769 365,65	3 957 897,49	2 041 953,80
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c)	inne zobowiązania finansowe	279 725,21	416 476,73	1 251 689,44	196 439,09
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 269 024,70	4 699 613,59	7 670 759,12	8 382 094,72
-	do 12 miesięcy	5 269 024,70	4 699 613,59	7 670 759,12	8 382 094,72
-	powyżej 12 miesięcy				
e)	zaliczki otrzymane na dostawy				
f)	zobowiązania wekslowe				
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 972 715,77	8 848 182,18	4 352 285,37	4 469 932,54
h)	z tytułu wynagrodzeń	6 409,00	50,00	2 674,39	
i)	Inne	677 467,62	636 032,48	445 086,44	1 587 969,40
3.	Fundusze specjalne	46 897,21	55 482,91	23 369,00	25 900,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	168 840,04	178 220,02	5 633,31	
1.	Ujemna wartość firmy				
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	168 840,04	178 220,02	5 633,31	
-	długoterminowe	168 840,04	178 220,02		
-	krótkoterminowe			5 633,31	
Pasywa razem		30 386 053,94	27 441 150,80	22 129 625,27	18 170 115,60

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	01.01-30.06.2011	01.04-30.06.2011 2011	01.01-30.06.2010	01.04-30.06.2010
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
		A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	42 324 373,38	21 497 923,91	35 205 830,04
– od jednostek powiązanych	186 565,41				
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 324 373,38	21 497 923,91	35 205 830,04	19 174 809,46	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)					
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki					
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów					
B. Koszty działalności operacyjnej	40 741 539,73	20 618 684,43	34 069 634,83	18 573 685,67	
I. Amortyzacja	270 665,52	132 697,26	164 870,66	94 278,33	
II. Zużycie materiałów i energii	156 948,58	93 205,74	113 002,17	59 153,46	
III. Usługi obce	37 877 903,46	19 049 643,42	31 787 708,04	17 344 451,40	
IV. Podatki i opłaty, w tym:	48 426,76	23 686,76	41 260,46	28 161,46	
– podatek akcyzowy					
V. Wynagrodzenia	1 594 739,81	879 847,53	1 415 490,26	728 081,14	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	385 100,43	211 035,42	287 117,76	139 128,70	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	407 755,17	228 568,30	260 185,48	180 431,18	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 582 833,65	879 239,48	1 136 195,21	601 123,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne	180 331,09	89 537,14	58 175,23	23 519,50	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4002,36	4 002,36			
II. Dotacje	18759,96	9 379,98			
III. Inne przychody operacyjne	157568,77	76 154,80	58 175,23	23 519,50	
E. Pozostałe koszty operacyjne	144 296,71	110 201,61	247 976,35	202 008,02	
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		(12 629,61)			
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 482,01	85 482,01	200 985,50	186 958,12	
III. Inne koszty operacyjne	58 814,70	37 349,21	46 990,85	15 049,90	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 618 868,03	858 575,01	946 394,09	422 635,27	
G. Przychody finansowe	108 002,45	70 221,94	142 871,57	134 050,55	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:					
– od jednostek powiązanych					
II. Odsetki, w tym:	108 002,45	70 221,94	38 582,37	29 761,35	
– od jednostek powiązanych					
III. Zysk ze zbycia inwestycji					
IV. Aktualizacja wartości inwestycji					

V.	Inne			104 289,20	104 289,20
H.	Koszty finansowe	120 592,95	12 530,15	142 447,68	14 971,18
I.	Odsetki, w tym:	115 078,59	46 570,18	142 447,68	68 129,23
–	dla jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	5 514,36	(34 040,03)		(53 158,05)
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	1 606 277,53	916 266,80	946 817,98	541 714,64
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	1 606 277,53	916 266,80	946 817,98	541 714,64
L.	Podatek dochodowy	320 216,80	212 380,58	225 892,55	139 557,55
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	1 286 060,73	703 886,22	720 925,43	402 157,09

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant kalkulacyjny)

LP.	Wyszczególnienie	01.01-30.06.2011	01.04-30.06.2011	01.01-30.06.2010	01.04-30.06.2010
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 324 373,38	21 497 923,91	35 205 830,04	19 174 809,46
–	od jednostek powiązanych	186 565,41			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 324 373,38	21 497 923,91	35 205 830,04	19 174 809,46
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	36 773 612,15	18 519 248,73	31 334 402,05	17 129 351,56
–	jednostkom powiązanym				
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	36 773 612,15	18 519 248,73	31 334 402,05	17 129 351,56
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 550 761,23	2 978 675,18	3 871 427,99	2 045 457,90
D.	Koszty sprzedaży				
E.	Koszty ogólnego zarządu	3 967 927,58	2 099 435,70	2 735 232,78	1 444 334,11
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	1 582 833,65	879 239,48	1 136 195,21	601 123,79
G.	Pozostałe przychody operacyjne	180 331,09	89 537,14	58 175,23	23 519,50
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4002,36	4 002,36		
II.	Dotacje	18759,96	9 379,98		
III.	Inne przychody operacyjne	157568,77	76 154,80	58 175,23	23 519,50
H.	Pozostałe koszty operacyjne	144 296,71	110 201,61	247 976,35	202 008,02
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		(12 629,61)		

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	85 482,01	85 482,01	200 985,50	186 958,12
III.	Inne koszty operacyjne	58 814,70	37 349,21	46 990,85	15 049,90
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	1 618 868,03	858 575,01	946 394,09	422 635,27
J.	Przychody finansowe	108 002,45	70 221,94	142 871,57	134 050,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
-	– jednostek powiązanych				
II.	Odsetki, w tym:	108 002,45	70 221,94	38 582,37	29 761,35
-	– od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji				
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji				
V.	Inne			104 289,20	104 289,20
K.	Koszty finansowe	120 592,95	12 530,15	142 447,68	14 971,18
I.	Odsetki, w tym:	115 078,59	46 570,18	142 447,68	68 129,23
-	– dla jednostek powiązanych				
II.	Strata ze zbycia inwestycji				
III.	Aktualizacja wartości inwestycji				
IV.	Inne	5 514,36	(34 040,03)		(53 158,05)
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	1 606 277,53	916 266,80	946 817,98	541 714,64
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)				
I.	Zyski nadzwyczajne				
II.	Straty nadzwyczajne				
N.	Zysk (strata) brutto (L+/-M)	1 606 277,53	916 266,80	946 817,98	541 714,64
O.	Podatek dochodowy	320 216,80	212 380,58	225 892,55	139 557,55
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
R.	Zysk (strata) netto (N-O-P)	1 286 060,73	703 886,22	720 925,43	402 157,09

3. Komentarz zarządu Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

Na osiągnięte wyniki finansowe w II kwartale 2011 roku wpływ miał wysoki poziom sprzedaży, który w poszczególnych miesiącach wyniósł:

- Kwiecień 2011r. - 6 266,78 tys. złotych;
- Maj 2011r. - 6 682,62 tys. złotych;
- Czerwiec 2011r. - 8 548,53 tys. złotych.

W II kwartale 2011 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku sprzedaż spółki wzrosła o ponad 12%, a zysk netto o 75 %. Za II kwartał 2011 roku sprzedaż wyniosła 21.497,92 tys. zł, a za II kwartał 2010 roku wyniosła 19.174,81 tys. zł. Zysk netto za II kwartał 2011 roku wyniósł 703,89 tys. zł, a za II kwartał 2010 roku wyniósł 402,16 tys. zł.

Ponadto na ostateczną wielkość wyniku finansowego wpływ miały pozostałe przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz kwota bieżącego i odroczonego podatku dochodowego, która wyniosła 212,38 tys. zł.

4. Informacje zarządu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

W II kwartale 2011 roku kontynuowano działania w celu zwiększenia efektywności prowadzonej działalności, polegające na racjonalnym gospodarowaniu kosztami operacyjnymi i ogólnymi.

W kwietniu 2011 roku ATC CARGO S.A. zawiązało spółkę ATC RAIL S.A. z siedzibą w Gdyni. Wszystkie akcje spółki ATC RAIL S.A. zostały objęte przez Spółkę ATC Cargo S.A. po cenie nominalnej 0,10 zł. Kapitał zakładowy spółki ATC RAIL S.A. wynosi 1.000.000,00zł. ATC RAIL S.A. Przedmiot działalności utworzonej spółki obejmuje świadczenie usług z zakresu transportu kolejowego oraz drogowego oraz innych usług wspomagających transport.

Podjęto również kolejne działania mające na celu dywersyfikację świadczonych usług. Rozpoczęto tworzenie własnego dedykowanego serwisu dorbnicowego LCL (Less Than Container Load) opartego o ruch feederowy z lokalizacji w Chinach oraz własnego serwisu z zakresu frachtu lotniczego.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2011 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2011 roku

Raportem bieżącym nr 18/2010 z dnia 29 listopada 2010r. opublikowano prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży na 2011r. w wysokości 81.000 tys. zł. Prognoza zysku netto zaprezentowana w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych Emitenta do alternatywnego systemu obrotu wynosi 2.383 tys. zł.

Do końca okresu, za który sporządzany jest niniejszy raport, czyli do 30 czerwca 2011r., prognoza ta została zrealizowana w ponad 52% na poziomie przychodów, które wyniosły 42.324,37 tys. zł. Natomiast osiągnięty do 30 czerwca 2011 roku zysk netto w wysokości 1.286,06 tys. zł. stanowił blisko 54,00% prognozowanego na cały rok zysku netto. Aktualnie Zarząd nie widzi zagrożenia realizacji założonych prognoz.