

ATC CARGO S.A.
Raport roczny za 2011 rok

PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PRZELICZONE NA EURO

ATC CARGO S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011
Bilans w EURO

AKTYWA	Nota	31 grudnia 2011	31 grudnia 2010
		euro	euro
A. Aktywa trwałe		955 468,19	664 533,02
I. Wartości niematerialne i prawne	1	131 534,91	155 730,11
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	
2. Wartość firmy		0,00	
3. Inne wartości niematerialne i prawne		131 534,91	155 730,11
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	455 301,52	358 818,06
1. Środki trwałe		443 483,57	358 414,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		41 337,49	46 016,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	
c) urządzenia techniczne i maszyny		137 560,63	26 040,95
d) środki transportu		249 101,52	266 434,35
e) inne środki trwałe		15 483,93	19 921,88
2. Środki trwałe w budowie		11 817,95	404,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	
III. Należności długoterminowe	4	5 651,25	
1. Od jednostek powiązanych	4.1	0,00	
2. Od pozostałych jednostek	4.2	5 651,25	
IV. Inwestycje długoterminowe	5	350 786,33	139 286,17
1. Nieruchomości		0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		350 786,33	139 286,17
a) w jednostkach powiązanych	5.1	314 974,19	139 286,17
- udziały lub akcje		314 974,19	78 684,70
- inne papiery wartościowe		0,00	
- udzielone pożyczki		0,00	60 601,47
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
b) w pozostałych jednostkach	5.2	35 812,14	0,00
- udziały lub akcje		0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	
- udzielone pożyczki		35 812,14	
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	
4. Inne inwestycje długoterminowe	6	0,00	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	12 194,18	10 698,68
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6.1	12 194,18	10 698,68
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	6.2	0,00	

Sprawdź!

ATC CARGO S.A.
Prezes Zarządu

Artur Jadeszko

ATC CARGO S.A.
Dyrektor Finansowy

Maciej Leszek Przytycki
Maciej Leszek Przytycki
tel. 058 660-99-24

ATC CARGO S.A.
Wiceprezes Zarządu

Wiktor Bąk

ATC CARGO S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011
Bilans

AKTYWA	Nota	31 grudnia 2011	31 grudnia 2010
euro			
B. Aktywa obrotowe		6 362 189,98	5 889 908,55
I. Zapasy	7	38 046,14	108 981,81
1. Materiały		0,00	
2. Półprodukty i produkty w toku		33 569,98	105 777,51
3. Produkty gotowe		0,00	
4. Towary		0,00	
5. Zaliczki na dostawy		4 476,16	3 204,30
II. Należności krótkoterminowe	8	4 049 591,73	3 315 619,59
1. Należności od jednostek powiązanych		105 971,17	8 750,35
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.1	105 971,17	8 750,35
- do 12 miesięcy		105 971,17	8 750,35
- powyżej 12 miesięcy		0,00	
b) inne		0,00	
2. Należności od pozostałych jednostek		3 943 620,56	3 306 869,23
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8.2	3 137 592,55	2 687 883,54
- do 12 miesięcy		3 137 592,55	2 687 883,54
- powyżej 12 miesięcy		0,00	
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	8.3	96 523,05	90 447,69
c) inne	8.5	709 504,96	528 538,00
d) dochodzone na drodze sądowej	8.5	0,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	9	2 227 227,76	2 421 663,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 227 227,76	2 421 663,99
a) w jednostkach powiązanych	9.1	69 112,86	100 923,58
- udziały lub akcje		0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	
- udzielone pożyczki		69 112,86	100 923,58
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
b) w pozostałych jednostkach	9.2	22 492,81	0,00
- udziały lub akcje		0,00	
- inne papiery wartościowe		0,00	
- udzielone pożyczki		22 492,81	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9.3	2 135 622,09	2 320 740,41
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9.3	145 218,44	212 233,84
- inne środki pieniężne	9.3	1 990 403,65	2 108 506,57
- inne aktywa pieniężne	9.3	0,00	
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	9.4	0,00	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzokresowe	10	47 324,35	43 643,17
Aktywa razem		7 317 658,17	6 554 441,57

ATC CARGO S.A.
Prezes Zarządu
Artur Jadeszko

ATC CARGO S.A.
Wiceprezes Zarządu
Wiktor Bąk

Sprawydu!

ATC CARGO S.A.
Dyrektor Finansowy
Maciej Leszek Ryży
tel. 058 699-99-24

ATC CARGO S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011
Bilans

PASYWA	Nota	31 grudnia 2011	31 grudnia 2010
		euro	euro
A. Kapitał (fundusz) własny		3 052 119,13	1 629 981,96
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11	147 165,37	148 978,61
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	12	2 338 846,57	1 138 130,84
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	12	0,00	
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	12	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	
VIII. Różnice kursowe z przeliczenia		-38 127,20	339 096,49
IX. Zysk (strata) netto	13	604 234,39	
X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			3 776,02
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 265 539,04	4 924 459,61
I. Rezerwy na zobowiązania	14	70 827,86	95 530,32
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14.1	22 943,60	21 830,10
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	14.2	33 961,24	
- długoterminowa		0,00	
- krótkoterminowa		33 961,24	
3. Pozostałe rezerwy	14.3	13 923,02	73 700,22
- długoterminowe		0,00	
- krótkoterminowe		13 923,02	73 700,22
II. Zobowiązania długoterminowe	15	123 094,87	118 842,08
1. Wobec jednostek powiązanych	15.1	0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek	15.2	123 094,87	118 842,08
a) kredyty i pożyczki	17	0,00	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe		123 094,87	118 842,08
d) inne		0,00	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16	4 025 565,14	4 662 717,06
1. Wobec jednostek powiązanych		111 131,54	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.1	111 131,54	0,00
- do 12 miesięcy		111 131,54	
- powyżej 12 miesięcy		0,00	
b) inne		0,00	
2. Wobec pozostałych jednostek		3 910 135,75	4 657 141,98
a) kredyty i pożyczki	17	496 702,43	620 207,44
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	18	0,00	
c) inne zobowiązania finansowe	19.1	67 489,00	341 329,82
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16.2	1 501 761,20	1 502 190,24
- do 12 miesięcy		1 501 761,20	1 502 190,24
- powyżej 12 miesięcy		0,00	
e) zaliczki otrzymane na dostawy	20	0,00	
f) zobowiązania wekslowe	20	0,00	
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	16.3	1 635 356,43	2 032 431,77
h) z tytułu wynagrodzeń	20	0,00	
i) inne	20	208 826,69	160 982,72
3. Fundusze specjalne	20	4 297,85	5 575,08
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21	46 051,17	47 370,15
1. Ujemna wartość firmy	21.1	0,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		46 051,17	47 370,15
- długoterminowe	21.2	46 051,17	47 370,15
- krótkoterminowe	21.3	0,00	
Pasywa razem		7 317 658,17	6 554 441,57

Gdynia, 25 kwietnia 2012r.

ATC CARGO S.A.
Prezes Zarządu
Artur Jadeszko

ATC CARGO S.A.
Wiceprezes Zarządu
Wiktor Bąk

Sprawdzone!
ATC CARGO S.A.
Dyrektor Finansowy
Maciej Leszek Hyczy
tel. 058 699 49 44

ATC CARGO S.A.
RACFUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja porównawcza) w EURO
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011

ATC CARGO S.A.

	Nota	2011 rok	2010 rok
		euro	euro
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		22 207 895,13	19 742 820,88
- od jednostek powiązanych		232 493,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	22 207 895,13	19 742 820,88
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	23	21 201 714,87	19 112 843,31
I. Amortyzacja		149 445,27	100 821,69
II. Zużycie materiałów i energii		100 753,96	65 763,66
III. Usługi obce		19 559 661,84	17 849 730,76
IV. Podatki i opłaty, w tym:		19 689,63	18 052,90
- podatek akcyzowy		0,00	
V. Wynagrodzenia		922 847,34	760 685,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		184 453,52	151 780,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		264 863,31	166 008,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		1 006 180,26	629 977,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	24	286 884,22	36 846,88
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 957,60	
Dotacje		19 157,63	
Inne przychody operacyjne		259 768,99	36 846,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	25	321 457,93	167 479,82
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	3 827,35
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		294 759,05	133 342,46
Inne koszty operacyjne		26 698,88	30 310,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		971 606,55	499 344,63
G. Przychody finansowe	26	61 419,60	27 365,84
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	
- od jednostek powiązanych		0,00	
Odsetki, w tym:		60 009,38	26 628,01
- od jednostek powiązanych		0,00	
Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	
Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	
Inne		1 410,22	737,82
f. Koszty finansowe	27	239 664,07	74 577,07
Odsetki, w tym:		54 374,10	74 577,07
- dla jednostek powiązanych		0,00	
Strata ze zbycia inwestycji		338,32	
Aktualizacja wartości inwestycji		150 637,25	
Inne		34 314,40	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–f)		793 362,08	452 133,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		0,00	
Zyski nadzwyczajne		0,00	
Straty nadzwyczajne		0,00	
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		793 362,08	452 133,40
L. Podatek dochodowy		189 127,69	113 036,90
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		0,00	
N. Zysk (strata) netto (K–L–M)		604 234,39	339 096,49

Gdynia, 25 kwietnia 2012r.

ATC CARGO S.A.
Prezes Zarządu

Artur Jadeszko

ATC CARGO S.A.
Wiceprezes Zarządu

Wiktor Bąk

Spowolnienie!
ATC CARGO S.A.
Dyrektor Finansowy
Maciej Leszek Hryzy
tel. 058 699 99 24

ATC CARGO S.A.			
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wersja kalkulacyjna) w EURO			
za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011			
	Nota	2011 rok	2010 rok
		euro	euro
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		22 207 895,13	19 742 820,88
- od jednostek powiązanych		232 493,52	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	22	22 207 895,13	19 742 820,88
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w		18 978 896,71	17 580 902,08
- jednostkom powiązanym		359 667,24	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów		18 978 896,71	17 580 902,08
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)		3 228 998,42	2 161 918,80
D. Koszty sprzedaży		0,00	
E. Koszty ogólnego zarządu		2 222 818,16	1 531 941,23
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		1 006 180,26	629 977,57
G. Pozostałe przychody operacyjne	24	286 884,22	36 846,88
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7 957,60	
II. Dotacje		19 157,63	
III. Inne przychody operacyjne		259 768,99	36 846,88
H. Pozostałe koszty operacyjne	25	321 457,93	167 479,82
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	3 827,35
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		294 759,05	133 342,46
III. Inne koszty operacyjne		26 698,88	30 310,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		971 606,55	499 344,63
J. Przychody finansowe	26	61 419,60	27 365,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	
- od jednostek powiązanych		0,00	
II. Odsetki, w tym:		60 009,38	26 628,01
- od jednostek powiązanych		0,00	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	
V. Inne		1 410,22	737,82
K. Koszty finansowe	27	239 664,07	74 577,07
I. Odsetki, w tym:		54 374,10	74 577,07
- dla jednostek powiązanych		0,00	
II. Strata ze zbycia inwestycji		338,32	
III. Aktualizacja wartości inwestycji		150 637,25	
IV. Inne		34 314,40	
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)		793 362,08	452 133,40
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)		0,00	
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	
II. Straty nadzwyczajne		0,00	
N. Zysk (strata) brutto (L±M)		793 362,08	452 133,40
O. Podatek dochodowy	30	189 127,69	113 036,90
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		0,00	
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)		604 234,39	339 096,49

Gdynia, 25 kwietnia 2012r.

ATC CARGO S.A.
Prezes Zarządu

Artur Jadeszko

ATC CARGO S.A.
Wiceprezes Zarządu

Wiktor Bąk

ATC CARGO S.A.
Dyrektor Finansowy
Maciej Leszek Hryzy
tel. 058 699-40-24

Sprawydu: