

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY
ATC CARGO S.A.
ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU



Spis treści

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2017 roku – wprowadzenie	3
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe	9
4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w III kwartale 2017 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki.	14
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2017 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku.....	14
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	14
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.....	15
8. Najważniejsze cele Spółki na rok 2017	15

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2017 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 Bąk – członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Szymański – członek Rady Nadzorczej,
- Pani Wanda Laskowska – członek Rady Nadzorczej,
- Pan Piotr Szeffer – członek Rady Nadzorczej,
- Pani Malwina Wiącek – członek Rady Nadzorczej.

1.2. Struktura Akcjonariatu

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, tj. dzień 14 listopada 2017 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	243 903	3,68 %	243 903	2,53 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	1 360 590	20,52 %	1 360 590	14,13%

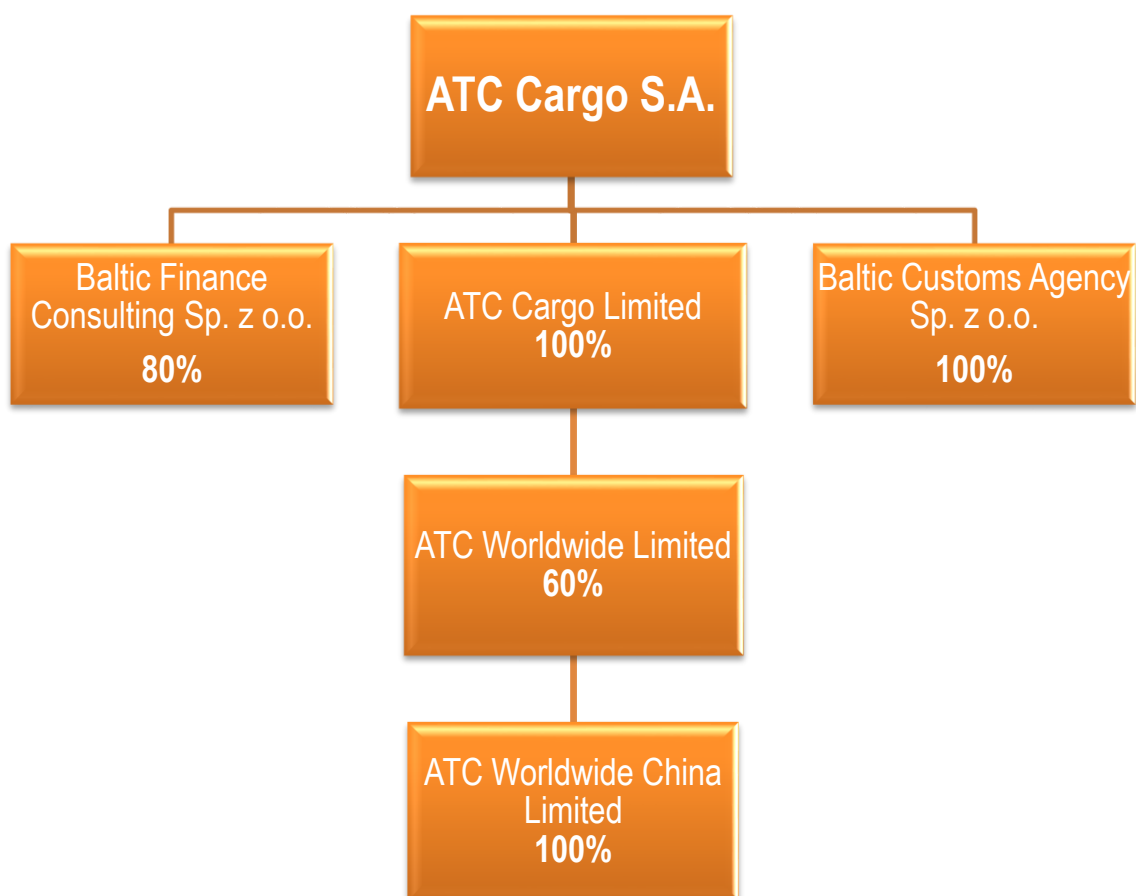
Pozostali	akcje serii B, C, D, E,F - na okaziciela	1 837 471	27,71 %	1 837 471	19,08 %
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

1.3. Grupa Kapitałowa

ATC Cargo S.A. jest spółką dominującą w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 września 2017 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
Baltic Finance Consulting Sp. z o.o.	Gdynia, Polska
ATC Cargo Limited	Hongkong, Chiny
Baltic Customs Agency Sp. z o.o.	Gdynia, Polska
ATC Worldwide Limited	Hongkong, Chiny
ATC Worldwide China Limited	Szanghaj, Chiny



1.4. Jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 września 2017 roku posiadała jednostkę stowarzyszoną Loconi Intermodal S.A. ATC Cargo S.A. dysponuje 39,73 % udziałem w głosach na Walnym Zgromadzeniu oraz posiada 3.500.000 akcji imiennych serii A, a także 3.312.120 akcji imiennych serii B tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 681.212,00 złotych, co oznacza, że ATC Cargo S.A. posiada 39,73 % udział w kapitale zakładowym tej spółki.

1.5. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.

Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. dzień 30 września 2017 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 122.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o dotychczasowe umorzenie. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Spółka stosuje stawki odpowiadające postępowi techniczno-ekonomicznemu. Dla samochodów osobowych, będących przedmiotem leasingu operacyjnego i finansowego, stosowana jest stawka w wysokości 20% i 30%.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 1 500 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

1) Dla wartości niematerialnych i prawnych:

- | | | |
|--|---|-----------------|
| – inne wartości niematerialne i prawne | – | 20%, 50%, 100%, |
| – wartość firmy | – | 10%. |

2) Dla środków trwałych:

- | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------------|
| – grunty | – | nie podlegają amortyzacji, |
| – urządzenia techniczne i maszyny | – | 10%, 14%, 30%, 100%, |
| – środki transportu | – | 14%, 20%, 30%. |
| – pozostałe środki trwałe | – | 20%, 100%. |

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlega aktualizacji wyceny.

b) Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

– Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średnich kursów NBP

z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków, zaś rozchód walut wycenia się wg metody FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień (tabela kursów średnich NBP 189/A/NBP/2017 z 29.09.2017 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 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 30 września 2017 roku należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące są tworzone na wszystkie należności zagrożone zapłatą na podstawie oszacowanego ryzyka braku spłaty przez kontrahenta.

e) Kapitały

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

f) Rezerwy na zobowiązania

Utworzone zostały rezerwy na różnice pomiędzy kosztem planowanym, a rzeczywistym dotyczącym niezakończonych zleceń spedycyjnych oraz rezerwa na odroczony podatek dochodowy.

g) Rozliczenia międzyokresowe kosztów

W przypadku ponoszenia wydatków dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, Spółka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, gwarancje, ubezpieczenia związane z prowadzoną przez Emitenta działalnością gospodarczą.

h) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Na dzień 30 września 2017 roku nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.

i) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi,

które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy odliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłych latach obowiązywać będzie następująca stawka opodatkowania: 19%.

Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wykazywane są w bilansie oddzielnie.

j) **Wynik finansowy**

Na wynik finansowy składa się: wynik na sprzedaży, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenie wyniku oraz wynik na operacjach nadzwyczajnych. Spółka stosuje kalkulacyjny wariant rachunku zysków i strat.

k) **Przychodem ze sprzedaży produktów**, tj. usług, jest kwota należna z tego tytułu od zleceniodawcy, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług. W przypadku Spółki do najistotniejszych przychodów ze sprzedaży produktów zalicza się przychody ze spedycji kontenerowej.

l) **Koszty sprzedanych usług** są to koszty wytworzenia tych usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

m) **Pozostałe przychody i koszty operacyjne** są to koszty i przychody nie związane bezpośrednio z podstawową działalnością, wpływające na wynik finansowy.

n) **Przychody finansowe** są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

o) **Leasing**

ATC Cargo S.A. posiada czynne umowy leasingowe (jest to leasing operacyjny i finansowy). Wszystkie umowy leasingu operacyjnego spełniają warunki wymienione w art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 2009 roku o rachunkowości. Stąd dokonano ich przekształcenia na warunki leasingu kapitałowego.

2.1. **Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.**

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku nie było zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	30 września 2017 r.	31 grudnia 2016 r.
	zł	zł
A. Aktywa trwałe	13 776 388,12	13 366 562,32
I. Wartości niematerialne i prawne	1 501 723,77	1 233 438,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 121 379,78	3 124 683,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	8 864 306,57	8 864 306,57
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	288 978,00	144 134,00
B. Aktywa obrotowe	37 462 557,30	29 638 282,62
I. Zapasy	1 734 318,91	682 073,61
II. Należności krótkoterminowe	32 191 991,27	25 022 352,29
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 207 470,42	3 696 948,27
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	328 776,70	236 908,45
Aktywa razem	51 238 945,42	43 004 844,94

BILANS – PASYWA	30 września 2017 r.	31 grudnia 2016 r.
	zł	zł
A. Kapitał (fundusz) własny	19 052 943,38	18 670 797,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 007 703,91	17 672 749,16
- 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	382 145,87	334 954,75
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 186 002,04	24 334 047,43
I. Rezerwy na zobowiązania	1 606 425,97	1 004 396,65
II. Zobowiązania długoterminowe	1 656 308,37	1 114 114,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28 923 267,70	22 215 535,96
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	51 238 945,42	43 004 844,94

LP.	Wyszczególnienie	III kwartał 2017	III kwartał 2016	okres 01.01-30.09.2017	okres 01.01-30.09.2016
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	49 524 507,96	39 053 115,46	141 605 207,23	104 383 422,55
–	od jednostek powiązanych	91 099,85	97 746,62	257 635,42	282 979,72
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 524 507,96	39 053 115,46	141 605 207,23	104 383 422,55
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	43 824 144,16	34 725 002,78	125 601 146,01	92 322 379,43
–	jednostkom powiązanim	11 367 095,42	9 860 026,45	33 242 374,94	24 563 651,69
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 824 144,16	34 725 002,78	125 601 146,01	92 322 379,43
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	5 700 363,80	4 328 112,68	16 004 061,22	12 061 043,12
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	5 439 965,68	4 164 416,03	14 583 878,42	11 807 650,99
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	260 398,12	163 696,65	1 420 182,80	253 392,13
G.	Pozostałe przychody operacyjne	71 548,31	262 048,10	125 945,58	287 520,34
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	44 762,91	48 366,18	55 678,23	67 998,55
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	5 839,87
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	213 681,92	0,00	213 681,92

IV.	Inne przychody operacyjne	26 785,40	0,00	70 267,35	0,00
H.	Pozostałe koszty operacyjne	33 328,47	217 262,98	172 135,29	204 997,00
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 057,06	91 845,81	34 257,28
III.	Inne koszty operacyjne	33 328,47	213 205,92	80 289,48	170 739,72
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	298 617,96	208 481,77	1 373 993,09	335 915,47
J.	Przychody finansowe	47 871,13	12 251,65	94 065,33	105 439,59
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:	6 976,01	12 251,65	24 779,69	45 565,59
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	40 895,12	0,00	69 285,64	59 874,00
K.	Koszty finansowe	198 862,14	110 301,09	814 443,13	138 229,78
I.	Odsetki, w tym:	85 056,51	49 774,48	218 651,95	138 229,78
	– 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	113 805,63	60 526,61	595 791,18	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	147 626,95	110 432,33	653 615,29	303 125,28
M.	Podatek dochodowy	57 952,98	33 140,04	271 469,42	47 847,98
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	89 673,97	77 292,29	382 145,87	255 277,30

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III kwartał 2017	III kwartał 2016	okres 01.01-30.09.2017	okres 01.01-30.09.2016
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	18 672 741,81	18 261 922,89	18 670 797,51	18 335 842,76
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	18 672 741,81	18 261 922,89	18 670 797,51	18 335 842,76
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	18 760 471,48	18 413 135,05	19 052 943,38	18 591 120,06
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	18 760 471,48	18 413 135,05	19 052 943,38	18 591 120,06

Rachunek przepływów pieniężnych	III kwartał 2017	III kwartał 2016	okres 01.01-30.09.2017	okres 01.01-30.09.2016
	zł	zł	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	89 673,97	77 292,29	382 145,87	255 277,30
II. Korekty razem	- 2 521 695,12	- 1 617 039,91	-28 607,39	- 4 808 792,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 2 432 021,15	- 1 539 747,62	353 538,48	- 4 553 515,18
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	44 715,45	101 239,30	64 471,55	225 133,61

II. Wydatki	91 862,67	309 362,63	513 546,46	737 942,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 47 147,22	- 208 123,33	- 449 074,91	- 512 808,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	551 552,62	564 657,92	971 594,72
II. Wydatki	1 634 632,58	297 975,49	958 599,44	769 627,79
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	- 1 634 632,58	253 577,13	- 393 941,52	201 966,93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 4 113 800,95	- 1 494 293,82	- 489 477,95	- 4 864 357,12
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	- 4 143 348,16	- 1 493 567,30	- 512 589,61	- 4 874 070,41
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	29 547,21	-726,52	23 111,66	9 713,29
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 709 727,24	8 082 246,73	3 078 968,69	11 462 749,84
G. Środki pieniężne na koniec okresu	2 566 379,08	6 588 679,43	2 566 379,08	6 588 679,43

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w III kwartale 2017 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 III kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. obsłużyło 21 876 TEU, natomiast w III kwartale 2016 roku 19 134 TEU. **Biorąc pod uwagę powyższe, warto wskazać, że odnotowano 14,33 % wzrost ilości obsługiwanych kontenerów.**

TEU	III kwartał 2017	III kwartał 2016	Dynamika wzrostu
Ogółem	21 876	19 134	14,33 %

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

Opisana powyżej tendencja wzrostu ilości obsługiwanych kontenerów w III kwartale 2017 roku, w stosunku do analogicznego kwartału z 2016 roku, ma miejsce w większości głównych produktów oferowanych przez ATC Cargo S.A., zarówno w relacji importowej, jak i eksportowej.

W ocenie Spółki odnotowana tendencja wzrostowa powinna utrzymywać się w kolejnych okresach.

Wzrost poziomu przychodów

W III kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 49 524 507,96 złotych przychodów, zaś w III kwartale 2016 roku przychody Spółki wyniosły 39 053 115,46 złotych.

Czynniki, które miały główny wpływ na poziom wypracowanych przez Spółkę przychodów, to wzrost liczby obsługiwanych wolumenów, wzrost opłat za fracht morski, jak i rozwój nowych produktów oferowanych przez Spółkę, w szczególności usługi magazynowania.

Struktura przychodów z podziałem na usługi	III Q 2017	III Q 2016
Spedycja kontenerowa	42 523 400,61	35 101 262,52
Spedycja lądowa pozostała	2 844 744,50	2 408 466,54
Pozostałe usługi spedycyjne	4 156 362,85	1 543 386,40
RAZEM	49 524 507,96	39 053 115,46

Zysk netto

W III kwartale 2017 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 89 673,97 złotych, natomiast w III kwartale 2016 roku zysk netto wyniósł 77 292,29 złotych.

Na wynik netto w głównej mierze oddziałują narastające koszty ogólnego zarządu, związane z niemal 25 % wzrostem zatrudnienia w stosunku do III kwartału 2016 roku, co wynika z rozwoju nowych projektów, jak i rozszerzenia działalności Spółki o nowe biura spedycji i agencji celnej w Łodzi, we Wrocławiu i w Małaszewiczach.

W III kwartale 2017 roku możemy zauważyć ponadto utrzymującą się tendencję wzrostów sprzedaży oraz niemalże 15% wzrost wolumenu obsłużonych kontenerów, jednak na poziom osiągniętego zysku netto wpływają również wahania walutowe, spowodowane wzrostem wartości polskiego złotego (PLN). Na przestrzeni pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku, średni kurs USD Narodowego Banku Polskiego spadł o ponad 55 groszy co, ze względu na realizowanie przez Emitenta kontraktów walutowych wyrażonych w dolarach amerykańskich (USD), wpłynęło niekorzystnie na wypracowany zysk netto.

Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w III kwartale 2017 roku

W III kwartale 2017 roku u Emitenta nie wystąpiły zdarzenia, które ze względu na swą istotność wymagałyby przekazania do publicznej wiadomości.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2017 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2017 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 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 2017 rok

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2017 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji na rynku usług spedycyjnych poprzez:

- dalszy rozwój głównego obszaru działania – spedycji kontenerowej poprzez optymalizację kosztów oraz ekspansywne działania pozwalające na pozyskiwanie nowych klientów,
- intensywny rozwój pozycji Emitenta na zagranicznych rynkach logistycznych, szczególnie na rynku azjatyckim,
- rozwój usług magazynowych na bazie własnego magazynu w Gdańsku,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie skali działalności spółki ATC Cargo S.A., dalsze umacnianie jej pozycji rynkowej oraz optymalizację kosztów prowadzonej działalności poprzez reorganizację struktur wewnętrznych oraz procesów zachodzących w spółce.

Gdynia, dnia 14 listopada 2017 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu