

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za I kwartał 2020 roku



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za I kwartał 2020 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	6
Opis Grupy Kapitałowej	6
Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego	7
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 I kwartale 2020 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	16
4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w I kwartale 2020 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 I kwartał 2020 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 I kwartał 2020 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.

Spółka posiada 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 pakietu świadczeń socjalnych, Spółka oferuje również pracownikom możliwość objęcia 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. W dniu 4 marca 2020 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki przez Panią Malwinę Wiącek, ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia, o czym Emitent poinformował raportem EBI 3/2020. 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.

1.2. Struktura akcjonariatu

Na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 15 maja 2020 roku struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu:

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	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19 %

Holdings Pte. Ltd.					
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 %

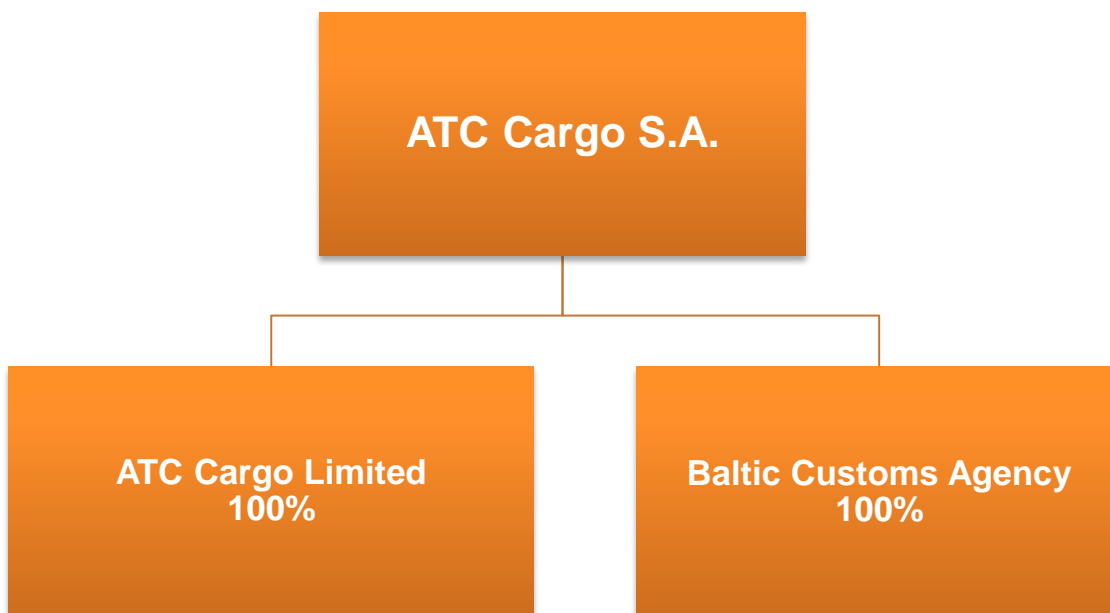
1.3. Grupa Kapitałowa

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 marca 2020 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 niesporządzenia 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 I kwartał 2020 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 przychód netto za I kwartał 2019 roku wyniósł, tak samo jak w I kwartale 2020 roku, 0,00 złotych.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2019 grudnia wyniosła 10 999,60 złotych, natomiast na dzień 31 marca 2020 roku było to 9 907,90 złotych.

ATC Cargo Limited

W ramach rachunku zysków i strat przychód netto za I kwartał 2019 roku wyniósł, tak samo jak w I kwartale 2020 roku, 0,00 złotych.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 37 977,00 złotych, natomiast na dzień 31 marca 2020 roku było to 41 466,00 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 marca 2020 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 marca 2020 roku, liczba osób zatrudnionych wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty 141.

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 063/A/NBP/2020 z 31.03.2020 r.). Ustalony na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

c) **Zapasy**

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów obejmują głównie usługi spedycyjne będące w toku, które zostały wycenione według ceny zakupu. Zapasy na dzień bilansowy

wycenione są w cenie zakupu nie wyższej od ceny sprzedaży netto danego składnika. Nie zaszyły przesłanki dokonywania odpisów aktualizujących na usługi w toku.

d) **Należności i zobowiązania**

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie. Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez Prezesa NBP dla danej waluty obcej.

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 marca 2020 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 marca 2020 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 marca 2020 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	31 marzec 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
	w złotych	w złotych
A. Aktywa trwałe	19 392 402,59	19 109 001,84
I. Wartości niematerialne i prawne	2 955 378,19	2 737 738,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 309 726,87	6 409 029,96
III. Należności długoterminowe	317 955,41	317 955,41
IV. Inwestycje długoterminowe	9 453 397,12	9 453 397,12
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	355 945,00	190 881,00
B. Aktywa obrotowe	41 416 317,24	39 774 714,24
I. Zapasy	2 272 350,67	3 330 048,54
II. Należności krótkoterminowe	30 360 639,10	28 848 566,57
III. Inwestycje krótkoterminowe	8 516 559,52	7 272 022,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	266 767,95	324 076,91
Aktywa razem	60 808 719,83	58 883 716,08

BILANS – PASYWA	31 marzec 2020 r.	31 grudnia 2019 r.
	w złotych	w złotych
A. Kapitał (fundusz) własny	25 090 585,60	24 485 649,97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 097 267,89	20 097 267,89
- 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	3 725 288,48	0,00
VI. Zysk (strata) netto	604 935,63	3 725 288,48
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 718 134,23	34 398 066,11
I. Rezerwy na zobowiązania	2 913 331,36	1 267 504,33
II. Zobowiązania długoterminowe	902 795,68	1 006 415,44
III. Zobowiązania krótkoterminowe	31 902 007,19	32 124 146,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	60 808 719,83	58 883 716,08

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	I kwartał 2020 r.	I kwartał 2019 r.
		w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	55 196 690,25	64 262 191,55
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 196 690,25	64 262 191,55
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	48 325 320,24	56 492 331,24
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	48 325 320,24	56 492 331,24
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	6 871 370,01	7 769 860,31
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 044 795,40	6 526 614,87
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	826 574,61	1 243 245,44
G.	Pozostałe przychody operacyjne	107 125,04	41 513,44
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	6 000,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	101 125,04	41 513,44
H.	Pozostałe koszty operacyjne	44 246,66	50 280,53
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	44 246,66	50 280,53
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	889 452,99	1 234 478,35
J.	Przychody finansowe	249 769,58	172 274,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a)	jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	7 552,07	11 063,75
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	242 217,51	161 210,57
K.	Koszty finansowe	132 215,94	115 206,87
I.	Odsetki, w tym:	132 215,94	88 371,28
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00

II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	26 835,59
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	1 007 006,63	1 291 545,80
M.	Podatek dochodowy	402 071,00	267 197,64
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	604 935,63	1 024 348,16

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	I kwartał 2020 r.	I kwartał 2019 r.
	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 485 649,97	22 351 786,13
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 485 649,97	22 351 786,13
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 090 585,60	23 376 134,29
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 090 585,60	23 376 134,29

Rachunek przepływów pieniężnych	I kwartał 2020 r.	I kwartał 2019 r.
	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	604 935,63	1 024 348,16
II. Korekty razem	1 867 060,56	-1 449 125,74
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2 471 996,19	-424 777,58
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		

I. Wpływy	6 000,00	0,00
II. Wydatki	369 592,41	124 269,62
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-363 592,41	-124 269,62
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	3 591 226,05
II. Wydatki	664 700,74	361 861,56
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-664 700,74	3 229 364,49
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 443 703,04	2 680 317,29
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 242 247,74	2 691 539,63
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-201 455,30	11 222,34
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 041 523,05	12 382 235,62
G. Środki pieniężne na koniec okresu	8 283 770,79	15 073 775,25

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w I kwartale 2020 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

4.1. Spadek ilości obsłużonych kontenerów

ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą morską i lądową. W I kwartale 2020 roku Spółka obsłużyła 25 652 TEU, natomiast w I kwartale 2019 roku 30 377 TEU.

Na odnotowany spadek wpływ miała rozwijająca się epidemia koronawirusa COVID-19 najpierw w Chinach, z których pochodzi towar będący przedmiotem większości zleceń obsługiwanych przez Emitenta, a następnie na całym świecie, w tym w Europie, co wiązało się z ograniczeniami wprowadzanymi w działalności wielu polskich i innych europejskich przedsiębiorstw z branż obsługiwanych przez ATC Cargo S.A. W konsekwencji ograniczenie międzynarodowej wymiany handlowej między przedsiębiorstwami bezpośrednio oddziaływało na wielkość wolumenu obsłużonego przez Spółkę w I kwartale 2020.

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

4.2. Spadek przychodów ze sprzedaży

W I kwartale 2020 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 55.196 690, 25 złotych przychodów, natomiast w I kwartale 2019 roku przychody Spółki wyniosły 64.262 191, 55 złotych, co stanowi około 14% spadek.

Czynnikiem, który miał wpływ na obniżenie wysokości wypracowanych przychodów jest wspomniany w poprzednim punkcie spadek w zakresie wolumenu obsłużonego przez ATC Cargo S.A. w związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa początkowo w Chinach, a następnie w kolejnych krajach, co doprowadziło do zmniejszenia ilości zleceń realizowanych przez Spółkę głównie ze względu na skutek obostrzeń i ograniczeń wprowadzonych w państwach dotkniętych epidemią.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

Struktura przychodów	I Q 2020	I Q 2019
Spedycja kontenerowa	49 820 390,49	57 915 599,51
Spedycja lądowa pozostała	1 134 215,16	1 081 130,71
Pozostałe usługi spedycyjne	4 242 084,60	5 265 461,33
RAZEM	55 196 690,25	64 262 191,55

4.3. Wynik netto

W I kwartale 2020 roku zysk netto wyniósł 604 935,63 złotych, natomiast w I kwartale 2019 roku wyniósł on 1.024 348,16 złotych. Zanotowana zmiana w tym zakresie jest konsekwencją niższego poziomu przychodów wypracowanego w I kwartale 2020 roku w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

Przy czym podkreślenia wymaga, że wynik ten, pomimo opisanej wyżej skali spadku przychodów, jest rezultatem działań optymalizacyjnych wdrożonych przez Emitenta w I kwartale 2020 roku jak i we wcześniejszych okresach, w tym mających na celu ograniczenie kosztów ogólnego zarządu.

4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w I kwartale 2020 roku

Emitent w dniu 10 lutego 2020 roku przekazał do publicznej wiadomości istotną informację o tym, że w tym dniu – w roli nabywcy - zawarł ze spółką Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Sopocie, o powierzchni 0,3211 ha, wraz z prawem własności znajdującej się na niej zabudowy (dalej: „Nieruchomość”). Umowa ta została podpisana w konsekwencji zawartej w dniu 16 grudnia 2019 roku warunkowej umowy sprzedaży użytkowania wieczystego Nieruchomości, o której Emitent informował raportem ESPI nr 6/2019, wobec ziszczenia się określonego w niej warunku w postaci niewykonania prawa pierwokupu przez Prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości, działającego na rzecz Skarbu Państwa. Cena nabycia użytkowania wieczystego Nieruchomości została uiszczona na rzecz Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie do dnia zawarcia umowy warunkowej. Informacja została przekazana raportem ESPI 1/2020.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2020 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za I kwartał 2020 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2020 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:

- podejmowanie działań mających na celu minimalizację wpływu pandemii koronawirusa na działalność i wyniki finansowe Spółki, w tym kontynuacja działań mających na celu zwiększenie rentowności Spółki oraz optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez rozwój narzędzi z zakresu IT, reorganizację struktur wewnętrznych i dalsze doskonalenie procesów operacyjnych,
- pozyskiwanie nowych klientów, w tym z innych branż aniżeli obsługiwane dotychczas,
- 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,

- po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z pandemią koronawirusa - zmierzanie do przeniesienia Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez dążenie do osiągnięcia wymogów umożliwiających takie przeniesienie.

Gdynia, dnia 15 maja 2020 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu