

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2021 roku



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2021 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
Spółka zależna i jednostka stowarzyszona	6
Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.....	6
1.4. 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.	9
3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	10
4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i osiągnięte wyniki w IV kwartale 2021 roku	17
4.1. Ilość obsługiwanych kontenerów	17
4.2. Przychody ze sprzedaży usług.....	17
4.3. Zysk netto.....	17
4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w IV kwartale 2021 roku	17
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2021 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2021 roku.....	18
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	18
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.	18
8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2022	18

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2021 roku – wprowadzenie

Firma:	ATC Cargo S.A.
Siedziba:	Gdynia
Adres:	ul. Partyzantów 46, 81-423 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. Faktycznie wykonywany transport jest jedynie wycinkiem usługi logistycznej. Przy czym, 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, Wrocławiu, Warszawie, Kuźnicy oraz w Siemianówce.

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:

- 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,
- Pan Marcin Kieszkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Szymański – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Wanda Laskowska – Członek Rady Nadzorczej,

W czasie IV kwartału 2021 roku skład organów Spółki nie uległ zmianie.

1.2. **Struktura akcjonariatu** – na dzień publikacji raportu struktura akcjonariatu ATC Cargo S.A. (z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na Walnym Zgromadzeniu) przedstawia się jak niżej:

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 %
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd.	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19 %
Arkadiusz Ignasiak Piotr Ignasiak Jacek Szczegodziński – porozumienie*	akcje na okaziciela	510 839	7,70%	510 839	5,30%
Pozostali	akcje serii B, C, D, E, F - na okaziciela	1 328 571	20,03%	1 328 571	13,79%
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

* Wskazana została łączna liczba akcji posiadanych przez Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego, którzy nabyli akcje działając w ramach porozumienia co do zgodnego nabywania akcji, o czym Zarząd Emitenta informował w raporcie bieżącym ESPI 2/2021 z dnia 28 maja 2021 roku.

1.3. Grupa Kapitałowa i jednostka stowarzyszona

Spółka zależna od ATC Cargo S.A.

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 2021 roku Emitent posiadał tylko jedną spółkę zależną, tj. **ATC Cargo Limited z siedzibą w Hongkongu (Chiny)**, która nie prowadziła działalności, przy czym Emitent był w trakcie procesu wyrejestrowania spółki przed Rejestrem Spółek, w którym zarejestrowana jest spółka zależna. Emitent posiadał w tej spółce 100 % udziałów w jej kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

ATC Cargo Limited z siedzibą w Hongkongu (Chiny), ostatecznie została wyrejestrowana oraz rozwiązana, zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu jej rejestracji, z dniem 14 stycznia 2022 roku.

Jednostka stowarzyszona

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku, ATC Cargo S.A. posiadała jednostkę stowarzyszoną **Pickhill Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Polska)**. Spółka prowadzi działalność w zakresie pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. 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 i w ogólnej liczbie głosów.

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 IV kwartał 2021 roku nie objęła konsolidacją jednostki zależnej należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta, ponieważ dane finansowe uzyskane w jej przypadku w IV kwartale 2021 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Wybrane dane finansowe spółki zależnej Emitenta nieobjętych konsolidacją

ATC Cargo Limited

W ramach rachunku zysków i strat przychód netto za IV kwartał 2021 roku wyniósł, tak samo jak w IV kwartale 2020 roku, 0,00 złotych.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosła 39 665,00 złotych, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku było to 37 584,00 złotych.

1.4. Informacje dotyczące ilości zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2021 roku, ilość zatrudnionych wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty 137.

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 nr 254/A/NBP/2021 z

dnia 2021-12-31). 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 2021 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**

W przypadku przychodów, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą, Spółka dokonuje rozliczenia w czasie tych przychodów w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

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 października 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS - AKTYWA		31.12.2021	31.12.2020
		w złotych	w złotych
A.	Aktywa trwałe	18 471 082,29	19 507 877,70
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 138 106,78	3 448 554,99
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	73 237,61	109 856,39
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	551 030,03	662 059,46
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	3 513 839,14	2 676 639,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 469 419,06	5 950 424,26
1.	Środki trwałe	3 469 419,06	5 950 424,26
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 591 918,45	9 579 070,45
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	9 591 918,45	9 579 070,45
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 271 638,00	529 828,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 271 638,00	529 828,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	101 151 306,59	55 942 426,64
I.	Zapasy	15 775 983,99	10 278 787,99
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	15 720 544,42	10 236 674,99
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	50 481,02	38 163,00
5.	Zaliczki na dostawy	4 958,55	3 950,00
II.	Należności krótkoterminowe	55 743 707,67	35 491 815,23
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	45 355,97
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	55 743 707,67	35 446 459,26
III.	Inwestycje krótkoterminowe	29 210 547,06	9 859 488,83
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 210 547,06	9 859 488,83
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	421 067,87	312 334,59
Aktywa razem		119 622 388,88	75 450 304,34

BILANS - PASYWA		31.12.2021	31.12.2020
		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	46 087 041,81	28 588 338,21
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	24 875 014,05	21 943 950,99
	– 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	20 548 934,16	5 981 293,62
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 535 347,07	46 861 966,13
I.	Rezerwy na zobowiązania	6 699 412,76	2 958 885,75
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	495 110,04	496 742,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	6 204 302,72	2 462 143,75
II.	Zobowiązania długoterminowe	842 550,51	622 104,42
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	842 550,51	622 104,42
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	63 762 992,59	43 280 975,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	63 660 470,58	43 198 770,09
3.	Fundusze specjalne	102 522,01	82 205,87
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 230 391,21	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 230 391,21	0,00
Pasywa razem		119 622 388,88	75 450 304,34

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RAZEM okres 01.01-31.12.2021	IV KWARTAŁ 2021	RAZEM okres 01.01-31.12.2020	IV KWARTAŁ 2020
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	410 312 283,01	130 023 599,78	244 192 220,34	72 072 364,57
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	410 312 283,01	130 023 599,78	243 073 206,94	70 997 551,17
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	1 119 013,40	1 074 813,40
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	348 778 423,51	105 239 298,57	211 276 360,05	61 637 208,58
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	348 778 423,51	105 239 298,57	210 161 194,52	60 565 853,05
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	1 115 165,53	1 071 355,53
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	61 533 859,50	24 784 301,21	32 915 860,29	10 435 155,99
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	32 926 535,79	11 637 394,57	24 686 913,09	7 489 972,31
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	28 607 323,71	13 146 906,64	8 228 947,20	2 945 183,68
G.	Pozostałe przychody operacyjne	647 609,29	69 539,69	496 909,01	157 610,20
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	241 969,36	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	36 989,01	466,39	47 521,64	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	368 650,92	69 073,30	449 387,37	157 610,20
H.	Pozostałe koszty operacyjne	915 992,65	801 789,02	798 700,87	516 895,02
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	43 312,08	(203,27)
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	705 729,95	705 434,00	357 948,82	397 804,84
III.	Inne koszty operacyjne	210 262,70	96 355,02	397 439,97	119 293,45
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	28 338 940,35	12 414 657,31	7 927 155,34	2 585 898,86
J.	Przychody finansowe	204 557,62	55 858,86	367 376,69	248 132,94
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:	3 507,49	2 355,66	174 335,64	150 435,43
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	2 321,29	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	2 321,29	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	198 728,84	53 503,20	193 041,05	97 697,51
K.	Koszty finansowe	2 272 820,77	1 231 549,45	474 400,41	111 899,08
I.	Odsetki, w tym:	269 840,51	108 926,49	433 064,37	111 899,08
	– 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	41 336,04	0,00
IV.	Inne	2 002 980,26	1 122 622,96	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	26 270 677,20	11 238 966,72	7 820 131,62	2 722 132,72
M.	Podatek dochodowy	5 721 743,04	1 655 625,00	1 838 838,00	655 282,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	20 548 934,16	9 583 341,72	5 981 293,62	2 066 850,72

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01-31.12.2021	IV kwartał 2021	01.01-31.12.2020	IV kwartał 2020
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 588 338,21	28 588 338,21	24 463 706,67	24 463 706,67
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28 588 338,21	28 588 338,21	24 463 706,67	24 463 706,67
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	21 943 950,99	24 875 014,05	20 097 267,89	21 943 950,99
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 931 063,06	0,00	1 846 683,10	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	24 875 014,05	24 875 014,05	21 943 950,99	21 943 950,99
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 981 293,62	0,00	3 703 345,18	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 981 293,62	0,00	3 703 345,18	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 981 293,62	0,00	3 703 345,18	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wynik netto	20 548 934,16	9 583 341,72	5 981 293,62	2 066 850,72
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46 087 041,81	35 121 449,37	28 588 338,21	24 673 895,31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 087 041,81	35 121 449,37	28 588 338,21	24 673 895,31

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.-31.12.2021r.	IV kwartał 2021	01.01.-31.12.2020r.	IV kwartał 2020
	zł	zł	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	20 548 934,16	9 583 341,72	5 981 293,62	2 066 850,72
II. Korekty razem	4 468 210,11	2 212 806,46	3 602 376,59	4 065 414,08
1. Amortyzacja	1 715 889,22	444 350,69	1 848 731,97	433 447,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	229 400,44	72 875,09	417 014,09	110 171,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-241 969,36	0,00	41 336,04	-203,27
5. Zmiana stanu rezerw	3 740 527,01	-4 281 489,80	1 691 381,42	136 639,88
6. Zmiana stanu zapasów	-5 497 196,00	-3 640 260,17	-6 948 739,45	-4 675 430,15
7. Zmiana stanu należności	-20 251 892,44	-706 802,45	-6 320 310,37	2 398 306,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	23 393 603,31	8 484 435,64	13 200 167,57	5 603 136,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 379 847,93	1 839 697,46	-327 204,68	59 345,92
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	25 017 144,27	11 796 148,18	9 583 670,21	6 132 264,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 191 206,50	0,00	26 487,80	203,25
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 191 206,50	0,00	26 487,80	203,25
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	2 281 270,91	1 060 880,85	1 406 499,97	180 702,96
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 444 070,91	841 600,85	541 999,97	-32 017,04
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	837 200,00	219 280,00	864 500,00	212 720,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 909 935,59	-1 060 880,85	-1 380 012,17	-180 499,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	-6 510 730,71

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	-4 583 988,01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	7 544 771,36	-782 177,52	5 461 449,78	1 832 374,89
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 050 230,56	0,00	1 856 662,08	159 600,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 618 325,60	-878 474,02	1 926 742,70	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 646 814,76	23 421,41	1 261 030,91	-364 139,35
8. Odsetki	229 400,44	72 875,09	417 014,09	110 171,54
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 544 771,36	782 177,52	-5 461 449,78	-8 343 105,60
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	19 382 308,50	11 517 444,85	2 742 208,26	-2 391 340,51
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	19 336 402,23	11 454 106,74	2 817 970,16	-2 349 592,53
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-45 906,27	-63 338,11	75 761,90	41 747,98
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 859 488,83	17 741 784,32	7 041 518,67	12 209 082,36
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	29 195 891,06	29 195 891,06	9 859 488,83	9 859 489,83

4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2021 roku

4.1. Ilość obsłużonych kontenerów

ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą morską i lądową. W IV kwartale 2021 roku wolumen obsłużony przez Spółkę wyniósł 28 745 TEU, co w porównaniu do IV kwartału 2020 roku stanowi spadek o ok. 7,4%, kiedy było to 31 014 TEU.

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

4.2. Przychody ze sprzedaży usług

W IV kwartale 2021 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 130 023 599,78 złotych przychodów, natomiast w IV kwartale 2020 roku przychody Spółki wyniosły 72 072 364, 57 złotych. Przychody za IV kwartał 2021 roku w porównaniu z przychodami za IV kwartał 2020 roku wzrosły zatem o 80 %, na co wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku transportu morskiego i lądowego na koniec roku 2021, w tym wysokie stawki za przewozy.

Struktura przychodów (w PLN) przedstawia się następująco:

Struktura przychodów:	IV Q 2021	IV Q 2020
Spedycja kontenerowa	110 079 583,72	61 519 948,98
Spedycja lądowa pozostała	9 782 713,59	2 820 434,37
Pozostałe usługi	10 161 302,47	7 731 981,22
Inne	0,00	0,00
RAZEM	130 023 599,78	72 072 364,57

4.3. Zysk netto

W IV kwartale 2021 roku zysk netto wyniósł 9 583 341,72 złotych, co w porównaniu z zyskiem netto 2 066 850,72 złotych za IV kwartał 2020 roku, stanowi wzrost o 364 %. Zaprezentowany wzrost zysku netto w ujęciu kwartał do kwartału powiązany jest, podobnie jak w przypadku wzrostu przychodów, z sytuacją na rynku transportu morskiego i lądowego na koniec roku 2021, w tym z wysokim poziomem stawek za przewozy.

4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w IV kwartale 2021 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu

Raportem EBI nr 15/2021 z dnia 22 grudnia 2021 roku Emitent poinformował, że dnia 22 grudnia 2021 roku Spółka zawarła z PRO AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. PRO AUDYT Sp. z o.o. jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2020.1415 t.j.), wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod nr 3931. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego został powołany do wykonania prac określonych w niniejszej Umowie, w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.). Umowa została zawarta na czas niezbędny do wykonania prac, stanowiących przedmiot umowy.

Raportem ESPI nr 1/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą w Gdyni, niniejszym podał do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za IV kwartał 2021 roku:

- przychody ze sprzedaży: 129,8 mln zł (w porównaniu do 72 072 364, 57 zł w IV kwartale 2020 roku),
- zysk netto: 9,4 mln zł (w porównaniu do 2 066 850,72 złotych w IV kwartale 2020 roku),
- zysk operacyjny: 12,9 mln zł (w porównaniu do 2 945 183,68 złotych w IV kwartale 2020 roku),
- EBITDA: 13,3 mln zł (w porównaniu do 3 378 631, 29 złotych w IV kwartale 2020 roku).

Wartości podane w raporcie w zakresie danych finansowych za IV kwartał 2021 roku miały charakter szacunkowy. Spółka zastrzegła, że dane mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za ostatni kwartał 2021 roku. Emitent wskazał, że na poziom wyników finansowych Spółki w IV kwartale 2021 roku wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku transportu morskiego i lądowego na koniec roku 2021, w tym wysokie stawki za przewozy.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2021 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2021 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2021 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 2022

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2022 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 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 - powrót do kwestii możliwości przeniesienia Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Gdynia, dnia 14 lutego 2022 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu