

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za II kwartał 2024 roku

ATC  CARGO



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2024 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
Jednostka stowarzyszona	6
Informacja o przyczynach niesporządzenia przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	6
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.	6
2.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.	9
3. Kwartałne 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 II kwartale 2024 roku	17
4.1. Ilość TEU.....	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 II kwartale 2024 roku..	17
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2024 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2024 roku	20
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	20
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.	20
8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2024	19

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za II kwartał 2024 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 dostosowanym do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Spółka oferuje m.in. usługi spedycji, transportu, załadunku, rozładunku, obsługi celnej, wykonywania wymaganych badań, uzyskiwania stosownych certyfikatów, usługi logistyki magazynowej i kontraktowej oraz obsługi portowej. Spółka oferuje również usługi organizacji transportu morskiego, lotniczego, drogowego (w tym w zakresie transportu pełnokontenerowego jak i FTL), kolejowego 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. Dodatkowo ATC Cargo S.A. oferuje także usługi z zakresu logistyki magazynowej i kontraktowej. W toku wykonywanych usług Spółka 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.

Zakres działalności ATC Cargo S.A. i wolumen obsługiwanych ładunków czynią zeń jednego z liderów branży TSL. Pozycję ATC Cargo S.A. umacnia także 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 Zielonej Górze, Łodzi, Radomsku, Małaszewiczach, Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie, Kuźnicy, Dorohusku oraz w Medyce.

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.

W swej działalności biznesowej Emitent dba o wysokie standardy i harmonię funkcjonowania w otoczeniu. Spółka przygotowuje się do zmieniających się standardów i zwiększa zaangażowanie w monitorowanie

swojego wpływu w zrównoważony rozwój akcentując ten aspekt w pracy nad projektami biznesowymi, a także we współpracy ze swoimi klientami, przewoźnikami i partnerami biznesowymi oraz w ramach budowania procesów i zasad wewnątrz organizacji.

Emitenta cechuje dbałość o relacje z pracownikami oraz budowanie i tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów i udogodnień, dzięki czemu Spółka posiada stabilne grono pracowników. Ważną kwestią dla firmy jest motywacja pracowników, dlatego też Spółka zapewnia im atrakcyjne warunki pracy, możliwość rozwoju zawodowego i osobistego, zdobywanie nowych kompetencji i umiejętności przez kadre, gdyż zgodnie z założeniami polityki personalnej pracownicy są podstawowym narzędziem rozwoju firmy, a sukces organizacji stanie się udziałem jej pracowników.

Ponadto 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 Marcin Norbert Karczewski – Prezes Zarządu,
- Pan Wiktor Radosław Bąk – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Michał Zbigniew Kierśnikiewicz – Członek Zarządu

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza. Na dzień publikacji niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Leszek Józefowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Wiktoria Krystyna Bąk – Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Marcin Szymański – Członek Rady Nadzorczej,
- Pani Wanda Laskowska – Członek Rady Nadzorczej

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

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
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	241 946	3,65 %	241 946	2,51 %
WBW Invest Ignasiak, Szczegodziński S.K.A. */**	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96%
	akcje na okaziciela	801 898	12,09 %	801 898	8,32 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	861 607	13%	861 607	8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd.	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19%
Pozostali	akcje serii B, C, D, E, F - na okaziciela	1 225 485	18,48%	1 225 485	12,73%
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

* Przed zmianą formy prawnej akcjonariusz funkcjonował pod nazwą WBW Invest Sp. z o.o. ** Zgodnie z zawiadomieniami z dnia 22 grudnia 2022 roku, opublikowanymi w raportach bieżących ESPI nr 16/2022 i 17/2022, akcje należące do tego akcjonariusza są posiadane pośrednio przez Członków Porozumienia z dnia 21 maja 2021 roku - Arkadiusza Ignasiaka, Piotra Ignasiaka i Jacka Szczegodzińskiego

1.3. Grupa Kapitałowa i jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. nie posiada spółek zależnych.

Jednostka stowarzyszona

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 czerwca 2024 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

ATC Cargo S.A. nie posiada spółek zależnych.

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 30 czerwca 2024 roku, ilość zatrudnionych wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty 165 osób.

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 125/A/NBP/2024 z dnia 2024-06-28). 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 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.

Nierozliczone na dzień 30 czerwca 2024 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 rozliczania 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 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS - AKTYWA		30.06.2024	31.12.2023
		w złotych	w złotych
A.	Aktywa trwałe	18 642 601,03	18 180 415,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 067 418,88	3 350 361,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,05
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	3 067 418,88	3 350 361,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 175 694,70	3 899 511,79
1.	Środki trwałe	4 175 694,70	3 899 511,79
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	10 372 527,45	10 372 527,45
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	10 372 527,45	10 372 527,45
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 026 960,00	558 015,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 026 960,00	558 015,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	98 085 505,27	85 431 039,34
I.	Zapasy	7 214 596,58	8 347 239,29
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	7 157 930,35	8 261 570,88
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	34 273,88	41 209,88
5.	Zaliczki na dostawy	22 392,35	44 458,53
II.	Należności krótkoterminowe	64 064 092,43	42 960 226,18
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	64 064 092,43	42 960 226,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	26 048 680,80	33 614 434,32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 048 680,80	33 614 434,32
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	758 135,46	509 139,55
Aktywa razem		116 728 106,30	103 611 454,69

BILANS - PASYWA		30.06.2024	31.12.2023
		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	65 046 151,65	63 534 729,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60

II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 427 057,48	24 875 014,05
	– 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	26 808 283,06	26 808 283,06
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	26 808 283,06	26 808 283,06
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	7 147 717,51	11 188 339,03
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 681 954,65	40 076 724,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 885 410,39	3 316 721,73
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	683 403,00	641 702,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	5 202 007,39	2 675 019,73
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 536 435,55	1 453 863,96
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	1 536 435,55	1 453 863,96
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 224 569,80	34 031 629,89
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	42 816 632,31	33 944 660,54
4.	Fundusze specjalne	407 937,49	86 969,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	1 035 538,91	1 274 509,37
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 035 538,91	1 274 509,37
Pasywa razem		116 728 106,30	103 611 454,69

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	II kwartał 2024 r.	01.01-30.06.2024	II kwartał 2023 r.	01.01-30.06.2023
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	103 315 360,29	202 423 032,08	77 678 257,98	162 683 120,85
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	103 315 360,29	202 423 032,08	77 678 257,98	162 683 120,85
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:	87 345 196,17	172 300 097,22	65 074 200,42	133 803 604,63
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	87 345 196,17	172 300 097,22	65 074 200,42	133 803 604,63
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	15 970 164,12	30 122 934,86	12 604 057,56	28 879 516,22
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	11 582 677,49	22 552 301,70	9 753 955,64	19 670 600,08
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	4 387 486,63	7 570 633,16	2 850 101,92	9 208 916,14
G.	Pozostałe przychody operacyjne	683 676,03	764 693,33	169 589,10	198 268,23
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	328 383,59	332 046,59	406,50	1 309,75
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	195 774,16	197 388,23	15 602,45	15 602,45
IV.	Inne przychody operacyjne	159 518,28	235 258,51	153 580,15	181 356,03
H.	Pozostałe koszty operacyjne	30 783,57	66 126,03	38 640,61	69 051,61
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	698,40	698,40	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	30 085,17	65 427,63	38 640,61	69 051,61
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	5 040 379,09	8 269 200,46	2 981 050,41	9 338 132,76

J.	Przychody finansowe	578 458,60	886 769,93	275 662,63	547 733,14
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:	297 438,93	546 476,93	187 075,37	362 756,21
	– 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	281 019,67	340 293,00	88 587,26	184 976,93
K.	Koszty finansowe	201 012,29	365 188,88	942 663,73	1 244 352,28
I.	Odsetki, w tym:	201 012,29	365 188,88	77 519,69	220 541,21
	– 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	0,00	0,00	865 144,04	1 023 811,07
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	5 417 825,40	8 790 781,51	2 314 049,31	8 641 513,62
M.	Podatek dochodowy	992 508,00	1 643 064,00	441 093,00	1 820 785,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	4 425 317,40	7 147 717,51	1 872 956,31	6 820 728,62

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	II kwartał 2024	01.01-30.06.2024	II kwartał 2023	01.01-30.06.2023
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	66 257 129,85	63 534 729,74	76 806 819,69	72 239 198,71
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	66 257 129,85	63 534 729,74	76 806 819,69	72 239 198,71
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	24 875 014,05	24 875 014,05	24 875 014,05	24 875 014,05
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 552 043,43	5 552 043,43	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30 427 057,48	30 427 057,48	24 875 014,05	24 875 014,05
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	26 808 283,06	26 808 283,06	20 591 798,57	20 591 798,57
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	6 216 484,49	6 216 484,49
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	26 808 283,06	26 808 283,06	26 808 283,06	26 808 283,06
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 188 339,03	11 188 339,03	26 109 292,49	26 109 292,49
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 188 339,03	11 188 339,03	26 109 292,49	26 109 292,49
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 188 339,03	11 188 339,03	26 109 292,49	26 109 292,49
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	4 425 317,40	7 147 717,51	1 872 956,31	6 820 728,62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 323 751,54	65 046 151,65	54 219 347,02	59 167 119,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 323 751,54	65 046 151,65	54 219 347,02	59 167 119,33

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.-30.06.2024r.	II kwartał 2024	01.01.-30.06.2023r.	II kwartał 2023
	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	7 147 717,51	4 425 317,40	6 820 728,62	1 872 956,31
II. Korekty razem	-14 511 227,37	-5 439 174,75	-8 860 895,00	-2 827 400,08
1. Amortyzacja	1 005 956,67	489 621,80	965 564,03	282 820,22
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	351 643,23	188 761,34	218 996,64	117 928,64
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-332 046,59	-328 383,59	0,00	903,25
5. Zmiana stanu rezerw	2 568 688,66	1 288 111,70	-1 160 897,76	-2 059 081,10
6. Zmiana stanu zapasów	1 132 642,71	-199 160,05	1 039 598,03	-568 316,46
7. Zmiana stanu należności	-21 103 866,25	-3 288 437,49	-1 388 044,09	11 849 598,68
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 583 695,11	-3 115 062,88	-8 742 761,95	-12 757 075,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-717 940,91	-474 625,58	206 650,10	305 822,68
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-7 363 509,86	-1 013 857,35	-2 040 166,38	-954 443,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	565 244,91	561 581,91	1 309,75	-391 356,12
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	565 244,91	561 581,91	1 309,75	406,50
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	-391 762,62
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	619 884,52	388 497,78	144 665,12	48 484,75
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	619 884,52	523 704,15	144 665,12	48 484,75
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	-135 206,37	0,00	0,00
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)	-54 639,61	173 084,13	-143 355,37	-439 840,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I. Wpływy	829 839,00	0,00	2 796 154,36	2 637 922,61
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	829 839,00	0,00	2 796 154,36	2 637 922,61
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	967 666,35	3 018 376,53	579 549,20	164 611,71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	2 570 495,27		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	616 023,12	259 119,92	360 552,56	46 683,07
8. Odsetki	351 643,23	188 761,34	218 996,64	117 928,64
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-137 827,35	-3 018 376,53	2 216 605,16	2 473 310,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7 555 976,82	-3 859 149,75	33 083,41	1 079 026,26
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-7 565 753,52	-3 840 653,85	467 131,58	1 608 934,66
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-9 776,70	18 495,90	-434 048,17	-529 908,40
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 614 434,32	29 889 334,65	52 912 132,54	51 770 329,46
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	26 048 680,80	26 048 680,80	53 379 264,12	53 379 264,12

4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w II kwartale 2024 roku

4.1. Ilość TEU

ATC Cargo S.A. konsekwentnie rozwija zakres świadczonych usług logistycznych, jednak nadal wiodącą usługą pozostaje obsługa logistyczna ładunków skonteneryzowanych.

W II kwartale 2024 roku ilość TEU* obsługowanych przez Spółkę wyniosła 40 630 TEU w porównaniu do II kwartału 2023 roku, kiedy było to 31 545 TEU. Zaprezentowany wzrost ilości obsługowanego wolumenu potwierdza, że Spółka zdobywa coraz większy udział w rynku obsługowanych TEU, pozyskując nowych klientów i rozwijając współpracę z dotychczasowymi klientami.

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

4.2. Przychody ze sprzedaży usług

W II kwartale 2023 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 77 678 257,98 złotych przychodów, natomiast w II kwartale 2024 roku przychody Spółki wyniosły 103 315 360,29 złotych.

Na przychody Spółki w II kwartale 2024 roku przełożenie mają w szczególności rosące poziomy stawek za fracht morski, a także stale zwiększający się wolumen obsługiwany przez Emitenta.

4.3. Zysk netto

W II kwartale 2023 roku zysk netto wyniósł 1 872 956,31 złotych w porównaniu do 4 425 317,40 zł w II kwartale 2024 roku. Wzrost zysku netto, porównując kwartał do kwartału, związany jest ze wzrostem przychodów Spółki, a także rosnącymi stawkami za fracht morski.

4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w II kwartale 2024 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu

Raportem bieżącym EBI 3/2024 z dnia 15 kwietnia 2024 roku Zarząd ATC Cargo S.A. (dalej: Spółka) przekazał oświadczenie na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego, wynikających z Załącznika do Uchwały nr 1404/2023 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect 2024” oraz zmiany Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Raportem bieżącym ESPI 3/2024 z dnia 9 maja 2024 roku Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. podał do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2024 roku tj. przychody ze sprzedaży: 99,1 mln zł (w porównaniu do 85 004 862,87 zł w I kwartale 2023 roku), zysk netto: 2,7 mln zł (w porównaniu do 4 947 772,31 zł w I kwartale 2023 roku), EBITDA: 3,7 mln zł (w porównaniu do 7 041 558,03 zł w I kwartale 2023 roku). Wskazano przy tym, że wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za I kwartał 2024 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za I kwartał 2024 roku. W I kwartale 2024 roku na wyniki finansowe Spółki nadal w znacznej mierze oddziaływały czynniki związane z poziomem stawek za fracht morski (niższe stawki niż te które miały wpływ na wyniki za I kwartał 2023 roku), a także dodatkowo sytuacja na wschodniej granicy Polski, która wpłynęła na ograniczenie rozwoju działalności Emitenta związanej z kolejową obsługą graniczną w tamtym rejonie.

Zarząd Spółki poinformował raportem bieżącym ESPI 4/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, że uwzględniając poziom zysku netto wypracowanego w ubiegłym roku obrotowym przez Emitenta, a także po dokonaniu oceny bieżącej sytuacji finansowej, w tym jej płynności, istniejących lub mogących powstać w przyszłości zobowiązań oraz w oparciu o perspektywy rozwoju podjął w dniu 29 maja 2024 roku uchwałę zgodnie z którą wystąpi do Rady Nadzorczej i Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z rekomendacją w przedmiocie przeznaczenia wypracowanego w 2023 roku zysku netto w kwocie 11 188 339,03 złotych (słownie: jedenaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 03/100) w następujący sposób: do podziału między akcjonariuszy tytułem dywidendy kwotę zysku netto w wysokości 5 636 295, 60 złotych (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych 60/100), co daje 0,85 złotych (osiemdziesiąt pięć groszy) dywidendy na jedną akcję, natomiast na kapitał zapasowy Spółki pozostała część tj. 5 552 043,43 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści trzy złote 43/100). Zarząd zaproponował by zgodnie z powyższą uchwałą na dzień dywidendy wyznaczyć na 11 lipca 2024 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 18 lipca 2024 roku.

Raportem bieżącym ESPI 5/2024 z dnia 29 maja 2024 roku Zarząd ATC Cargo S.A. poinformował, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 4/2024 z dnia 29 maja 2024 roku, że Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła rekomendację Zarządu co do podziału zysku netto za rok 2023.

Zarząd Spółki raportem bieżącym EBI 8/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku poinformował, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło decyzję o wypłacie dywidendy zgodnie z pozytywnie zaopiniowaną przez Radę Nadzorczą, rekomendacją Zarządu co do podziału zysku netto za rok obrotowy 2023.

Raportem bieżącym EBI 9/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku przekazano treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ATC Cargo S.A.

Raportem bieżącym ESPI 8/2024 z dnia 25 lipca 2024 roku Zarząd Spółki przekazał szacunkowe, wybrane, wyniki finansowe za II kwartał 2024 roku tj. przychody ze sprzedaży: 103,3 mln zł (w porównaniu do 77 678 257,98 zł w II kwartale 2023 roku), zysk netto: 4,4 mln zł (w porównaniu do 1 872 956,31 zł w II kwartale 2023 roku), EBITDA: 5,9 mln zł (w porównaniu do 3 132 922,14 zł w II kwartale 2023 roku). Wskazano przy tym, że wartości podane w niniejszym raporcie w zakresie danych finansowych za II kwartał 2024 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za II kwartał 2024 roku. Na wyniki finansowe Spółki w II kwartale 2024 roku przełożenie mają w szczególności rosnące poziomy stawek za fracht morski.

Raportem bieżącym ESPI nr 9/2024 Zarząd ATC Cargo S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2024 z dnia 6 marca 2024 roku, poinformował, że w dniu 9 sierpnia 2024 roku Emitent zawarł z PSA Baltics N.V. z siedzibą w Antwerpii, Belgia, należąca do międzynarodowej grupy PSA International będącej globalnym operatorem portowym („Inwestor”) przedwstępna umowę sprzedaży udziałów („Umowa Przedwstępna”) dotycząca zbycia przez Emitenta oraz pozostałych wspólników („Sprzedający”) na rzecz Inwestora większościowego pakietu udziałów w Pickhill Investments sp. z o.o. („Pickhill”), spółki holdingowej posiadającej ok. 99,96% akcji w kapitale zakładowym Loconi Intermodal S.A. („Loconi”, łącznie z Pickhill – „Grupa Loconi”) („Transakcja”).

Zgodnie z Umową Przedwstępną, Inwestor ma nabyć od wszystkich Sprzedających łącznie 85% udziałów w Pickhill. W wyniku Transakcji Emitent będzie posiadać pozostałe 15% udziałów w Pickhill. Na zamknięciu Transakcji Inwestor i Emitent udziela, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Pickhill, finansowania dłużnego spółkom z Grupy Loconi, w wyniku czego Inwestor i Emitent staną się wierzycielami spółek z Grupy Loconi zamiast Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Syntaxis”) z tytułu udzielonych pożyczek, za zasadzie równorzędności Emitenta i Inwestora (pari-passu) („Pożyczki”). Dokładna kwota Pożyczek udzielonych przez Emitenta spółkom z Grupy Loconi zależeć będzie od wysokości odsetek, które narosną od kwoty dotychczasowych pożyczek do daty zamknięcia Transakcji. Emitent poinformuje o tym w oddzielnym raporcie bieżącym. Pożyczki będą oprocentowane jednolitą stawką w wysokości 9% w skali roku i nie będą zabezpieczone. Data spłaty Pożyczek została określona na 30 czerwca 2025 roku, z zastrzeżeniem, że Emitent oraz Inwestor zobowiązali się przedłużyć ten termin do 31 maja 2030 roku.

W ramach Transakcji, Emitent sprzeda na rzecz Inwestora 7.830 udziałów w Pickhill („Udziały”). Cena za Udziały Emitenta wyniesie ok. 2.328.300 złotych (przy wycenie gwarantowanej wartości przedsiębiorstwa Grupy Loconi (tzw. Enterprise Value) na poziomie 111.800.000 złotych) i może zostać skorygowana o uzgodnione wypływy z Grupy Loconi (tzw. Leakage) następujące w okresie od 1 stycznia 2024 roku do daty zamknięcia Transakcji („Cena”). Cena zostanie zapłacona w całości w dniu zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży Udziałów („Umowa Przyrzeczona”). Ponadto, na warunkach określonych w Umowie Przedwstępnej, Emitentowi przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za sprzedane Udziały (tzw. earn-out), którego wypłata zależy co do zasady od osiągnięcia przez Grupę Loconi uzgodnionego poziomu wyników finansowych w latach 2025 - 2026. Maksymalna łączna wysokość takiego dodatkowego wynagrodzenia wynosi 14.620.000 złotych.

Zawarcie Umowy Przyrzeczonej i zamknięcie Transakcji uzależnione jest od spełnienia szeregu zwyczajowych warunków zawieszających charakterystycznych dla tego typu transakcji, do których należą m.in.: (i) uzyskanie przez Inwestora zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w ramach Transakcji, (ii) podwyższenie kapitału zakładowego Pickhill w związku z wniesieniem przez Syntaxis aportu w postaci warrantów subskrypcyjnych oraz akcji wyemitowanych przez Loconi, oraz (iii) podpisanie pięcioletniej umowy formalizującej dotychczasowe zasady współpracy pomiędzy Emitentem i Loconi. Oczekuje się, że zawarcie Umowy Przyrzeczonej i zamknięcie Transakcji powinno nastąpić najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Ponadto, podczas zamknięcia Transakcji Inwestor i Emitent zawrą także umowę wspólników zawierającą zwyczajowe postanowienia typowe dla tego rodzaju umów i regulującą zasady dotyczące prowadzenia spraw oraz reprezentowania spółek z Grupy Loconi, w tym także wzajemne prawa i obowiązki Inwestora i Emitenta, zasady podejmowania nowych inwestycji w ramach Grupy Loconi, jak również zobowiązanie Emitenta do niepodjęcia określonej działalności konkurencyjnej względem Loconi, m.in. jako operator intermodalny, na obszarze którym Grupa Loconi prowadzi działalność lub podjęła istotne działania przygotowawcze w celu jej rozpoczęcia („Umowa Wspólników”, łącznie z Umową Przedwstępną – „Dokumentacja Transakcyjna”). Umowa Wspólników przewidywać będzie, odpowiednio, prawo nabycia przez Inwestora od Emitenta (tzw. Call option, opcja kupna) oraz prawo zbycia przez Emitenta na rzecz Inwestora (tzw. Put option, opcja sprzedaży), w terminie między 1 stycznia 2030 r. a 31 maja 2030 r., udziałów posiadanych w Pickhill przez Emitenta na warunkach określonych w Umowie Wspólników. Spłata Pożyczek udzielonych Loconi została podporządkowana spłacie finansowania bankowego udzielonego Loconi. Zgodnie jednak z Umową Wspólników, w przypadku zbycia przez Emitenta wszystkich udziałów w Pickhill na zasadach określonych w Umowie Wspólników, Pożyczki udzielone przez Emitenta spółkom z Grupy Loconi zostaną spłacone przez pożyczkobiorcę albo przez Inwestora poprzez wstąpienie w prawa i obowiązki Emitenta jako pożyczkodawcy.

Strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej w przypadku wystąpienia zwyczajowych istotnych niekorzystnych zmian okoliczności (tzw. Material Adverse Changes) na zasadach określonych w Umowie Przedwstępnej. Dokumentacja Transakcyjna przewiduje ponadto zwyczajowe postanowienia typowe dla tego rodzaju transakcji

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2024 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2024.

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 2024

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2024 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji Spółki na rynku usług logistycznych poprzez:

- rozwój portfolio usług świadczonych przez Spółkę oraz wdrażanie nowych projektów,
- dalszy rozwój projektów z zakresu usług takich jak transport FTL, fracht lotniczy, logistyka magazynowa oraz kontraktowa, obsługa ładunków z innych niż dotychczas branż,
- realizację i dalszy rozwój produktów sektora kolejowego,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie rentowności Spółki oraz optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez rozwój narzędzi z zakresu IT i dalsze doskonalenie procesów operacyjnych.

Gdynia, dnia 14 sierpnia 2024 roku

Marcin Karczewski
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Michał Kierśnikiewicz
Członek Zarządu