

Raport kwartalny ATC Cargo S.A. za III kwartał 2019 roku



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2019 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	5
Opis Grupy Kapitałowej	5
Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego.	6
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 III kwartale 2019 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	16
4.1. Ilość obsługiwanych kontenerów	16
4.2. Wzrost poziomu przychodów	16
4.3. Zysk netto	16
4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w III kwartale 2019 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 III kwartał 2019 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 na 2019 rok	18

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2019 roku – wprowadzenie

Firma:	ATC Cargo S.A.
Siedziba:	Gdynia
Adres:	ul. Polska 13A, 81-339 Gdynia
Telefon:	+48 58 621 39 41
Faks:	+48 58 621 39 69
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@atc-cargo.pl
Strona internetowa:	www.atc-cargo.pl
NIP:	958-153-10-10
Regon:	220262540
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	14 kwietnia 2008 roku
Numer KRS:	0000303741

Spółka ATC Cargo S.A. jest operatorem logistycznym oferującym kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw dostosowane do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Spółka oferuje usługi spedycji, transportu, załadunku, rozładunku, odpraw celnych, wykonywania wymaganych badań, uzyskiwania stosownych certyfikatów, magazynowania, obsługi portowej. Główną specjalizacją ATC Cargo S.A. jest spedycja w zakresie „door to door” z wykorzystaniem transportu morskiego i usług pochodnych. Spółka oferuje również usługi transportu lotniczego, drogowego oraz z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych.

Istota usługi spedycyjnej oferowanej przez ATC Cargo S.A. polega na organizacji załadunku/rozładunku, negocjowaniu stawek w imieniu klienta, zapewnieniu transportu oraz pełnej obsłudze formalnej (celna, ubezpieczeniowa) związanej z przewozem ładunku. Spedytor nadzoruje transport ładunku oraz wszelkie czynności z nim związane bądź zlecone dodatkowo przez klienta podczas całego procesu realizacji usługi oraz rozwiązuje ewentualne problemy, mogące pojawić się w trakcie jego przebiegu. Podmioty świadczące usługi spedycyjne nie ponoszą, w przeciwieństwie do podmiotów świadczących usługi przewozowe, wysokich kosztów związanych z wykonywaniem usługi. Faktycznie wykonywany transport jest jedynie wycinkiem usługi logistycznej. Ponadto, model biznesowy operatora logistycznego nie wiąże się z ponoszeniem przez spedytora kosztów korzystania z infrastruktury transportu.

Zakres działalności ATC Cargo S.A. i wolumen obsługiwanych ładunków czynią zeń jednego z największych operatorów kontenerowych w Polsce. Jedną z silnych stron ATC Cargo S.A. jest szerokie doświadczenie w obsłudze i współpracy z dużymi organizacjami międzynarodowymi, co znajduje również odzwierciedlenie w strukturze klientów Spółki. ATC Cargo S.A. specjalizuje się w wykorzystywaniu różnorodnych rozwiązań i środków transportu dostosowanych do potrzeb klienta. W efekcie pozwala to oferować klientom sprawdzone i kompleksowe usługi, jak również projektować i stosować nowe rozwiązania dopasowane do wymagań i profilu działalności klienta.

ATC Cargo S.A. posiada biura w Łodzi, Zielonej Górze, Radomsku, Małaszewiczach oraz Wrocławiu, a także rozbudowaną sieć agentów w Azji.

Spółka ATC Cargo S.A. została założona w 2006 roku, a od 2010 roku jej akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu New Connect.

ATC Cargo S.A. realizuje ideę biznesu odpowiedzialnego społecznie uwzględniając przepisy prawa, normy etyczne, a także interes społeczny. W swej codziennej działalności biznesowej Emitent dba o wysokie standardy i harmonię funkcjonowania w otoczeniu.

Emitenta cechuje dbałość o relacje z pracownikami oraz budowanie i tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów i udogodnień. 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 bogatego pakietu świadczeń socjalnych, Spółka oferuje również pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowania opieki nad dziećmi, objęcie ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną.

1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza

Organem zarządzającym Spółki ATC Cargo S.A. jest Zarząd. 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. 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,
- Pani Malwina Wiącek – członek Rady Nadzorczej.

1.2. Struktura akcjonariatu

Na dzień publikacji niniejszego raportu, tj. na dzień 14 listopada 2019 roku struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ATC Cargo S.A., przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
Artur Jadeszko	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
	akcje na okaziciela	188 973	2,85 %	188 973	1,96 %
Wiktor Bąk	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
Marcin Karczewski	A - akcje imienne	500 000	7,54 %	1 000 000	10,38 %
	akcje na okaziciela	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 Holdings Pte. Ltd.	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19 %
Pozostali	akcje serii B, C, D, E, F - na okaziciela	1 334 935	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

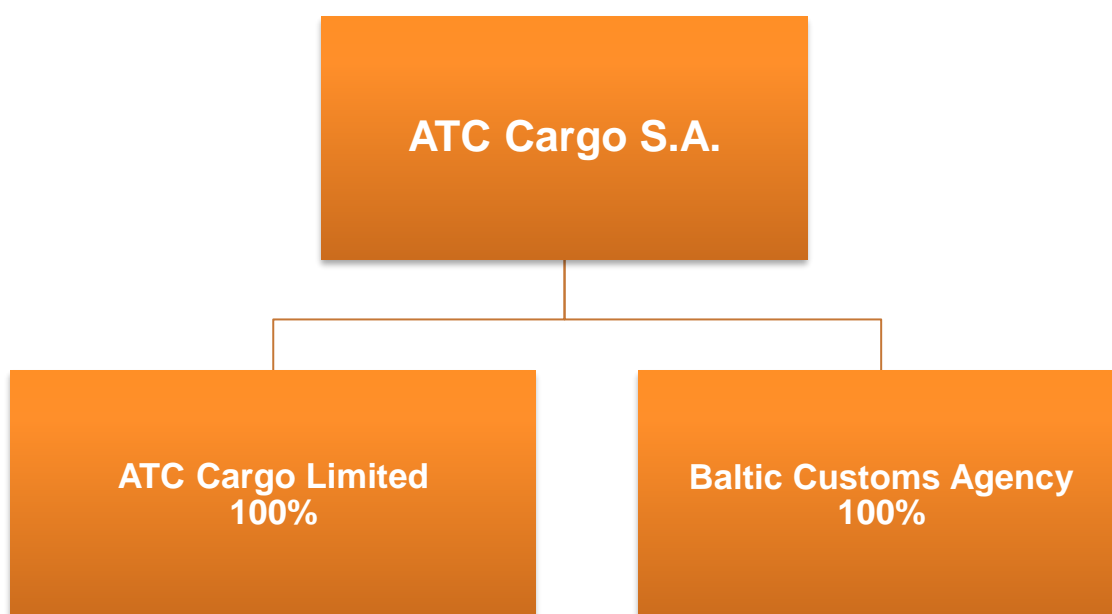
Opis Grupy Kapitałowej

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 30 września 2019 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 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 III kwartał 2019 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

Rachunek zysków i strat - Przychody netto ze sprzedaży		
Jednostka zależna Emitenta	III kwartał 2019	III kwartał 2018
	w złotych	w złotych
Baltic Customs Agency	0,00	20 000,00
ATC Cargo Limited	0,00	0,00

Bilans - Suma bilansowa		
Jednostka zależna Emitenta	30 wrzesień 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
	w złotych	w złotych
Baltic Customs Agency	11 789,70	15 256,44
ATC Cargo Limited	40 000,00	309 426,00

1.4. Jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 2019 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 30 września 2019 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 152.

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 189/A/NBP/2019 z 30.09.2019 r.). Ustalone na koniec roku obrotowego różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie dodatnie - jako przychody z operacji finansowych, ujemne - jako koszty operacji finansowych.

c) Zapasy

Nabyte lub wytworzone w ciągu roku obrotowego rzeczowe składniki zapasów obejmują 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.

Dodatkowo lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności wynikające z różnicy pomiędzy średnim kursem NBP na ten dzień, a średnim kursem NBP z dnia poprzedzającego dzień powstania należności lub zobowiązania, odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nie rozliczone na dzień 30 września 2019 roku należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące są tworzone na wszystkie należności zagrożone zapłatą na podstawie oszacowanego ryzyka braku spłaty przez kontrahenta.

e) **Kapitały**

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

f) **Rezerwy na zobowiązania**

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

g) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

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

h) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Na dzień 30 września 2019 roku nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.

i) **Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego**

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

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy odliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

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

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie

z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłych latach obowiązywać będzie następująca stawka opodatkowania: 19%.

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

j) **Wynik finansowy**

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

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

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

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

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

o) **Leasing**

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

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

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2019 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	30 września 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
	w złotych	w złotych
A. Aktywa trwałe	15 018 448,67	14 912 149,60
I. Wartości niematerialne i prawne	2 553 722,92	2 116 807,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 023 185,63	3 119 821,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	9 240 743,12	9 439 605,45
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	200 797,00	235 915,00
B. Aktywa obrotowe	52 497 401,27	54 779 335,40
I. Zapasy	2 020 164,71	3 638 517,58
II. Należności krótkoterminowe	39 136 471,97	38 053 880,02
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 939 911,40	12 776 621,24
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	400 853,19	310 316,56
Aktywa razem	67 515 849,94	69 691 485,00

BILANS – PASYWA	30 września 2019 r.	31 grudnia 2018 r.
	w złotych	w złotych
A. Kapitał (fundusz) własny	25 623 424,21	22 351 786,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 097 267,89	18 520 240,98
- 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	4 863 062,72	3 168 451,55
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 892 425,73	47 339 698,87
I. Rezerwy na zobowiązania	1 214 809,05	1 499 907,55
II. Zobowiązania długoterminowe	1 124 440,16	1 138 312,54
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39 553 176,52	44 701 478,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem	67 515 849,94	69 691 485,00

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2019	III kwartał 2018	01.01-30.09.2019	01.01-30.09.2018
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	61 796 878,46	59 135 834,63	178 922 276,20	159 972 071,46
	– od jednostek powiązanych	0,00	71 003,98	0,00	195 223,11
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61 796 878,46	59 128 270,63	178 922 276,20	159 964 507,46
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	7 564,00	0,00	7 564,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	51 424 955,95	50 833 538,08	152 135 763,18	138 889 531,78
	– jednostkom powiązanym	0,00	234 959,42	0,00	2 571 434,68
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	51 424 955,95	50 825 974,08	152 135 763,18	138 881 967,78
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	7 564,00	0,00	7 564,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	10 371 922,51	8 302 296,55	26 786 513,02	21 082 539,68
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	6 797 048,41	6 446 558,66	20 543 252,20	17 795 636,69
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	3 574 874,10	1 855 737,89	6 243 260,82	3 286 902,99
G.	Pozostałe przychody operacyjne	128 572,53	46 938,16	307 500,49	180 948,75
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 138,21	4 065,04	26 018,21	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	19 823,02	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	87 611,30	42 873,12	261 659,26	180 948,75
H.	Pozostałe koszty operacyjne	125 513,56	95 659,75	253 523,27	549 791,58
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	27 213,02
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	69 123,33	61 201,27	82 747,47	384 316,06
III.	Inne koszty operacyjne	56 390,23	34 458,48	170 775,80	138 262,50
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	3 577 933,07	1 807 016,30	6 297 238,04	2 918 060,16
J.	Przychody finansowe	148 433,04	4 619,02	257 815,64	466 832,19
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:	18 677,50	15 645,31	41 759,13	30 072,61
–	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	129 755,54	-11 026,29	216 056,51	436 759,58
K.	Koszty finansowe	131 068,08	87 068,50	353 291,96	266 580,92

I.	Odsetki, w tym:	131 068,08	87 068,50	328 725,79	259 020,18
–	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	24 566,17	7 560,74
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	3 595 298,03	1 724 566,82	6 201 761,72	3 118 311,43
M.	Podatek dochodowy	778 264,06	964 206,42	1 338 699,00	1 311 236,08
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	2 817 033,97	760 360,40	4 863 062,72	1 807 075,35

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III kwartał 2019	III kwartał 2018	01.01-30.09.2019	01.01-30.09.2018
	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	22 806 390,24	20 230 049,53	22 351 786,13	19 183 334,58
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	22 806 390,24	20 230 049,53	22 351 786,13	19 183 334,58
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 577 395,46	19 943 694,98	25 623 424,21	20 990 409,93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23 577 395,46	19 943 694,98	25 623 424,21	20 990 409,93

Rachunek przepływów pieniężnych	III kwartał 2019	III kwartał 2018	01.01.-30.09.2019	01.01.-30.09.2018
	w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 817 033,97	760 360,40	4 863 062,72	1 807 075,35
II. Korekty razem	-3 430 871,53	6 009 989,27	-4 209 960,88	10 000 406,72
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-613 837,56	6 770 349,67	653 101,84	11 807 482,07
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	21 138,21	4 065,04	26 018,21	82 257,30
II. Wydatki	310 153,00	300 319,37	754 365,20	776 609,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-289 014,79	-296 254,33	-728 346,99	-694 352,36
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-1 504 961,60	-422 814,93	996 288,63	0,00
II. Wydatki	1 857 437,10	940 933,30	2 614 813,88	1 624 594,19
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-3 362 398,70	-1 363 748,23	-1 618 525,25	-1 624 594,19
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-4 265 251,05	5 110 347,11	-1 693 770,40	9 488 535,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-4 254 797,02	5 120 309,87	-1 665 769,50	9 474 943,84
F. Środki pieniężne na początek okresu	14 971 263,14	6 979 823,90	12 382 235,62	2 601 635,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu	10 716 466,12	12 090 171,01	10 716 466,12	12 090 171,01

4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w III kwartale 2019 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki

4.1. Ilość obsłużonych kontenerów

ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą morską i lądową. W III kwartale 2019 roku ATC Cargo S.A. obsłużyło 29 376 TEU, natomiast w III kwartale 2018 roku 29 143 TEU. Biorąc pod uwagę powyższe odnotowano wzrost o niespełna 1 % w ilości obsłużonych kontenerów, stanowiący *de facto* ustabilizowany poziom obsługiwanego wolumenu.

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

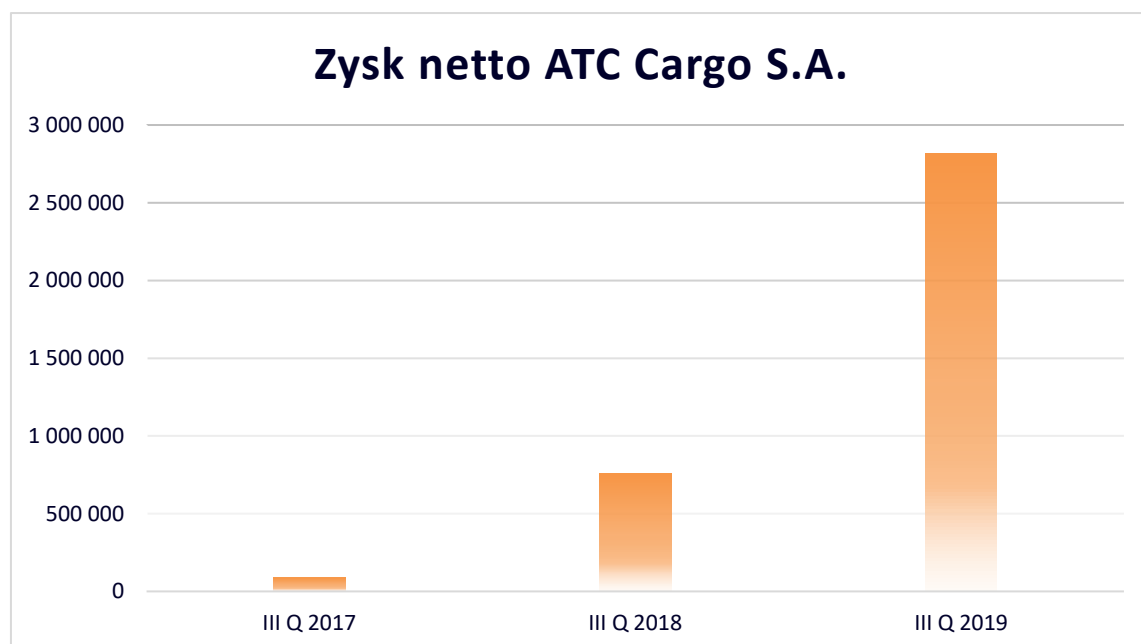
4.2. Wzrost poziomu przychodów

W III kwartale 2019 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 61.796.878,46 złotych przychodów, natomiast w III kwartale 2018 roku przychody Spółki wyniosły 59.128.270,63 złotych. Struktura przychodów dotyczących działalności spedycyjnej przedstawia się następująco:

Struktura przychodów z podziałem na usługi	III Q 2019	III Q 2018
Spedycja kontenerowa	55 904 079,82	52 518 409,47
Spedycja lądowa pozostała	960 612,79	1 792 667,15
Pozostałe usługi spedycyjne	4 932 185,85	4 817 194,01
RAZEM	61 796 878,46	59 128 270,63

4.3. Zysk netto

W III kwartale 2019 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 2.817.033,97 złotych, natomiast w III kwartale 2018 roku zysk netto wyniósł 760.360,40 złotych.



4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w III kwartale 2019 roku

Emitent w dniu 23 lipca 2019 roku przekazał do publicznej wiadomości istotną informację, mającą wpływ na kształt Grupy Kapitałowej Emitenta. Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. poinformował bowiem o obustronnym podpisaniu umowy sprzedaży udziałów pomiędzy spółką zależną od Emitenta, tj. ATC Cargo Limited z siedzibą w Hongkongu a Worldwide Logistic Overseas Corporation Limited z siedzibą w Hongkongu (dalej: WWL). Na podstawie tej umowy WWL zakupił wszystkie udziały, które spółka zależna od Emitenta posiadała w spółce ATC Worldwide Limited z siedzibą w Hongkongu, tj. łącznie 480 sztuk. Udziały te stanowiły 60% w kapitale zakładowym spółki i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników. W wyniku opisanego wyżej zbycia udziałów, spółki ATC Worldwide Limited z siedzibą w Hongkongu oraz ATC Worldwide China Limited z siedzibą w Szanghaju (spółka w 100% zależna ATC Worldwide Limited, która prowadziła działalność operacyjną w zakresie morskiego przewoźnika umownego (NVOCC), świadcząc przy tym usługi na rzecz Emitenta) nie wchodzi już w skład grupy kapitałowej ATC Cargo S.A. Zbycie udziałów, o którym mowa powyżej związane jest z realizacją strategii zacieśniania współpracy pomiędzy ATC Cargo S.A. a Worldwide Logistics Group. Spółka należąca do Worldwide Logistics Group, tj. Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd. posiada 500.000 akcji Emitenta, które nabyła w dniu 09.02.2018 roku (o czym Emitent informował raportem bieżącym ESPI 1/2018). Fakt ten doprowadził do pogłębienia współpracy pomiędzy ATC Cargo S.A. a Worldwide Logistics Group. W związku z tym podjęto decyzję o braku celowości dalszego utrzymywania odrębnej struktury organizacyjnej, świadczącej usługi przewoźnika morskiego umownego i zdecydowano o dokonaniu sprzedaży udziałów, o której mowa powyżej na rzecz WWL. Informację przekazano raportem ESPI nr 5/2019.

W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym, tj. w dniu 29 sierpnia 2019 roku **Emitent dokonał wypłaty dywidendy** z wypracowanego zysku netto Spółki za 2018 rok. Dywidenda została wypłacona w łącznej kwocie 1.591.424,64 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia cztery złote 64/100 groszy), czyli 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję. Dywidendą zostały objęte wszystkie akcje ATC Cargo S.A.

5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2019 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2019 roku

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2019 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 2019

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2019 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji Spółki na rynku usług spedycyjnych poprzez:

- realizację i dalszy rozwój nowych produktów sektora kolejowego,
- dalszy rozwój projektów z zakresu usług takich jak transport FTL, fracht lotniczy czy logistyka magazynowa,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie rentowności Spółki oraz zoptymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez rozwój narzędzi z zakresu IT, reorganizację struktur wewnętrznych i dalsze doskonalenie procesów operacyjnych,
- osiąganie kolejnych rekordów w zakresie głównego obszaru działalności Spółki, tj. morskiej logistyki kontenerowej,
- zmierzanie do przeniesienia Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez dążenie do osiągnięcia wymogów umożliwiających takie przeniesienie.

Gdynia, dnia 14 listopada 2019 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu