

JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY  
ATC CARGO S.A.  
ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

---



## Spis treści

---

1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2018 roku – wprowadzenie .....	3
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	7
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe .....	10
4. Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w III kwartale 2018 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki. ....	15
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2018 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 roku.....	15
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 .....	16
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.....	16
8. Najważniejsze cele Spółki na rok 2018.....	16

## 1. Jednostkowy raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za III kwartał 2018 roku – wprowadzenie

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

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

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

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

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

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

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

Emitenta cechuje dbałość o relacje z pracownikami oraz budowanie i tworzenie przyjaznego środowiska pracy poprzez oferowanie pracownikom dodatkowych benefitów i udogodnień. W 2011 roku ATC Cargo S.A. wprowadziło program „Mama i Tata w pracy”, który ułatwia młodym rodzicom odnalezienie się w nowej dla nich sytuacji życiowej oraz połączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, między innymi poprzez elastyczny czas pracy, karty podarunkowe, dodatkowe dni urlopu czy rozbudowane ubezpieczenie medyczne. W ramach bogatego pakietu świadczeń socjalnych, Spółka oferuje również pracownikom możliwość skorzystania z dofinansowania opieki nad dziećmi, objęcie ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną.

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

Organem zarządzającym Spółki ATC Cargo S.A. jest Zarząd. Aktualny Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. jest trzyosobowy, a w jego skład wchodzi:

- Pan Artur Jan Jadeszko – Prezes Zarządu,
- Pan Wiktor Radosław Bąk – Wiceprezes Zarządu,
- Pan Marcin Norbert Karczewski – Wiceprezes Zarządu.

Organem nadzorczym Spółki jest Rada Nadzorcza. W skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Pan Jacek Jerzemowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Marta Kamińska – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
- Pani Wiktoria 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 sporządzenia niniejszego raportu, tj. na dzień 14 listopada 2018 roku struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ATC Cargo S.A., przedstawia się następująco:

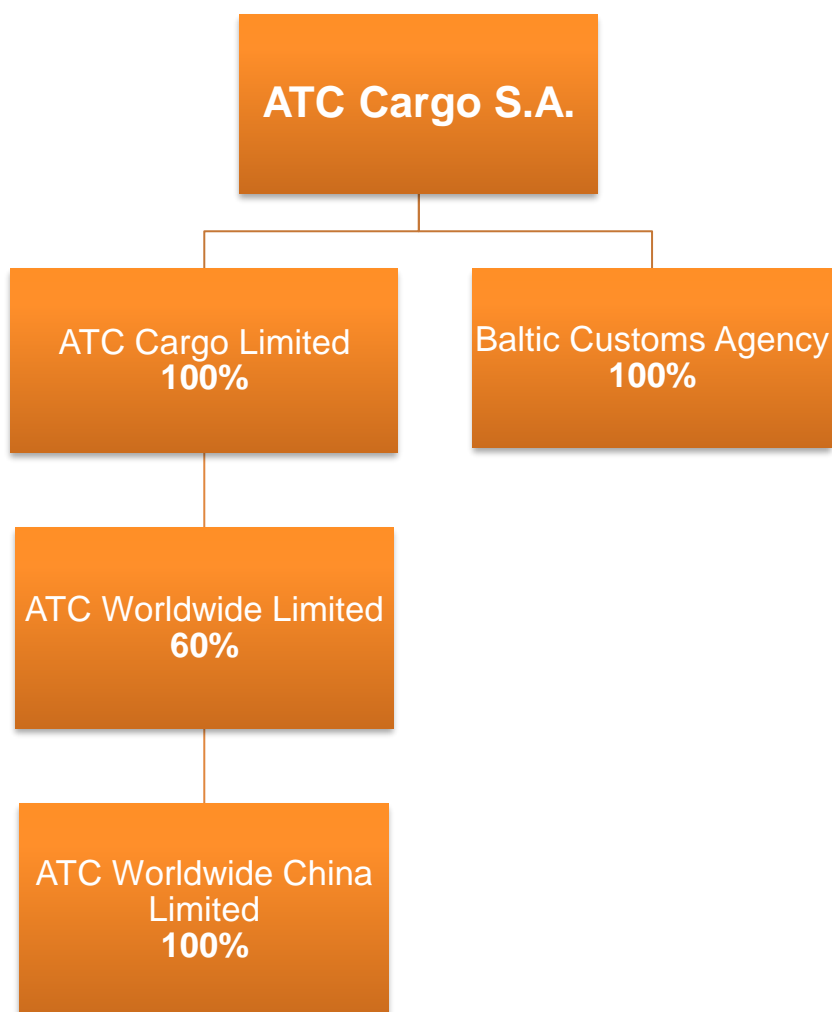
Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
Artur Jadeszko	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
	akcje na okaziciela	188 973	2,85 %	188 973	1,96 %
Wiktor Bąk	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
Marcin Karczewski	A - akcje imienne	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 %
<b>Razem</b>	<b>A B C D E F</b>	<b>6 630 936</b>	<b>100 %</b>	<b>9 630 936</b>	<b>100 %</b>

### 1.3. Grupa Kapitałowa

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

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 2018 roku, Grupę Kapitałową ATC Cargo S.A. tworzyły jednostka dominująca ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni oraz następujące podmioty zależne:

<b>Podmioty zależne ATC Cargo S.A.</b>	<b>Siedziba/Kraj</b>
ATC Cargo Limited	Hongkong, Chiny
Baltic Customs Agency Sp. z o.o.	Gdynia, Polska
ATC Worldwide Limited	Hongkong, Chiny
ATC Worldwide China Limited	Szanghaj, Chiny



#### 1.4. Jednostka stowarzyszona

ATC Cargo S.A. na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 30 września 2018 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 2018 roku, liczba osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 150.

## 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 rzeczywiste poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

### a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

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

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

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

#### 1) Dla wartości niematerialnych i prawnych:

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

#### 2) Dla środków trwałych:

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

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlega aktualizacji wyceny.

### b) Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

#### – Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średnich kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków, zaś rozchód walut wycenia się wg metody FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień (tabela kursów średnich NBP 189/A/NBP/2018 z 28.09.2018 r.). Ustalony na koniec roku obrotowego różnic kursowy wpływa 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 30 września 2018 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 odroczonego 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 2018 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 2018 roku nie było zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

### 3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA	30 września 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	zł	zł
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>14 363 683,88</b>	<b>13 688 120,47</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	1 952 720,62	1 595 269,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 345 334,14	2 957 354,05
III. Należności długoterminowe	683 190,66	683 190,66
IV. Inwestycje długoterminowe	8 343 624,46	8 386 387,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 038 814,00	65 919,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>53 724 573,35</b>	<b>33 784 766,51</b>
I. Zapasy	2 944 887,36	796 356,21
II. Należności krótkoterminowe	37 591 200,28	29 419 940,62
III. Inwestycje krótkoterminowe	12 707 387,64	3 259 111,22
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	481 098,07	309 358,46
<b>Aktywa razem</b>	<b>68 088 257,23</b>	<b>47 472 886,98</b>

BILANS – PASYWA	30 września 2018 r.	31 grudnia 2017 r.
	zł	zł
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>20 990 409,93</b>	<b>19 183 334,58</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 520 240,98	18 007 703,91
- 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	1 807 075,35	512 537,07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 097 847,30</b>	<b>28 289 552,40</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	5 657 475,24	490 824,79
II. Zobowiązania długoterminowe	583 231,73	873 341,36
III. Zobowiązania krótkoterminowe	40 857 140,33	26 925 386,25
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Pasywa razem</b>	<b>68 088 257,23</b>	<b>47 472 886,98</b>

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	III kwartał 2018	III kwartał 2017	RAZEM okres 01.01-30.09.2018	RAZEM okres 01.01-30.09.2017
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>59 135 834,63</b>	<b>49 524 507,96</b>	<b>159 972 071,46</b>	<b>141 605 207,23</b>
–	od jednostek powiązanych	71 003,98	91 099,85	195 223,11	257 635,42
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 128 270,63	49 524 507,96	<b>159 964 507,46</b>	<b>141 605 207,23</b>
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	7 564,00	0,00	7 564,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>50 833 538,08</b>	<b>43 824 144,16</b>	<b>138 889 531,78</b>	<b>125 601 146,01</b>
–	jednostkom powiązanim	234 959,42	11 367 095,42	2 571 434,68	33 242 374,94
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	50 825 974,08	43 824 144,16	138 881 967,78	125 601 146,01
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 564,00	0,00	7 564,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>8 302 296,55</b>	<b>5 700 363,80</b>	<b>21 082 539,68</b>	<b>16 004 061,22</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E.</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>6 446 558,66</b>	<b>5 439 965,68</b>	<b>17 795 636,69</b>	<b>14 583 878,42</b>
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>	<b>1 855 737,89</b>	<b>260 398,12</b>	<b>3 286 902,99</b>	<b>1 420 182,80</b>
<b>G.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>46 938,16</b>	<b>71 548,31</b>	<b>180 948,75</b>	<b>125 945,58</b>
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	4 065,04	44 762,91	0,00	55 678,23
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

IV.	Inne przychody operacyjne	42 873,12	26 785,40	180 948,75	70 267,35
<b>H.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>95 659,75</b>	<b>33 328,47</b>	<b>549 791,58</b>	<b>172 135,29</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	27 213,02	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	61 201,27	0,00	384 316,06	91 845,81
III.	Inne koszty operacyjne	34 458,48	33 328,47	138 262,50	80 289,48
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>1 807 016,30</b>	<b>298 617,96</b>	<b>2 918 060,16</b>	<b>1 373 993,09</b>
<b>J.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4 619,02</b>	<b>47 871,13</b>	<b>466 832,19</b>	<b>94 065,33</b>
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:	15 645,31	6 976,01	30 072,61	24 779,69
–	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	-11 026,29	40 895,12	436 759,58	69 285,64
<b>K.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>87 068,50</b>	<b>198 862,14</b>	<b>266 580,92</b>	<b>814 443,13</b>
I.	Odsetki, w tym:	87 068,50	85 056,51	259 020,18	218 651,95
–	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	113 805,63	7 560,74	595 791,18
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I+J-K)</b>	<b>1 724 566,82</b>	<b>147 626,95</b>	<b>3 118 311,43</b>	<b>653 615,29</b>
<b>M.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>964 206,42</b>	<b>57 952,98</b>	<b>1 311 236,08</b>	<b>271 469,42</b>
<b>N.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-M-N)</b>	<b>760 360,40</b>	<b>89 673,97</b>	<b>1 807 075,35</b>	<b>382 145,87</b>

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	III kwartał 2018	III kwartał 2017	01.01-30.09.2018	01.01-30.09.2017
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20 230 049,53	18 672 741,81	19 183 334,58	18 670 797,51
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20 230 049,53	18 672 741,81	19 183 334,58	18 670 797,51
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	19 943 694,98	18 760 471,48	20 990 409,93	19 052 943,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	19 943 694,98	18 760 471,48	20 990 409,93	19 052 943,38

Rachunek przepływów pieniężnych	III kwartał 2018	III kwartał 2017	01.01.-30.09.2018r.	01.01.-30.09.2017r.
	zł	zł	zł	zł
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	760 360,40	89 673,97	1 807 075,35	382 145,87
II. Korekty razem	6 009 989,27	-2 521 695,12	10 000 406,72	-28 607,39
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 770 349,67	-2 432 021,15	11 807 482,07	353 538,48
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	4 065,04	44 715,45	82 257,30	64 471,55

II. Wydatki	300 319,37	91 862,67	776 609,66	513 546,46
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-296 254,33	-47 147,22	-694 352,36	-449 074,91
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	-422 814,93	-1 221 631,64	0,00	564 657,92
II. Wydatki	940 933,30	413 000,94	1 624 594,19	958 599,44
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-1 363 748,23	-1 634 632,58	-1 624 594,19	-393 941,52
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>5 110 347,11</b>	<b>-4 113 800,95</b>	<b>9 488 535,52</b>	<b>-489 477,95</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>5 120 309,87</b>	<b>-4 111 703,26</b>	<b>9 474 943,84</b>	<b>-512 589,61</b>
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	9 962,76	29 547,21	-13 591,68	23 111,66
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>6 979 823,90</b>	<b>6 678 082,34</b>	<b>2 601 635,49</b>	<b>3 078 968,69</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>12 090 171,01</b>	<b>2 566 379,08</b>	<b>12 090 171,01</b>	<b>2 566 379,08</b>

4. **Charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń ATC Cargo S.A. w III kwartale 2018 roku wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki**

**Wzrost ilości obsługiwanych kontenerów**

ATC Cargo S.A. specjalizuje się w obsłudze logistycznej ładunków skonteneryzowanych przewożonych drogą morską i lądową. W III kwartale 2017 roku ATC Cargo S.A. obsłużyło 21 876 TEU, natomiast w III kwartale 2018 roku 29 143 TEU. **Biorąc pod uwagę powyższe, warto wskazać, że odnotowano 33,2 % wzrost ilości obsługiwanych kontenerów.**

TEU	III kwartał 2018	III kwartał 2017	Dynamika wzrostu
<b>Ogółem</b>	<b>29 143</b>	<b>21 876</b>	<b>33,2 %</b>

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

**Wzrost poziomu przychodów**

W III kwartale 2018 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 59 135 834,63 złotych przychodów, tym 7 564,00 zł dotyczyło sprzedaży towarów. W III kwartale 2017 roku przychody Spółki wyniosły 49 524 507,96 złotych. Struktura przychodów dotyczących działalności spedycyjnej przedstawia się następująco:

Struktura przychodów z podziałem na usługi	III Q 2018	III Q 2017
Spedycja kontenerowa	52 518 409,47	42 523 400,61
Spedycja lądowa pozostała	1 792 667,15	2 844 744,50
Pozostałe usługi spedycyjne	4 817 194,01	4 156 362,85
<b>RAZEM</b>	<b>59 128 270,63</b>	<b>49 524 507,96</b>

**Zysk netto**

W III kwartale 2018 roku zysk netto ATC Cargo S.A. wyniósł 760 360,40 złotych, natomiast w III kwartale 2017 roku zysk netto wyniósł 89 673,97 złotych.

W pierwszych trzech kwartałach 2018 roku Spółka wypracowała łącznie zysk na poziomie 1 807 075,35 zł, co stanowi wzrost o ponad 372 % w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku. Są to pierwsze efekty realizowanej strategii zmierzającej do poprawy rentowności Spółki, związane z optymalizacją procesów wewnętrznych oraz wykorzystaniem narzędzi analitycznych budowanego systemu informatycznego.

**Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w III kwartale 2018 roku**

W III kwartale 2018 roku u Emitenta nie wystąpiły zdarzenia, które ze względu na swą istotność wymagałyby przekazania do publicznej wiadomości.

5. **Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2018 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2018 roku**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2018 rok.

**6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu**

Spółka nie publikowała dokumentu informacyjnego zawierającego informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

**7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności taką aktywność.**

Opisane wyżej inicjatywy nie wystąpiły w okresie objętym raportem.

**8. Najważniejsze cele Spółki na 2018 rok**

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2018 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji na rynku usług spedycyjnych poprzez:

- dalszy rozwój głównego obszaru działania – spedycji kontenerowej poprzez rozwój współpracy z dotychczasowymi partnerami oraz ekspansywne działania pozwalające na pozyskiwanie nowych klientów,
- realizacja nowych projektów pozwalających na rozszerzanie portfolio świadczonych usług o usługi takie jak transport FTL czy fracht lotniczy,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie potencjału gospodarczego spółki ATC Cargo S.A., dalsze umacnianie jej pozycji rynkowej oraz zoptymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez reorganizację struktur wewnętrznych oraz procesów zachodzących w spółce,
- praca nad zwiększeniem efektywności operacyjnej poprzez stosowanie nowych narzędzi z zakresu IT i doskonalenie procesów wewnętrznych.

Gdynia, dnia 14 listopada 2018 roku

Artur Jadeszko  
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk  
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski  
Wiceprezes Zarządu