

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



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2020 roku – wprowadzenie.....	3
1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza	5
1.2. Struktura akcjonariatu	5
1.3. Grupa Kapitałowa.....	5
Opis Grupy Kapitałowej i jednostki stowarzyszonej.....	5
Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją.....	6
1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	7
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.	7
2.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.	9
3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe	10
4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i osiągnięte wyniki w IV kwartale 2020 roku	17
4.1. Ilość obsługiwanych kontenerów	17
4.2. Przychody ze sprzedaży usług.....	17
4.3. Zysk netto.....	17
4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w IV kwartale 2020 roku	17
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2020 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2020 roku.....	18
6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji – w przypadku, gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu	18
7. Informacje na temat inicjatyw nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie, jeżeli Emitent w okresie objętym raportem podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności taką aktywność.	18
8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2021	18

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2020 roku – wprowadzenie

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

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

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

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

ATC Cargo S.A. posiada biura w Łodzi, Zielonej Górze, Radomsku, Małaszewiczach oraz Wrocławiu.

Spółka posiada także rozbudowaną sieć agentów w Azji.

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

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

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

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

Organem zarządzającym Spółki ATC Cargo S.A. jest Zarząd. Na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. jest trzyosobowy:

- 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,
- Pan Przemysław Piesik – Członek Rady Nadzorczej.

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

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
Artur Jadeszko	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
	akcje na okaziciela	188 973	2,85 %	188 973	1,96 %
Wiktor Bąk	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
Marcin Karczewski	A - akcje imienne	500 000	7,54 %	1 000 000	10,38 %
	akcje na okaziciela	240 946	3,63 %	240 946	2,50 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	861 607	13,00 %	861 607	8,95 %
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 i jednostka stowarzyszona

Opis Grupy Kapitałowej

ATC Cargo S.A. jest spółką dominującą w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego

systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozumieniu art. 3 pkt 16 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku, Grupę Kapitałową ATC Cargo S.A. tworzyły jednostka dominująca ATC Cargo S.A. z siedzibą w Gdyni oraz następujące spółki zależne:

ATC Cargo Limited z siedzibą w Hongkongu (Chiny), która nie prowadzi żadnej działalności, przy czym Emitent podejmuje działania w kierunku wyrejestrowania spółki przed Rejestrem Spółek w którym zarejestrowana jest spółka zależna. Emitent posiada w tej spółce 100 % udziałów w jej kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Baltic Customs Agency Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Polska), która nie prowadzi działalności (wcześniej działalność w zakresie usług agencji celnej). Emitent posiada w tej spółce 100 % udziałów w jej kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. W dniu 4 września 2020 roku, na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, Baltic Customs Agency Sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji.

Jednostka stowarzyszona

Na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku, ATC Cargo S.A. posiadała jednostkę stowarzyszoną **Pickhill Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Polska)**. Spółka prowadzi działalność w zakresie pozostałego doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Emitent jest w posiadaniu 13 625 udziałów tej spółki, o łącznej wartości nominalnej 681.250,00 złotych, co stanowi 40,02 % w jej kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.

Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z § 5 ust. 4.1. pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent wskazuje, że w oparciu o art. 58 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ATC Cargo S.A. w sprawozdaniu kwartalnym obejmującym IV kwartał 2020 roku nie objęła konsolidacją jednostek zależnych należących do Grupy Kapitałowej Emitenta, ponieważ dane finansowe uzyskane w przypadku każdej z nich w IV kwartale 2020 roku są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Wybrane dane finansowe spółek zależnych Emitenta nieobjętych konsolidacją

Baltic Customs Agency Sp. z o.o.

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

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2019 grudnia wyniosła 7 746,10 złotych, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku było to 5 906,44 złotych.

ATC Cargo Limited

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

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosła 37 977,00 złotych, natomiast na dzień 31 grudnia 2020 roku było to 37 584,00 złotych.

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

Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku, ilość zatrudnionych wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty 138.

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 255/A/NBP/2020 z dnia 31.12.2020 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 zaszyły przesłanki dokonywania odpisów aktualizujących na usługi w toku.

d) **Należności i zobowiązania**

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

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

Nie rozliczone na dzień 31 grudnia 2020 roku należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące są tworzone na wszystkie należności zagrożone zapłatą na podstawie oszacowanego ryzyka braku spłaty przez kontrahenta.

e) **Kapitały**

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

f) **Rezerwy na zobowiązania**

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

g) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

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

h) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Na dzień 31 grudnia 2020 roku nie wystąpiły przychody przyszłych okresów.

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

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

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

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

Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych w przyszłych latach obowiązywać będzie następująca stawka opodatkowania: 19%.

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

j) **Wynik finansowy**

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

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

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

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

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

o) **Leasing**

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

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS – AKTYWA		2020-12-31	2019-12-31
		w złotych	w złotych
A.	Aktywa trwałe	19 506 110,29	18 792 040,65
I.	Wartości niematerialne i prawne	3 448 554,99	2 737 738,35
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	109 856,39	146 475,17
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	662 059,46	779 124,04
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	2 676 639,14	1 812 139,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 950 424,26	6 408 962,26
1.	Środki trwałe	5 950 424,26	2 791 316,33
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	3 617 645,93
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	9 595 743,04	9 454 459,04
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	9 595 743,04	9 454 459,04
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	511 388,00	190 881,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	511 388,00	190 881,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	56 815 585,18	40 101 340,33
I.	Zapasy	9 847 877,05	3 330 048,54
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	9 805 764,05	3 291 903,98
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	38 163,00	33 024,00
5.	Zaliczki na dostawy	3 950,00	5 120,56
II.	Należności krótkoterminowe	36 782 365,59	29 171 504,86
1.	Należności od jednostek powiązanych	45 355,97	45 361,02
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	36 737 009,62	29 126 143,84
III.	Inwestycje krótkoterminowe	9 884 153,28	7 275 710,02
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 884 153,28	7 275 710,02
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	301 189,26	324 076,91
Aktywa razem		76 321 695,47	58 893 380,98

BILANS – PASYWA		2020-12-31	2019-12-31
		w złotych	w złotych
1	2		
A.	Kapitał (fundusz) własny	28 500 786,00	24 463 706,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	21 943 950,99	20 097 267,89
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 594 000,00	8 594 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	5 893 741,41	3 703 345,18
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 820 909,47	34 429 674,31
I.	Rezerwy na zobowiązania	4 190 150,95	1 267 504,33
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	497 180,00	437 411,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	3 692 970,95	830 093,33
II.	Zobowiązania długoterminowe	622 104,42	1 006 415,44
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	622 104,42	1 006 415,44
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	43 008 654,10	32 155 754,54
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	42 926 448,23	32 102 675,47
4.	Fundusze specjalne	82 205,87	53 079,07
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		76 321 695,47	58 893 380,98

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RAZEM okres 01.01-31.12.2020	IV KWARTAŁ 2020	RAZEM okres 01.01-31.12.2019	IV KWARTAŁ 2019
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	244 208 902,20	72 072 364,57	230 938 579,83	52 016 303,63
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	243 089 888,80	70 997 551,17	230 938 579,83	52 016 303,63
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 119 013,40	1 074 813,40	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	211 518 811,35	61 637 208,58	198 711 367,25	46 575 604,07
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	210 403 645,82	60 565 853,05	198 711 367,25	46 575 604,07
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 115 165,53	1 071 355,53	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	32 690 090,85	10 435 155,99	32 227 212,58	5 440 699,56
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	24 581 582,05	7 489 972,31	27 374 366,50	6 831 114,30
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	8 108 508,80	2 945 183,68	4 852 846,08	(1 390 414,74)
G.	Pozostałe przychody operacyjne	476 254,24	157 610,20	511 017,10	203 516,61
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	34 148,29	8 130,08
II.	Dotacje	0,00	0,00	28 223,02	8 400,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	476 254,24	157 610,20	448 645,79	186 986,53
H.	Pozostałe koszty operacyjne	746 276,74	516 895,02	440 048,10	186 524,83
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	43 312,08	-203,27	0,00	0,00

II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	420 801,70	397 804,84	126 840,69	44 093,22
III.	Inne koszty operacyjne	282 162,96	119 293,45	313 207,41	142 431,61
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	7 838 486,30	2 585 898,86	4 923 815,08	(1 373 422,96)
J.	Przychody finansowe	375 321,86	248 132,94	572 011,72	314 196,08
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:	174 335,64	150 435,43	276 624,60	234 865,47
–	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	200 986,22	97 697,51	295 387,12	79 330,61
K.	Koszty finansowe	432 654,75	111 899,08	535 174,62	181 882,66
I.	Odsetki, w tym:	432 654,75	111 899,08	484 279,63	155 553,84
–	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	50 894,99	26 328,82
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	7 781 153,41	2 722 132,72	4 960 652,18	(1 241 109,54)
M.	Podatek dochodowy	1 887 412,00	655 282,00	1 257 307,00	(81 392,00)

N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	5 893 741,41	2 066 850,72	3 703 345,18	(1 159 717,54)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01-31.12.2020	IV kwartał 2020	01.01-31.12.2019	IV kwartał 2019
	zł	Zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 463 706,67	24 463 706,67	22 351 786,13	22 351 786,13
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 463 706,67	24 463 706,67	22 351 786,13	22 351 786,13
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	20 097 267,89	21 943 950,99	18 520 240,98	20 097 267,89
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 846 683,10	0,00	1 577 026,91	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	21 943 950,99	21 943 950,99	20 097 267,89	20 097 267,89
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00

5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Wynik netto	5 893 741,41	2 066 850,72	3 703 345,18	-1 159 717,54
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	28 500 786,00	24 673 895,31	24 463 706,67	19 600 643,95
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	28 500 786,00	24 673 895,31	24 463 706,67	19 600 643,95

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.-31.12.2020r.	IV kwartał 2020	01.01.-31.12.2019r.	IV kwartał 2019
	zł		zł	
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	5 893 741,41	2 066 850,72	3 703 345,18	-1 159 717,54
II. Korekty razem	3 687 431,63	4 065 414,08	-2 991 389,78	1 218 571,10
1. Amortyzacja	1 848 731,97	433 447,61	1 748 508,87	438 851,19
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	416 604,47	110 171,54	440 142,09	135 117,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	43 312,08	-203,27	-34 148,29	-60 166,50
5. Zmiana stanu rezerw	2 922 646,62	136 639,88	-232 403,22	52 695,28
6. Zmiana stanu zapasów	-6 517 828,51	-4 675 430,15	308 469,04	-1 309 883,83
7. Zmiana stanu należności	-7 610 860,73	2 398 306,15	8 882 375,16	9 964 967,11
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12 882 445,08	5 603 136,40	-14 135 607,08	-8 089 702,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-297 619,35	59 345,92	31 273,65	86 692,28
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9 581 173,04	6 132 264,80	711 955,40	58 853,56
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	26 487,80	203,25	34 148,29	8 130,08
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	26 487,80	203,25	34 148,29	8 130,08
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Wydatki	1 406 499,97	180 702,96	4 581 779,37	3 827 414,17
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	541 999,97	-32 017,04	146 293,44	28 188,24
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	864 500,00	212 720,00	4 435 485,93	3 799 225,93
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 380 012,17	-180 499,71	-4 547 631,08	-3 819 284,09
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wpływy	0,00	-6 510 730,71	1 901 038,59	904 749,96
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	-4 583 988,01	1 901 038,59	904 749,96
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	5 459 263,25	1 832 374,89	3 435 329,36	820 515,48
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 856 662,08	159 600,00	1 454 624,64	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	1 926 742,70	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 259 254,00	-364 139,35	1 540 562,63	685 397,56
8. Odsetki	416 604,47	110 171,54	440 142,09	135 117,92
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-5 459 263,25	-8 343 105,60	-1 534 290,77	84 234,48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2 741 897,62	-2 391 340,51	-5 369 966,45	-3 676 196,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 817 971,16	-2 349 592,53	-5 340 716,95	-3 674 947,45
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	76 073,54	41 747,98	29 249,50	1 248,60
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 041 518,67	12 209 082,36	12 382 235,62	10 716 466,12
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	9 859 489,83	9 859 489,83	7 041 518,67	7 041 518,67

4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i wyniki osiągnięte w IV kwartale 2020 roku

4.1. Ilość obsłużonych kontenerów

W IV kwartale 2020 roku wolumen obsłużony przez Spółkę wyniósł 31 014 TEU, co w porównaniu do IV kwartału 2019 roku stanowi wzrost o 8,52%, kiedy było to 28 577 TEU.

Łącznie w 2020 roku Spółka obsłużyła 108 260 TEU, zaś w 2019 roku 115 019 TEU. Zmiana w ilości obsłużonych kontenerów w ujęciu rocznym spowodowana jest okresowym spadkiem w zakresie wolumenu powierzonego do obsługi dla ATC Cargo S.A w I i II kwartale 2020 roku.

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

4.2. Przychody ze sprzedaży usług

W IV kwartale 2020 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 72 072 364,57 złotych przychodów, natomiast w IV kwartale 2019 roku przychody Spółki wyniosły 52 016 303,63 złotych. Przychody za IV kwartał 2020 roku w porównaniu z przychodami za IV kwartał 2019 roku wzrosły zatem o 38,56%, na co wpływ miał m.in. zaprezentowany wyżej wzrost wolumenu obsłużonego przez Spółkę oraz wzrost stawek frachtowych oferowanych przez armatorów.

Struktura przychodów (w PLN) przedstawia się następująco:

Struktura przychodów:	IV Q 2020	IV Q 2019
Spedycja kontenerowa	61 519 948,98	46 629 548,53
Spedycja lądowa pozostała	2 820 434,37	1 364 124,48
Pozostałe usługi spedycyjne	6 657 167,82	4 022 630,62
Inne	1 074 813,40	0,00
RAZEM	72 072 364,57	52 016 303,63

4.3. Zysk netto

W IV kwartale 2020 roku zysk netto wyniósł 2 066 850,72 złotych, co w porównaniu ze stratą netto (-) 1 159 717,54 złotych za IV kwartał 2019 roku, stanowi wzrost o 278,22%. Zaprezentowany wzrost zysku netto w ujęciu kwartał do kwartału jest powiązany ze wzrostem przychodów w IV kwartale 2020 roku w stosunku do IV kwartału 2019, na co wpływ miał m.in. zaprezentowany wyżej wzrost wolumenu obsłużonego przez Spółkę.

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

W dniu 17 listopada 2020 roku Emitent poinformował, o zawarciu z IKEA Supply AG umowy transportowej, objętej współpracą pomiędzy Emitentem a IKEA Supply AG w ramach łączącej strony umowy ramowej, w konsekwencji wygranego przez Emitenta przetargu na zleczone trasy przewozowe. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Emitenta usług transportowych i innych usług dodatkowych dotyczących produktów IKEA Supply AG lub innych towarów. Umowa transportowa rozpoczęła swe obowiązywanie z dniem 16 listopada

2020 roku i została zawarty na czas nieoznaczony. Szacunkowa, roczna wartość umowy wynosi: 14.500.000,00 zł.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2020 rok.

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

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

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

Opisane wyżej inicjatywy nie wystąpiły w okresie objętym raportem.

8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2021

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2021 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji Spółki na rynku usług spedycyjnych poprzez:

- podejmowanie działań mających na celu minimalizację wpływu pandemii koronawirusa na działalność i wyniki finansowe Spółki, w tym kontynuacja działań mających na celu zwiększenie rentowności Spółki oraz optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez rozwój narzędzi z zakresu IT, reorganizację struktur wewnętrznych i dalsze doskonalenie procesów operacyjnych,
- pozyskiwanie nowych klientów, w tym z innych branż aniżeli obsługiwane dotychczas,
- wdrażanie nowych projektów,
- realizację i dalszy rozwój produktów sektora kolejowego,
- dalszy rozwój projektów z zakresu usług takich jak transport FTL, fracht lotniczy czy logistyka magazynowa,
- po ustabilizowaniu się sytuacji związanej z pandemią koronawirusa - zmierzanie do przeniesienia Spółki na rynek główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poprzez dążenie do osiągnięcia wymogów umożliwiających takie przeniesienie.

Gdynia, dnia 15 lutego 2021 roku

Artur Jadeszko
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Marcin Karczewski
Wiceprezes Zarządu