

Gdynia 2010-02-10

***ATC-CARGO Spółka Akcyjna***  
***Raport Kwartalny***  
***Za okres od 01 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku***

Spis treści:

1. Podstawowe informacje o Spółce
2. Wybrane dane finansowe za czwarty kwartał 2010 roku.
3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
4. Informacje zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań w przedsiębiorstwie
5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2010 roku w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2010 roku

Gdynia, 10 lutego 2011 roku



## 1. Podstawowe informacje o Spółce

**ATC - CARGO S.A.**  
**Gdynia**  
**ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia**  
 (+ 48 ) 58 699 99 20  
 (+ 48 ) 58 699 99 50  
[ATC@atc-cargo.pl](mailto:ATC@atc-cargo.pl)  
[WWW.atc-cargo.pl](http://WWW.atc-cargo.pl)

## 2. Wybrane dane finansowe

Dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat, w zakresie obejmującym co najmniej następujące pozycje

Wybrane dane finansowe – bilans	31.12.2010r.	30.09.2010r.	31.12.2009r.	30.09.2009r.
Kapitał własny	6 454 951,92	4 318 980,77	872 839,55	694 433,83
Należności długoterminowe	0,00	0,00	237 208,22	0,00
Należności krótkoterminowe	13 104 757,78	15 196 830,01	8 299 460,18	6 937 909,20
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 179 695,26	3 268 838,80	2 494 497,59	2 581 626,03
Zobowiązania długoterminowe	470 650,30	295 244,98	210 166,24	273 717,06
Zobowiązania krótkoterminowe	18 511 187,32	17 090 758,11	11 778 702,33	9 646 597,43

Wybrane dane finansowe – rachunek zysków i start	01.01-31.12.2010r.	01.10-31.12.2010	01.01-31.12.2009r.	01.10-31.12.2009
Przychody netto ze sprzedaży	79 058 151,92	22 114 974,28	35 603 257,99	12 725 429,55
Amortyzacja	403 730,37	146 621,36	273 670,18	74 390,22
Zysk/strata na sprzedaży	2 444 892,23	494 971,33	702 771,97	431 085,67
Zysk/strata na działalności operacyjnej	1 925 422,93	186 826,21	646 381,15	326 959,71
Zysk/strata brutto	1 730 085,35	176 980,95	435 145,46	264 104,81
Zysk/strata netto	1 357 612,37	152 471,15	301 356,37	178 405,72



### **3. Komentarz zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**

Na osiągnięte wyniki finansowe w IV kwartale 2010 roku wpływ miał wysoki poziom sprzedaży osiągnięty w poszczególnych miesiącach, który wyniósł:

- październik 2010r. = 7 152,95 tys. złotych;
- listopad 2010r. = 7 254,44 tys. złotych;
- grudzień 2010r. = 7 707,58 tys. złotych.

W IV kwartale 2010 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2009 roku sprzedaż spółki wzrosła – o 73,79 %. Za IV kwartał 2010 roku sprzedaż wyniosła 22 114,97 tys. złotych, a za IV kwartał 2009 roku wyniosła 12 725,43 tys. złotych. Zysk netto za IV kwartał 2010 roku wyniósł 152,47 tys. złotych, a za IV kwartał 2009 roku wyniósł 178,41 tys. złotych.

Na ostateczną wielkość wyniku finansowego w IV kwartale 2010 roku wpływ miała wielkość odpisów aktualizujących na należności, która wyniosła 217,81 tys. złotych

### **4. Informacje zarządu lub osoby zarządzającej emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań w przedsiębiorstwie**

W IV kwartale 2010 roku zakończono realizację I części zadań w zakresie analizy potrzeb wdrożeniowych oraz zakupu licencji na oprogramowanie B2B, projektu integracji baz danych pomiędzy ATC Cargo S.A., klientami, a wykonawcami, z którym Zarząd wiąże szczególne nadzieje w 2011 roku. Wdrożenie wymienionego projektu spowoduje dostosowanie funkcjonalności zakupionego oprogramowania do szczególnych potrzeb ATC CARGO S.A. i współpracujących Partnerów oraz zintegrowanie tego oprogramowania z istniejącymi już w firmach systemami informatycznymi.

### **5. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2010 roku w świetle zaprezentowanych danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za II kwartał 2010 roku**

W Dokumencie Informacyjnym opublikowano prognozowany poziom przychodów ze sprzedaży w wysokości 49 995 tys. zł, a zysku netto w kwocie 1 041 tys. zł.

Do końca okresu, za który sporządzany jest niniejszy raport, czyli do 31 grudnia 2010 r., pierwotna prognoza została zrealizowana w ponad 158% na poziomie przychodów, które wyniosły 79 058,15 tys. zł. Natomiast osiągnięty do końca roku 2010 zysk netto w wysokości 1 357,61 tys. zł. stanowił ponad 130,00 % pierwotnie planowanego na cały rok zysku netto. Założone prognozy zostały zrealizowane.

Raportem bieżącym nr 7/2010 z 16 sierpnia 2010r. emitent zmienił prognozę przychodów ze sprzedaży za 2010r. do kwoty 65 000,00 tys. zł, a zysku netto do wysokości 1 300,00 tys. zł.



Raportem bieżącym nr 18/2010 z 29 listopada 2010 roku Emitent dokonał kolejnej korekty prognozy wyników finansowych przedstawionych w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym na potrzeby wprowadzenia akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect.

Zgodnie z dokonaną korektą prognozy w roku 2010 przychody ze sprzedaży wyniosą 74 000 tys. zł, a zysk netto 1 350,00 tys. zł.

Biorąc pod uwagę ostateczne kwoty prognoz, zostały one zrealizowane w ponad 106 % na poziomie przychodów ze sprzedaży, które wyniosły 79 058,15 tys. zł, a zysk netto w wysokości 1 357,61 tys. zł stanowił ponad 100 % planowanego na cały rok zysku netto. Ostateczna wersja prognoz została również zrealizowana.

