

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



Spis treści

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2024 roku – wprowadzenie	3
1.1. Władze Spółki ATC Cargo S.A. – Zarząd i Rada Nadzorcza	5
1.2. Struktura akcjonariatu	5
1.3. Grupa Kapitałowa	6
Jednostka stowarzyszona	6
Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego	6
1.4. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	6
2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.	6
2.1. Informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.	9
3. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe	10
4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność ATC Cargo S.A., jej sytuację finansową i osiągnięte wyniki w IV kwartale 2024 roku	17
4.1. Ilość TEU	17
4.2. Przychody ze sprzedaży usług	17
4.3. Zysk netto	17
4.4. Istotne zdarzenia przekazane do publicznej wiadomości w formie raportów bieżących w IV kwartale 2024 roku	17
5. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania podanych do publicznej wiadomości prognoz wyników na rok 2024 w świetle danych finansowych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2024 roku	19
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	19
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.	19
8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2025	19

1. Raport kwartalny spółki ATC Cargo S.A. za IV kwartał 2024 roku – wprowadzenie

Firma:	ATC Cargo S.A.
Siedziba:	Gdynia
Adres:	ul. Partyzantów 46, 81-423 Gdynia
Telefon:	+48 58 621 39 41
Faks:	+48 58 621 39 69
Adres poczty elektronicznej:	inwestorzy@atc-cargo.pl
Strona internetowa:	www.atc-cargo.pl
NIP:	958-153-10-10
Regon:	220262540
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji:	14 kwietnia 2008 roku
Numer KRS:	0000303741

Spółka ATC Cargo S.A. jest operatorem logistycznym oferującym kompleksowe rozwiązania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw dostosowanym do zindywidualizowanych potrzeb klientów. Spółka oferuje m.in. usługi spedycji, transportu, załadunku, rozładunku, obsługi celnej, wykonywania wymaganych badań, uzyskiwania stosownych certyfikatów, usługi logistyki magazynowej i kontraktowej oraz obsługi portowej. Spółka oferuje również usługi organizacji transportu morskiego, lotniczego, drogowego (w tym w zakresie transportu pełnokontenerowego jak i FTL), kolejowego oraz z zastosowaniem rozwiązań intermodalnych.

Istota usługi spedycyjnej oferowanej przez ATC Cargo S.A. polega na organizacji załadunku/rozładunku, negocjowaniu stawek w imieniu klienta, zapewnieniu transportu oraz pełnej obsłudze formalnej (celna, ubezpieczeniowa) związanej z przewozem ładunku. Dodatkowo ATC Cargo S.A. oferuje także usługi z zakresu logistyki magazynowej i kontraktowej. W toku wykonywanych usług Spółka nadzoruje transport ładunku oraz wszelkie czynności z nim związane bądź zlecone dodatkowo przez klienta podczas całego procesu realizacji usługi oraz rozwiązuje ewentualne problemy, mogące pojawić się w trakcie jego przebiegu.

Zakres działalności ATC Cargo S.A. i wolumen obsługiwanych ładunków czynią zeń jednego z liderów branży TSL. Pozycję ATC Cargo S.A. umacnia także doświadczenie w obsłudze i współpracy z dużymi organizacjami międzynarodowymi, co znajduje również odzwierciedlenie w strukturze klientów Spółki. ATC Cargo S.A. specjalizuje się w wykorzystywaniu różnorodnych rozwiązań i środków transportu dostosowanych do potrzeb klienta. W efekcie pozwala to oferować klientom sprawdzone i kompleksowe usługi, jak również projektować i stosować nowe rozwiązania dopasowane do wymagań i profilu działalności klienta.

ATC Cargo S.A. posiada biura w Gdyni, Gdańsku, Zielonej Górze, Łodzi, Radomsku, Małaszewiczach, Wrocławiu, Rzeszowie, Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Kuźnicy, Dorohusku oraz w Medyce, Siemianówce oraz w Braniewie.

Spółka posiada także rozbudowaną sieć agentów w Azji.

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

W swej działalności biznesowej Emitent dba o wysokie standardy i harmonię funkcjonowania w otoczeniu. Spółka przygotowuje się do zmieniających się standardów i zwiększa zaangażowanie w monitorowanie swojego wpływu w zrównoważony rozwój akcentując ten aspekt w pracy nad projektami biznesowymi, a także we współpracy ze swoimi klientami, przewoźnikami i partnerami biznesowymi oraz w ramach budowania procesów i zasad wewnątrz organizacji.

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

Ponadto od wielu lat ATC Cargo S.A. realizuje program „Mama i Tata w pracy”, który ułatwia młodym rodzicom odnalezienie się w nowej dla nich sytuacji życiowej oraz połączenie obowiązków rodzinnych i zawodowych, między innymi poprzez elastyczny czas pracy, karty podarunkowe, dodatkowe dni urlopu czy rozbudowane ubezpieczenie medyczne. W ramach pakietu świadczeń socjalnych, Spółka oferuje również pracownikom możliwość objęcia ubezpieczeniem grupowym oraz prywatną opieką medyczną.

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

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

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

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

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

Pan Marcin Szymański, Członek Rady Nadzorczej, złożył rezygnację, której skutek nastąpił z dniem 30 listopada 2024 roku. W dniu 2 grudnia 2024 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. powołało do Rady Nadzorczej Pana Adama Krawca.

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

Akcjonariusz	Seria	Liczba akcji	Procent akcji	Liczba głosów na WZ	Procent głosów na WZ
Wiktor Bąk	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96 %
Marcin Karczewski	A - akcje imienne	500 000	7,54 %	1 000 000	10,38 %
	akcje na okaziciela	241 946	3,65 %	241 946	2,51 %
WBW Invest Ignasiak, Szczegodziński S.K.A.*/**	A - akcje imienne	1 250 000	18,85 %	2 500 000	25,96%
	akcje na okaziciela	801 898	12,09 %	801 898	8,32 %
Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.	akcje na okaziciela	861 607	13%	861 607	8,95%
Worldwide Overseas Holdings Pte. Ltd.	akcje na okaziciela	500 000	7,54 %	500 000	5,19%

Pozostali	akcje serii B, C, D, E, F - na okaziciela	1 225 485	18,48%	1 225 485	12,73%
Razem	A B C D E F	6 630 936	100 %	9 630 936	100 %

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

1.3. Grupa Kapitałowa i jednostki stowarzyszone

Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2024 roku ATC Cargo S.A. nie posiadała spółek zależnych ani jednostek stowarzyszonych.

Raportem ESPI nr 12/2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku Spółka poinformowała o sprzedaży pakietu udziałów posiadanych w Pickhill Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Polska), dotychczasowej jednostce stowarzyszonej Emitenta. W wyniku tej transakcji Emitent posiada aktualnie 15% udziałów w Pickhill Investments Sp. z o.o.

Informacja o przyczynach niesporządzania przez Emitenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego

ATC Cargo S.A. nie posiada spółek zależnych.

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

Emitent wskazuje, iż na ostatni dzień okresu objętego raportem kwartalnym, tj. na dzień 31 grudnia 2024 roku, ilość zatrudnionych wyniosła w przeliczeniu na pełne etaty 181 osób.

2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rachunek przepływów pieniężnych jest sporządzony metodą pośrednią. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariantcie kalkulacyjnym. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

a) Wartości niematerialne i prawne, środki trwałe

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

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej nie przekraczającej 2 000 zł obciążają koszty działalności jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania.

Spółka stosuje dla podstawowych grup majątku następujące roczne stawki amortyzacyjne:

- 1) Dla wartości niematerialnych i prawnych:

inne wartości niematerialne i prawne	–	20%, 50%, 100%,
wartość firmy	–	10%.
2) Dla środków trwałych:		
grunty	–	nie podlegają amortyzacji,
urządzenia techniczne i maszyny	–	10%, 14%, 30%, 100%,
środki transportu	–	14%, 20%, 30%.
pozostałe środki trwałe	–	20%, 100%.

Posiadany rzeczowy majątek trwały nie podlega aktualizacji wyceny.

b) Inwestycje krótkoterminowe, w tym:

– **Środki pieniężne**

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg średnich kursów NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków, zaś rozchód walut wycenia się wg metody FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło). Na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień (Tabela kursów średnich nr 252/A/NBP/2024 z dnia 2024-12-31). Ustalane 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.

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

Nierozliczone na dzień 31 grudnia 2024 roku należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się według kursu średniego NBP. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego. Odpisy aktualizujące są tworzone na wszystkie należności zagrożone zapłatą na podstawie oszacowanego ryzyka braku spłaty przez kontrahenta.

e) Kapitały

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

f) Rezerwy na zobowiązania

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

g) **Rozliczenia międzyokresowe kosztów**

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

h) **Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

W przypadku przychodów, które powstały w innym okresie niż okres, którego dotyczą, Spółka dokonuje rozliczania w czasie tych przychodów w celu zaliczenia odpowiednich kwot przychodów do tych okresów sprawozdawczych, których one dotyczą.

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

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

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

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

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

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

j) **Wynik finansowy**

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

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

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

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

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

o) **Leasing**

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

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

W okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku nie było istotnych zmian w zakresie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w ATC Cargo S.A.

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe

BILANS - AKTYWA		31.12.2024 w złotych	31.12.2023 w złotych
A.	Aktywa trwałe	21 898 115,97	18 180 415,35
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 784 476,56	3 350 361,11
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,05
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	2 784 476,56	3 350 361,06
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 956 041,61	3 899 511,79
1.	Środki trwałe	3 956 041,61	3 899 511,79
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	13 967 363,80	10 372 527,45
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	13 967 363,80	10 372 527,45
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 190 234,00	558 015,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 190 234,00	558 015,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	96 831 451,98	85 431 039,34
I.	Zapasy	5 688 654,24	8 347 239,29
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	5 591 334,24	8 261 570,88
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	73 506,49	41 209,88
5.	Zaliczki na dostawy	23 813,51	44 458,53
II.	Należności krótkoterminowe	54 771 119,93	42 960 226,18
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	54 771 119,93	42 960 226,18
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 619 725,83	33 614 434,32
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 619 725,83	33 614 434,32
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	751 951,98	509 139,55
Aktywa razem		118 729 567,95	103 611 454,69

BILANS - PASYWA	31.12.2024	31.12.2023
------------------------	-------------------	-------------------

		w złotych	w złotych
A.	Kapitał (fundusz) własny	75 176 442,57	63 534 729,74
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	663 093,60	663 093,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	30 427 057,48	24 875 014,05
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8 594 000,00	8 594 000,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	26 808 283,06	26 808 283,06
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	26 808 283,06	26 808 283,06
	– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	17 278 008,43	11 188 339,03
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 553 125,38	40 076 724,95
I.	Rezerwy na zobowiązania	5 608 852,77	3 316 721,73
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	462 548,00	641 702,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	5 146 304,77	2 675 019,73
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 289 925,40	1 453 863,96
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 289 925,40	1 453 863,96
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	35 857 778,76	34 031 629,89
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	35 702 521,27	33 944 660,54
4.	Fundusze specjalne	155 257,49	86 969,35
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	796 568,45	1 274 509,37
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	796 568,45	1 274 509,37
Pasywa razem		118 729 567,95	103 611 454,69

LP.	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RAZEM okres 01.01-31.12.2024	IV KWARTAŁ 2024	RAZEM okres 01.01-31.12.2023	IV KWARTAŁ 2023
		w złotych	w złotych	w złotych	w złotych
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	475 603 081,26	124 838 184,28	326 049 975,30	85 361 165,94
–	od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	475 603 081,26	124 838 184,28	326 049 975,30	85 361 165,94
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	408 401 704,23	106 054 284,46	270 877 113,68	71 595 921,57
–	jednostkom powiązanym	0,00	0,00	0,00	
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	408 401 704,23	106 054 284,46	270 877 113,68	71 595 921,57
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	67 201 377,03	18 783 899,82	55 172 861,62	13 765 244,37
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	47 927 446,93	13 351 627,84	41 927 917,35	11 371 957,43
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	19 273 930,10	5 432 271,98	13 244 944,27	2 393 286,94
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 027 204,85	144 317,31	771 551,40	507 062,45
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	363 047,25	2 064,28	5 509,38	3 996,38
II.	Dotacje	0,00	0,00	390 460,24	390 460,24
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	200 784,07	1 146,05	121 771,58	81 486,34
IV.	Inne przychody operacyjne	463 373,53	141 106,98	253 810,20	31 119,49
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 948 520,47	1 770 350,35	664 744,95	372 365,44
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 230 013,90	1 172 559,34	326 917,30	182 806,84
III.	Inne koszty operacyjne	718 506,57	597 791,01	337 827,65	189 558,60
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	18 352 614,48	3 806 238,94	13 351 750,72	2 527 983,95

J.	Przychody finansowe	4 056 841,34	2 914 218,46	1 625 725,19	820 506,90
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:	1 438 815,14	692 682,40	1 213 006,07	696 320,04
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	1 769 656,49	1 769 656,49	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	848 369,71	451 879,57	412 719,12	124 186,86
K.	Koszty finansowe	657 138,39	123 314,67	1 469 964,88	647 549,64
I.	Odsetki, w tym:	644 027,69	117 716,37	526 290,44	172 115,84
	– 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	13 110,70	5 598,30	943 674,44	475 433,80
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	21 752 317,43	6 597 142,73	13 507 511,03	2 700 941,21
M.	Podatek dochodowy	4 474 309,00	1 553 483,00	2 319 172,00	29 995,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk (strata) netto (I-M-N)	17 278 008,43	5 043 659,73	11 188 339,03	2 670 946,21

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	01.01-31.12.2024	IV kwartał 2024	01.01-31.12.2023	IV kwartał 2023
	zł	zł	zł	zł
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	63 534 729,74	63 534 729,74	72 239 198,71	72 239 198,71
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	63 534 729,74	63 534 729,74	72 239 198,71	72 239 198,71
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	663 093,60	663 093,60	663 093,60	663 093,60
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 875 014,05	30 427 057,48	24 875 014,05	24 875 014,05
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 552 043,43	0,00	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	30 427 057,48	30 427 057,48	24 875 014,05	24 875 014,05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	26 808 283,06	26 808 283,06	20 591 798,57	26 808 283,06
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	6 216 484,49	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	26 808 283,06	26 808 283,06	26 808 283,06	26 808 283,06
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	11 188 339,03	0,00	26 109 292,49	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 188 339,03	0,00	26 109 292,49	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 188 339,03	0,00	26 109 292,49	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	17 278 008,43	5 043 659,73	11 188 339,03	2 670 946,21
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	75 176 442,57	62 942 093,87	63 534 729,74	55 017 336,92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	75 176 442,57	62 942 093,87	63 534 729,74	55 017 336,92

Rachunek przepływów pieniężnych	01.01.-31.12.2024r.	IV kwartał 2024	01.01.-31.12.2023r.	IV kwartał 2023
	zł	zł	zł	zł
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	17 278 008,43	5 043 659,73	11 188 339,03	2 670 946,21
II. Korekty razem	-5 792 921,49	8 854 943,52	-8 935 807,16	-2 417 713,32
1. Amortyzacja	2 049 686,26	505 702,27	1 997 950,70	537 750,65
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	625 004,31	127 352,56	-1 459,62	-353 028,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-363 047,25	-334 110,87	-5 509,38	-5 306,13
5. Zmiana stanu rezerw	2 292 131,04	-1 306 792,51	-2 211 037,84	-1 208 985,11
6. Zmiana stanu zapasów	2 658 585,05	6 119 454,17	-3 073 610,00	-2 409 036,28
7. Zmiana stanu należności	-11 810 893,75	31 414 873,56	3 841 535,87	2 752 791,16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	108 585,20	-27 084 314,19	-9 439 973,25	-1 334 256,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 352 972,35	-587 221,47	-43 703,64	-397 642,27
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	11 485 086,94	13 898 603,25	2 252 531,87	253 232,89
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				0,00
I. Wpływy	10 611 008,02	9 805 381,16	280 977,44	279 464,44
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	848 145,58	42 518,72	280 977,44	279 464,44
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9 762 862,44	9 762 862,44	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	12 816 463,24	11 723 993,85	619 728,22	282 386,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 217 388,36	124 918,97	619 728,22	282 386,60
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	11 599 074,88	11 599 074,88	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)	-2 205 455,22	-1 918 612,69	-338 750,78	-2 922,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00		0,00	0,00

I. Wpływy	0,00	-55 341,90	93 202,09	-365 985,27
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	0,00	93 202,09	-365 985,27
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	7 282 422,78	679 322,81	21 272 463,19	276 289,16
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 636 295,60	0,00	19 892 808,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	110 250,85	531 578,02	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	910 872,02	75 734,13	867 834,81	116 037,70
8. Odsetki	625 004,31	127 352,56	511 820,38	160 251,46
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-7 282 422,78	-734 664,71	-21 179 261,10	-642 274,43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1 997 208,94	11 245 325,85	-19 265 480,01	-391 963,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	2 005 291,51	11 241 264,67	-19 297 698,22	-416 758,87
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	8 082,57	-4 061,18	-32 218,21	-24 795,17
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 614 434,32	24 378 461,16	52 912 132,54	34 031 193,19
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	35 619 725,83	35 619 725,83	33 614 434,32	33 614 434,32

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

4.1. Ilość TEU

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

W IV kwartale 2024 roku ilość TEU* obsługiwanych przez Spółkę wyniosła 39742 TEU w porównaniu do IV kwartału 2023 roku, kiedy było to 37761 TEU. Jak opisywano we wcześniejszych raportach, Spółka stale kontynuuje działania celem zwiększenia wolumenu obsługiwanych kontenerów.

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

4.2. Przychody ze sprzedaży usług

W IV kwartale 2023 roku ATC Cargo S.A. wypracowała 85 361 165,94 złotych przychodów, natomiast w IV kwartale 2024 roku przychody Spółki wyniosły 124 838 184,28 złotych.

W IV kwartale 2024 roku na przychody Emitenta nadal wpływ miał, w przeważającej mierze, utrzymujący się w tym okresie wyższy (niż w porównywanym kwartale 2023 roku) poziom stawek za fracht morski.

4.3. Zysk netto

W IV kwartale 2023 roku zysk netto wyniósł 2 670 946,21 złotych, zaś w IV kwartale 2024 roku 5 043 659,73 złotych. Wzrost zysku netto, porównując kwartał do kwartału, związany jest w szczególności ze wzrostem przychodów Spółki, w tym ze wzrostem stawek za fracht morski.

4.4. Istotne zdarzenia w IV kwartale 2024 roku oraz do dnia publikacji niniejszego raportu

Raportem bieżącym EBI nr 11/2024 z dnia 14 października 2024 roku Emitent poinformował o zawarciu umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy 2024 i za rok obrotowy 2025 z KPW Audytor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3640. Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych został powołany do wykonania prac określonych w powyższej umowie, w trybie przewidzianym w art. 66 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Raportem bieżącym EBI nr 12/2024 z dnia 23 października 2024 roku Spółka poinformowała o rezygnacji Pana Marcina Szymańskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień zwołania najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, lecz nie później niż na dzień 30 listopada 2024 roku.

Raportem bieżącym EBI nr 13/2024 z dnia 29 października 2024 roku poinformowano, że do ATC Cargo S.a. wpłynęło od akcjonariuszy Emitenta – funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz) - żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, dokonane na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z porządkiem obrad przewidującym: podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Raportem bieżącym EBI z dnia 5 listopada 2024 roku ATC Cargo S.A. poinformowała o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 2 grudnia 2024 roku zgodnie z wyżej opisanym wnioskiem.

Raportem ESPI 11/2024 z dnia 7 listopada 2024 roku Emitent podał do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2024 roku tj. przychody ze sprzedaży: 148,3 mln zł (w porównaniu do 78 005 688,51 zł w III kwartale 2023 roku), zysk netto: 5,1 mln zł (w porównaniu do 1 696 664,20 zł w III kwartale 2023 roku), EBITDA: 6,8 mln zł (w porównaniu do 2 137 377,21 zł w III kwartale 2023 roku). Zaznaczono przy tym, że wartości podane w tymże raporcie w zakresie danych finansowych za III kwartał 2024 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych ujętych w raporcie kwartalnym za III kwartał 2023 roku. Zgodnie z treścią raportu na poziom wyników finansowych Emitenta w III kwartale 2024 i ich wzrost względem adekwatnego kwartału ubiegłego roku wpływ miała przede wszystkim sytuacja na rynku stawek morskich, polegająca na okresowym wzroście stawek za fracht.

Raportem ESPI 12/2024 z dnia 2 grudnia 2024 roku Emitent, w nawiązaniu do raportów bieżących numer 2/2024 z dnia 6 marca 2024 roku oraz numer 9/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku, poinformował, że w dniu 2 grudnia 2024 roku doszło do zamknięcia transakcji dotyczącej zbycia przez Emitenta i pozostałych wspólników („Sprzedający”) na rzecz PSA Baltics N.V. z siedzibą w Antwerpii, Belgia, należącej do międzynarodowej grupy PSA International będącej globalnym operatorem portowym („Inwestor”) większościowego pakietu udziałów w Pickhill Investments sp. z o.o. („Pickhill”), spółki holdingowej posiadającej ok. 99,97% akcji w kapitale zakładowym Loconi Intermodal S.A. („Loconi”, łącznie z Pickhill – „Grupa Loconi”) („Transakcja”) („Zamknięcie”). Cena za sprzedany przez Emitenta pakiet udziałów w Pickhill wyniosła 2.161.148,10 złotych i została zapłacona w całości w dniu 2 grudnia 2024 roku. W ramach Zamknięcia Inwestor i Emitent udzielili, proporcjonalnie do posiadanych udziałów w Pickhill, finansowania dłużnego spółkom z Grupy Loconi, w wyniku czego Inwestor i Emitent stali się wierzycielami spółek z Grupy Loconi zamiast Syntaxis II Luxembourg Capital S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Syntaxis”) z tytułu udzielonych pożyczek, na zasadzie równorzędności Emitenta i Inwestora (pari-passu) („Pożyczki”). Pożyczki udzielone zostały w dwóch walutach – w złotych i w euro. Kwota Pożyczek udzielonych przez Emitenta spółkom z Grupy Loconi wyniosła odpowiednio 900.000,00 złotych i 1.741.339,30 euro. Pożyczki denominowane w złotych są oprocentowane zmienną stawką w wysokości WIBOR 3M + 4,91% w skali roku, zaś Pożyczki denominowane w euro są oprocentowane zmienną stawką w wysokości EURIBOR 3M + 4,91% w skali roku. Pożyczki nie są zabezpieczone. Data spłaty Pożyczek została określona na 30 czerwca 2025 roku, z zastrzeżeniem, że Emitent oraz Inwestor zobowiązali się przedłużyć ten termin do 31 maja 2030 roku. Ponadto, po Transakcji Emitentowi przysługują wierzytelności wobec spółek z Grupy Loconi o spłatę, w takim samym terminie co spłata Pożyczek, odsetek w wysokości 510.565,76 złotych oraz 946.306,94 euro narosłych do 29 listopada 2024 roku. Pozostałe warunki Umowy Przedwstępnej i elementy Transakcji opisane zostały w raporcie bieżącym Emitenta numer 9/2024 z dnia 9 sierpnia 2024 roku.

Raportem EBI nr 16/2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku ATC Cargo S.A. przekazało do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ATC Cargo S.A. w dniu 2 grudnia 2024 roku.

Raportem EBI nr 17/2024 z dnia 3 grudnia 2024 roku ATC Cargo S.A. poinformowało, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu 2 grudnia 2024 r. uchwałę nr 4/2024 o powołaniu Pana Adama Krawca na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. Pan Adam Krawiec został powołany w skład Rady Nadzorczej, w miejsce Pana Marcina Szymańskiego, który z dniem 30 listopada 2024 roku złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej, o którym to zdarzeniu Zarząd Spółki informował raportem bieżącym EBI RB 12/2024 z dnia 23 października 2024 roku.

Raportem EBI 1/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku Emitent poinformował o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 lutego 2025 roku w celu powołania członka Rady Nadzorczej do składu Rady Nadzorczej ATC Cargo S.A. w związku z rezygnacją Pana Jacka Jerzemowskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej z chwilą rozpoczęcia najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, jednak nie później niż dnia 19 lutego 2025 roku (o czym Spółka poinformowała także raportem EBI 2/2025 z dnia 24 stycznia 2025 roku).

Raportem ESPI nr 2/2025 z dnia 10 lutego 2025 roku ATC Cargo S.A. podało do wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Spółki za IV kwartał 2024 roku: przychody ze sprzedaży: 124, 8 mln zł (w porównaniu do 85 361 165,94 zł w IV kwartale 2023 roku), zysk netto: 6,09 mln zł (w porównaniu do 2 670

946,21 w IV kwartale 2023 roku), EBITDA: 6,3 mln zł (w porównaniu do 2 931 037,59 zł w IV kwartale 2023 roku). Wskazano iż, wartości podane w tymże raporcie w zakresie danych finansowych za IV kwartał 2024 roku mają charakter szacunkowy i mogą różnić się od szczegółowych danych, które zostaną finalnie opublikowane przez Emitenta w raporcie okresowym za IV kwartał 2024 roku. Dodano, iż w IV kwartale 2024 roku na wyniki finansowe Emitenta nadal wpływ miał, w przeważającej mierze, utrzymujący się w tym okresie wyższy (niż w porównywanym kwartale 2023 roku) poziom stawek za fracht morski.

Raportem bieżącym ESPI nr 3/2025 z dnia 14 lutego 2025 roku Zarząd Spółki ATC Cargo S.A. podał do wiadomości, zaktualizowane, wybrane szacunkowe wyniki finansowe Spółki za IV kwartał 2024 roku:

- przychody ze sprzedaży: 124, 8 mln zł (w porównaniu do 85 361 165,94 zł w IV kwartale 2023 roku),
- zysk netto: 5,04 mln zł (w porównaniu do 2 670 946,21 w IV kwartale 2023 roku),
- EBITDA: 5,94 mln zł (w porównaniu do 2 931 037,59 zł w IV kwartale 2023 roku).

Zgodnie z treścią raportu zmianie uległa wysokość szacowanego zysku netto oraz EBITDA, które uległy obniżeniu względem danych podanych w raporcie ESPI nr 2/2025. Główną przyczyną zmiany powyżej wskazanych pozycji, w stosunku do tych podanych w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2025, jest zmiana wartości uprzednio utworzonej rezerwy na należności, która została dokonana na skutek okoliczności i analiz, które miały miejsce po dniu publikacji wyżej wskazanego raportu bieżącego. Emitent ponadto dodał, że podane w niniejszym raporcie wyniki mają charakter szacunkowy, a precyzyjne dane zostaną ujęte w raporcie kwartalnym za IV kwartał 2024 roku.

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na rok 2024.

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

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

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

Opisane wyżej inicjatywy nie wystąpiły w okresie objętym raportem.

8. Najważniejsze cele Spółki w roku 2025

Głównym celem Zarządu ATC Cargo S.A. w 2025 roku jest dalsze wzmocnienie pozycji Spółki na rynku usług logistycznych poprzez:

- dalszy rozwój w obszarze transport FTL, logistyka magazynowa oraz kontraktowa, a także usługi obsługi celnej,
- rozwój portfolio usług świadczonych przez Spółkę oraz wdrażanie nowych projektów, w tym zawierających rozwiązania odnośnie kompleksowej obsługi logistycznej dla klientów,
- kontynuację działań mających na celu zwiększenie rentowności Spółki oraz optymalizowanie kosztów prowadzonej działalności poprzez rozwój narzędzi z zakresu IT i dalsze doskonalenie procesów operacyjnych.

Gdynia, dnia 14 lutego 2024 roku

Marcin Karczewski
Prezes Zarządu

Wiktor Bąk
Wiceprezes Zarządu

Michał Kierśnikiewicz
Wiceprezes Zarządu

