



Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
Grupy PCC Intermodal S.A.
za III kwartał 2013 roku

Gdynia, 14 listopada 2013 roku



SPIS TREŚCI

I.	WPROWADZENIE	3
II.	SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	9
III.	WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE I POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO	15
IV.	SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	26
V.	WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO	32



I. WPROWADZENIE

1. Informacje ogólne

Grupa Kapitałowa PCC Intermodal S.A. (Grupa) składa się z PCC Intermodal S.A. (Spółka dominująca) oraz PCC Intermodal GmbH (Spółka zależna). Grupa powstała dnia 01.01.2013 roku, tj. w momencie nabycia przez PCC Intermodal S.A. 100% udziałów w PCC Intermodal GmbH (umowa zakupu udziałów zawarta została pomiędzy PCC Intermodal S.A., a PCC SE w dniu 24.01.2013 roku ze skutkiem na dzień 01.01.2013 roku).

Dokonanie powyższej transakcji spowodowało konieczność sporządzania przez Spółkę dominującą za okresy przypadające po dniu 31 grudnia 2012 roku skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A. przedstawia sytuację finansową na dzień 30 września 2013 roku, 30 czerwca 2013 roku, 31 grudnia 2012 roku i 30 września 2012 roku oraz wyniki działalności i przepływy pieniężne za okres 3 i 9 miesięcy zakończony 30 września 2013 roku i zakończony 30 września 2012.

Dane porównawcze dotyczą tylko Spółki dominującej, ponieważ w okresach porównawczych nie istniała Grupa.

Podstawową działalnością Spółki dominującej jest organizacja transportu intermodalnego. Spółka zależna zajmuje się działalnością usługową wspomagającą transport intermodalny, m.in. zarządzaniem terminalem we Frankfurcie n. Odrą.

Spółka dominująca

PCC Intermodal S.A.

ul. Hutnicza 16

81-061 Gdynia

Telefon: +48 58 58 58 200

Faks: +48 (0) 58 58 58 201

Adres strony internetowej: www.pccintermodal.pl

Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000297665

Regon: 532471265

NIP: 7491968481

Czas trwania Spółki dominującej zgodnie ze statutem jest nieograniczony.

Spółka zależna

PCC Intermodal GmbH

Moerser Str. 149

47198 Duisburg

HRB: 24373

Czas trwania Spółki zależnej zgodnie ze statutem jest nieograniczony.



2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Spółki dominującej

W skład Grupy, która powstała w styczniu 2013 roku, wchodzi PCC Intermodal S.A. oraz Spółka zależna PCC Intermodal GmbH, z siedzibą w Duisburgu. Spółka dominująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym i 100% udziałów w prawach głosu Spółki zależnej. Konsolidacja przeprowadzana jest metodą pełną.

PCC Intermodal S.A. jest częścią Grupy PCC – międzynarodowego holdingu należącego do PCC SE - spółki z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), która jest jednocześnie głównym akcjonariuszem PCC Intermodal S.A. PCC SE posiada łącznie 48 000 000 akcji Spółki dominującej, co stanowi 61,88% jej kapitału zakładowego i daje prawo do wykonywania 73,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu (stan na dzień sporządzenia niniejszego raportu).

3. Skład Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki dominującej

Organem zarządzającym Spółki dominującej jest Zarząd w składzie:

- Dariusz Stefański – Prezes Zarządu,
- Adam Adamek – Wiceprezes Zarządu.

Obydwaj członkowie Zarządu sprawowali swoją funkcję przez cały okres objęty niniejszym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia do 30 września 2013 roku.

Organem nadzorczym Spółki dominującej jest Rada Nadzorcza. Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 30 września 2013 roku był następujący:

- Alfred Pelzer –Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Wojciech Paprocki –Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Thomas Hesse - Członek Rady Nadzorczej,
- Artur Jędrzejewski - Członek Rady Nadzorczej,
- Daniel Ozon - Członek Rady Nadzorczej.

Skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie przez cały okres objęty niniejszym sprawozdaniem tj. od 1 stycznia do 30 września 2013 roku.

4. Zatwierdzenie sprawozdania do publikacji

Niniejsze sprawozdania finansowe zostały zatwierdzone do publikacji przez Zarząd Spółki dominującej w dniu 14 listopada 2013 roku. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy przekazywane jest do publicznej wiadomości łącznie ze skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym PCC Intermodal S.A. w postaci rozszerzonego śródrocznego skonsolidowanego raportu półrocznego.

5. Oświadczenie o zgodności

Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A. zawarte w niniejszym



skonsolidowanym raporcie kwartalnym zostały sporządzone zgodnie z MSR 34 - Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa ("MSR 34") oraz pozostałymi MSR, MSSF i związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a także zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Spółka zależna prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z Niemieckimi Standardami Rachunkowości (HBII). W przypadku wystąpienia niezgodności, skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera korekty nie zawarte w księgach rachunkowych Spółki zależnej wprowadzone w celu doprowadzenia sprawozdań finansowych do zgodności z MSSF.

6. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego

Jednostkowe sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy zostały sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego, z wyjątkiem niektórych instrumentów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

7. Waluta pomiaru oraz waluta prezentacji i zasady przeliczeń

Walutą pomiaru Spółki dominującej i walutą sprawozdawczą niniejszego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski. Walutą funkcjonalną i sprawozdawczą Spółki zależnej jest EUR. Wszystkie prezentowane dane finansowe wyrażone są w tys. PLN, o ile nie wskazano, że jest inaczej.

Wybrane dane finansowe przeliczono na euro wg następujących zasad:

- poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień okresu, czyli na 30.09.2013 roku oraz 31.12.2012 roku;
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (za okres 01.01.2013 - 30.09.2013 roku oraz za okres 01.01.2012 – 30.09.2012 roku);



Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro w analizowanych okresach kształtowały się następująco:

Okres obrotowy	Średni kurs w okresie	Kurs na ostatni dzień okresu
01.01.2013 - 30.09.2013 rok	4,2231	4,2163
01.01.2012 - 31.12.2012 rok	4,1736	4,0882
01.01.2012 - 30.09.2012 rok	4,1948	4,1138

8. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku dokonanie przez PCC Intermodal S.A. zakupu 100% udziałów w PCC Intermodal GmbH w dniu 01.01.2013 roku spowodowało obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych według MSSF.

W dniu 21.01.2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Intermodal S.A. podjęło uchwałę nr 2/2013 na podstawie której postanowiono, że również jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki dominującej za okresy przypadające po dniu 31 grudnia 2012 roku sporządzane będą według MSSF.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki dominującej uchwałą nr 2/2013 z dnia 24.01.2013 roku wprowadził jako obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku dostosowaną do MSSF nową Politykę Rachunkowości PCC Intermodal S.A.

W celu zachowania zasady porównywalności danych finansowych dane porównawcze zostały przekształcone do postaci spełniającej wymogi standardów MSSF. Uzgodnienia pomiędzy standardami MSSF a poprzednio stosowanymi polskimi zasadami rachunkowości przedstawiono w punkcie 9 poniżej.

9. Uzgodnienia pomiędzy standardami MSSF a poprzednio stosowanymi polskimi zasadami rachunkowości

Spółka dominująca dokonała zmian prezentacyjnych w układzie pozycji sprawozdawczych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów, sprawozdaniu z sytuacji finansowej, sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz sprawozdaniu ze zmian w kapitale własnym i w konsekwencji także w zakresie wybranych not objaśniających. Zmiany obejmowały wyodrębnienie wybranych pozycji sprawozdawczych bądź połączenie tytułów w pozycje zbiorcze, a także doprecyzowanie lub rozszerzenie ujawnień dla wybranych zagadnień prezentowanych w sprawozdaniach finansowym za poszczególne kwartały 2012 oraz za cały rok 2012. Ponadto dokonano dostosowania nazewnictwa pozycji sprawozdawczych do obowiązujących, aktualnie stosowanych w standardach MSSF. Zmiany te miały na celu zwiększenie użyteczności sprawozdania finansowego dla potrzeb odbiorców informacji w nim zawartych, przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi regulacjami MSSF, bez wpływu na sposób wyceny pozycji sprawozdawczych, jak również bez istotnego wpływu na zakres danych objętych sprawozdaniem finansowym za poszczególne kwartały 2012 oraz za cały rok 2012. Zgodnie z wymogami standardu MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” dokonano stosownych przekształceń danych porównawczych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia 2012 roku oraz ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym za rok 2012.



10. Zasady rachunkowości

Spółka dominująca zmieniła stosowane zasady rachunkowości w porównaniu do tych zaprezentowanych w raporcie rocznym za 2012 rok (z PSR na MSSF). Wybrane założenia z aktualnej polityki rachunkowości zostały zaprezentowane w raporcie za I kwartał 2013 roku i w raporcie za I półrocze 2013 roku.

11. Standardy zastosowane po raz pierwszy

Sporządzając śródroczne raporty za okresy obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2013 roku Grupa zastosowała po raz pierwszy standardy MSSF oraz interpretacje wydane przez RMSR oraz KIMSF. Ich zastosowanie nie miało wpływu na wyniki działalności i sytuację finansową Spółki dominującej i Grupy, a skutkowało jedynie zmianami stosowanych zasad rachunkowości, czy też zmianą używanej terminologii.

12. Standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie

MSR i MSSF w wersji przyjętej do stosowania przez Unię Europejską zawierają wszystkie MSR i MSSF oraz związane z nimi Interpretacje poza Standardami i Interpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami i Interpretacjami, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie.

Grupa nie stosuje standardów, które nie weszły w życie; analizowany jest ich potencjalny wpływ na sprawozdanie finansowe.

13. Korekty błędów popełnionych w poprzednich okresach

Nie wystąpiły błędy poprzednich okresów, które wymagały korekty w sprawozdaniu bieżącego okresu.

14. Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach

W przypadku, gdy dana transakcja nie jest uregulowana w żadnym standardzie bądź interpretacji, Zarząd, kierując się subiektywną oceną, określa i stosuje polityki rachunkowości, które zapewnią, iż sprawozdanie finansowe będzie zawierać właściwe i wiarygodne informacje oraz będzie:

- prawidłowo, jasno i rzetelnie przedstawiać sytuację majątkową i finansową Grupy, wyniki jej działalności i przepływy pieniężne,
- odzwierciedlać treść ekonomiczną transakcji,
- obiektywne,
- sporządzone zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny,
- kompletne we wszystkich istotnych aspektach.

Sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga od Zarządu Spółki dominującej dokonania szacunków, jako że niektóre informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym nie mogą zostać wycenione w sposób precyzyjny. Zarząd weryfikuje przyjęte szacunki w oparciu o zmiany czynników branych pod uwagę przy ich dokonywaniu, nowe informacje lub doświadczenia z przeszłości. Dlatego też szacunki dokonane na 30 września 2013 roku mogą zostać w przyszłości zmienione.



III kwartał 2013 rok

Główne obszary, w których znaczenie ma profesjonalny osąd kierownictwa lub co do których istnieje ryzyko związane z niepewnością szacunków to rezerwy, odpisy aktualizujące należności i podatek odroczony.



II. SKRÓCONE SKONDOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	110 847	136 831	26 248	32 619
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(125)	(9 251)	(29)	(2 205)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(552)	(9 537)	(131)	(2 273)
Zysk (strata) netto	(328)	(9 839)	(78)	(2 345)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 390	(6 625)	803	(1 579)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 392)	(9 568)	(566)	(2 281)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 899	3 638	1 870	867
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem	8 897	(12 555)	2 107	(2 993)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	(0,00)	(0,13)	(0,00)	(0,03)
Aktywa, razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	119 130	109 579	28 255	26 804
Kapitał własny (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 300	73 625	17 385	18 009
Kapitał zakładowy (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 566	77 566	18 397	18 973
Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 339	12 965	6 247	3 171
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 491	22 989	4 623	5 623
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,95	0,95	0,22	0,23
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,95	0,95	0,22	0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz liczba akcji w sztukach dotyczą danych na koniec III kwartału 2013 roku oraz na koniec 2012 roku. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych dotyczą danych za 3 kwartały 2013 roku i za 3 kwartały 2012 roku. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla każdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie.



2. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	Nota	w tys. PLN			
		01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	5	37 703	110 847	45 465	136 831
Koszty sprzedanych produktów i usług		34 911	103 024	44 453	137 010
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży		2 792	7 823	1 012	(179)
Koszty ogólnego zarządu		3 047	8 915	3 057	9 329
Pozostałe przychody operacyjne	6	920	1 336	177	596
Pozostałe koszty operacyjne	6	92	369	118	339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej		573	(125)	(1 986)	(9 251)
Przychody finansowe	7	165	57	8	131
Koszty finansowe	7	109	484	235	417
Zysk (strata) przed opodatkowaniem		629	(552)	(2 213)	(9 537)
Podatek dochodowy	8	(20)	(224)	161	302
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej		649	(328)	(2 374)	(9 839)
Działalność zaniechana					
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej		0	0	0	0
Zysk (strata) netto		649	(328)	(2 374)	(9 839)
Inne całkowite dochody z tytułu:					
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych		0	0	0	0
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży		0	0	0	0
Rachunkowość zabezpieczeń		0	0	0	0
Skutki aktualizacji majątku trwałego		0	0	0	0
Zyski i straty aktuarialne		0	0	0	0
Udziały w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych		0	0	0	0
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów		0	0	0	0
Inne całkowite dochody netto		0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem		649	(328)	(2 374)	(9 839)
Zysk (strata) netto przypadający na:					
- akcjonariuszy jednostki dominującej		649	(328)	(2 374)	(9 839)
- udziały nie dające kontroli					
Całkowite dochody ogółem przypadające na:					
- akcjonariuszy jednostki dominującej		649	(328)	(2 374)	(9 839)
- udziały nie dające kontroli					
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł) z działalności kontynuowanej		0,01	(0,00)	(0,03)	(0,13)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) z działalności kontynuowanej		0,01	(0,00)	(0,03)	(0,13)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 529 060
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 529 060

Zysk/strata netto na akcje dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku/straty netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.



3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Nota	w tys. PLN			
		stan na 30.09.2013	stan na 30.06.2013	stan na 31.12.2012	stan na 30.09.2012
AKTYWA					
Aktywa trwałe		85 999	86 239	85 349	80 249
Rzeczowe aktywa trwałe	9	83 568	83 887	83 337	77 943
Wartości niematerialne i prawne		817	783	589	812
Inwestycje w pozostałych jednostkach		45	45	45	45
Należności długoterminowe		0	0	0	68
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11	1 569	1 524	1 378	1 381
Aktywa obrotowe		33 131	24 341	24 230	27 714
Zapasy		819	784	545	1 170
Należności z tytułu dostaw i usług		15 185	17 083	16 228	19 005
Bieżące należności podatkowe		1 343	964	902	1 468
Pozostałe należności		1 235	1 756	903	4 024
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		14 549	3 754	5 652	2 047
A k t y w a r a z e m		119 130	110 580	109 579	107 963
PASYWA					
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej		73 300	72 661	73 625	78 235
Kapitał zakładowy		77 566	77 566	77 566	77 566
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej		44 544	44 544	44 544	44 544
Pozostałe kapitały zapasowe		62	62	62	62
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych		3	13	0	0
Zyski zatrzymane		(48 547)	(48 547)	(34 098)	(34 098)
Zysk (strata) za rok bieżący		(328)	(977)	(14 449)	(9 839)
Kapitał własny akcjonariuszy mniejszościowych		0	0	0	0
Kapitał własny ogółem		73 300	72 661	73 625	78 235
Zobowiązania długoterminowe		26 339	12 812	12 965	7 203
Długoterminowe kredyty i pożyczki	14	6 638	6 897	6 665	946
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe		4 999	5 494	5 880	6 194
Rezerwa na podatek odroczonego	12	330	307	370	25
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	50	50	50	38
Dotacje		14 322	64	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe		19 491	25 107	22 989	22 525
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	14	424	5 463	5 368	5 296
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe		2 548	2 877	2 395	2 667
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		13 754	14 716	13 942	12 902
Bieżące zobowiązania podatkowe		709	951	502	736
Inne zobowiązania krótkoterminowe		352	453	393	305
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	13	32	53	149	0
Inne rezerwy krótkoterminowe	13	1 243	593	200	619
Dotacje		427	1	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów		2	0	40	0
Zobowiązania ogółem		45 830	37 919	35 954	29 728
P a s y w a r a z e m		119 130	110 580	109 579	107 963
Wartość księgową		73 300	72 661	73 625	78 235
Liczba akcji (w szt.)		77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 565 556
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)		0,95	0,94	0,95	1,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)		77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 565 556
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)		0,95	0,94	0,95	1,01



4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. PLN								
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.07.2013	77 566	44 544	62	0	0	13	(48 547)	(977)	72 661
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	0	649	649
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	0	0	0	0	0	(10)	0	0	(10)
Udział akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na 30.09.2013	77 566	44 544	62	0	0	3	(48 547)	(328)	73 300

	w tys. PLN								
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.01.2013	77 566	44 544	62	0	0	0	(34 098)	(14 449)	73 625
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	0	(14 449)	14 449	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	0	(328)	(328)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	0	0	0	0	0	3	0	0	3
Udział akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na 30.09.2013	77 566	44 544	62	0	0	3	(48 547)	(328)	73 300



w tys. PLN

	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.01.2012	67 566	12 077	62	0	42 480	0	(38 269)	4 171	88 087
Przekształcenie danych na 01.01.2012 z tytułu przejścia na MSR									
Stan na 01.01.2012 (po przekształceniu)	67 566	12 077	62	0	42 480	0	(38 269)	4 171	88 087
Emisja akcji wartość nominalna	10 000	0	0	0	(10 000)	0	0	0	0
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0	32 467	0	0	(32 480)	0	0	0	(13)
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	0	4 171	(4 171)	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	0	(14 449)	(14 449)
Udział akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na 31.12.2012	77 566	44 544	62	0	0	0	(34 098)	(14 449)	73 625

w tys. PLN

	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały zapasowe	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zależnych	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.01.2012	67 566	12 077	62	0	42 480	0	(38 269)	4 171	88 087
Przekształcenie danych na 01.01.2012 z tytułu przejścia na MSR									
Stan na 01.01.2012 (po przekształceniu)	67 566	12 077	62	0	42 480	0	(38 269)	4 171	88 087
Emisja akcji wartość nominalna	10 000	0	0	0	(10 000)	0	0	0	0
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0	32 467	0	0	(32 480)	0	0	0	(13)
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	0	4 171	(4 171)	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	0	(9 839)	(9 839)
Udział akcjonariuszy mniejszościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na 30.09.2012	77 566	44 544	62	0	0	0	(34 098)	(9 839)	78 235



5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. PLN			
	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	649	(328)	(2 374)	(9 839)
Korekty razem	1 352	3 718	2 094	3 214
Amortyzacja	957	3 648	1 143	3 126
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(17)	2	2	1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54	374	149	206
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(33)	(49)	(8)	(37)
Zmiana stanu zapasów	(68)	(274)	(119)	(577)
Zmiana stanu należności	2 041	271	1 513	8 873
Zmiana stanu rezerw	665	900	(100)	(410)
Zmiana stanu zobowiązań	(1 413)	(200)	1 299	(5 276)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(834)	(954)	(1 785)	(2 692)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 001	3 390	(280)	(6 625)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	35	52	43	1 214
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	35	52	43	1 214
Wydatki	799	2 444	2 556	10 782
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	799	2 444	2 556	10 782
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(764)	(2 392)	(2 513)	(9 568)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	15 450	20 530	2 323	6 459
Kredyty i pożyczki	0	5 000	2 315	6 328
Inne wpływy finansowe	15 450	15 530	8	131
Wydatki	5 892	12 631	948	2 821
Splaty kredytów i pożyczek	5 077	10 230	78	78
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	687	1 970	707	1 986
Odsetki	128	431	163	757
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 558	7 899	1 375	3 638
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, razem	10 795	8 897	(1 418)	(12 555)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 754	5 652	3 461	14 598
Różnice kursowe netto	0	0	4	4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:	14 549	14 549	2 047	2 047
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0



III. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE I POZOSTAŁE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO

1. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest transport intermodalny, który składa się z kilku etapów: przewozu kolejowego, przeładunków i innych operacji terminalowych, przewozu samochodowego oraz związanych z nimi usług spedycyjnych.

W ramach działalności Grupy nie wyróżniono dla celów zarządczych segmentów operacyjnych zgodnie z MSSF 8. Zarząd analizuje sytuację finansową Grupy (jako jednego segmentu operacyjnego) na podstawie sprawozdań finansowych.

2. Informacje o produktach i usługach.

	01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 -30.09.2012
Przychody ze sprzedaży usług	110 847	136 831
- transport intermodalny	100 075	124 654
- spedycja	10 772	12 177

3. Informacje o obszarach geograficznych.

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został sporządzony według lokalizacji odbiorców.

Kraj odbiorcy	01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 -30.09.2012
Polska	47 166	68 525
Kraje Unii Europejskiej	51 277	60 660
Reszta świata	12 404	7 646
Razem	110 847	136 831

4. Informacje o głównych klientach

W prezentowanych okresach koncentracja sprzedaży przewyższająca 10% przychodów ogółem kształtowała się następująco (przychody w tys. PLN):

Odbiorca	01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 -30.09.2012
MSC Poland Sp. z o.o.	14 563	15 267
A.P. Moller-Maersk A/S	11 124	12 146
Pozostali odbiorcy	85 160	109 418
Razem	110 847	136 831

5. Przychody ze sprzedaży

W pierwszych 9 miesiącach 2013 roku przychody ze sprzedaży usług wyniosły 110 847 tys. PLN (w okresie porównawczym 136 831 tys. PLN), co stanowiło 100% przychodów ze sprzedaży ogółem.

**6. Pozostałe przychody operacyjne i pozostałe koszty operacyjne**

Pozostałe przychody operacyjne	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Otrzymane dotacje	725	0
Otrzymane kary i odszkodowania	301	268
Rozwiązane rezerwy	149	210
Zysk ze zbycie niefinansowych aktywów trwałych	50	37
Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego i składek ZUS	1	2
Zysk na transakcji nabycia spółki zależnej	6	0
Inne	104	79
Razem	1 336	596

Spółka dominująca rozpoznała przychód z tytułu otrzymanej dotacji unijnej na dofinansowanie budowy terminala w Kutnie w wysokości 725 tys. PLN. Część tej kwoty (653 tys. PLN) dotyczy rozliczenia odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej odpowiadającej kwocie dofinansowania za okres od rozpoczęcia naliczania amortyzacji do momentu wpływu środków z dotacji.

Pozostałe koszty operacyjne	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Kary i odszkodowania	298	193
Odpis aktualizujący należności	16	0
Składki członkowskie	11	20
Darowizny przekazane	6	78
Inne	38	48
Razem	369	339

7. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Odsetki	57	131
Zysk z tytułu różnic kursowych	0	0
Razem	57	131

Koszty finansowe	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Odsetki	431	337
Strata z tytułu różnic kursowych	53	80
Razem	484	417



8. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy	01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 -30.09.2012
Bieżący podatek dochodowy	6	0
Bieżące obciążenie z tyt. podatku dochodowego	6	0
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych	0	0
Odroczony podatek dochodowy	(230)	302
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	(230)	302
Obciążenie podatkowe wykazane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów	(224)	302
Inne całkowite dochody/Kapitał	0	0
Korzyść podatkowa / (obciążenie podatkowe) wykazane w kapitale własnym	0	0

9. Rzeczowe aktywa trwałe

W skład rzeczowych aktywów trwałych wchodzi następujące grupy rodzajowe:

Grupy rodzajowe aktywów trwałych	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 084	8 084
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 633	39 606
Urządzenia techniczne i maszyny	2 559	2 914
Środki transportu	19 256	19 460
Inne środki trwałe	269	296
Środki trwałe w budowie	7 724	7 156
Zaliczki na środki trwałe w budowie	6 043	5 821
Razem	83 568	83 337

Wartość aktywów trwałych w leasingu wynosiła 10 706 tys. PLN na dzień 30.09.2013 roku i 10 721 tys. PLN na dzień 31.12.2012 roku.

Aktywa trwałe, które stanowią zabezpieczenie umów kredytowych zostały przedstawione w nocie 14.

W III kwartale 2013 roku dokonano zakupu rzeczowych aktywów trwałych o łącznej wartości 707 tys. PLN. Zobowiązania z tytułu zakupów inwestycyjnych na dzień 30.09.2013 roku wynosiły 190 tys. PLN, na dzień 31.12.2012 roku 254 tys. PLN.

W III kwartale 2013 roku dokonano zbycia środków trwałych o wartości netto 50 tys. PLN.

Najistotniejsze projekty inwestycyjne ujęte w środkach trwałych w budowie:

Nazwa projektu	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
Terminal w Kutnie	2 578	2 393
Terminal w Brzegu Dolnym	1 782	1 292
Terminal w Gliwicach	117	521
Terminal w Sosnowcu	2 426	2 426
Pozostałe terminale	804	341
Inne środki trwałe w budowie	17	183
Razem	7 724	7 156

**10. Odpisy aktualizujące wartość aktywów**

Odpisy aktualizujące wartość aktywów	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Odpisy aktualizujące wartość należności na początek okresu	196	591
Zawiązanie odpisów aktualizujących	0	58
Odwrocenie odpisów aktualizujących	0	453
Odpisy aktualizujące wartość należności na koniec okresu	196	196

11. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Stan na początek okresu	1 378	1 808
- w tym odniesionych na kapitał własny	0	0
Zwiększenia	258	33
- w tym odniesione na kapitał własny	0	0
Zmniejszenia	67	463
- w tym odniesione na kapitał własny	0	0
Stan na koniec okresu	1 569	1 378

12. Rezerwa na odroczonego podatku dochodowy

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 31.12.2012
Stan na początek okresu	370	150
- w tym odniesiona na kapitał własny	0	0
Zwiększenia	5	370
- w tym odniesione na kapitał własny	0	0
Zmniejszenia	45	150
- w tym odniesione na kapitał własny	0	0
Stan na koniec okresu	330	370
- w tym odniesiona na kapitał własny	0	0

13. Pozostałe rezerwy

Pozostałe rezerwy	świadczenia emerytalne i podobne	inne rezerwy
Stan na dzień 01.01.2013 r.	199	200
Utworzenie	32	1 229
Rozwiązanie	0	0
Wykorzystanie	149	186
Stan na dzień 30.09.2013 r.	82	1 243

Pozostałe rezerwy	świadczenia emerytalne i podobne	inne rezerwy
Stan na dzień 01.01.2012 r.	248	695
Utworzenie	199	200
Rozwiązanie	38	0
Wykorzystanie	210	695
Stan na dzień 31.12.2012 r.	199	200

W skład rezerw na świadczenia emerytalne i podobne wchodzi szacunkowe zobowiązania z tytułu niewykorzystanych urlopów oraz rezerwy emerytalne.



W pozycji „Inne rezerwy” Grupa wykazuje w szczególności rezerwy na koszty handlowe. Rezerwa na koszty handlowe stanowi oszacowaną wartość najlepszych szacunków Zarządu dotyczących przyszłych wpływów korzyści ekonomicznych związanych z zawartymi umowami handlowymi obejmującymi opłaty, usługi itd. Rezerwy te mają charakter krótkoterminowy i wykorzystane będą w IV kwartale 2013 roku.

Pozostałe rezerwy	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
część długoterminowa	50	50
część krótkoterminowa	1 275	349
Razem rezerwy	1 325	399

14. Kredyty i pożyczki

Długoterminowe kredyty i pożyczki	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
Kredyt inwestycyjny	655	864
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	5 983	5 801
Razem długoterminowe kredyty i pożyczki	6 638	6 665

Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
Kredyty w rachunku bieżącym	0	4 994
Kredyt inwestycyjny	315	305
Pożyczki otrzymane od jednostek powiązanych	109	69
Razem rezerwy	424	5 368

W III kwartale 2013 roku Spółka dominująca spłaciła krótkoterminową pożyczkę od PCC SE (główny akcjonariusz PCC Intermodal S.A.) na 5 mln PLN, zaciągniętą w I kwartale 2013 roku.

Poniżej zestawienie ustanowionych zabezpieczeń zobowiązań finansowych Grupy:

- Weksle własne in blanco – zgodnie z wystawionymi deklaracjami wekslowymi wierzyciel, w przypadku niedotrzymania warunków umowy ma prawo wypełnić weksel na sumę odpowiadającą zadłużeniu, łącznie z odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego;
- Zastaw rejestrowy na urządzeniu przeładunkowym reachstacker do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% kwoty kredytu, wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia w/w przedmiotu;
- Cesje praw z polis ubezpieczeniowych środków trwałych w leasingu.

15. Zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe

Grupa nie posiada aktywów i zobowiązań warunkowych, brak zmian w tym zakresie.

16. Transakcje z podmiotami powiązanymi

Transakcje z jednostkami powiązanymi są dokonywane w oparciu o ceny i warunki rynkowe.



W prezentowanych okresach Grupa dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi:

01.01.2013 - 30.09.2013				
Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Pozostałe przychody operacyjne
-jednostka dominująca	0	0	0	16
-pozostałe podmioty powiązane	13 848	0	0	0
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym	13 848	0	0	16

01.01.2013 - 30.09.2013					
Zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	Zakup produktów i usług	Zakup towarów i materiałów	Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	Licencja z tytułu korzystania ze znaku towarowego	Pozostałe
-jednostka dominująca	0	0	0	1 068	327
-pozostałe podmioty powiązane	947	255	173	0	0
Razem zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	947	255	173	1 068	327

Oprócz powyższych kosztów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za pierwsze 9 miesięcy 2013 roku ujęte są koszty finansowe od jednostek powiązanych w kwocie 141 tys. PLN (odsetki od zaciągniętej pożyczki).

01.01.2012 - 30.09.2012				
Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązanym	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Pozostałe przychody operacyjne
-jednostka dominująca	0	0	0	0
-pozostałe podmioty powiązane	19 945	0	0	32
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązanym	19 945	0	0	32

01.01.2012 - 30.09.2012					
Zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	Zakup produktów i usług	Zakup towarów i materiałów	Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	Licencja z tytułu korzystania ze znaku towarowego	Pozostałe
-jednostka dominująca	0	0	0	1 266	0
-pozostałe podmioty powiązane	4 854	188	11	0	0
Razem zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	4 854	188	11	1 266	0



W sprawozdaniu z sytuacji finansowej zidentyfikowano następujące salda należności i zobowiązań z jednostkami powiązanymi:

Należności od podmiotów powiązanych	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
-jednostka dominująca	0	0
-pozostałe podmioty powiązane	1 203	2 395
Razem należności od podmiotów powiązanych	1 203	2 395

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
-jednostka dominująca	6 476	6 233
-pozostałe podmioty powiązane	115	323
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	6 591	6 556

17. Podsumowanie działalności w okresie śródrocznym

W III kwartale 2013 roku Grupa wygenerowała przychody ze sprzedaży w wysokości 37 703 tys. PLN, o 3,7% niższe niż w poprzednim kwartale br. Przychody narastająco za 9 miesięcy 2013 roku wyniosły 110 847 tys. PLN i były niższe o 19% w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (dane porównawcze obejmują tylko Spółkę dominującą, nie istniała jeszcze Grupa).

Grupa zamknęła III kwartały 2013 roku stratą na działalności operacyjnej w wysokości 125 tys. PLN i stratą netto 328 tys. PLN (w okresie porównawczym ubiegłego roku odpowiednio strata 9 251 tys. PLN i 9 839 tys. PLN).

W pozycji „Inne wpływy finansowe” w rachunku przepływów pieniężnych za III kwartał 2013 roku wykazano m.in. kwotę 15 403 tys. PLN, która odpowiada otrzymanej w danym okresie dotacji unijnej na dofinansowanie budowy terminala w Kutnie i Brzegu Dolnym.

W III kwartale 2013 roku kontynuowano prace związane z rozbudową terminali w Brzegu Dolnym, Gliwicach, Kutnie.

W dniu 9 sierpnia 2013 roku PCC Intermodal S.A rozstrzygnęła przetarg na generalnego wykonawcę robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego prowadzonego pod nazwą: „Budowa nowoczesnego kontenerowego terminala przeładunkowego wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie Miasta Brzeg Dolny przy ul. Sienkiewicza – teren Zakładów PCC Rokita S.A.". W tym samym dniu podpisano z konsorcjum Berger Bau Polska Sp. z o.o. i Berger Bau GmbH umowę na realizację określonego powyżej zadania. Wartość umowy na generalnego wykonawcę, jaką Spółka dominująca zawarła w dniu 09 sierpnia 2013 roku ze zwycięzcami przetargu opiewała na kwotę ponad 47 mln PLN.

18. Sezonowość lub cykliczność działalności w okresie śródrocznym

Nie występuje.



19. Emisja, wykup i spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych

W analizowanym okresie nie miała miejsca żadna emisja, wykup ani spłata dłużnych i kapitałowych papierów wartościowych.

20. Wypłacone (lub zadeklarowane) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i pozostałe akcje

W okresie objętym raportem Spółka dominująca nie wypłacała dywidendy.

21. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta

Po dniu 30.09.2013 roku nie wystąpiły zdarzenia nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Grupy.

W dniu 25 października 2013 roku PCC Intermodal S.A. zawarła z Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) w ramach działania 7.4 „Rozwój transportu intermodalnego” umowę na dofinansowanie projektu rozbudowy i modernizacji terminala w Gliwicach o łącznej wartości 17 657 tys. PLN. Ostateczna kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu inwestycyjnego i zatwierdzonych przez CUPT.

22. Informacje o zmianach w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek zależnych i inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności

W III kwartale 2013 roku nie zachodziły żadne zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej.

23. Stanowisko zarządu odnośnie możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych

Grupa nie publikowała żadnych prognoz wyników.

24. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego

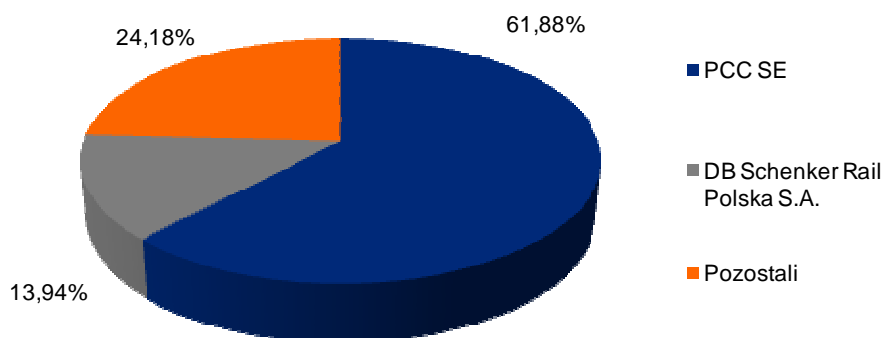
Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki dominującej na dzień 30.09.2013 roku i na dzień przekazania niniejszego raportu, która sporządzona została na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień (zgodnie z art. 69 i 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).



Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym	Liczba głosów na WZA	Udział w głosach na WZA
PCC SE - seria A (uprzywilejowane)	32 539 332	41,95%	65 078 664	59,11%
PCC SE - zwykłe	15 460 668	19,93%	15 460 668	14,04%
PCC SE razem	48 000 000	61,88%	80 539 332	73,15%
DB Schenker Rail Polska S.A. - zwykłe	10 809 000	13,94%	10 809 000	9,82%
Pozostali - zwykłe	18 756 556	24,18%	18 756 556	17,03%
Razem	77 565 556	100,00%	110 104 888	100,00%

Zarządu Spółki dominującej w okresie od przekazania raportu za I półrocze 2013 roku do dnia przekazania niniejszego raportu nie otrzymał zawiadomień od akcjonariuszy o zmianie struktury własności znacznych pakietów akcji.

Struktura akcjonariatu wg udziału w kapitale zakładowym



25. Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta na dzień przekazania raportu, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla każdej z osób

Akcjonariusz	Stan na 30.06.2013	Zwiększenie stanu posiadania	Zmniejszenie stanu posiadania	Stan na 30.09.2013
CZŁONKOWIE ZARZĄDU				
Dariusz Stefański	728 050	-----	-----	728 050
Adam Adamek	473 147	-----	-----	473 147

Według wiedzy Zarządu na dzień 30.09.2013 roku i na dzień przekazania niniejszego raportu żaden z członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. nie posiadał akcji Spółki dominującej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Prezes Zarządu Spółki dominującej Pan Dariusz Stefański posiadał akcje stanowiące 0,94% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wiceprezes Zarządu Pan Adam Adamek posiadał akcje stanowiące 0,61% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,43% ogólnej liczby głosów. Zarząd Spółki



dominującej nie powziął informacji, aby w okresie od dnia opublikowania raportu za I półrocze 2013 roku do dnia sporządzenia niniejszego raportu zmiana uległa ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące.

26. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej. Rozliczenie spraw sądowych

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu toczą się trzy postępowania sądowe z udziałem Spółki dominującej. Wartość wspomnianych powyżej postępowań pojedynczo lub łącznie nie stanowi 10% kapitałów własnych Spółki dominującej, a ich rozstrzygnięcia nie mają wpływu na działalność lub kondycję finansową Spółki dominującej.

27. Informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji pomiędzy podmiotami powiązаныmi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe

Spółka dominująca oraz Spółka zależna nie zawierały w III kwartale 2013 roku żadnych transakcji z podmiotami powiązаныmi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe.

28. Informacje o udzieleniu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Emitenta

PCC Intermodal S.A. oraz jej Spółka zależna nie udzieliła w prezentowanym okresie żadnych poręczeń ani gwarancji.

29. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego

Grupa nie posiada aktywów i zobowiązań warunkowych, brak zmian w tym zakresie.

30. Inne informacje, które zdaniem Emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta

Wszelkie informacje istotne dla oceny Spółki dominującej i Grupy zawarte są w odpowiednich raportach bieżących i okresowych.



31. Wskazanie czynników, które w ocenie Emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

Najważniejsze czynniki, jakie zdaniem Zarządu będą miały wpływ na wyniki finansowe w kolejnych kwartałach są następujące:

- niezakłócona warunkami atmosferycznymi ani nieplanowanymi remontami dostępność do kolejowej infrastruktury liniowej na obsługiwanych relacjach;
- kontynuacja inwestycji w terminale przeładunkowe i pozyskanie środków finansowych z Unii Europejskiej na ten cel;
- sytuacja na rynku finansowym mająca wpływ na wysokość stóp procentowych oraz dostępność źródeł finansowania;
- kształtowanie się kursów walut, głównie EUR i USD w stosunku do PLN;

32. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe Grupy za III kwartał 2013 roku nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.



IV. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

1. WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

	w tys. PLN		w tys. EUR	
	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012	01.01.2013 - 30.09.2013	01.01.2012 - 30.09.2012
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	110 798	136 831	26 236	32 619
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(339)	(9 251)	(80)	(2 205)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	(778)	(9 537)	(184)	(2 273)
Zysk (strata) netto	(548)	(9 839)	(130)	(2 345)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 057	(6 625)	724	(1 579)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(2 317)	(9 568)	(549)	(2 281)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 899	3 638	1 870	867
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów razem	8 639	(12 555)	2 045	(2 993)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	(0,01)	(0,13)	(0,00)	(0,03)
Aktywa, razem (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	118 770	109 579	28 169	26 804
Kapitał własny (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	73 077	73 625	17 332	18 009
Kapitał zakładowy (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 566	77 566	18 397	18 973
Zobowiązania długoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	26 339	12 965	6 247	3 171
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 354	22 989	4 590	5 623
Liczba akcji (w szt.) na koniec okresu (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 565 556
Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,94	0,95	0,22	0,23
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,94	0,95	0,22	0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

Wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz liczba akcji w sztukach dotyczą danych na koniec III kwartału 2013 roku oraz na koniec 2012 roku. Wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych dotyczą danych za 3 kwartały 2013 roku i za 3 kwartały 2012 roku. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą dla każdego okresu liczony jest poprzez podzielenie zysku (straty) netto przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie.



2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	w tys. PLN			
	01.07.2013 - 30.09.2013	01.01.2013 - 30.09.2013	01.07.2012 - 30.09.2012	01.01.2012 - 30.09.2012
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	37 686	110 798	45 465	136 831
Koszty sprzedanych produktów i usług	35 038	103 673	44 453	137 010
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	2 648	7 125	1 012	(179)
Koszty ogólnego zarządu	2 890	8 426	3 057	9 329
Pozostałe przychody operacyjne	920	1 331	177	596
Pozostałe koszty operacyjne	92	369	118	339
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	586	(339)	(1 986)	(9 251)
Przychody finansowe	165	56	8	131
Koszty finansowe	99	495	235	417
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	652	(778)	(2 213)	(9 537)
Podatek dochodowy	(22)	(230)	161	302
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej	674	(548)	(2 374)	(9 839)
Działalność zaniechana				
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto	674	(548)	(2 374)	(9 839)
Inne całkowite dochody z tytułu:				
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0	0	0	0
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0
Rachunkowość zabezpieczeń	0	0	0	0
Skutki aktualizacji majątku trwałego	0	0	0	0
Zyski i straty aktuarialne	0	0	0	0
Udziały w innych całkowitych dochodach jednostek stowarzyszonych	0	0	0	0
Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
Inne całkowite dochody netto	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	674	(548)	(2 374)	(9 839)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł) z działalności kontynuowanej	0,01	(0,01)	(0,03)	(0,13)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) z działalności kontynuowanej	0,01	(0,01)	(0,03)	(0,13)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 529 060
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 529 060

Zysk/strata netto na akcje dla każdego okresu jest obliczony poprzez podzielenie zysku/straty netto za dany okres przez średnią ważoną liczbę akcji w danym okresie sprawozdawczym.



3. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	w tys. PLN			
	stan na 30.09.2013	stan na 30.06.2013	stan na 31.12.2012	stan na 30.09.2012
AKTYWA				
Aktywa trwałe	85 939	86 164	85 349	80 249
Rzeczowe aktywa trwałe	83 404	83 708	83 337	77 943
Wartości niematerialne i prawne	817	783	589	812
Inwestycje w jednostkach zależnych	104	104	0	0
Inwestycje w pozostałych jednostkach	45	45	45	45
Należności długoterminowe	0	0	0	68
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 569	1 524	1 378	1 381
Aktywa obrotowe	32 831	24 017	24 230	27 714
Zapasy	819	784	545	1 170
Należności z tytułu dostaw i usług	15 185	17 083	16 228	19 005
Bieżące należności podatkowe	1 311	921	902	1 468
Pozostałe należności	1 225	1 747	903	4 024
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 291	3 482	5 652	2 047
A k t y w a r a z e m	118 770	110 181	109 579	107 963
PASYWA				
Kapitał własny	73 077	72 403	73 625	78 235
Kapitał zakładowy	77 566	77 566	77 566	77 566
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	44 544	44 544	44 544	44 544
Pozostały kapitał zapasowy	62	62	62	62
Zyski zatrzymane	(48 547)	(48 547)	(34 098)	(34 098)
Zysk (strata) za rok bieżący	(548)	(1 222)	(14 449)	(9 839)
Zobowiązania długoterminowe	26 339	12 813	12 965	7 203
Długoterminowe kredyty i pożyczki	6 638	6 897	6 665	946
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe	4 999	5 494	5 880	6 194
Rezerwa na podatek odroczoney	330	308	370	25
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	50	50	50	38
Dotacje	14 322	64	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	19 354	24 965	22 989	22 525
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	424	5 463	5 368	5 296
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2 548	2 877	2 395	2 667
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 737	14 688	13 942	12 902
Bieżące zobowiązania podatkowe	667	909	502	736
Inne zobowiązania krótkoterminowe	320	428	393	305
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	20	149	0
Inne rezerwy krótkoterminowe	1 229	579	200	619
Dotacje	427	1	0	0
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	2	0	40	0
Zobowiązania ogółem	45 693	37 778	35 954	29 728
P a s y w a r a z e m	118 770	110 181	109 579	107 963
Wartość księgowa	73 077	72 403	73 625	78 235
Liczba akcji (w szt.)	77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 565 556
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,94	0,93	0,95	1,01
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	77 565 556	77 565 556	77 565 556	77 565 556
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,94	0,93	0,95	1,01



4. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	w tys. PLN							
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.07.2013	77 566	44 544	62	0	0	(48 547)	(1 222)	72 403
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	0	0	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	674	674
Stan na 30.09.2013	77 566	44 544	62	0	0	(48 547)	(548)	73 077

	w tys. PLN							
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.01.2013	77 566	44 544	62	0	0	(34 098)	(14 449)	73 625
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	(14 449)	14 449	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	(548)	(548)
Stan na 30.09.2013	77 566	44 544	62	0	0	(48 547)	(548)	73 077



	w tys. PLN							
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.01.2012	67 566	12 077	62	0	42 480	(38 269)	4 171	88 087
Przekształcenie danych na 01.01.2012 r. z tytułu przejścia na MSR	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na 01.01.2012 (po przekształceniu)	67 566	12 077	62	0	42 480	(38 269)	4 171	88 087
Emisja akcji	10 000	0	0	0	(10 000)	0	0	0
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0	32 467	0	0	(32 480)	0	0	(13)
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	4 171	(4 171)	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	(14 449)	(14 449)
Stan na 31.12.2012	77 566	44 544	62	0	0	(34 098)	(14 449)	73 625

	w tys. PLN							
	Kapitał zakładowy	Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostały kapitał zapasowy	Kapitał z aktualizacji wyceny	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Zysk (strata) za rok bieżący	Kapitał własny ogółem
Stan na 01.01.2012	67 566	12 077	62	0	42 480	(38 269)	4 171	88 087
Przekształcenie danych na 01.01.2012 r. z tytułu przejścia na MSR	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na 01.01.2012 (po przekształceniu)	67 566	12 077	62	0	42 480	(38 269)	4 171	88 087
Emisja akcji	10 000	0	0	0	(10 000)	0	0	0
Emisja akcji powyżej wartości nominalnej	0	32 467	0	0	(32 480)	0	0	(13)
Przeniesienie straty/zysku z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0	0	4 171	(4 171)	0
Zysk/strata za rok bieżący	0	0	0	0	0	0	(9 839)	(9 839)
Stan na 30.09.2012	77 566	44 544	62	0	0	(34 098)	(9 839)	78 235



5. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

	w tys. PLN			
	01.07.2013- 30.09.2013	01.01.2013- 30.09.2013	01.07.2012- 30.09.2012	01.01.2012- 30.09.2012
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	674	(548)	(2 374)	(9 839)
Korekty razem	1 338	3 605	2 094	3 214
Amortyzacja	946	3 621	1 143	3 126
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	(14)	12	2	1
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54	374	149	206
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	(33)	(49)	(8)	(37)
Zmiana stanu zapasów	(68)	(274)	(119)	(577)
Zmiana stanu należności	2 030	312	1 513	8 873
Zmiana stanu rezerw	666	854	(100)	(410)
Zmiana stanu zobowiązań	(1 409)	(291)	1 299	(5 276)
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(834)	(954)	(1 785)	(2 692)
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 012	3 057	(280)	(6 625)
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	35	52	43	1 214
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	35	52	43	1 214
Wydatki	796	2 369	2 556	10 782
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	796	2 265	2 556	10 782
Nabycie aktywów finansowych	0	104	0	0
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(761)	(2 317)	(2 513)	(9 568)
Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	15 450	20 530	2 323	6 459
Kredyty i pożyczki	0	5 000	2 315	6 328
Inne wpływy finansowe	15 450	15 530	8	131
Wydatki	5 892	12 631	948	2 821
Spląty kredytów i pożyczek	5 077	10 230	78	78
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	687	1 970	707	1 986
Odsetki	128	431	163	757
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	9 558	7 899	1 375	3 638
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, razem	10 809	8 639	(1 418)	(12 555)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	3 482	5 652	3 461	14 598
Różnice kursowe netto	0	0	4	4
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym:	14 291	14 291	2 047	2 047
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

**V. WYBRANE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO****1. Informacje dotyczące segmentów operacyjnych**

Podstawowym przedmiotem działalności PCC Intermodal S.A. jest transport intermodalny, który składa się z kilku etapów: przewozu kolejowego, przeładunków i innych operacji terminalowych, przewozu samochodowego oraz związanych z nimi usług spedycyjnych.

W ramach działalności Spółki nie wyróżniono dla celów zarządczych segmentów operacyjnych zgodnie z MSSF 8. Zarząd analizuje sytuację finansową Spółki (jako jednego segmentu operacyjnego) na podstawie sprawozdań finansowych.

2. Informacje o produktach i usługach

	01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 -30.09.2012
Przychody ze sprzedaży usług	110 798	136 831
- transport intermodalny	100 026	124 654
- spedycja	10 772	12 177

3. Informacje o obszarach geograficznych

Podział geograficzny przychodów ze sprzedaży został sporządzony według lokalizacji odbiorców.

Kraj odbiorcy	01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 -30.09.2012
Polska	47 117	68 525
Kraje Unii Europejskiej	51 277	60 660
Reszta świata	12 404	7 646
Razem	110 798	136 831

4. Informacje o głównych klientach

W prezentowanych okresach koncentracja sprzedaży przewyższająca 10% przychodów ogółem kształtowała się następująco (przychody w tys. PLN):

Odbiorca	01.01.2013 -30.09.2013	01.01.2012 -30.09.2012
MSC Poland Sp. z o.o.	14 563	15 267
A.P. Moller-Maersk A/S	11 124	12 146
Pozostali odbiorcy	85 111	109 418
Razem	110 798	136 831



5. Transakcje z podmiotami powiązаныmi

Transakcje z jednostkami powiązаныmi są dokonywane w oparciu o ceny i warunki rynkowe.

W prezentowanych okresach PCC Intermodal S.A. dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązаныmi:

01.01.2013 - 30.09.2013				
Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązаныm	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Pozostałe przychody operacyjne
-jednostka dominująca	0	0	0	16
-pozostałe podmioty powiązаныe	13 850	0	0	0
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązаныm	13 850	0	0	16

01.01.2013 - 30.09.2013					
Zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	Zakup produktów i usług	Zakup towarów i materiałów	Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	Licencja z tytułu korzystania ze znaku towarowego	Pozostałe
-jednostka dominująca	0	0	0	1 068	327
-pozostałe podmioty powiązаныe	4 769	255	3	0	0
Razem zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	4 769	255	3	1 068	327

Oprócz powyższych kosztów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za pierwszych 9 miesięcy 2013 roku ujęte są koszty finansowe od jednostek powiązanych w kwocie 141 tys. PLN (odsetki od zaciągniętej pożyczki).

01.01.2012 - 30.09.2012				
Przychody ze sprzedaży podmiotom powiązаныm	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	Przychody ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	Pozostałe przychody operacyjne
-jednostka dominująca	0	0	0	0
-pozostałe podmioty powiązаныe	19 945	0	0	32
Razem przychody ze sprzedaży jednostkom powiązаныm	19 945	0	0	32



01.01.2012 - 30.09.2012

Zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	Zakup produktów i usług	Zakup towarów i materiałów	Zakup rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	Licencja z tytułu korzystania ze znaku towarowego
-jednostka dominująca	0	0	0	1 266
-pozostałe podmioty powiązane	4 854	188	11	0
Razem zakupy pochodzące od podmiotów powiązanych	4 854	188	11	1 266

W sprawozdaniu z sytuacji finansowej zidentyfikowano następujące salda należności i zobowiązań z jednostkami powiązanymi:

Należności od podmiotów powiązanych	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
-jednostka dominująca	0	0
-pozostałe podmioty powiązane	1 203	2 395
Razem należności od podmiotów powiązanych	1 203	2 395

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	stan na 30.09.2013	stan na 31.12.2012
-jednostka dominująca	6 476	6 233
-pozostałe podmioty powiązane	115	323
Razem zobowiązania wobec podmiotów powiązanych	6 591	6 556