

ERGIS-EUROFILMS S.A.
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU

(01.01.2014 – 31.03.2014)
sporządzone zgodnie z MSSF



SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe	2
II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
III. Rachunek zysków i strat	5
IV. Sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
V. Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych.....	7
VI. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	9

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	I kwartał 2014 1.01.2014 - 31.03.2014	I kwartał 2013 1.01.2013 - 31.03.2013	I kwartał 2014 1.01.2014 - 31.03.2014	I kwartał 2013 1.01.2013 - 31.03.2013
I. Przychody ze sprzedaży	93 072	96 939	22 216	23 226
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 043	3 368	1 204	807
III. Zysk (strata) brutto	4 416	3 919	1 054	939
IV. Zysk (strata) netto za okres	3 437	3 742	820	897
V. Całkowite dochody ogółem za okres	3 437	3 742	820	897
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-22 812	-27 296	-5 445	-6 540
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 255	-4 548	-5 074	-1 090
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	22 687	20 273	5 415	4 857
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-21 380	-11 571	-5 103	-2 772
X. Aktywa razem	365 831	361 320	87 702	86 494
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 295	183 499	43 223	43 927
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	86 599	31 531	20 761	7 548
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	93 696	151 968	22 462	36 379
XIV. Kapitał własny	185 536	177 821	44 479	42 567
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 673	5 664
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	0,09	0,02	0,02
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	0,08	0,02	0,02
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	0,09	0,02	0,02
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,09	0,08	0,02	0,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,70	4,51	1,13	1,08
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,70	3,79	1,13	0,91
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł

AKTYWA	stan na 31.03.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.03.2013
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	246 055	230 010	241 582
1. Rzeczowe aktywa trwałe	114 187	98 352	103 255
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	33	38	183
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	104 985	104 892	111 426
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0
7. Należności długoterminowe	0	0	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 818	7 696	7 686
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	119 776	134 584	119 738
1. Zapasy	33 584	34 430	39 943
2. Należności krótkoterminowe	78 352	74 044	79 108
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	292	182	222
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	4 752	1 752	65
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 796	24 176	400
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	365 831	364 594	361 320

tys. zł

PASYWA	stan na 31.03.2014	stan na 31.12.2013	stan na 31.03.2013
I. Kapitał własny	185 536	182 099	177 821
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	185 536	182 099	177 821
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	0	0	0
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	22 911	22 911	22 911
1.5. Zyski zatrzymane	93 657	90 220	85 942
2. Kapitały mniejszości	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 295	182 495	183 499
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	86 599	69 838	31 531
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	71 210	54 376	23 302
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	542	393	240
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 302	7 332	7 892
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	91	91	97
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	7 454	7 646	0
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	93 696	112 657	151 968
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	45 304	38 176	57 586
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	403	385	30 846
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 384	63 528	46 581
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	855	2 156	686
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 608	4 603	3 116
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	5 399	3 092	3 656
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	743	717	9 497
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	365 831	364 594	361 320
Wartość księgową	185 536	182 099	177 821
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgową na jedną akcję(w zł)	4,70	4,62	4,51
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	46 935 989
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	4,70	4,62	3,79

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013
I. Przychody ze sprzedaży	93 072	96 939
II. Koszt własny sprzedaży	79 897	84 247
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 175	12 692
IV. Koszty sprzedaży	4 327	4 675
V. Koszty ogólnego zarządu	3 833	4 415
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	5 015	3 602
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 020	689
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	992	923
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 043	3 368
X. Przychody finansowe	481	3 012
XI. Koszty finansowe	1 108	2 461
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	4 416	3 919
XIV. Podatek dochodowy	979	177
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	3 437	3 742
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	3 437	3 742
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	3 437	3 742
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0

Zysk (strata) netto za okres	3 437	3 742
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	46 935 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,08

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013
I. Zysk (strata) netto za okres	3 437	3 742
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	0	0
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	0
4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0
5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	0	0
6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0
III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)	3 437	3 742
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	3 437	3 742
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	3 437	3 742
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	46 935 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,09	0,08

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Przeszacowanie środków trwałych i inwestycji	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2014	23 662	45 306	22 911	90 220	0	182 099
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	3 437	0	3 437
Stan na 31.03.2014	23 662	45 306	22 911	93 657	0	185 536

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2013	23 662	45 306	22 911	82 200	174 079
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	3 742	3 742
Stan na 31.03.2013	23 662	45 306	22 911	85 942	177 821

Stan na 01.01.2013	23 662	45 306	22 911	82 200	174 079
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	8 020	8 020
Stan na 31.12.2013	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 437	3 742
II. Korekty razem:	-26 249	-31 038
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 802	2 778
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	9	476
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	986	-1 320
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-338	-6
6. Zmiana stanu rezerw	2 308	1 216
7. Zmiana stanu zapasów	847	9 038
8. Zmiana stanu należności	-4 213	-5 032
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-26 825	-38 662
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-262	397
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	979	177
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-2 542	-100
13. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-22 812	-27 296

tys. zł

	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	73	2 952
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	60	7
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	13	2 945
a) w jednostkach powiązanych	0	2 907
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	2 581
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	200
- odsetki	0	126
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	13	38
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12	16
- odsetki	1	22
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	21 328	7 500
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 328	1 474
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	3 000	6 026
a) w jednostkach powiązanych	3 000	3 016
- nabycie aktywów finansowych	0	3 016
- udzielone pożyczki długoterminowe	3 000	0
b) w pozostałych jednostkach	0	3 010
- nabycie aktywów finansowych	0	3 000
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	10
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-21 255	-4 548

tys. zł

	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014	I kwartał 2013 od 01.01.2013 do 31.03.2013
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	35 998	25 501
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	35 998	25 501
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	13 311	5 228
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 067	4 200
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	174	130
8. Odsetki	1 070	898
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	22 687	20 273
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-21 380	-11 571
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-21 380	-11 332
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	239
F. Środki pieniężne na początek okresu	24 176	11 732
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	2 796	400
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

15.05.2014

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

15.05.2014

Data

Jan Polaczek

Podpis

**Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych :**

15.05.2014

Data

Anna Mochalska

Główny Księgowy

Podpis