

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

(01.01.2015 – 31.03.2015)
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 2015 1.01.2015 - 31.03.2015	I kwartał 2014 1.01.2014 - 31.03.2014	I kwartał 2015 1.01.2015 - 31.03.2015	I kwartał 2014 1.01.2014 - 31.03.2014
I. Przychody ze sprzedaży	98 106	93 072	23 646	22 216
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 137	5 043	1 479	1 204
III. Zysk (strata) brutto	5 695	4 416	1 373	1 054
IV. Zysk (strata) netto za okres	4 661	3 437	1 123	820
V. Całkowite dochody ogółem za okres	4 661	3 437	1 123	820
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-13 269	-22 812	-3 198	-5 445
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 661	-21 255	-400	-5 074
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	18 563	22 687	4 474	5 415
IX. Przepływy pieniężne netto razem	3 633	-21 380	876	-5 103
X. Aktywa razem	355 537	365 831	86 950	87 702
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 257	180 295	38 703	43 223
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	80 990	86 599	19 807	20 761
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	77 267	93 696	18 896	22 462
XIV. Kapitał własny	197 280	185 536	48 247	44 479
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 787	5 673
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)	0,12	0,09	0,03	0,02
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,12	0,09	0,03	0,02
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,12	0,09	0,03	0,02
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,12	0,09	0,03	0,02
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,00	4,70	1,22	1,13
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,00	4,70	1,22	1,13
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 31.03.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.03.2014
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	239 040	241 649	246 055
1. Rzeczowe aktywa trwale	107 421	110 525	114 187
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	27	33	33
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	104 105	104 351	104 985
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	8 455	7 690	7 818
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	18	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	116 497	118 899	119 776
1. Zapasy	26 734	37 799	33 584
2. Należności krótkoterminowe	77 120	72 090	78 352
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	292
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	42	42	4 752
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 601	8 968	2 796
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	355 537	360 548	365 831

tys. zł

PASYWA	stan na 31.03.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.03.2014
I. Kapitał własny	197 280	192 619	185 536
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	197 280	192 619	185 536
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	105 401	100 740	93 657
2. Kapitały mniejszości	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 257	167 929	180 295
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	80 990	68 713	86 599
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	66 175	53 615	71 210
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	928	995	542
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 072	7 105	7 302
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	110	110	91
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	6 705	6 888	7 454
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	77 267	99 216	93 696
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	36 024	29 102	45 304
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	541	531	403
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 694	60 229	37 384
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	1 373	2 063	855
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	3 056	3 229	3 608
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	6 842	3 325	5 399
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	737	737	743
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	355 537	360 548	365 831
Wartość księgowa	197 280	192 619	185 536
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	5,00	4,88	4,70
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,00	4,88	4,70

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
I. Przychody ze sprzedaży	98 106	93 072
II. Koszt własny sprzedaży	82 599	79 897
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	15 507	13 175
IV. Koszty sprzedaży	4 554	4 327
V. Koszty ogólnego zarządu	4 663	3 833
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	6 290	5 015
VII. Pozostałe przychody operacyjne	957	1 020
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 110	992
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 137	5 043
X. Przychody finansowe	481	481
XI. Koszty finansowe	923	1 108
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)	5 695	4 416
XIV. Podatek dochodowy	1 034	979
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	4 661	3 437
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	4 661	3 437
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 661	3 437
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0

Zysk (strata) netto za okres	4 661	3 437
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,09

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
I. Zysk (strata) netto za okres	4 661	3 437
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)	4 661	3 437
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 661	3 437
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	4 661	3 437
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w	0,12	0,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,09

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 01.01.2015	23 662	45 306	22 911	100 740	0	192 619
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	4 661	0	4 661
Stan na 31.03.2015	23 662	45 306	22 911	105 401	0	197 280

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2014	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099
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	3 437	3 437
Stan na 31.03.2014	23 662	45 306	22 911	93 657	185 536

Stan na 01.01.2014	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-3 943	-3 943
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-3 943	-3 943
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	14 463	14 463
Stan na 31.12.2014	23 662	45 306	22 911	100 740	192 619

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	4 661	3 437
II. Korekty razem:	-17 930	-26 249
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	2 977	2 802
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	66	9
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	930	986
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	36	-338
6. Zmiana stanu rezerw	3 517	2 308
7. Zmiana stanu zapasów	11 065	847
8. Zmiana stanu należności	-3 561	-4 213
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 028	-26 825
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-444	-262
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 034	979
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-2 522	-2 542
13. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-13 269	-22 812

tys. zł

	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	85	73
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	60
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	85	13
a) w jednostkach powiązanych	65	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	65	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	20	13
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	19	12
- odsetki	1	1
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	1 746	21 328
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 686	18 328
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	60	3 000
a) w jednostkach powiązanych	0	3 000
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	3 000
b) w pozostałych jednostkach	60	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	60	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 661	-21 255

tys. zł

	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015	I kwartał 2014 od 01.01.2014 do 31.03.2014
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	23 728	35 998
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	23 728	35 998
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	5 165	13 311
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	4 101	12 067
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	142	174
8. Odsetki	922	1 070
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	18 563	22 687
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	3 633	-21 380
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 633	-21 380
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8 968	24 176
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	12 601	2 796
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

999

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

13.05.2015

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

13.05.2015

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

Magdalena Arentewicz

13.05.2015

Data

Zastępca Głównego Księgowego

Podpis