

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE 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. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
III. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	5
IV. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
V. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych	7
VI. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	9

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

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	164 994	163 915	39 768	39 126
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 746	9 201	2 590	2 196
III. Zysk (strata) brutto	10 092	7 662	2 432	1 829
IV. Zysk (strata) netto za okres	7 816	5 930	1 884	1 415
V. Całkowite dochody ogółem za okres	6 119	6 179	1 475	1 475
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-18 639	-29 817	-4 493	-7 117
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 187	-23 837	-1 491	-5 690
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	29 107	29 541	7 016	7 051
IX. Przepływy pieniężne netto razem	4 281	-24 113	1 032	-5 756
X. Aktywa razem	491 767	492 787	120 266	118 138
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 177	286 430	65 830	68 667
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	100 360	106 981	24 544	25 647
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	168 817	179 449	41 286	43 020
XIV. Kapitał własny	222 590	206 357	54 436	49 471
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	39 335 989	39 435 989	39 335 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,20	0,15	0,05	0,04
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,20	0,15	0,05	0,04
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,16	0,04	0,04
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,16	0,04	0,04
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,64	5,23	1,38	1,25
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,64	5,23	1,38	1,25
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

II. SKONSOLIDOWANE 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)	281 159	282 589	285 528
1. Rzeczowe aktywa trwałe	200 799	202 575	206 076
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	427	492	321
4. Wartość firmy	66 267	66 267	66 267
5. Aktywa finansowe długoterminowe	150	112	117
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	108	108	79
7. Należności długoterminowe	32	50	47
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 376	12 985	12 612
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	9
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	210 608	208 917	207 259
1. Zapasy	70 950	78 793	78 063
2. Należności krótkoterminowe	123 041	117 794	124 561
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	96	89	397
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	55	55	55
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 466	12 186	4 183
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	491 767	491 506	492 787

tys. zł

PASYWA	stan na 31.03.2015	stan na 31.12.2014	stan na 31.03.2014
I. Kapitał własny	222 590	216 471	206 357
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	221 875	215 747	205 715
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	29 952	31 643	30 755
1.5. Zyski zatrzymane	122 955	115 136	105 992
2. Kapitały mniejszości	715	724	642
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 177	275 035	286 430
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	100 360	86 676	106 981
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	79 009	65 099	85 050
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	1 035	1 102	955
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 281	13 079	12 610
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	263	263	136
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	6 772	7 133	8 230
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	168 817	188 359	179 449
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	90 955	74 944	87 354
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	738	963	730
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 299	93 836	70 360
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	1 882	2 849	1 184
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	6 513	6 577	7 798
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	11 920	7 700	10 571
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 510	1 490	1 452
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	491 767	491 506	492 787
Wartość księgowa	222 590	216 471	206 357
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,64	5,49	5,23
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,64	5,49	5,23

III. SKONSOLIDOWANY 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	164 994	163 915
II. Koszt własny sprzedaży	136 409	136 822
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	28 585	27 093
IV. Koszty sprzedaży	9 675	9 787
V. Koszty ogólnego zarządu	8 237	7 742
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	10 673	9 564
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 873	1 298
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 800	1 661
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 746	9 201
X. Przychody finansowe	910	321
XI. Koszty finansowe	1 564	1 860
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)	10 092	7 662
XIV. Podatek dochodowy	2 276	1 732
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	7 816	5 930
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	7 816	5 930
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	7 819	5 942
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-3	-12

Zysk (strata) netto za okres	7 816	5 930
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,15
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,20	0,15

IV. SKONSOLIDOWANE 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	7 816	5 930
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	-1 697	249
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-1 697	249
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)	6 119	6 179
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	6 128	6 190
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	-9	-11

Całkowite dochody ogółem za okres	6 119	6 179
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 335 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w	0,16	0,16
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 335 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,16

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Przeszaco- wanie środków trwałych	Zyski (straty) aktuarialne	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Różnice kursowe z przeliczenia	Zabezpieczeni e przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2015	23 662	45 306	450	115 136	27 364	0	0	3 829	0	0	215 747	724	216 471
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2015 po przekształceniu	23 662	45 306	450	115 136	27 364	0	0	3 829	0	0	215 747	724	216 471
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne (sprzedaż spółek zależnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	7 819	0	0	0	-1 691	0	0	6 128	-9	6 119
Stan na 31.03.2015	23 662	45 306	450	122 955	27 364	0	0	2 138	0	0	221 875	715	222 590

tys. zł.

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Przeszacowanie środków trwałych	Zyski (straty) aktuarialne	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Różnice kursowe z przeliczenia	Zabezpieczenia przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2014	23 662	45 306	450	100 050	27 364	0	0	2 693	0	0	199 525	653	200 178
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2014 po przekształceniu	23 662	45 306	450	100 050	27 364	0	0	2 693	0	0	199 525	653	200 178
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przeszacowanie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	5 942	0	0	0	248	0	0	6 190	-11	6 179
Stan na 31.03.2014	23 662	45 306	450	105 992	27 364	0	0	2 941	0	0	205 715	642	206 357

Stan na 01.01.2014	23 662	45 306	450	100 050	27 364	0	0	2 693	0	0	199 525	653	200 178
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2014 po przekształceniu	23 662	45 306	450	100 050	27 364	0	0	2 693	0	0	199 525	653	200 178
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-3 944	0	0	0	0	0	0	-3 944	0	-3 944
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przeszacowanie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-3 944	0	0	0	0	0	0	-3 944	0	-3 944
- inne (sprzedaż spółek zależnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	19 030	0	0	0	1 136	0	0	20 166	71	20 237
Stan na 31.12.2014	23 662	45 306	450	115 136	27 364	0	0	3 829	0	0	215 747	724	216 471

VI. SKONSOLIDOWANE 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	7 816	5 930
II. Korekty razem:	-26 455	-35 747
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	5 792	5 502
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-347	138
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 480	1 783
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	50	-373
6. Zmiana stanu rezerw	4 280	4 001
7. Zmiana stanu zapasów	6 943	-758
8. Zmiana stanu należności	-5 014	-13 389
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-36 789	-30 480
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 373	-983
11. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	2 038	1 732
12. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-3 302	-2 920
13. Inne korekty	-213	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-18 639	-29 817

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	148	129
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	123	113
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	25	16
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	25	16
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	20	15
- odsetki	4	1
- inne wpływy z aktywów finansowych	1	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	6 335	23 966
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 275	23 966
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	60	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
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)	-6 187	-23 837

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	37 643	56 656
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	37 643	56 656
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	8 536	27 115
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	6 780	25 094
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	215	267
8. Odsetki	1 541	1 754
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	29 107	29 541
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	4 281	-24 113
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 279	-24 088
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	25
F. Środki pieniężne na początek okresu	12 187	28 271
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	16 466	4 183
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

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 :**

Mariusz Kruszewski

13.05.2015

Data

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis