

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

(01.07.2015 – 30.09.2015)
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	
	3 kwartały 2015	3 kwartały 2014	3 kwartały 2015	3 kwartały 2014
	1.01.2015 - 30.09.2015	1.01.2014 - 30.09.2014	1.01.2015 - 30.09.2015	1.01.2014 - 30.09.2014
I. Przychody ze sprzedaży	309 765	298 689	74 490	71 452
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	22 956	17 328	5 520	4 145
III. Zysk (strata) brutto	22 755	16 141	5 472	3 861
IV. Zysk (strata) netto za okres	19 125	12 875	4 599	3 080
V. Całkowite dochody ogółem za okres	19 125	12 875	4 599	3 080
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-9 614	-10 654	-2 312	-2 549
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-13 017	-20 387	-3 130	-4 877
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 219	7 626	3 419	1 824
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-8 412	-23 415	-2 023	-5 601
X. Aktywa razem	364 699	362 512	86 042	86 819
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 870	171 456	37 482	41 062
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	55 432	75 072	13 078	17 979
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	103 438	96 384	24 404	23 083
XIV. Kapitał własny	205 829	191 056	48 561	45 756
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 583	5 667
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)	0,48	0,33	0,11	0,08
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,48	0,33	0,11	0,08
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,48	0,33	0,11	0,08
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,48	0,33	0,11	0,08
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,22	4,84	1,23	1,16
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,22	4,84	1,23	1,16
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,15	0,10	0,04	0,02

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł

AKTYWA	stan na 30.09.2015	stan na 30.06.2015	stan na 31.12.2014	stan na 30.09.2014
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	249 708	251 081	241 649	242 062
1. Rzeczowe aktywa trwałe	117 548	118 632	110 525	110 079
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	19	25	33	22
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	105 185	105 050	104 351	105 154
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0	0
7. Należności długoterminowe	80	80	0	296
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 844	8 262	7 690	7 479
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	18	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	114 991	121 611	118 899	120 450
1. Zapasy	36 172	36 075	37 799	33 572
2. Należności krótkoterminowe	78 235	80 595	72 090	82 994
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	28	35	42	3 123
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	556	4 906	8 968	761
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	364 699	372 692	360 548	362 512

tys. zł

PASYWA	stan na 30.09.2015	stan na 30.06.2015	stan na 31.12.2014	stan na 30.09.2014
I. Kapitał własny	205 829	201 110	192 619	191 056
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	205 829	201 110	192 619	191 056
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	0	0	0	0
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	22 911	22 911	22 911	22 911
1.5. Zyski zatrzymane	113 950	109 231	100 740	99 177
2. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 870	171 582	167 929	171 456
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	55 432	69 565	68 713	75 072
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	41 073	54 985	53 615	60 141
1.2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing			0	0
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	910	906	995	706
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 979	7 019	7 105	7 019
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	134	134	110	115
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	6 336	6 521	6 888	7 091
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	103 438	102 017	99 216	96 384
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	64 792	36 862	29 102	47 522
1.2. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing			0	0
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	590	598	531	455
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 644	44 696	60 229	36 741
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	3 210	2 522	2 063	2 295
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 704	10 535	3 229	4 448
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	3 761	6 067	3 325	4 203
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	737	737	737	720
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	364 699	372 692	360 548	362 512
Wartość księgowa	205 829	201 110	192 619	191 056
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,22	5,10	4,88	4,84
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,22	5,10	4,88	4,84

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014
I. Przychody ze sprzedaży	101 799	309 765	102 632	298 689
II. Koszt własny sprzedaży	88 700	260 114	87 821	253 693
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	13 099	49 651	14 811	44 996
IV. Koszty sprzedaży	4 815	14 742	4 566	13 884
V. Koszty ogólnego zarządu	4 268	13 862	4 567	13 646
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	4 016	21 047	5 678	17 466
VII. Pozostałe przychody operacyjne	247	2 677	222	3 646
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	60	768	471	3 784
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 203	22 956	5 429	17 328
X. Przychody finansowe	1 942	4 817	652	2 274
XI. Koszty finansowe	807	5 018	1 357	3 461
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	5 338	22 755	4 724	16 141
XIV. Podatek dochodowy	620	3 630	674	3 266
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	4 718	19 125	4 050	12 875
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	4 718	19 125	4 050	12 875
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 718	19 125	4 050	12 875
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Zysk (strata) netto za okres	4 718	19 125	4 050	12 875
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,48	0,10	0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,48	0,10	0,33

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014
I. Zysk (strata) netto za okres	4 718	19 125	4 050	12 875
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	0	0	0	0
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	0	0	0
4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0
5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)	4 718	19 125	4 050	12 875
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 718	19 125	4 050	12 875
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	4 718	19 125	4 050	12 875
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,48	0,10	0,33
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,48	0,10	0,33

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2015	23 662	45 306	22 911	100 740	192 619	0	192 619
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2015 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	100 740	192 619	0	192 619
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-5 915	-5 915	0	-5 915
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-5 915	-5 915	0	-5 915
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	19 125	19 125	0	19 125
Stan na 30.09.2015	23 662	45 306	22 911	113 950	205 829	0	205 829

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 zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2014 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-3 918	-3 918
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-3 918	-3 918
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
Calkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	12 875	12 875
Stan na 30.09.2014	23 662	45 306	22 911	99 177	191 056

Stan na 01.01.2014	23 662	45 306	22 911	90 220	182 099
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2014 po przekształceniu	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
- wypłata dywidendy	0	0	0	-3 943	-3 943
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
Calkowite 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	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 718	19 125	4 050	12 875
II. Korekty razem:	-16 080	-28 739	-16 948	-23 529
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	3 299	9 261	2 887	8 680
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	265	62	-54	6
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-1 296	302	943	1 875
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-118	383	117	-357
6. Zmiana stanu rezerw	-2 306	460	-983	1 135
7. Zmiana stanu zapasów	-97	1 628	4 993	859
8. Zmiana stanu należności	2 032	-8 214	-2 308	-9 156
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-18 930	-32 692	-22 459	-26 152
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	4	-796	-380	-643
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	620	3 630	674	3 266
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	447	-2 763	-378	-3 042
13. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-11 362	-9 614	-12 898	-10 654

tys. zł

	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	2 629	4 362	1 172	4 320
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	605	2 221	1 116	1 666
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	2 024	2 124	56	2 654
a) w jednostkach powiązanych	2 010	2 075	46	2 623
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	2 010	2 010	0	1 000
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	1 577
- odsetki	0	65	46	46
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	14	49	10	31
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	12	44	9	27
- odsetki	2	5	1	4
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	17	0	0
II. Wydatki	2 415	17 379	2 097	24 707
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 415	17 319	2 062	21 672
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	60	35	3 035
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	3 000
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	3 000
b) w pozostałych jednostkach	0	60	35	35
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	60	35	35
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	214	-13 017	-925	-20 387

tys. zł

	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015	III kwartał 2014 od 01.07.2014 do 30.09.2014	3 kwartały 2014 1.01.2014 - 30.09.2014
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	17 897	35 219	18 382	48 844
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	17 897	35 219	18 382	48 844
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	11 097	21 000	10 281	41 218
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	5 915	5 915	3 918	3 918
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 013	12 098	5 101	33 609
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	184	471	126	432
8. Odsetki	985	2 516	1 136	3 259
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	6 800	14 219	8 101	7 626
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-4 348	-8 412	-5 722	-23 415
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 350	-8 412	-5 722	-23 415
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-2	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 906	8 968	6 483	24 176
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	556	556	761	761
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Nowicki

05.11.2015

Data

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Polaczek

05.11.2015

Data

Podpis

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

Magdalena Arentewicz

05.11.2015

Data

Zastępca Głównego Księgowego

Podpis