

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

(01.10.2015 – 31.12.2015)
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	
	4 kwartaly 2015 1.01.2015 - 31.12.2015	4 kwartaly 2014 1.01.2014 - 31.12.2014	4 kwartaly 2015 1.01.2015 - 31.12.2015	4 kwartaly 2014 1.01.2014 - 31.12.2014
I. Przychody ze sprzedaży	675 103	667 531	161 323	159 342
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	30 466	31 131	7 280	7 431
III. Zysk (strata) brutto	-18 750	24 120	-4 481	5 758
IV. Zysk (strata) netto za okres	-15 403	19 097	-3 681	4 559
V. Całkowite dochody ogółem za okres	-15 508	20 236	-3 706	4 830
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	38 422	29 439	9 181	7 027
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-21 661	-33 161	-5 176	-7 916
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-13 215	-12 583	-3 158	-3 004
IX. Przepływy pieniężne netto razem	3 546	-16 305	847	-3 892
X. Aktywa razem	468 429	491 506	109 921	115 315
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 381	275 035	64 151	64 527
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	68 621	86 676	16 103	20 335
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	204 760	188 359	48 049	44 192
XIV. Kapitał własny	195 048	216 471	45 770	50 787
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 553	5 551
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)	-0,39	0,48	-0,09	0,12
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,39	0,48	-0,09	0,12
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,39	0,51	-0,09	0,12
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,39	0,51	-0,09	0,12
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,95	5,49	1,16	1,29
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,95	5,49	1,16	1,29
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,15	0,10	0,04	0,02

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.

tys. zł

AKTYWA	stan na 31.12.2015	stan na 30.09.2015	stan na 31.12.2014
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	247 848	291 017	282 589
1. Rzeczowe aktywa trwałe	206 238	211 929	202 575
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	360	382	492
4. Wartość firmy	20 408	66 267	66 267
5. Aktywa finansowe długoterminowe	133	138	112
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	87	97	108
7. Należności długoterminowe	32	32	50
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 590	12 172	12 985
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	220 581	214 472	208 917
1. Zapasy	92 040	85 301	78 793
2. Należności krótkoterminowe	112 430	126 274	117 794
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	14	2	89
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	40	41	55
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 735	2 854	12 186
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	322	0	0
Aktywa razem	468 429	505 489	491 506

tys. zł

PASYWA	stan na 31.12.2015	stan na 30.09.2015	stan na 31.12.2014
I. Kapitał własny	195 048	232 057	216 471
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	194 413	231 350	215 747
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	31 538	31 345	31 643
1.5. Zyski zatrzymane	93 907	131 037	115 136
2. Kapitały mniejszości	635	707	724
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	273 381	273 432	275 035
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	68 621	73 377	86 676
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	47 942	51 683	65 099
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 753	1 877	1 102
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	11 573	13 187	13 079
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	201	294	263
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	6 152	6 336	7 133
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	204 760	200 055	188 359
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	90 942	128 734	74 944
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 264	989	963
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	92 849	51 478	93 836
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	2 174	3 590	2 849
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 711	5 923	6 577
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	7 807	8 021	7 700
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 013	1 320	1 490
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	468 429	505 489	491 506

III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	4 kwartaly 2015 1.01.2015 - 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartaly 2014 1.01.2014 - 31.12.2014
I. Przychody ze sprzedaży	163 634	675 103	162 232	667 531
II. Koszt własny sprzedaży	142 037	569 767	138 395	560 913
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	21 597	105 336	23 837	106 618
IV. Koszty sprzedaży	10 869	41 998	10 676	40 648
V. Koszty ogólnego zarządu	8 550	33 073	8 590	33 779
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	2 178	30 265	4 571	32 191
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 589	6 066	921	5 411
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 752	5 865	928	6 471
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 015	30 466	4 564	31 131
X. Przychody finansowe	-349	2 571	-610	198
XI. Koszty finansowe	47 216	51 787	1 962	7 237
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	0	28	28
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	-45 550	-18 750	2 020	24 120
XIV. Podatek dochodowy	-8 347	-3 347	584	5 023
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	-37 203	-15 403	1 436	19 097
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	-37 203	-15 403	1 436	19 097
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-37 130	-15 314	1 443	19 030
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-73	-89	-7	67

Zysk (strata) netto za okres	-37 203	-15 314	1 436	19 030
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)	-0,94	-0,39	0,04	0,48
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)	-0,94	-0,39	0,04	0,48

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	4 kwartały 2015 1.01.2015 - 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014
I. Zysk (strata) netto za okres	-37 203	-15 403	1 436	19 097
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	194	-105	844	1 139
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	194	-105	844	1 139
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)	-37 009	-15 508	2 280	20 236
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-36 937	-15 419	2 284	20 165
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	-72	-89	-4	71

Całkowite dochody ogółem za okres	-37 009	-15 508	2 280	20 236
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 335 989	39 335 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,94	-0,39	0,06	0,51
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 335 989	39 335 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,94	-0,39	0,06	0,51

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	-5 915	0	0	0	0	0	0	-5 915	0	-5 915
- wypłata dywidendy	0	0	0	-5 915	0	0	0	0	0	0	-5 915	0	-5 915
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne (nabycie spółek zależnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	-15 314	0	0	0	-105	0	0	-15 419	-89	-15 508
Stan na 31.12.2015	23 662	45 306	450	93 907	27 364	0	0	3 724	0	0	194 413	635	195 048

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 dominującej	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	-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
- wypłata dywidendy	0	0	0	-3 944	0	0	0	0	0	0	-3 944	0	-3 944
- inne (nabycie 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 PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	4 kwartały 2015 1.01.2015 - 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-37 203	-15 403	1 436	19 097
II. Korekty razem:	91 155	53 825	44 545	10 342
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	-28	-28
2. Amortyzacja	6 344	24 486	5 042	22 063
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	165	80	147	299
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 160	5 338	1 606	6 467
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-344	-1 406	4	-420
6. Zmiana stanu rezerw	-441	-214	-892	1 430
7. Zmiana stanu zapasów	-6 624	-11 979	2 332	-1 769
8. Zmiana stanu należności	13 508	2 715	9 779	-9 409
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	42 759	8	26 359	-7 975
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	189	-1 273	-29	-1 372
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-8 348	-3 586	594	5 033
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-3 104	-6 165	-607	-4 216
13. Inne korekty	45 891	45 821	238	239
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	53 952	38 422	45 981	29 439

tys. zł

	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	4 kwartały 2015 1.01.2015 - 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	6 436	7 768	441	2 277
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 419	7 555	404	2 202
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	17	80	29	67
a) w jednostkach powiązanych	10	20	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	10	20	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	7	60	29	67
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6	54	28	60
- odsetki	1	6	1	7
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	133	8	8
II. Wydatki	4 501	29 429	6 763	35 438
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 501	29 369	6 751	35 391
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	60	12	47
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	60	12	47
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	60	12	47
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 935	-21 661	-6 322	-33 161

tys. zł

	IV kwartał 2015 od 01.10.2015 do 31.12.2015	4 kwartały 2015 1.01.2015 - 31.12.2015	IV kwartał 2014 od 01.10.2014 do 31.12.2014	4 kwartały 2014 1.01.2014 - 31.12.2014
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-32 705	26 112	-13 431	62 827
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-32 705	26 112	-13 431	62 827
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	10 312	39 327	16 236	75 410
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	5 915	26	3 944
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8 812	27 005	14 434	64 118
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	394	1 091	202	873
8. Odsetki	1 106	5 316	1 574	6 475
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-43 017	-13 215	-29 667	-12 583
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	12 870	3 546	9 992	-16 305
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	12 881	3 549	10 187	-16 086
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	11	3	195	219
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 854	12 186	1 999	28 272
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	15 735	15 735	12 186	12 186
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

11.02.2016

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

11.02.2016

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

Mariusz Kruszewski

11.02.2016

Data

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis