

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

(01.01.2016 – 31.03.2016)
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 2016 1.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał 2015 1.01.2015 - 31.03.2015	I kwartał 2016 1.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał 2015 1.01.2015 - 31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży	106 541	98 106	24 459	23 646
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 585	6 137	1 741	1 479
III. Zysk (strata) brutto	6 825	5 695	1 567	1 373
IV. Zysk (strata) netto za okres	5 343	4 661	1 227	1 123
V. Całkowite dochody ogółem za okres	5 343	4 661	1 227	1 123
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 306	-13 269	-3 973	-3 198
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 229	-1 661	-741	-400
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 669	18 563	1 990	4 474
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-11 866	3 633	-2 724	876
X. Aktywa razem	320 736	355 537	75 142	86 950
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 374	158 257	34 292	38 703
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	62 816	80 990	14 717	19 807
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	83 558	77 267	19 576	18 896
XIV. Kapitał własny	174 362	197 280	40 849	48 247
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 544	5 787
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)	0,14	0,12	0,03	0,03
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,12	0,03	0,03
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,12	0,03	0,03
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,12	0,03	0,03
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,42	5,00	1,04	1,22
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,42	5,00	1,04	1,22
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,16	0,15	0,04	0,04

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł

AKTYWA	stan na 31.03.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.03.2015
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	209 395	212 079	239 040
1. Rzeczowe aktywa trwałe	115 379	118 418	107 421
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	27	15	27
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	58 752	58 759	104 105
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	16 205	15 839	8 455
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	16	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	111 341	120 988	116 497
1. Zapasy	37 764	42 011	26 734
2. Należności krótkoterminowe	72 377	65 642	77 120
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	269	0
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	28	28	42
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 172	13 038	12 601
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	320 736	333 067	355 537

tys. zł

PASYWA	stan na 31.03.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.03.2015
I. Kapitał własny	174 362	169 019	197 280
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	174 362	169 019	197 280
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	82 483	77 140	105 401
2. Kapitały mniejszości	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 374	164 048	158 257
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	62 816	54 697	80 990
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	46 314	37 996	66 175
1.2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing			
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	1 503	1 603	928
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 895	8 810	7 072
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	136	136	110
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	5 968	6 152	6 705
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	83 558	109 351	77 267
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	44 968	43 343	36 024
1.2. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing			
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	747	747	541
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 625	57 828	28 694
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	688	0	1 373
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 045	3 548	3 056
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	4 748	3 148	6 842
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	737	737	737
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	320 736	333 067	355 537
Wartość księgowa	174 362	169 019	197 280
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,42	4,29	5,00
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,42	4,29	5,00

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015
I. Przychody ze sprzedaży	106 541	98 106
II. Koszt własny sprzedaży	89 501	82 599
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	17 040	15 507
IV. Koszty sprzedaży	4 963	4 554
V. Koszty ogólnego zarządu	4 360	4 663
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	7 717	6 290
VII. Pozostałe przychody operacyjne	349	957
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	481	1 110
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	7 585	6 137
X. Przychody finansowe	26	481
XI. Koszty finansowe	786	923
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)	6 825	5 695
XIV. Podatek dochodowy	1 482	1 034
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	5 343	4 661
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	5 343	4 661
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 343	4 661
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0

Zysk (strata) netto za okres	5 343	4 661
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,12

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015
I. Zysk (strata) netto za okres	5 343	4 661
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)	5 343	4 661
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 343	4 661
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	5 343	4 661
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,12
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,12

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	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	23 662	45 306	22 911	77 140	169 019	169 019
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2014 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	77 140	169 019	169 019
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	5 343	5 343	5 343
Stan na 31.03.2016	23 662	45 306	22 911	82 483	174 362	174 362

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2015	23 662	45 306	22 911	100 740	192 619	192 619
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2015 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	100 740	192 619	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
Calkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	4 661	4 661	4 661
Stan na 31.03.2015	23 662	45 306	22 911	105 401	197 280	197 280

Stan na 01.01.2015	23 662	45 306	22 911	100 740	192 619	192 619
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2015 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	100 740	192 619	192 619
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-5 916	-5 916	-5 916
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-5 916	-5 916	-5 916
Calkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	-17 684	-17 684	-17 684
Stan na 31.12.2015	23 662	45 306	22 911	77 140	169 019	169 019

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	5 343	4 661
II. Korekty razem:	-22 649	-17 930
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	3 457	2 977
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	340	66
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	730	930
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3	36
6. Zmiana stanu rezerw	1 600	3 517
7. Zmiana stanu zapasów	4 247	11 065
8. Zmiana stanu należności	-5 109	-3 561
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-28 323	-31 028
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-265	-444
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 482	1 034
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-805	-2 522
13. Inne korekty	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-17 306	-13 269

tys. zł

	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	861	85
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	854	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	7	85
a) w jednostkach powiązanych	0	65
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0
- odsetki	0	65
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
b) w pozostałych jednostkach	7	20
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6	19
- odsetki	1	1
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	4 090	1 746
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 090	1 686
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	60
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	60
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	60
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 229	-1 661

tys. zł

	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016	I kwartał 2015 od 01.01.2015 do 31.03.2015
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	14 281	23 728
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	14 281	23 728
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	5 612	5 165
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	4 677	4 101
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	204	142
8. Odsetki	731	922
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	8 669	18 563
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-11 866	3 633
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-11 866	3 633
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 038	8 968
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	1 172	12 601
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Nowicki

12.05.2016

Data

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Polaczek

12.05.2016

Data

Podpis

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

Magdalena Arentewicz

12.05.2016

Data

Zastępca Głównego Księgowego

Podpis