

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE 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. 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 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	172 579	164 994	39 620	39 768
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	10 315	10 746	2 368	2 590
III. Zysk (strata) brutto	8 812	10 092	2 023	2 432
IV. Zysk (strata) netto za okres	6 902	7 816	1 585	1 884
V. Całkowite dochody ogółem za okres	6 976	6 119	1 602	1 475
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-32 169	-18 639	-7 385	-4 493
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 356	-6 187	-541	-1 491
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	24 957	29 107	5 729	7 016
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-9 568	4 281	-2 197	1 032
X. Aktywa razem	463 617	491 767	108 616	120 266
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 665	269 177	61 537	65 830
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	76 663	100 360	17 961	24 544
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	186 002	168 817	43 577	41 286
XIV. Kapitał własny	200 952	222 590	47 079	54 436
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	39 335 989	39 435 989	39 335 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,18	0,20	0,04	0,05
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,18	0,20	0,04	0,05
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,18	0,16	0,04	0,04
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,18	0,16	0,04	0,04
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,10	5,64	1,19	1,38
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,10	5,64	1,19	1,38
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,16	0,15	0,04	0,04

II. SKONSOLIDOWANE 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)	244 061	247 661	281 159
1. Rzeczowe aktywa trwałe	203 010	206 543	200 799
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	350	360	427
4. Wartość firmy	20 408	20 408	66 267
5. Aktywa finansowe długoterminowe	119	125	150
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	121	121	108
7. Należności długoterminowe	32	48	32
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 021	20 056	13 376
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	219 556	220 118	210 608
1. Zapasy	88 107	91 015	70 950
2. Należności krótkoterminowe	125 113	112 194	123 041
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	19	290	96
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	38	40	55
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 162	15 735	16 466
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	117	844	0
Aktywa razem	463 617	467 779	491 767

tys. zł

PASYWA	stan na 31.03.2016	stan na 31.12.2015	stan na 31.03.2015
I. Kapitał własny	200 952	193 976	222 590
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	200 538	193 526	221 875
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	31 607	31 533	29 952
1.5. Zyski zatrzymane	99 963	93 025	122 955
2. Kapitały mniejszości	414	450	715
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 665	273 803	269 177
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	76 663	70 760	100 360
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	54 439	47 854	79 009
1.2. Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe-leasing			
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 536	2 766	1 035
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	13 519	13 787	13 281
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	201	201	263
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	5 968	6 152	6 772
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	186 002	203 043	168 817
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	111 420	91 049	90 955
1.2. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing			
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 248	1 266	738
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 708	93 014	55 299
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	929	534	1 882
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 812	8 618	6 513
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	9 022	7 549	11 920
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	863	1 013	1 510
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	463 617	467 779	491 767
Wartość księgowa	200 952	193 976	222 590
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,10	4,92	5,64
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,10	4,92	5,64

III. SKONSOLIDOWANY 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	172 579	164 994
II. Koszt własny sprzedaży	145 383	136 409
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	27 196	28 585
IV. Koszty sprzedaży	10 012	9 675
V. Koszty ogólnego zarządu	7 656	8 237
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	9 528	10 673
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 426	1 873
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	639	1 800
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	10 315	10 746
X. Przychody finansowe	62	910
XI. Koszty finansowe	1 565	1 564
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)	8 812	10 092
XIV. Podatek dochodowy	1 910	2 276
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	6 902	7 816
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	6 902	7 816
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	6 938	7 819
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-36	-3

Zysk (strata) netto za okres	6 902	7 816
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	0,20
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	0,20

IV. SKONSOLIDOWANE 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	6 902	7 816
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	74	-1 697
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	74	-1 697
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)	6 976	6 119
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	7 012	6 128
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	-36	-9

Całkowite dochody ogółem za okres	6 976	6 119
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 335 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	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)	0,18	0,16

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

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
Stan na 01.01.2016	23 662	45 306	450	93 025	27 364	0	0	3 719	0	0	193 526
Zmiany zasad rachunkowości	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
Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu	23 662	45 306	450	93 025	27 364	0	0	3 719	0	0	193 526
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	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
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	6 938	0	0	0	74	0	0	7 012
Stan na 31.03.2016	23 662	45 306	450	99 963	27 364	0	0	3 793	0	0	200 538

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	Zabezpieczeni e przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom 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
- 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	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
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
- 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	-5 915	0	0	0	0	0	0	-5 915	0	-5 915
- 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	-16 196	0	0	0	-110	0	0	-16 306	-274	-16 580
Stan na 31.12.2015	23 662	45 306	450	93 025	27 364	0	0	3 719	0	0	193 526	450	193 976

VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW 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	6 902	7 816
II. Korekty razem:	-39 071	-26 455
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	6 254	5 792
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	485	-347
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 300	1 480
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-606	50
6. Zmiana stanu rezerw	1 566	4 280
7. Zmiana stanu zapasów	2 943	6 943
8. Zmiana stanu należności	-10 418	-5 014
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-39 875	-36 789
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 105	-1 373
11. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	1 910	2 038
12. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-1 525	-3 302
13. Inne korekty	0	-213
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-32 169	-18 639

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	2 192	148
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 184	123
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	8	25
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	8	25
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	7	20
- odsetki	1	4
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	1
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	4 548	6 335
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 548	6 275
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)	-2 356	-6 187

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	33 054	37 643
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	33 054	37 643
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	8 097	8 536
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	6 502	6 780
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	306	215
8. Odsetki	1 289	1 541
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	24 957	29 107
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-9 568	4 281
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-9 573	4 279
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-5	-2
F. Środki pieniężne na początek okresu	15 735	12 187
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	6 162	16 466
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

12.05.2016
Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

12.05.2016
Data

Jan Polaczek

Podpis

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

12.05.2016
Data

Mariusz Kruszewski

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis