

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

(01.07.2016 – 30.09.2016)
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	
	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży	328 711	309 765	75 241	74 490
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	20 495	22 956	4 691	5 520
III. Zysk (strata) brutto	21 643	22 755	4 954	5 472
IV. Zysk (strata) netto za okres	17 851	19 125	4 086	4 599
V. Całkowite dochody ogółem za okres	17 851	19 125	4 086	4 599
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 379	-9 614	-1 002	-2 312
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 681	-13 017	-843	-3 130
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 488	14 219	-1 027	3 419
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-12 548	-8 412	-2 872	-2 023
X. Aktywa razem	324 535	364 699	75 263	86 042
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 950	158 870	33 847	37 482
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	58 912	55 432	13 662	13 078
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	87 038	103 438	20 185	24 404
XIV. Kapitał własny	178 585	205 829	41 416	48 561
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 487	5 583
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)	0,45	0,48	0,10	0,12
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45	0,48	0,10	0,12
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45	0,48	0,10	0,12
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45	0,48	0,10	0,12
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,53	5,22	1,05	1,23
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	4,53	5,22	1,05	1,23
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 30.09.2016	stan na 30.06.2016	stan na 31.12.2015	stan na 30.09.2015
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	209 633	209 157	212 079	249 708
1. Rzeczowe aktywa trwałe	115 566	115 093	118 418	117 548
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	23	25	15	19
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	58 740	58 746	58 759	105 185
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0	0
7. Należności długoterminowe	0	0	0	80
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	16 272	16 261	15 839	7 844
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	16	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	114 902	120 460	120 988	114 991
1. Zapasy	38 386	43 242	42 011	36 172
2. Należności krótkoterminowe	75 999	75 507	65 642	78 235
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	269	0
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	27	28	28	28
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	490	1 683	13 038	556
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	324 535	329 617	333 067	364 699

tys. zł

PASYWA	stan na 30.09.2016	stan na 30.06.2016	stan na 31.12.2015	stan na 30.09.2015
I. Kapitał własny	178 585	175 529	169 019	205 829
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	178 585	175 529	169 019	205 829
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	-2 008	-915	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	88 714	84 565	77 140	113 950
2. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 950	154 088	164 048	158 870
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	58 912	59 264	54 697	55 432
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	42 412	43 405	37 996	41 073
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 769	1 999	1 603	910
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 975	7 920	8 810	6 979
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	156	156	136	134
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	5 600	5 784	6 152	6 336
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	87 038	94 824	109 351	103 438
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	45 428	42 785	43 342	64 792
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 017	868	748	590
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 999	32 670	57 830	28 644
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	2 757	2 409	0	3 210
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 333	11 002	3 546	1 704
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	4 767	4 353	3 148	3 761
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	737	737	737	737
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	324 535	329 617	333 067	364 699
Wartość księgowa	178 585	175 529	169 019	205 829
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	4,53	4,45	4,29	5,22
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)	4,53	4,45	4,29	5,22

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartaly 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartaly 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży	111 848	328 711	101 799	309 765
II. Koszt własny sprzedaży	95 968	278 147	88 700	260 114
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	15 880	50 564	13 099	49 651
IV. Koszty sprzedaży	5 174	15 652	4 815	14 742
V. Koszty ogólnego zarządu	5 163	14 601	4 268	13 862
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	5 543	20 311	4 016	21 047
VII. Pozostałe przychody operacyjne	249	900	247	2 677
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	-36	716	60	768
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	5 828	20 495	4 203	22 956
X. Przychody finansowe	231	3 272	1 942	4 817
XI. Koszty finansowe	652	2 124	807	5 018
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)	5 407	21 643	5 338	22 755
XIV. Podatek dochodowy	1 258	3 792	620	3 630
XV. Zysk (strata) netto na działalności	4 149	17 851	4 718	19 125
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	4 149	17 851	4 718	19 125
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu	4 149	17 851	4 718	19 125
- przypadający na udziałowców	0	0	0	0

Zysk (strata) netto za okres	4 149	17 851	4 718	19 125
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)	0,11	0,45	0,12	0,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,45	0,12	0,48

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
I. Zysk (strata) netto za okres	4 149	17 851	4 718	19 125
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)	4 149	17 851	4 718	19 125
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu	4 149	17 851	4 718	19 125
- przypadające na udziałowców	0	0	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	4 149	17 851	4 718	19 125
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	0,11	0,45	0,12	0,48
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)	0,11	0,45	0,12	0,48

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	23 662	0	45 306	22 911	77 140	169 019	0	169 019
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu	23 662	0	45 306	22 911	77 140	169 019	0	169 019
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-2 008	0	0	-6 277	-8 285	0	-8 285
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-6 277	-6 277	0	-6 277
- nabycie akcji własnych	0	-2 008	0	0	0	-2 008	0	-2 008
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	17 851	17 851	0	17 851
Stan na 30.09.2016	23 662	-2 008	45 306	22 911	88 714	178 585	0	178 585

tys. zł

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

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

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	4 149	17 851	4 718	19 125
II. Korekty razem:	3 964	-22 230	-16 080	-28 739
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	3 449	10 422	3 299	9 261
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-166	-108	265	62
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	649	-928	-1 296	302
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-40	-41	-118	383
6. Zmiana stanu rezerw	414	1 639	-2 306	460
7. Zmiana stanu zapasów	4 856	3 625	-97	1 628
8. Zmiana stanu należności	-328	-9 966	2 032	-8 214
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 263	-28 057	-18 930	-32 692
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1	-575	4	-796
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 258	3 792	620	3 630
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-864	-2 033	447	-2 763
13. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	8 113	-4 379	-11 362	-9 614

tys. zł

	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 229	6 498	2 629	4 362
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 187	3 442	605	2 221
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	42	3 056	2 024	2 124
a) w jednostkach powiązanych	33	3 033	2 010	2 075
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	33	3 033	2 010	2 010
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	65
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	9	23	14	49
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	7	19	12	44
- odsetki	2	4	2	5
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	17
II. Wydatki	3 993	10 179	2 415	17 379
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 993	10 179	2 415	17 319
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	60
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	0	0	60
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	60
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 764	-3 681	214	-13 017

tys. zł

	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartaly 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartaly 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 493	20 651	17 897	35 219
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	6 493	20 651	17 897	35 219
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	13 034	25 139	11 097	21 000
1. Nabywanie akcji (udziałów) własnych	1 093	2 008	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 277	6 277	5 915	5 915
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	4 660	14 001	4 013	12 098
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	304	703	184	471
8. Odsetki	700	2 150	985	2 516
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-6 541	-4 488	6 800	14 219
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-1 192	-12 548	-4 348	-8 412
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 192	-12 548	-4 350	-8 412
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	-2	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 682	13 038	4 906	8 968
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	490	490	556	556
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

14.11.2016

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

14.11.2016

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

14.11.2016

Data

Anna Mochalska

Główna Księgowa

Podpis