

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

(01.01.2017 – 31.03.2017)
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 2017 1.01.2017 - 31.03.2017	I kwartał 2016 1.01.2016 - 31.03.2016	I kwartał 2017 1.01.2017 - 31.03.2017	I kwartał 2016 1.01.2016 - 31.03.2016
I. Przychody ze sprzedaży	183 400	172 579	42 760	39 620
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	11 171	10 315	2 605	2 368
III. Zysk (strata) brutto	10 539	8 812	2 457	2 023
IV. Zysk (strata) netto za okres	8 431	6 902	1 966	1 585
V. Całkowite dochody ogółem za okres	6 741	6 976	1 572	1 602
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 577	-32 169	-601	-7 385
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-18 458	-2 356	-4 303	-541
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	19 772	24 957	4 610	5 729
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-1 263	-9 568	-294	-2 197
X. Aktywa razem	479 590	463 617	113 652	108 616
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 464	262 665	62 909	61 537
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	86 591	76 663	20 520	17 961
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	178 873	186 002	42 389	43 577
XIV. Kapitał własny	214 126	200 952	50 743	47 079
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 607	5 544
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)	0,21	0,18	0,05	0,04
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,21	0,18	0,05	0,04
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,17	0,18	0,04	0,04
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,17	0,18	0,04	0,04
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,43	5,10	1,29	1,19
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,43	5,10	1,29	1,19
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,16	0,05	0,04

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.

tys. zł

AKTYWA	stan na 31.03.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.03.2016
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	255 220	243 691	244 061
1. Rzeczowe aktywa trwałe	213 878	202 648	203 010
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	326	373	350
4. Wartość firmy	20 408	20 408	20 408
5. Aktywa finansowe długoterminowe	108	106	119
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	147	147	121
7. Należności długoterminowe	33	33	32
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 320	19 976	20 021
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	224 370	200 783	219 556
1. Zapasy	89 660	88 881	88 107
2. Należności krótkoterminowe	126 754	102 625	125 113
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	99	19	19
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	46	42	38
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 811	9 216	6 162
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	117
Aktywa razem	479 590	444 474	463 617

tys. zł

PASYWA	stan na 31.03.2017	stan na 31.12.2016	stan na 31.03.2016
I. Kapitał własny	214 126	209 049	200 952
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	213 652	208 606	200 538
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	-5 448	-3 784	0
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	31 211	32 895	31 607
1.5. Zyski zatrzymane	118 921	110 527	99 963
2. Kapitały mniejszości	474	443	414
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 464	235 425	262 665
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	86 591	68 229	76 663
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	62 023	43 313	54 439
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	4 827	4 933	2 536
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 284	14 340	13 519
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	219	219	201
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	5 238	5 424	5 968
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	178 873	167 196	186 002
2.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	95 811	91 805	111 420
2.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 696	2 033	1 248
2.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60 333	57 038	53 708
2.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	1 314	1 012	929
2.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 400	7 857	8 812
2.6. Rezerwy krótkoterminowe	10 543	6 659	9 022
2.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	776	792	863
2.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	479 590	444 474	463 617
Wartość księgowa	214 126	209 049	200 952
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,43	5,30	5,10
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,43	5,30	5,10

III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016
I. Przychody ze sprzedaży	183 400	172 579
II. Koszt własny sprzedaży	153 556	145 383
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	29 844	27 196
IV. Koszty sprzedaży	10 698	10 012
V. Koszty ogólnego zarządu	8 006	7 656
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	11 140	9 528
VII. Pozostałe przychody operacyjne	783	1 426
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	752	639
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	11 171	10 315
X. Przychody finansowe	533	62
XI. Koszty finansowe	1 165	1 565
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)	10 539	8 812
XIV. Podatek dochodowy	2 108	1 910
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	8 431	6 902
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	8 431	6 902
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	8 394	6 938
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	37	-36

Zysk (strata) netto za okres	8 431	6 902
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21	0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,21	0,18

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016
I. Zysk (strata) netto za okres	8 431	6 902
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	-1 690	74
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-1 690	74
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)	6 741	6 976
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	6 710	7 012
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	31	-36

Całkowite dochody ogółem za okres	6 741	6 976
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 335 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,18
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 335 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,17	0,18

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Przeszacowanie środków trwałych	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2017	23 662	-3 784	45 306	450	110 527	27 364	5 081	208 606	443	209 049
Zmiany zasad rachunkowości	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 306	450	110 527	27 364	5 081	208 606	443	209 049
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-1 664	0	0	0	0	0	-1 664	0	-1 664
- emisja akcji	0		0	0	0	0	0	0	0	0
- nabycie akcji własnych	0	-1 664	0	0	0	0	0	-1 664	0	-1 664
- aktualizacja wyceny	0		0	0	0	0	0	0	0	0
- inne (sprzedaż spółek zależnych)	0		0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0		0	0	8 394	0	-1 684	6 710	31	6 741
Stan na 31.03.2017	23 662	-5 448	45 306	450	118 921	27 364	3 397	213 652	474	214 126

tys. zł.

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Przeszacowanie środków trwałych	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	23 662	0	45 306	450	93 025	27 364	3 719	193 526	450	193 976
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu	23 662	0	45 306	450	93 025	27 364	3 719	193 526	450	193 976
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- przeszacowanie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	6 938	0	74	7 012	-36	6 976
Stan na 31.03.2016	23 662	0	45 306	450	99 963	27 364	3 793	200 538	414	200 952

Stan na 01.01.2016	23 662	0	45 306	450	93 025	27 364	3 719	193 526	450	193 976
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu	23 662	0	45 306	450	93 025	27 364	3 719	193 526	450	193 976
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-3 784	0	0	-6 277	0	0	-10 061	0	-10 061
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nabycie akcji własnych	0	-3 784	0	0	0	0	0	-3 784	0	-3 784
- przeszacowanie środków trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-6 277	0	0	-6 277	0	-6 277
- inne (sprzedaż spółek zależnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	23 779	0	1 362	25 141	-7	25 134
Stan na 31.12.2016	23 662	-3 784	45 306	450	110 527	27 364	5 081	208 606	443	209 049

VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	8 431	6 902
II. Korekty razem:	-11 008	-39 071
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0
2. Amortyzacja	5 863	6 254
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-230	485
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 042	1 300
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-57	-606
6. Zmiana stanu rezerw	3 981	1 566
7. Zmiana stanu zapasów	-1 763	2 943
8. Zmiana stanu należności	-24 527	-10 418
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 701	-39 875
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-592	-1 105
11. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	2 107	1 910
12. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-2 195	-1 525
13. Inne korekty	-338	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-2 577	-32 169

tys. zł

	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	128	2 192
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	121	2 184
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	7	8
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	7	8
- zbycie aktywów finansowych	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	6	7
- odsetki	1	1
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0
II. Wydatki	18 586	4 548
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18 571	4 548
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	15	0
a) w jednostkach powiązanych	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0
b) w pozostałych jednostkach	15	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	15	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-18 458	-2 356

tys. zł

	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017	I kwartał 2016 od 01.01.2016 do 31.03.2016
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	27 742	33 054
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0
2. Kredyty i pożyczki	27 742	33 054
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0
II. Wydatki	7 970	8 097
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	1 664	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	4 668	6 502
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	513	306
8. Odsetki	1 125	1 289
9. Inne wydatki finansowe	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	19 772	24 957
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-1 263	-9 568
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 405	-9 573
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-142	-5
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 216	15 735
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	7 811	6 162
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

17.05.2017

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

17.05.2017

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

Mariusz Kruszewski

17.05.2017

Data

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis