

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

(01.07.2017 – 30.09.2017)
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 kwartaly 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	3 kwartaly 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	3 kwartaly 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	3 kwartaly 2016 1.01.2016 - 30.09.2016
I. Przychody ze sprzedaży	359 122	328 711	84 368	75 241
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	22 258	20 495	5 229	4 691
III. Zysk (strata) brutto	52 435	21 643	12 319	4 954
IV. Zysk (strata) netto za okres	44 159	17 851	10 374	4 086
V. Całkowite dochody ogółem za okres	44 159	17 851	10 374	4 086
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	18 008	-4 379	4 231	-1 002
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-19 759	-3 681	-4 642	-843
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 058	-4 488	249	-1 027
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-693	-12 548	-163	-2 872
X. Aktywa razem	394 872	316 560	91 637	73 414
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 033	138 891	42 476	32 210
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	72 876	50 937	16 912	11 813
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	110 157	87 954	25 564	20 397
XIV. Kapitał własny	211 839	177 669	49 161	41 203
XV. Kapitał podstawowy	23 047	23 662	5 348	5 487
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	38 404 729	39 010 888	38 404 729	39 010 888
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	38 425 097	39 129 261	38 425 097	39 129 261
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,15	0,46	0,27	0,10
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,15	0,46	0,27	0,10
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,15	0,46	0,27	0,10
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	1,15	0,46	0,27	0,10
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,52	4,55	1,28	1,06
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,52	4,55	1,28	1,06
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,16	0,05	0,04

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

tys. zł

AKTYWA	stan na 30.09.2017	stan na 30.06.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	226 776	227 720	201 088	201 658
1. Rzeczowe aktywa trwałe	134 730	133 601	116 321	115 566
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	34	37	20	23
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	66 061	69 252	58 736	58 740
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0	0
7. Należności długoterminowe	0	0	0	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 919	5 798	6 979	8 297
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	168 096	123 711	105 872	114 902
1. Zapasy	41 614	41 116	44 852	38 386
2. Należności krótkoterminowe	124 389	77 126	59 730	75 999
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	1 502	8	0	0
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	28	41	34	27
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	563	5 420	1 256	490
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	394 872	351 431	306 960	316 560

tys. zł

PASYWA	stan na 30.09.2017	stan na 30.06.2017	stan na 31.12.2016	stan na 30.09.2016
I. Kapitał własny	211 839	189 377	177 536	177 669
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	211 839	189 377	177 536	177 669
1.1. Kapitał podstawowy	23 047	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	-407	-5 598	-3 784	-2 008
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	40 369	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	22 911	22 911	22 911	22 911
1.5. Zyski zatrzymane	125 919	103 096	89 441	87 798
2. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	183 033	162 054	129 424	138 891
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	72 876	67 379	47 238	50 937
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	57 207	59 662	38 872	42 412
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	2 389	2 478	2 797	2 769
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 224	0	0	0
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	187	187	154	156
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	4 869	5 052	5 415	5 600
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	110 157	94 675	82 186	87 954
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	39 668	37 134	44 003	45 428
1.2. Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe-leasing			0	
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	23 257	1 035	1 049	1 017
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 063	30 404	27 580	26 999
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	2 942	908	2 757
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 760	17 321	3 445	5 333
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	5 677	5 107	4 464	5 683
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	732	732	737	737
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	394 872	351 431	306 960	316 560
Wartość księgowa	211 839	189 377	177 536	177 669
Liczba akcji w sztukach	38 345 571	38 404 729	38 699 335	39 010 888
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,52	4,93	4,59	4,55
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	38 345 571	38 404 729	38 699 335	39 010 888
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,52	4,93	4,59	4,55

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016
I. Przychody ze sprzedaży	126 501	359 122	111 848	328 711
II. Koszt własny sprzedaży	108 567	304 591	95 968	278 147
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	17 934	54 531	15 880	50 564
IV. Koszty sprzedaży	6 815	18 706	5 174	15 652
V. Koszty ogólnego zarządu	5 015	15 309	5 163	14 601
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	6 104	20 516	5 543	20 311
VII. Pozostałe przychody operacyjne	316	2 060	249	900
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	33	318	-36	716
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 387	22 258	5 828	20 495
X. Przychody finansowe	76 824	89 381	231	3 272
XI. Koszty finansowe	57 165	59 204	652	2 124
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)	26 046	52 435	5 407	21 643
XIV. Podatek dochodowy	3 223	8 276	1 258	3 792
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	22 823	44 159	4 149	17 851
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	22 823	44 159	4 149	17 851
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	22 823	44 159	4 149	17 851
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Zysk (strata) netto za okres	22 823	44 159	4 149	17 851
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	38 368 609	38 425 097	38 853 149	39 129 261
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,59	1,15	0,11	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	38 368 609	38 425 097	38 853 149	39 129 261
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,59	1,15	0,11	0,46

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016
I. Zysk (strata) netto za okres	22 823	44 159	4 149	17 851
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)	22 823	44 159	4 149	17 851

Całkowite dochody ogółem za okres	22 823	44 159	4 149	17 851
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	38 368 609	38 425 097	38 853 149	39 129 261
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,59	1,15	0,11	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	38 368 609	38 425 097	38 853 149	39 129 261
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,59	1,15	0,11	0,46

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 razem
Stan na 01.01.2017	23 662	-3 784	45 306	22 911	89 441	177 536
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 306	22 911	89 441	177 536
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-615	3 377	-4 937	0	-7 681	-9 856
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 681	-7 681
- nabycie akcji własnych	0	-2 175	0	0	0	-2 175
- umorzenie akcji własnych	-615	5 552	-4 937	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	44 159	44 159
Stan na 30.09.2017	23 047	-407	40 369	22 911	125 919	211 839

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	23 662	0	45 306	22 911	77 140	169 019
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	-916	-916
Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu	23 662	0	45 306	22 911	76 224	168 103
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-2 008	0	0	-6 277	-8 285
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-6 277	-6 277
- nabycie akcji własnych	0	-2 008	0	0	0	-2 008
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	17 851	17 851
Stan na 30.09.2016	23 662	-2 008	45 306	22 911	87 798	177 669

Stan na 01.01.2016	23 662	0	45 306	22 911	77 140	169 019
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	-916	-916
Stan na dzień 01.01.2016 po przekształceniu	23 662	0	45 306	22 911	76 224	168 103
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-3 784	0	0	-6 277	-10 061
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-6 277	-6 277
- nabycie akcji własnych	0	-3 784	0	0	0	-3 784
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	19 494	19 494
Stan na 31.12.2016	23 662	-3 784	45 306	22 911	89 441	177 536

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartaly 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartaly 2016 1.01.2016 - 30.09.2016
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	22 823	44 159	4 149	17 851
II. Korekty razem:	-17 867	-26 151	3 964	-22 230
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	3 612	10 213	3 449	10 422
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-292	-224	-166	-108
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-11 404	-12 075	649	-928
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-7 717	-18 332	-40	-41
6. Zmiana stanu rezerw	570	1 247	414	1 639
7. Zmiana stanu zapasów	-498	3 238	4 856	3 625
8. Zmiana stanu należności	-8 088	-24 995	-328	-9 966
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3 377	9 667	-5 263	-28 057
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-85	-764	-1	-575
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	3 221	8 275	1 258	3 792
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-563	-2 401	-864	-2 033
13. Inne korekty	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	4 956	18 008	8 113	-4 379

tys. zł

	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	12 823	14 895	1 229	6 498
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	76	1 187	3 442
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	12 803	14 819	42	3 056
a) w jednostkach powiązanych	12 795	14 795	33	3 033
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	12 148	14 148	33	3 033
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	647	647	0	0
b) w pozostałych jednostkach	8	24	9	23
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	7	21	7	19
- odsetki	1	3	2	4
II. Wydatki	13 598	34 654	3 993	10 179
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 964	27 582	3 993	10 179
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	6 233	6 248	0	0
a) w jednostkach powiązanych	6 233	6 233	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	6 233	6 233	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	15	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	15	0	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	401	824	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-775	-19 759	-2 764	-3 681

tys. zł

	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartały 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	3 397	23 012	6 493	20 651
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	3 397	23 012	6 493	20 651
II. Wydatki	12 435	21 954	13 034	25 139
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	361	2 176	1 093	2 008
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7 681	7 681	6 277	6 277
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	3 114	8 978	4 660	14 001
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	256	866	304	703
8. Odsetki	1 023	2 253	700	2 150
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-9 038	1 058	-6 541	-4 488
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-4 857	-693	-1 192	-12 548
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 857	-693	-1 192	-12 548
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 420	1 256	1 682	13 038
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	563	563	490	490
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

26.10.2017

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

26.10.2017

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

26.10.2017

Data

Anna Mochalska

Główna Księgowa

Podpis