

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

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU**

**obejmujące okres od 01.07.2018 do 30.09.2018**



**SPIS TREŚCI:**

<b>I. Wybrane dane finansowe.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej .....</b>	<b>3</b>
<b>III. Sprawozdanie z całkowitych dochodów .....</b>	<b>4</b>
<b>IV. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .....</b>	<b>5</b>
<b>V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych .....</b>	<b>7</b>

## I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	3 kwartały 2018 1.01.2018 - 30.09.2018	3 kwartały 2017 1.01.2017 - 30.09.2017	3 kwartały 2018 1.01.2018 - 30.09.2018	3 kwartały 2017 1.01.2017 - 30.09.2017
I. Przychody ze sprzedaży	371 426	359 122	87 322	84 368
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	20 159	22 258	4 739	5 229
III. Zysk (strata) brutto	21 262	52 435	4 999	12 319
IV. Zysk (strata) netto za okres	17 613	44 159	4 141	10 374
V. Całkowite dochody ogółem za okres	17 613	44 159	4 141	10 374
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	40 420	18 008	9 503	4 231
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 247	-19 759	-1 704	-4 642
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-47 949	1 058	-11 273	249
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-14 776	-693	-3 474	-163
X. Aktywa razem	346 319	385 334	81 079	89 423
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 057	175 091	32 087	40 633
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	46 399	65 957	10 863	15 306
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	90 658	109 134	21 224	25 326
XIV. Kapitał własny	209 262	210 243	48 991	48 790
XV. Kapitał podstawowy	22 857	23 047	5 351	5 348
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	37 892 274	38 345 571	37 892 274	38 345 571
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	38 077 516	38 425 097	38 077 516	38 425 097
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,46	1,15	0,11	0,27
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,46	1,15	0,11	0,27
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,46	1,15	0,11	0,27
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,46	1,15	0,11	0,27
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,52	5,48	1,29	1,27
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,52	4,59	1,29	1,06
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,20	0,05	0,05

## II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

<b>AKTYWA</b>	stan na 30.09.2018	stan na 30.06.2018	stan na 31.12.2017	stan na 30.09.2017 (przekształcone)
<b>I. Aktywa długoterminowe (trwale)</b>	<b>209 623</b>	<b>208 724</b>	<b>206 435</b>	<b>219 857</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	134 123	133 478	133 833	134 730
Wartości niematerialne	84	27	32	34
Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
Inwestycje w jednostkach zależnych	53 779	53 841	51 174	66 061
Pozostałe aktywa finansowe	0	0	0	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Pozostałe aktywa długoterminowe	2 605	2 346	2 364	0
<b>II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)</b>	<b>136 696</b>	<b>155 997</b>	<b>142 691</b>	<b>165 477</b>
Zapasy	53 744	50 433	54 521	45 191
Należności z tytułu dostaw u usług oraz pozostałe należności	79 087	82 121	66 634	117 590
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	1 121	904	2 066	1 502
Pozostałe aktywa finansowe	700	1 378	2 588	28
Rozliczenia międzyokresowe czynne	606	327	505	603
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 438	20 834	16 377	563
<b>Aktywa razem</b>	<b>346 319</b>	<b>364 721</b>	<b>349 126</b>	<b>385 334</b>

<b>PASYWA</b>	stan na 30.09.2018	stan na 30.06.2018	stan na 31.12.2017	stan na 30.09.2017 (przekształcone)
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>209 262</b>	<b>205 962</b>	<b>200 706</b>	<b>210 243</b>
Kapitał podstawowy	22 857	23 047	23 047	23 047
Akcje własne	-777	-1 691	-946	-407
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	38 946	40 369	40 369	40 369
Kapitał rezerwowy	22 912	22 912	22 912	22 912
Zyski zatrzymane	125 324	121 325	115 324	124 322
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>137 057</b>	<b>158 759</b>	<b>148 420</b>	<b>175 091</b>
<b>1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>46 399</b>	<b>49 808</b>	<b>66 703</b>	<b>65 957</b>
Pożyczki i kredyty bankowe	35 025	38 293	57 689	57 207
Zobowiązania z tytułu leasingu	3 196	3 150	2 335	2 389
Rezerwa na podatek odroczonego	3 671	3 673	1 616	1 305
Rezerwy długoterminowe	362	365	372	187
Przychody przyszłych okresów	4 145	4 327	4 691	4 869
<b>2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>90 658</b>	<b>108 951</b>	<b>81 717</b>	<b>109 134</b>
Pożyczki i kredyty bankowe	33 578	28 764	46 304	39 668
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 356	1 297	1 054	950
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0	22 307
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	51 904	73 995	30 880	43 301
Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	68	65	58	0
Przychody przyszłych okresów	728	728	728	732
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 024	4 102	2 693	2 176
<b>Pasywa razem</b>	<b>346 319</b>	<b>364 721</b>	<b>349 126</b>	<b>385 334</b>

## III. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2018 od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały 2018 od 01.01.2018 do 30.09.2018	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017 (przekształcone)	3 kwartały 2017 od 01.01.2017 do 30.09.2017 (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży	124 177	371 426	126 501	359 122
Koszt własny sprzedaży	105 890	313 680	108 143	303 318
<b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>	<b>18 287</b>	<b>57 746</b>	<b>18 358</b>	<b>55 804</b>
Koszty sprzedaży	7 199	20 830	7 186	19 820
Koszty ogólnego zarządu	5 524	17 389	5 068	15 468
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>5 564</b>	<b>19 527</b>	<b>6 104</b>	<b>20 516</b>
Pozostałe przychody operacyjne	190	1 213	316	2 060
Pozostałe koszty operacyjne	49	581	33	318
<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej</b>	<b>5 705</b>	<b>20 159</b>	<b>6 387</b>	<b>22 258</b>
Przychody finansowe	-291	3 464	76 824	89 381
Koszty finansowe	615	2 361	57 165	59 204
<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>4 799</b>	<b>21 262</b>	<b>26 046</b>	<b>52 435</b>
Podatek dochodowy	799	3 649	3 223	8 276
<b>Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>4 000</b>	<b>17 613</b>	<b>22 823</b>	<b>44 159</b>
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
<b>Zysk netto</b>	<b>4 000</b>	<b>17 613</b>	<b>22 823</b>	<b>44 159</b>
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 000	17 613	22 823	44 159
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0
<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>4 000</b>	<b>17 613</b>	<b>22 823</b>	<b>44 159</b>
Średnioważona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,46</b>	<b>0,59</b>	<b>1,15</b>
Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,46</b>	<b>0,59</b>	<b>1,15</b>
Inne całkowite dochody	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>4 000</b>	<b>17 613</b>	<b>22 823</b>	<b>44 159</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
<b>Całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,46</b>	<b>0,59</b>	<b>1,15</b>
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
<b>Rozwodnione całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,11</b>	<b>0,46</b>	<b>0,59</b>	<b>1,15</b>

## IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>Stan na 01.01.2018</b>	<b>23 047</b>	<b>-946</b>	<b>40 369</b>	<b>22 912</b>	<b>115 324</b>	<b>200 706</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>-190</b>	<b>169</b>	<b>-1 423</b>	<b>0</b>	<b>-7 613</b>	<b>-9 057</b>
- nabycie akcji własnych	0	-1 444	0	0	0	-1 444
- umorzenie akcji	-190	1 613	-1 423	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 613	-7 613
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 613</b>	<b>17 613</b>
<b>Stan na 30.09.2018</b>	<b>22 857</b>	<b>-777</b>	<b>38 946</b>	<b>22 912</b>	<b>125 324</b>	<b>209 262</b>
<b>Stan na 01.01.2017</b>	<b>23 662</b>	<b>-3 784</b>	<b>45 306</b>	<b>22 912</b>	<b>89 440</b>	<b>177 536</b>
Korekty błędów podstawowych	0		0	0	-1 596	-1 596
<b>Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu</b>	<b>23 662</b>	<b>-3 784</b>	<b>45 306</b>	<b>22 912</b>	<b>87 844</b>	<b>175 940</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>-615</b>	<b>3 377</b>	<b>-4 937</b>	<b>0</b>	<b>-7 681</b>	<b>-9 856</b>
- nabycie akcji własnych	0	-2 175	0	0	0	-2 175
- umorzenie akcji	-615	5 552	-4 937	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 681	-7 681
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 159</b>	<b>44 159</b>
<b>Stan na 30.09.2017</b>	<b>23 047</b>	<b>-407</b>	<b>40 369</b>	<b>22 912</b>	<b>124 322</b>	<b>210 243</b>

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>Stan na 01.01.2017</b>	<b>23 662</b>	<b>-3 784</b>	<b>45 306</b>	<b>22 912</b>	<b>89 440</b>	<b>177 536</b>
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	-1 596	-1 596
<b>Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu</b>	<b>23 662</b>	<b>-3 784</b>	<b>45 306</b>	<b>22 912</b>	<b>87 844</b>	<b>175 940</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>-615</b>	<b>2 838</b>	<b>-4 937</b>	<b>0</b>	<b>-7 681</b>	<b>-10 395</b>
- nabycie akcji własnych	0	-2 714	0	0	0	-2 714
- umorzenie akcji	-615	5 552	-4 937	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 681	-7 681
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 161</b>	<b>35 161</b>
<b>Stan na 31.12.2017</b>	<b>23 047</b>	<b>-946</b>	<b>40 369</b>	<b>22 912</b>	<b>115 324</b>	<b>200 706</b>

## V. SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Wyszczególnienie	III kwartał 2018 od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartaly 2018 od 01.01.2018 do 30.09.2018	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartaly 2017 od 01.01.2017 do 30.09.2017
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>				
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>4 000</b>	<b>17 613</b>	<b>22 823</b>	<b>44 159</b>
<b>Korekty razem:</b>	<b>-12 000</b>	<b>22 807</b>	<b>-17 867</b>	<b>-26 151</b>
Amortyzacja	3 644	10 910	3 612	10 213
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-258	-10	-292	-224
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )	537	159	-11 404	-12 075
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-25	-59	-7 717	-18 332
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-3 311	778	-498	3 238
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	3 475	-13 469	-8 088	-24 995
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-279	-101	98	-213
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-14 302	22 210	3 377	9 667
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	-1 079	330	570	1 247
Zmiana stanu przyszłych okresów	-182	-546	-183	-551
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-1 019	-650	-565	-2 402
Podatek dochodowy bieżący naliczony	799	3 649	3 223	8 276
Inne korekty	0	-394	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-8 000</b>	<b>40 420</b>	<b>4 956</b>	<b>18 008</b>

Wyszczególnienie	III kwartał 2018 od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartaly 2018 od 01.01.2018 do 30.09.2018	III kwartał 2017 od 01.07.2017 do 30.09.2017	3 kwartaly 2017 od 01.01.2017 do 30.09.2017
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>794</b>	<b>7 145</b>	<b>12 823</b>	<b>14 895</b>
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	24	51	20	76
Zbycie aktywów finansowych	0	1 692	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	2 000	12 148	14 148
Splata pożyczek	649	1 950	654	668
Splata odsetek	77	206	1	3
Inne wpływy inwestycyjne	44	1 246	0	0
<b>II. Wydatki</b>	<b>4 596</b>	<b>14 392</b>	<b>13 598</b>	<b>34 654</b>
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	3 852	10 059	6 964	27 582
Udzielenie pożyczek	0	200	6 233	6 248
Inne wydatki inwestycyjne	744	4 133	401	824
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 802</b>	<b>-7 247</b>	<b>-775</b>	<b>-19 759</b>
<b>Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>9 807</b>	<b>14 363</b>	<b>3 397</b>	<b>23 012</b>
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych	9 807	14 363	3 397	23 012
<b>II. Wydatki</b>	<b>17 686</b>	<b>62 312</b>	<b>12 435</b>	<b>21 954</b>
Nabycie akcji (udziałów) własnych	700	1 444	361	2 176
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7 613	7 613	7 681	7 681
Splaty kredytów i pożyczek	8 204	49 695	3 114	8 978
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	560	1 209	256	866
Odsetki zapłacone	609	2 351	1 023	2 253
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-7 879</b>	<b>-47 949</b>	<b>-9 038</b>	<b>1 058</b>
<b>Przeptywy pieniężne netto</b>	<b>-19 681</b>	<b>-14 776</b>	<b>-4 857</b>	<b>-693</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-19 396</b>	<b>-14 939</b>	<b>-4 857</b>	<b>-693</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	285	-163	0	0
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>20 834</b>	<b>16 377</b>	<b>5 420</b>	<b>1 256</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>1 438</b>	<b>1 438</b>	<b>563</b>	<b>563</b>



**ZARZĄD :**

**PREZES ZARZĄDU**

08.11.2018

*Data*

*Tadeusz Nowicki*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

08.11.2018

*Data*

*Jan Polaczek*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*

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

08.11.2018

*Data*

*Anna Mochalska*

\_\_\_\_\_  
*Główna Księgowa*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*