

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

obejmujący okres od 01.07.2018 do 30.09.2018



SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe.....	2
II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....	3
III. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....	4
IV. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych.....	5
V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	7

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	594 211	574 706	139 699	135 015
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	22 077	32 065	5 190	7 533
III. Zysk (strata) brutto	18 317	29 334	4 306	6 891
IV. Zysk (strata) netto za okres	15 239	20 932	3 583	4 918
V. Całkowite dochody ogółem za okres	15 636	19 898	3 676	4 675
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	40 656	20 242	9 558	4 755
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-28 419	-35 438	-6 681	-8 325
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-29 533	12 273	-6 943	2 883
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-17 296	-2 923	-4 066	-687
X. Aktywa razem	500 743	473 438	117 232	109 869
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 681	262 910	66 648	61 013
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	84 646	91 672	19 817	21 274
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	200 035	171 238	46 831	39 739
XIV. Kapitał własny	216 062	210 528	50 583	48 857
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)	0,40	0,54	0,09	0,13
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,40	0,54	0,09	0,13
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,41	0,52	0,10	0,12
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,41	0,52	0,10	0,12
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,70	5,49	1,33	1,27
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,70	5,49	1,33	1,27
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,20	0,05	0,05

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.

AKTYWA	stan na 30.09.2018	stan na 30.06.2018	stan na 31.12.2017	stan na 30.09.2017 (przekształcone)
Aktywa długoterminowe (trwale)	254 000	254 471	237 752	238 062
Rzeczowe aktywa trwałe	223 970	225 463	214 272	214 528
Nieruchomości inwestycyjne				
Wartości niematerialne	798	800	711	274
Wartość firmy	20 408	20 408	20 408	20 408
Pozostałe aktywa finansowe	70	76	81	104
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	89	89	89	96
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 023	5 256	2 157	2 610
Pozostałe aktywa	2 642	2 379	34	42
Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	246 743	267 331	235 481	235 376
Zapasy	111 545	104 351	104 381	94 106
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	127 440	134 982	104 956	130 891
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	1 244	995	2 430	1 667
Pozostałe aktywa finansowe	120	41	226	36
Rozliczenia międzyokresowe czynne	2 343	2 305	1 986	2 505
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 051	24 657	21 502	6 171
Aktywa razem	500 743	521 802	473 233	473 438

PASYWA	stan na 30.09.2018	stan na 30.06.2018	stan na 31.12.2017	stan na 30.09.2017 (przekształcone)
Kapitał własny	216 062	213 129	209 482	210 528
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	215 608	212 701	208 995	210 042
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
Pozostałe kapitały	25 992	26 307	25 595	25 989
Zyski zatrzymane	128 590	124 669	120 930	121 044
Kapitały mniejszości	454	428	487	486
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 681	308 673	263 751	262 910
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	84 646	84 483	102 945	91 672
Pożyczki i kredyty	68 756	68 795	91 744	80 611
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	5 123	5 112	4 072	4 292
Rezerwa na podatek odroczonego	6 068	5 691	1 872	1 640
Pozostałe rezerwy długoterminowe	554	558	564	257
Przychody przyszłych okresów	4 145	4 327	4 693	4 872
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	200 035	224 190	160 806	171 238
Pożyczki i kredyty	96 376	77 055	87 097	81 786
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 360	2 221	1 772	1 741
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	139	0	44
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	94 241	135 556	65 737	82 297
Bieżące zobowiązania podatkowe	183	223	7	95
Rezerwy krótkoterminowe	68	64	58	0
Przychody przyszłych okresów	958	945	904	944
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5 849	7 987	5 231	4 331
Pasywa razem	500 743	521 802	473 233	473 438

III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

Wariant kalkulacyjny	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 (przekształcone)	3 kwartaly 2017 od 01.01.2017 do 30.09.2017 (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży	195 697	594 211	201 237	574 706
Koszt własny sprzedaży	168 829	507 663	170 860	484 310
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	26 868	86 548	30 377	90 396
Koszty sprzedaży	12 355	36 987	12 549	35 334
Koszty ogólnego zarządu	9 126	27 827	9 036	25 701
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 387	21 734	8 792	29 361
Pozostałe przychody operacyjne	354	1 565	799	3 440
Pozostałe koszty operacyjne	297	1 222	250	736
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 444	22 077	9 341	32 065
Przychody finansowe	80	549	225	904
Koszty finansowe	1 006	4 309	1 314	3 635
Zysk (strata) brutto	4 518	18 317	8 252	29 334
Podatek dochodowy	570	3 078	3 427	8 402
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	3 948	15 239	4 825	20 932
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres	3 948	15 239	4 825	20 932
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	3 921	15 273	4 798	20 859
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	27	-34	27	73

Zysk (strata) netto za okres	3 948	15 239	4 825	20 932
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,40	0,13	0,54
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,40	0,13	0,54

Inne całkowite dochody za okres, w tym:	-317	397	596	-1 034
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-317	397	596	-1 034
Całkowite dochody ogółem za okres	3 631	15 636	5 421	19 898
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	3 605	15 669	5 222	19 318
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	26	-33	29	70

Całkowite dochody ogółem za okres	3 631	15 669	5 421	19 898
Średnioważona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,41	0,14	0,52
Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 943 948	38 077 516	38 368 609	38 425 097
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,10	0,41	0,14	0,52

IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Różnice kursowe z przeliczenia	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2018	23 047	-946	40 369	22 912	120 930	2 683	208 995	487	209 482
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-190	169	-1 423	0	-7 613	0	-9 057	0	-9 057
- nabycie akcji własnych	0	-1 444	0	0	0	0	-1 444	0	-1 444
- umorzenie akcji	-190	1 613	-1 423	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 613	0	-7 613	0	-7 613
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	15 273	397	15 670	-33	15 637
Stan na 30.09.2018	22 857	-777	38 946	22 912	128 590	3 080	215 608	454	216 062
Stan na 01.01.2017	23 662	-3 784	45 306	27 814	109 685	5 081	207 764	443	208 207
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	-4 902	-1 819	-973	-7 694	-27	-7 721
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 306	22 912	107 866	4 108	200 070	416	200 486
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-615	3 377	-4 937	0	-7 681	0	-9 856	0	-9 856
- nabycie akcji własnych	0	-2 175	0	0	0	0	-2 175	0	-2 175
- umorzenie akcji	-615	5 552	-4 937	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 681	0	-7 681	0	-7 681
- inne (zmiana struktury Grupy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	20 859	-1 031	19 828	70	19 898
Stan na 30.09.2017	23 047	-407	40 369	22 912	121 044	3 077	210 042	486	210 528

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Pozostałe kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	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	27 814	109 685	5 081	207 764	443	208 207
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	-4 902	-1 819	-973	-7 694	-27	-7 721
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 306	22 912	107 866	4 108	200 070	416	200 486
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-615	2 838	-4 937	0	-7 681	0	-10 395	-38	-10 433
- nabycie akcji własnych	0	-2 714	0	0	0	0	-2 714	0	-2 714
- umorzenie akcji	-615	5 552	-4 937	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 681	0	-7 681	0	-7 681
- inne (zmiana struktury Grupy)	0	0	0	0	0	0	0	-38	-38
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	20 745	-1 425	19 320	109	19 429
Stan na 31.12.2017	23 047	-946	40 369	22 912	120 930	2 683	208 995	487	209 482

V. SKONSOLIDOWANE 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
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	3 948	15 239	4 825	20 932
Korekty razem:	-29 694	25 417	5 903	-690
Amortyzacja	6 168	17 997	5 720	16 885
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-885	613	-182	-386
Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 213	4 189	1 279	3 573
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-60	-114	-44	-796
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-7 594	-6 690	-1 462	-2 687
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	7 482	-21 405	-8 769	-37 086
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-53	-358	618	-961
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-32 671	29 422	5 638	15 492
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	-2 103	589	570	1 247
Zmiana stanu przyszłych okresów	-265	-636	-186	-400
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-1 278	-1 370	-916	-3 685
Podatek dochodowy bieżący naliczony	570	3 078	3 427	8 402
Inne korekty	-218	102	210	-288
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-25 746	40 656	10 728	20 242

	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
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	113	2 016	29	377
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	58	1 134	21	290
Spłata udzielonych pożyczek	7	23	7	21
Spłata odsetek	4	7	1	3
Inne wpływy inwestycyjne	44	852	0	63
Wydatki	5 583	30 435	10 526	35 815
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	4 839	26 302	10 526	35 800
Udzielenie pożyczek	0	0	0	15
Inne wydatki inwestycyjne	744	4 133	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 470	-28 419	-10 497	-35 438
Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	26 309	52 993	9 245	40 675
Kredyty i pożyczki	26 213	52 851	9 245	40 483
Inne wpływy finansowe	96	142	0	192
Wydatki	16 037	82 526	14 057	28 402
Nabycie akcji (udziałów) własnych	699	1 444	361	2 175
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	7 613	7 613	7 681	7 681
Spłaty pożyczek i kredytów bankowych	5 804	67 529	4 060	13 400
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	699	1 732	426	1 420
Odsetki zapłacone	1 222	4 208	1 529	3 726
Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej	10 272	-29 533	-4 812	12 273
Przeplwy pieniężne netto	-20 944	-17 296	-4 581	-2 923
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-20 606	-17 451	-4 571	-3 045
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	338	-155	10	-122
Środki pieniężne na początek okresu	24 657	21 502	10 742	9 216
Środki pieniężne na koniec okresu	4 051	4 051	6 171	6 171

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 :**

Mariusz Kruszewski

08.11.2018

Data

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis