

**GRUPA ERGIS**  
**ul. Tamka 16**  
**00-349 Warszawa**

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE**  
**FINANSOWE**  
**ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU**

**obejmujący okres od 01.01.2019 do 31.03.2019**



**SPIS TREŚCI:**

<b>I. Wybrane dane finansowe.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej.....</b>	<b>3</b>
<b>III. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów.....</b>	<b>5</b>
<b>IV. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych.....</b>	<b>6</b>
<b>V. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....</b>	<b>8</b>

## I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	1 kwartał 2019 1.01.2019 - 31.03.2019	1 kwartał 2018 1.01.2018 - 31.03.2018	1 kwartał 2019 1.01.2019 - 31.03.2019	1 kwartał 2018 1.01.2018 - 31.03.2018
I. Przychody ze sprzedaży	201 899	191 216	46 977	45 763
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 716	7 585	1 563	1 815
III. Zysk (strata) brutto	5 438	6 105	1 265	1 461
IV. Zysk (strata) netto za okres	3 958	5 167	921	1 237
V. Całkowite dochody ogółem za okres	3 958	5 315	921	1 272
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 793	3 073	883	735
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 824	-17 790	-3 682	-4 258
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 338	10 519	1 940	2 517
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-3 693	-4 198	-859	-1 005
X. Aktywa razem	522 174	514 493	121 399	122 251
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	306 377	300 182	71 229	71 328
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	85 300	103 199	19 831	24 522
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	221 077	196 983	51 398	46 806
XIV. Kapitał własny	215 797	214 311	50 170	50 923
XV. Kapitał podstawowy	22 857	23 047	5 314	5 476
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	37 789 941	38 141 058	37 789 941	38 141 058
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	37 789 941	38 173 118	37 789 941	38 173 118
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,10	0,14	0,02	0,03
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,10	0,14	0,02	0,03
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,10	0,14	0,02	0,03
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,10	0,14	0,02	0,03
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,71	5,62	1,33	1,34
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,71	5,62	1,33	1,34
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,20	0,02	0,05

## II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.

<b>AKTYWA</b>	<b>stan na 31.03.2019</b>	<b>stan na 31.12.2018</b>	<b>stan na 31.03.2018</b>
<b>Aktywa długoterminowe (trwale)</b>	<b>271 371</b>	<b>261 116</b>	<b>248 584</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	244 546	234 680	223 677
Nieruchomości inwestycyjne			0
Wartości niematerialne	673	735	813
Wartość firmy	20 408	20 408	20 408
Pozostałe aktywa finansowe	65	67	78
Należności z tytułu leasingu finansowego	1 093	873	201
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	78	78	89
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 419	2 055	1 285
Pozostałe aktywa	2 089	2 220	2 033
<b>Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)</b>	<b>250 803</b>	<b>245 531</b>	<b>265 909</b>
Zapasy	108 795	117 664	107 465
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	119 675	103 756	135 262
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	4 942	3 822	3 100
Pozostałe aktywa finansowe	63	79	139
Należności z tytułu leasingu finansowego	848	1 200	0
Rozliczenia międzyokresowe czynne	2 748	1 586	2 635
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	13 732	17 424	17 308
<b>Aktywa razem</b>	<b>522 174</b>	<b>506 647</b>	<b>514 493</b>

<b>PASYWA</b>	stan na 31.03.2019	stan na 31.12.2018	stan na 31.03.2018
<b>Kapitał własny</b>	<b>215 797</b>	<b>211 839</b>	<b>214 311</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>215 299</b>	<b>211 431</b>	<b>213 853</b>
Kapitał podstawowy	22 857	22 857	23 047
Akcje własne	-1 087	-1 087	-1 432
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	38 945	38 945	40 369
Pozostałe kapitały	26 066	26 066	25 742
Zyski zatrzymane	128 518	124 650	126 127
<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>498</b>	<b>408</b>	<b>458</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>306 377</b>	<b>294 808</b>	<b>300 182</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>85 300</b>	<b>80 166</b>	<b>103 199</b>
Pożyczki i kredyty	59 660	64 512	92 894
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 717	4 988	3 647
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego praw użytkowania	8 842	0	0
Rezerwa na podatek odroczony	7 572	5 975	1 527
Pozostałe rezerwy długoterminowe	728	728	622
Przychody przyszłych okresów	3 781	3 963	4 509
<b>Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>221 077</b>	<b>214 642</b>	<b>196 983</b>
Pożyczki i kredyty	109 022	93 538	99 789
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	2 698	2 480	1 782
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego praw użytkowania	495	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	102 026	112 328	88 469
Bieżące zobowiązania podatkowe	28	43	9
Rezerwy krótkoterminowe	55	55	0
Przychody przyszłych okresów	773	787	904
Rozliczenia międzyokresowe bierne	5 980	5 411	6 030
<b>Pasywa razem</b>	<b>522 174</b>	<b>506 647</b>	<b>514 493</b>
Wartość księgowa	215 797	211 839	214 311
Liczba akcji w sztukach	37 789 941	37 789 941	38 141 058
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,71	5,61	5,62
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	37 789 941	37 789 941	38 141 058
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,71	5,61	5,62

**III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.**

<b>Wariant kalkulacyjny</b>	<b>I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019</b>	<b>I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018</b>
Przychody ze sprzedaży	201 899	191 216
Koszt własny sprzedaży	172 433	162 940
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>29 466</b>	<b>28 276</b>
Koszty sprzedaży	12 026	11 873
Koszty ogólnego zarządu	9 541	8 735
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>7 899</b>	<b>7 668</b>
Pozostałe przychody operacyjne	344	353
Pozostałe koszty operacyjne	1 527	436
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>6 716</b>	<b>7 585</b>
Przychody finansowe	240	180
Koszty finansowe	1 518	1 660
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>5 438</b>	<b>6 105</b>
Podatek dochodowy	1 480	938
<b>Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej</b>	<b>3 958</b>	<b>5 167</b>
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>3 958</b>	<b>5 167</b>
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	3 868	5 197
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	90	-30
<b>Inne całkowite dochody za okres, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>148</b>
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	0	148
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>3 958</b>	<b>5 315</b>
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	3 868	5 344
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	90	-29
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>3 958</b>	<b>5 315</b>
<b>Średnioważona liczba akcji zwykłych</b>	<b>37 789 941</b>	<b>38 173 118</b>
<b>Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,14</b>
<b>Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych</b>	<b>37 789 941</b>	<b>38 173 118</b>
<b>Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,10</b>	<b>0,14</b>

## 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
<b>Stan na 01.01.2019</b>	22 857	-1 087	38 945	22 912	124 650	3 154	211 431	408	211 839
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nabycie akcji własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- umorzenie akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	0	0	0	0	3 868	0	3 868	90	3 958
<b>Stan na 31.03.2019</b>	22 857	-1 087	38 945	22 912	128 518	3 154	215 299	498	215 797
<b>Stan na 01.01.2018</b>	23 047	-946	40 369	22 912	120 930	2 683	208 995	487	209 482
Korekty z tytułu wdrożenia MSSF9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Stan na dzień 01.01.2018 po przekształceniu</b>	23 047	-946	40 369	22 912	120 930	2 683	208 995	487	209 482
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	0	-486	0	0	0	0	-486	0	-486
- nabycie akcji własnych	0	-486	0	0	0	0	-486	0	-486
- umorzenie akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne (zmiana struktury Grupy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	0	0	0	0	5 197	147	5 344	-29	5 315
<b>Stan na 31.03.2018</b>	23 047	-1 432	40 369	22 912	126 127	2 830	213 853	458	214 311

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
<b>Stan na 01.01.2018</b>	23 047	-946	40 369	22 912	120 930	2 683	208 995	487	209 482
Korekty z tytułu wdrożenia MSSF9	0	0	0	0	-313	0	-313	0	-313
<b>Stan na dzień 01.01.2018 po przekształceniu</b>	23 047	-946	40 369	22 912	120 617	2 683	208 682	487	209 169
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	-190	-141	-1 424	0	-7 613	0	-9 368	0	-9 368
- nabycie akcji własnych	0	-1 755	0	0	0	0	-1 755	0	-1 755
- umorzenie akcji	-190	1 614	-1 424	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 613	0	-7 613	0	-7 613
- inne (zmiana struktury Grupy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	0	0	0	0	11 646	471	12 117	-79	12 038
<b>Stan na 31.12.2018</b>	22 857	-1 087	38 945	22 912	124 650	3 154	211 431	408	211 839

## V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Wyszczególnienie	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>3 958</b>	<b>5 167</b>
<b>Korekty razem:</b>	<b>-165</b>	<b>-2 094</b>
Amortyzacja	6 215	5 933
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-9	107
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )	1 424	1 624
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-2	-11
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	8 877	-2 853
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-15 908	-28 601
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-1 034	-200
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-215	21 376
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	569	799
Zmiana stanu przyszłych okresów	-196	-184
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-1 382	-1 108
Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 480	938
Inne korekty	16	86
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 793</b>	<b>3 073</b>



	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>238</b>	<b>262</b>
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	1	254
Dywidendy i udziały w zyskach	10	0
Spłata udzielonych pożyczek	4	8
Spłata odsetek	45	0
Inne wpływy inwestycyjne	178	0
<b>Wydatki</b>	<b>16 062</b>	<b>18 052</b>
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	16 027	16 052
Udzielenie pożyczek	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	35	2 000
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-15 824</b>	<b>-17 790</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>30 907</b>	<b>19 432</b>
Kredyty i pożyczki	30 907	19 432
Inne wpływy finansowe	0	0
<b>Wydatki</b>	<b>22 569</b>	<b>8 913</b>
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	486
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Spłaty pożyczek i kredytów bankowych	20 286	6 424
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	806	418
Odsetki zapłacone	1 477	1 585
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>8 338</b>	<b>10 519</b>
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>-3 693</b>	<b>-4 198</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-3 692</b>	<b>-4 198</b>
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	1	4
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>17 424</b>	<b>21 502</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>13 732</b>	<b>17 308</b>

**ZARZĄD :**

**PREZES ZARZĄDU**

15.05.2019

*Data*

*Tadeusz Nowicki*

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

**WICEPREZES ZARZĄDU**

15.05.2019

*Data*

*Marek Kapłucha*

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

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

*Mariusz Kruszewski*

15.05.2019

*Data*

\_\_\_\_\_  
*Z-ca Dyrektora Finansowego*

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