

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE
FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

obejmujący okres od 01.07.2019 do 30.09.2019



SPIS TREŚCI:

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

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	3 kwartały 2019 1.01.2019 - 30.09.2019	3 kwartały 2018 1.01.2018 - 30.09.2018	3 kwartały 2019 1.01.2019 - 30.09.2019	3 kwartały 2018 1.01.2018 - 30.09.2018
I. Przychody ze sprzedaży	596 777	594 211	138 508	139 699
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	21 545	22 077	5 000	5 190
III. Zysk (strata) brutto	17 012	18 317	3 948	4 306
IV. Zysk (strata) netto za okres	13 137	15 239	3 049	3 583
V. Całkowite dochody ogółem za okres	13 266	15 636	3 079	3 676
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	42 179	40 656	9 789	9 558
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-20 631	-28 419	-4 788	-6 681
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-20 344	-29 533	-4 722	-6 943
IX. Przepływy pieniężne netto razem	1 204	-17 296	279	-4 066
X. Aktywa razem	497 412	500 743	113 731	117 232
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 087	284 681	63 126	66 648
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	96 578	84 646	22 082	19 817
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	179 509	200 035	41 044	46 831
XIV. Kapitał własny	221 325	216 062	50 605	50 583
XV. Kapitał podstawowy	22 674	22 857	5 184	5 351
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	37 789 941	37 892 274	37 789 941	37 892 274
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	37 789 941	38 077 516	37 789 941	38 077 516
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,40	0,08	0,09
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,40	0,08	0,09
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,41	0,08	0,10
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,41	0,08	0,10
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,86	5,70	1,34	1,33
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,86	5,70	1,34	1,33
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.

[tys. PLN]

AKTYWA	stan na 30.09.2019	stan na 30.06.2019	stan na 31.12.2018	stan na 30.09.2018
Aktywa długoterminowe (trwale)	268 851	275 207	261 116	254 000
Rzeczowe aktywa trwałe	243 253	249 569	234 680	223 970
Nieruchomości inwestycyjne				0
Wartości niematerialne	564	614	735	798
Wartość firmy	20 408	20 408	20 408	20 408
Pozostałe aktywa finansowe	60	60	67	70
Należności z tytułu leasingu finansowego	8	331	873	605
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	58	58	78	89
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 405	2 070	2 055	6 023
Pozostałe aktywa	2 095	2 097	2 220	2 037
Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	228 561	238 552	245 531	246 743
Zapasy	112 629	109 424	117 664	111 545
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	91 469	91 666	103 756	126 764
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	958	4 807	3 822	1 244
Pozostałe aktywa finansowe	35	37	79	120
Należności z tytułu leasingu finansowego	1 342	1 353	1 200	676
Rozliczenia międzyokresowe czynne	3 506	4 190	1 586	2 343
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	18 622	27 075	17 424	4 051
Aktywa razem	497 412	513 759	506 647	500 743

[tys. PLN]

PASYWA	stan na 30.09.2019	stan na 30.06.2019	stan na 31.12.2018	stan na 30.09.2018
Kapitał własny	221 325	216 009	211 839	216 062
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	220 841	215 521	211 431	215 608
Kapitał podstawowy	22 674	22 857	22 857	22 857
Akcje własne	0	-1 087	-1 087	-777
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	38 040	38 945	38 945	38 946
Pozostałe kapitały	26 195	25 991	26 066	25 992
Zyski zatrzymane	133 932	128 815	124 650	128 590
Kapitały mniejszości	484	488	408	454
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 087	297 750	294 808	284 681
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	96 578	88 857	80 166	84 646
Pożyczki i kredyty	67 622	62 761	64 512	68 756
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	8 630	5 436	4 988	5 123
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego praw użytkowania	8 643	8 658	0	0
Rezerwa na podatek odroczoney	7 511	7 673	5 975	6 068
Pozostałe rezerwy długoterminowe	728	728	728	554
Przychody przyszłych okresów	3 444	3 601	3 963	4 145
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	179 509	208 893	214 642	200 035
Pożyczki i kredyty	83 176	86 992	93 538	96 376
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3 839	3 091	2 480	2 360
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego praw użytkowania	491	474	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0	0	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	85 077	110 943	112 328	94 241
Bieżące zobowiązania podatkowe	38	26	43	183
Rezerwy krótkoterminowe	53	55	55	68
Przychody przyszłych okresów	749	769	787	958
Rozliczenia międzyokresowe bieme	6 086	6 543	5 411	5 849
Pasywa razem	497 412	513 759	506 647	500 743
Wartość księgowa	221 325	216 009	211 839	216 062
Liczba akcji w sztukach	37 789 941	37 789 941	37 789 941	37 892 274
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,86	5,72	5,61	5,70
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	37 789 941	37 789 941	37 789 941	37 892 274
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,86	5,72	5,61	5,70

III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

[tys. PLN]

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2019 od 01.07.2019 do 30.09.2019	3 kwartały 2019 od 01.01.2019 do 30.09.2019	III kwartał 2018 od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały 2018 od 01.01.2018 do 30.09.2018
Przychody ze sprzedaży	192 867	596 777	195 697	594 211
Koszt własny sprzedaży	162 647	506 600	168 829	507 663
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	30 220	90 177	26 868	86 548
Koszty sprzedaży	13 319	38 623	12 355	36 987
Koszty ogólnego zarządu	9 448	28 979	9 126	27 827
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 453	22 575	5 387	21 734
Pozostałe przychody operacyjne	743	1 769	354	1 565
Pozostałe koszty operacyjne	1 012	2 799	297	1 222
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 184	21 545	5 444	22 077
Przychody finansowe	471	652	80	549
Koszty finansowe	1 980	5 185	1 006	4 309
Zysk (strata) brutto	5 675	17 012	4 518	18 317
Podatek dochodowy	562	3 875	570	3 078
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej	5 113	13 137	3 948	15 239
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres	5 113	13 137	3 948	15 239
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 117	13 061	3 921	15 273
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-4	76	27	-34

Inne całkowite dochody za okres, w tym:	204	129	-317	397
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	204	129	-317	397
Całkowite dochody ogółem za okres	5 317	13 266	3 631	15 636
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 321	13 190	3 605	15 669
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	-4	76	26	-33

Całkowite dochody ogółem za okres	5 317	13 190	3 631	15 636
Średnioważona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941	37 943 948	38 077 516
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (wzł)	0,14	0,35	0,10	0,41
Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941	37 943 948	38 077 516
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (wzł)	0,14	0,35	0,10	0,41

IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

[tys. PLN]

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 01.01.2019	22 857	-1 087	38 945	22 912	124 650	3 154	211 431	408	211 839
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-183	1 087	-905	0	-3 779	0	-3 780	0	-3 780
- umorzenie akcji	-183	1 087	-905	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-3 779	0	-3 779	0	-3 779
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	13 061	129	13 190	76	13 266
Stan na 30.09.2019	22 674	0	38 040	22 912	133 932	3 283	220 841	484	221 325

Stan na 01.01.2018	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
Stan na dzień 01.01.2018 po przekształceniu	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

[tys. PLN]

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
Korekty z tytułu wdrożenia MSSF9	0	0	0	0	-313	0	-313	0	-313
Stan na dzień 01.01.2018 po przekształceniu	23 047	-946	40 369	22 912	120 617	2 683	208 682	487	209 169
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-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
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	11 646	471	12 117	-79	12 038
Stan na 31.12.2018	22 857	-1 087	38 945	22 912	124 650	3 154	211 431	408	211 839

V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

[tys. PLN]

Wyszczególnienie	III kwartał 2019 od 01.07.2019 do 30.09.2019	3 kwartały 2019 od 01.01.2019 do 30.09.2019	III kwartał 2018 od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartały 2018 od 01.01.2018 do 30.09.2018
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	5 113	13 137	3 948	15 239
Korekty razem:	-9 988	29 042	-29 694	25 417
Amortyzacja	6 310	18 783	6 168	17 997
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-258	233	-885	613
Odsutki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 882	4 850	1 213	4 189
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	93	69	-60	-114
Zmiana stanu rezerw	-2	-2	0	0
Zmiana stanu zapasów	-2 622	5 399	-7 594	-6 690
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	1 943	13 847	7 482	-21 405
Zmiana stanu pozostałych aktywów	697	-1 794	-53	-358
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-20 733	-16 534	-32 671	29 422
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	-499	648	-2 103	589
Zmiana stanu przyszłych okresów	-175	-555	-265	-636
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	2 815	179	-1 278	-1 370
Podatek dochodowy bieżący naliczony	562	3 875	570	3 078
Inne korekty	-1	44	-218	102
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 875	42 179	-25 746	40 656

[tys. PLN]

	III kwartał 2019 od 01.07.2019 do 30.09.2019	3 kwartaly 2019 od 01.01.2019 do 30.09.2019	III kwartał 2018 od 01.07.2018 do 30.09.2018	3 kwartaly 2018 od 01.01.2018 do 30.09.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
Wpływy	9 255	10 807	113	2 016
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	8 881	9 915	58	1 134
Dywidendy i udziały w zyskach	10	30	0	0
Splata udzielonych pożyczek	3	10	7	23
Splata odsetek	26	116	4	7
Inne wpływy inwestycyjne	335	736	44	852
Wydatki	5 651	31 438	5 583	30 435
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	5 651	31 438	4 839	26 302
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	744	4 133
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	3 604	-20 631	-5 470	-28 419
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
Wpływy	3 147	10 995	26 309	52 993
Kredyty i pożyczki	3 147	10 995	26 213	52 851
Inne wpływy finansowe	0	0	96	142
Wydatki	10 342	31 339	16 037	82 526
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	699	1 444
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 779	3 779	7 613	7 613
Splaty pożyczek i kredytów bankowych	3 516	19 758	5 804	67 529
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 610	3 383	699	1 732
Odsetki zapłacone	1 435	4 417	1 222	4 208
Inne wydatki finansowe	2	2	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-7 195	-20 344	10 272	-29 533
Przepływy pieniężne netto	-8 466	1 204	-20 944	-17 296
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 453	1 198	-20 606	-17 451
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	13	-6	338	-155
Środki pieniężne na początek okresu	27 075	17 424	24 657	21 502
Środki pieniężne na koniec okresu	18 622	18 622	4 051	4 051

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

07.11.2019

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

07.11.2019

Data

Marek Kapłucha

Podpis

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

Mariusz Kruszewski

07.11.2019

Data

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis