

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

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE**  
**FINANSOWE**  
**ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU**

**obejmujący okres od 01.01.2020 do 31.03.2020**



**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 2020 1.01.2020 - 31.03.2020	1 kwartał 2019 1.01.2019 - 31.03.2019	1 kwartał 2020 1.01.2020 - 31.03.2020	1 kwartał 2019 1.01.2019 - 31.03.2019
I. Przychody ze sprzedaży	204 758	201 899	46 575	46 977
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	9 597	6 716	2 183	1 563
III. Zysk (strata) brutto	8 151	5 438	1 854	1 265
IV. Zysk (strata) netto za okres	6 313	3 958	1 436	921
V. Całkowite dochody ogółem za okres	6 757	3 958	1 537	921
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-12 180	3 793	-2 771	883
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 101	-15 824	-478	-3 682
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	459	8 338	104	1 940
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-13 822	-3 693	-3 144	-859
X. Aktywa razem	464 942	522 174	102 133	121 399
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 684	306 377	52 432	71 229
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	101 123	85 300	22 214	19 831
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	137 561	221 077	30 218	51 398
XIV. Kapitał własny	226 258	215 797	49 702	50 170
XV. Kapitał podstawowy	22 674	22 857	4 981	5 314
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	37 789 941	37 789 941	37 789 941	37 789 941
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	37 789 941	37 789 941	37 789 941	37 789 941
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,17	0,10	0,04	0,02
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,17	0,10	0,04	0,02
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,18	0,10	0,04	0,02
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,18	0,10	0,04	0,02
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,99	5,71	1,32	1,33
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,99	5,71	1,32	1,33
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,10	0,00	0,02

**II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.**

[tys. PLN]

<b>AKTYWA</b>	<b>stan na 31.03.2020</b>	<b>stan na 31.12.2019</b>	<b>stan na 31.03.2019</b>
<b>Aktywa długoterminowe (trwale)</b>	<b>264 238</b>	<b>266 722</b>	<b>271 371</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	240 671	243 099	244 546
Nieruchomości inwestycyjne			
Wartości niematerialne	543	581	673
Wartość firmy	20 408	20 408	20 408
Pozostałe aktywa finansowe	55	54	65
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	1 093
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	60	61	78
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 375	2 473	2 419
Pozostałe aktywa	126	46	2 089
<b>Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)</b>	<b>200 704</b>	<b>208 624</b>	<b>250 803</b>
Zapasy	108 270	116 811	108 795
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	76 739	60 107	119 675
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	677	3 499	4 942
Pozostałe aktywa finansowe	26	28	63
Należności z tytułu leasingu finansowego	673	1 013	848
Rozliczenia międzyokresowe czynne	2 034	1 136	2 748
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 285	26 030	13 732
<b>Aktywa razem</b>	<b>464 942</b>	<b>475 346</b>	<b>522 174</b>

[tys. PLN]

<b>PASYWA</b>	stan na 31.03.2020	stan na 31.12.2019	stan na 31.03.2019
<b>Kapitał własny</b>	<b>226 258</b>	<b>219 499</b>	<b>215 797</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>225 930</b>	<b>219 075</b>	<b>215 299</b>
Kapitał podstawowy	22 674	22 674	22 857
Akcje własne	0	0	-1 087
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	38 041	38 041	38 945
Pozostałe kapitały	26 451	26 006	26 066
Zyski zatrzymane	138 764	132 354	128 518
<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>328</b>	<b>424</b>	<b>498</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>238 684</b>	<b>255 847</b>	<b>306 377</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>101 123</b>	<b>87 899</b>	<b>85 300</b>
Pożyczki i kredyty	70 963	54 531	59 660
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	10 132	10 954	4 717
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego praw użytkowania	8 393	8 416	8 842
Rezerwa na podatek odroczony	7 703	9 889	7 572
Pozostałe rezerwy długoterminowe	843	843	728
Przychody przyszłych okresów	3 089	3 266	3 781
<b>Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>137 561</b>	<b>167 948</b>	<b>221 077</b>
Pożyczki i kredyty	42 147	52 654	109 022
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	4 444	4 529	2 698
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego praw użytkowania	559	482	495
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	81 495	103 731	102 026
Bieżące zobowiązania podatkowe	423	27	28
Rezerwy krótkoterminowe	55	55	55
Przychody przyszłych okresów	749	742	773
Rozliczenia międzyokresowe bierne	7 689	5 728	5 980
<b>Pasywa razem</b>	<b>464 942</b>	<b>475 346</b>	<b>522 174</b>
<b>Wartość księgowa</b>	<b>226 258</b>	<b>219 499</b>	<b>215 797</b>
<b>Liczba akcji w sztukach</b>	<b>37 789 941</b>	<b>37 789 941</b>	<b>37 789 941</b>
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>5,99</b>	<b>5,81</b>	<b>5,71</b>
<b>Rozwodniona liczba akcji w sztukach</b>	<b>37 789 941</b>	<b>37 789 941</b>	<b>37 789 941</b>
<b>Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)</b>	<b>5,99</b>	<b>5,81</b>	<b>5,71</b>

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

[tys. PLN]

Wariant kalkulacyjny	I kwartał 2020 od 01.01.2020 do 31.03.2020	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019
Przychody ze sprzedaży	204 758	201 899
Koszt własny sprzedaży	169 464	172 433
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>35 294</b>	<b>29 466</b>
Koszty sprzedaży	13 537	12 026
Koszty ogólnego zarządu	10 227	9 541
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>11 530</b>	<b>7 899</b>
Pozostałe przychody operacyjne	593	344
Pozostałe koszty operacyjne	2 526	1 527
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>9 597</b>	<b>6 716</b>
Przychody finansowe	685	240
Koszty finansowe	2 131	1 518
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>8 151</b>	<b>5 438</b>
Podatek dochodowy	1 838	1 480
<b>Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej</b>	<b>6 313</b>	<b>3 958</b>
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>6 313</b>	<b>3 958</b>
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	6 410	3 868
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-97	90

<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>6 313</b>	<b>3 958</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,17</b>	<b>0,10</b>
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,17</b>	<b>0,10</b>

<b>Inne całkowite dochody za okres, w tym:</b>	<b>444</b>	<b>0</b>
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	444	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>6 757</b>	<b>3 958</b>
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	6 852	3 868
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	-95	90

<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>6 757</b>	<b>3 958</b>
Średnioważona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,18</b>	<b>0,10</b>
Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,18</b>	<b>0,10</b>

**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
<b>Stan na 01.01.2020</b>	22 674	0	38 041	22 912	132 354	3 094	219 075	424	219 499
<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	6 410	444	6 854	-95	6 759
<b>Stan na 31.03.2020</b>	22 674	0	38 041	22 912	138 764	3 538	225 929	329	226 258
<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
- inne (zmiana struktury Grupy)	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

[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
<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>	-183	1 087	-904	0	-3 779	0	-3 779	0	-3 779
- nabycie akcji własnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- umorzenie akcji	-183	1 087	-904	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-3 779	0	-3 779	0	-3 779
- inne (zmiana struktury Grupy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	0	0	0	0	11 483	-60	11 423	16	11 439
<b>Stan na 31.12.2019</b>	22 674	0	38 041	22 912	132 354	3 094	219 075	424	219 499

## V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

[tys. PLN]

Wyszczególnienie	I kwartał 2020 od 01.01.2020 do 31.03.2020	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>6 313</b>	<b>3 958</b>
<b>Korekty razem:</b>	<b>-18 493</b>	<b>-165</b>
Amortyzacja	7 077	6 215
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-680	-9
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )	2 071	1 424
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-74	-2
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	9 865	8 877
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-15 517	-15 908
Zmiana stanu pozostałych aktywów	-954	-1 034
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-23 151	-215
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	1 875	569
Zmiana stanu przyszłych okresów	-171	-196
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-672	-1 382
Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 838	1 480
Inne korekty	0	16
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-12 180</b>	<b>3 793</b>



[tys. PLN]

	I kwartał 2020 od 01.01.2020 do 31.03.2020	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>606</b>	<b>238</b>
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	243	1
Dywidendy i udziały w zyskach	0	10
Splata udzielonych pożyczek	3	4
Splata odsetek	20	45
Inne wpływy inwestycyjne	340	178
<b>Wydatki</b>	<b>2 707</b>	<b>16 062</b>
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	2 707	16 027
Udzielenie pożyczek	0	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	35
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 101</b>	<b>-15 824</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>63 857</b>	<b>30 907</b>
Kredyty i pożyczki	63 857	30 907
Inne wpływy finansowe	0	0
<b>Wydatki</b>	<b>63 398</b>	<b>22 569</b>
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Splaty pożyczek i kredytów bankowych	60 234	20 286
Splata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	1 206	806
Odsetki zapłacone	1 958	1 477
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>459</b>	<b>8 338</b>
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>-13 822</b>	<b>-3 693</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-13 745</b>	<b>-3 692</b>
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	77	1
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>26 030</b>	<b>17 424</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>12 285</b>	<b>13 732</b>

**ZARZĄD :**

**PREZES ZARZĄDU**

28.05.2020

Data

*Tadeusz Nowicki*

\_\_\_\_\_  
Podpis

**WICEPREZES ZARZĄDU**

28.05.2020

Data

*Marek Kapłucha*

\_\_\_\_\_  
Podpis

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

*Mariusz Kruszewski*

28.05.2020

Data

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

\_\_\_\_\_  
Podpis