

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

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

obejmujące okres od 01.07.2019 do 30.09.2019



SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe.....	2
II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
III. Sprawozdanie z całkowitych dochodów	5
IV. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym	6
V. 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	385 105	371 426	89 381	87 322
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	17 981	20 159	4 173	4 739
III. Zysk (strata) brutto	16 734	21 262	3 884	4 999
IV. Zysk (strata) netto za okres	13 327	17 613	3 093	4 141
V. Całkowite dochody ogółem za okres	13 327	17 613	3 093	4 141
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	33 604	40 420	7 799	9 503
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 138	-7 247	-3 513	-1 704
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-16 679	-47 949	-3 871	-11 273
IX. Przepływy pieniężne netto razem	1 787	-14 776	415	-3 474
X. Aktywa razem	345 841	346 319	79 075	81 079
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 269	137 057	30 700	32 087
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	62 830	46 399	14 366	10 863
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	71 439	90 658	16 334	21 224
XIV. Kapitał własny	211 572	209 262	48 375	48 991
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	0,46	0,08	0,11
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,46	0,08	0,11
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,46	0,08	0,11
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,35	0,46	0,08	0,11
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,60	5,52	1,28	1,29
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,60	5,52	1,28	1,29
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,20	0,02	0,05

II. 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
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	194 672	206 866	202 864	209 623
Rzeczowe aktywa trwałe	150 888	156 753	145 443	134 123
Wartości niematerialne	64	69	79	84
Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
Inwestycje w jednostkach zależnych	20 420	20 420	20 420	53 779
Pozostałe aktywa finansowe	2 260	8 261	15 017	0
Należności z tytułu leasingu finansowego	8	331	873	605
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
Pozostałe aktywa długoterminowe	2 000	2 000	2 000	2 000
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	151 169	147 110	147 498	136 696
Zapasy	57 016	55 010	59 747	53 744
Należności z tytułu dostaw u usług oraz pozostałe należności	57 117	59 583	61 348	78 411
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	651	4 390	3 524	1 121
Pozostałe aktywa finansowe	18 958	4 982	7 530	700
Należności z tytułu leasingu finansowego	1 342	1 353	1 200	676
Rozliczenia międzyokresowe czynne	624	750	461	606
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	15 461	21 042	13 688	1 438
Aktywa razem	345 841	353 976	350 362	346 319

[tys. PLN]

PASYWA	stan na 30.09.2019	stan na 30.06.2019	stan na 31.12.2018	stan na 30.09.2018
I. Kapitał własny	211 572	207 067	202 024	209 262
Kapitał podstawowy	22 674	22 857	22 857	22 857
Akcje własne	0	-1 088	-1 088	-777
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	38 040	38 945	38 945	38 945
Kapitał rezerwowy	22 912	22 912	22 912	22 912
Zyski zatrzymane	127 946	123 441	118 398	125 325
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 269	146 909	148 338	137 057
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	62 830	54 137	47 284	46 399
Pożyczki i kredyty bankowe	41 330	35 630	33 944	35 025
Zobowiązania z tytułu leasingu	5 863	2 522	2 954	3 196
Zobowiązania z tytułu leasingu praw użytkowania	4 427	4 430	0	0
Rezerwa na podatek odroczoney	7 304	7 492	5 961	3 671
Rezerwy długoterminowe	462	462	462	362
Przychody przyszłych okresów	3 444	3 601	3 963	4 145
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	71 439	92 772	101 054	90 658
Pożyczki i kredyty bankowe	16 678	17 119	32 358	33 578
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 204	1 399	1 365	1 356
Zobowiązania z tytułu leasingu praw użytkowania	13	13	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	49 028	69 787	63 222	51 904
Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	47	47	47	68
Przychody przyszłych okresów	708	728	728	728
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2 761	3 679	3 334	3 024
Pasywa razem	345 841	353 976	350 362	346 319
Wartość księgowa	211 572	207 067	202 024	209 262
Liczba akcji w sztukach	37 789 941	37 789 941	37 789 941	37 892 274
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,60	5,48	5,35	5,52
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)	5,60	5,48	5,35	5,52

III. 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	123 698	385 105	124 177	371 426
Koszt własny sprzedaży	104 411	326 629	105 890	313 680
Zysk/strata ze sprzedaży	19 287	58 476	18 287	57 746
Koszty sprzedaży	7 616	22 480	7 199	20 830
Koszty ogólnego zarządu	5 815	17 518	5 524	17 389
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 856	18 478	5 564	19 527
Pozostałe przychody operacyjne	474	949	190	1 213
Pozostałe koszty operacyjne	782	1 446	49	581
Zysk/strata na działalności operacyjnej	5 548	17 981	5 705	20 159
Przychody finansowe	919	1 567	-291	3 464
Koszty finansowe	1 257	2 814	615	2 361
Zysk/strata brutto	5 210	16 734	4 799	21 262
Podatek dochodowy	705	3 407	799	3 649
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	4 505	13 327	4 000	17 613
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
Zysk netto	4 505	13 327	4 000	17 613
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	4 505	13 327	4 000	17 613
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Inne całkowite dochody	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem	4 505	13 327	4 000	17 613
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941	37 943 948	38 077 516
Całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,35	0,11	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941	37 943 948	38 077 516
Rozwodnione całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,12	0,35	0,11	0,46

IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

[tys. PLN]

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2019	22 857	-1 088	38 945	22 912	118 398	202 024
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-183	1 088	-905	0	-3 779	-3 779
- nabycie akcji własnych	0	0	0	0	0	0
- umorzenie akcji	-183	1 088	-905	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-3 779	-3 779
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	13 327	13 327
Stan na 30.09.2019	22 674	0	38 040	22 912	127 946	211 572
Stan na 01.01.2018	23 047	-946	40 368	22 912	115 325	200 706
Korekty z tytułu wdrożenia MSSF9	0		0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2018 po przekształceniu	23 047	-946	40 368	22 912	115 325	200 706
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-190	169	-1 423	0	-7 613	-9 057
- 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
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	17 613	17 613
Stan na 30.09.2018	22 857	-777	38 945	22 912	125 325	209 262

[tys. PLN]

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2018	23 047	-946	40 368	22 912	115 325	200 706
Korekty z tytułu wdrożenia MSSF9	0	0	0	0	-182	-182
Stan na dzień 01.01.2018 po przekształceniu	23 047	-946	40 368	22 912	115 143	200 524
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-190	-142	-1 423	0	-7 613	-9 368
- nabycie akcji własnych	0	-1 755	0	0	0	-1 755
- umorzenie akcji	-190	1 613	-1 423	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 613	-7 613
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	10 868	10 868
Stan na 31.12.2018	22 857	-1 088	38 945	22 912	118 398	202 024

V. 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
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
Zysk (strata) netto	4 505	13 327	4 000	17 613
Korekty razem:	-5 838	20 277	-12 000	22 807
Amortyzacja	3 842	10 922	3 644	10 910
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-32	36	-258	-10
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	895	1 693	537	159
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	95	83	-25	-59
Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0
Zmiana stanu zapasów	-2 006	2 730	-3 311	778
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	2 464	4 229	3 475	-13 469
Zmiana stanu pozostałych aktywów	126	-163	-279	-101
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-13 678	-2 357	-14 302	22 210
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	-918	-573	-1 079	330
Zmiana stanu przyszłych okresów	-177	-539	-182	-546
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	2 846	809	-1 019	-650
Podatek dochodowy bieżący naliczony	705	3 407	799	3 649
Inne korekty	0	0	0	-394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 333	33 604	-8 000	40 420

[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
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	16 592	26 990	794	7 145
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	8 873	8 892	24	51
Zbycie aktywów finansowych	0	0	0	1 692
Dywidendy i udziały w zyskach	10	30	0	2 000
Splata pożyczek	6 661	14 702	649	1 950
Splata odsetek	713	2 642	77	206
Inne wpływy inwestycyjne	335	724	44	1 246
II. Wydatki	19 968	42 128	4 596	14 392
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	4 968	27 128	3 852	10 059
Udzielenie pożyczek	15 000	15 000	0	200
Inne wydatki inwestycyjne	0	0	744	4 133
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 376	-15 138	-3 802	-7 247
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	11 730	5 931	9 807	14 363
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych	11 730	5 931	9 807	14 363
II. Wydatki	12 630	22 610	17 686	62 312
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	700	1 444
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 779	3 779	7 613	7 613
Splaty kredytów i pożyczek	7 033	14 807	8 204	49 695
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	1 130	1 846	560	1 209
Odsetki zapłacone	688	2 178	609	2 351
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-900	-16 679	-7 879	-47 949
Przepływy pieniężne netto	-5 609	1 787	-19 681	-14 776
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-5 581	1 773	-19 396	-14 939
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	28	-14	285	-163
Środki pieniężne na początek okresu	21 042	13 688	20 834	16 377
Środki pieniężne na koniec okresu	15 461	15 461	1 438	1 438

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 :**

Magdalena Arentewicz

07.11.2019

Data

Z-ca Głównego Księgowego

Podpis