

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

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

obejmujące okres od 01.01.2019 do 31.03.2019



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	
	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	131 086	117 612	30 501	28 148
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	6 817	5 839	1 586	1 397
III. Zysk (strata) brutto	6 580	5 212	1 531	1 247
IV. Zysk (strata) netto za okres	5 171	4 379	1 203	1 048
V. Całkowite dochody ogółem za okres	5 171	4 379	1 203	1 048
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 226	14 655	2 147	3 507
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 779	-7 294	-2 508	-1 746
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 751	-9 025	-873	-2 160
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-5 304	-1 664	-1 234	-398
X. Aktywa razem	357 409	361 618	83 093	85 926
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 214	157 019	34 923	37 310
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	56 068	59 011	13 035	14 022
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	94 146	98 008	21 888	23 288
XIV. Kapitał własny	207 195	204 599	48 170	48 616
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)	0,14	0,11	0,03	0,03
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,11	0,03	0,03
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,11	0,03	0,03
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,11	0,03	0,03
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,48	5,36	1,27	1,27
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,48	5,36	1,27	1,27
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,10	0,20	0,02	0,05

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	stan na 31.03.2019	stan na 31.12.2018	stan na 31.03.2018
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	207 411	202 864	210 121
Rzeczowe aktywa trwałe	150 527	145 443	135 105
Wartości niematerialne	74	79	30
Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
Inwestycje w jednostkach zależnych	20 420	20 420	51 174
Pozostałe aktywa finansowe	14 265	15 017	2 579
Należności z tytułu leasingu finansowego	1 093	873	201
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
Pozostałe aktywa długoterminowe	2 000	2 000	2 000
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	149 998	147 498	151 497
Zapasy	52 184	59 747	53 199
Należności z tytułu dostaw u usług oraz pozostałe należności	77 667	61 348	78 209
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	4 543	3 524	2 932
Pozostałe aktywa finansowe	5 946	7 530	1 927
Należności z tytułu leasingu finansowego	848	1 200	0
Rozliczenia międzyokresowe czynne	426	461	517
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	8 384	13 688	14 713
Aktywa razem	357 409	350 362	361 618

PASYWA	stan na 31.03.2019	stan na 31.12.2018	stan na 31.03.2018
I. Kapitał własny	207 195	202 024	204 599
Kapitał podstawowy	22 857	22 857	23 047
Akcje własne	-1 088	-1 088	-1 432
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	38 945	38 945	40 369
Kapitał rezerwowy	22 912	22 912	22 912
Zyski zatrzymane	123 569	118 398	119 703
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 214	148 338	157 019
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	56 068	47 284	59 011
Pożyczki i kredyty bankowe	37 227	33 944	49 531
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 739	2 954	2 092
Zobowiązania z tytułu leasingu praw użytkowania	4 489	0	0
Rezerwa na podatek odroczony	7 370	5 961	2 449
Rezerwy długoterminowe	462	462	430
Przychody przyszłych okresów	3 781	3 963	4 509
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	94 146	101 054	98 008
Pożyczki i kredyty bankowe	26 409	32 358	47 174
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 372	1 365	1 013
Zobowiązania z tytułu leasingu praw użytkowania	11	0	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	62 158	63 222	46 204
Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	47	47	0
Przychody przyszłych okresów	728	728	728
Rozliczenia międzyokresowe bierne	3 421	3 334	2 889
Pasywa razem	357 409	350 362	361 618
Wartość księgowa	207 195	202 024	204 599
Liczba akcji w sztukach	37 789 941	37 789 941	38 141 058
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,48	5,35	5,36
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	37 789 941	37 789 941	38 141 058
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,48	5,35	5,36

III. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

Wariant kalkulacyjny	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
Przychody ze sprzedaży	131 086	117 612
Koszt własny sprzedaży	111 524	99 800
Zysk/strata ze sprzedaży	19 562	17 812
Koszty sprzedaży	7 026	6 545
Koszty ogólnego zarządu	5 555	5 375
Zysk (strata) ze sprzedaży	6 981	5 892
Pozostałe przychody operacyjne	222	300
Pozostałe koszty operacyjne	386	353
Zysk/strata na działalności operacyjnej	6 817	5 839
Przychody finansowe	509	339
Koszty finansowe	746	966
Zysk/strata brutto	6 580	5 212
Podatek dochodowy	1 409	833
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	5 171	4 379
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
Zysk netto	5 171	4 379

Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	5 171	4 379
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	37 789 941	38 173 118
Całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 789 941	38 173 118
Rozwodnione całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,14	0,11

IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

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	0	0	0	0	0	0
- nabycie akcji własnych	0	0	0	0	0	0
- umorzenie akcji	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	5 171	5 171
Stan na 31.03.2019	22 857	-1 088	38 945	22 912	123 569	207 195
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	0	-486	0	0	0	-486
- nabycie akcji własnych	0	-486	0	0	0	-486
- umorzenie akcji	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	4 379	4 379
Stan na 31.03.2018	23 047	-1 432	40 368	22 912	119 704	204 599

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	-181	-181
Stan na dzień 01.01.2018 po przekształceniu	23 047	-946	40 368	22 912	115 144	200 525
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-190	-142	-1 423	0	-7 614	-9 369
- 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	-7 614	-7 614
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.

Wyszczególnienie	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	5 171	4 379
Korekty razem:	4 055	10 276
Amortyzacja	3 402	3 633
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	0	-38
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	360	966
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8	-3
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	7 564	1 322
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-16 319	-11 777
Zmiana stanu pozostałych aktywów	35	-18
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	8 710	16 202
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	87	196
Zmiana stanu przyszłych okresów	-182	-182
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-1 019	-858
Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 409	833
Inne korekty	0	0
Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej	9 226	14 655

Wyszczególnienie	I kwartał 2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	2 869	684
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	1	0
Zbycie aktywów finansowych	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach	10	0
Spłata pożyczek	1 399	639
Spłata odsetek	1 291	45
Inne wpływy inwestycyjne	168	0
II. Wydatki	13 648	7 978
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	13 613	5 778
Udzielenie pożyczek	0	200
Inne wydatki inwestycyjne	35	2 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-10 779	-7 294
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	14 660	-2 734
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych	14 660	-2 734
II. Wydatki	18 411	6 291
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	486
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Spłaty kredytów i pożyczek	17 325	4 554
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	361	285
Odsetki zapłacone	725	966
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 751	-9 025
Przepływy pieniężne netto	-5 304	-1 664
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-5 304	-1 664
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
Środki pieniężne na początek okresu	13 688	16 377
Środki pieniężne na koniec okresu	8 384	14 713

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 :**

Magdalena Arentewicz

15.05.2019

Data

Z-ca Głównego Księgowego

Podpis