

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

(01.07.2016 – 30.09.2016)
sporządzone zgodnie z MSSF



SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe	2
II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
III. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	5
IV. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
V. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych	7
VI. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	9

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży	530 759	511 469	121 489	122 994
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	30 228	28 451	6 919	6 842
III. Zysk (strata) brutto	26 185	26 800	5 994	6 445
IV. Zysk (strata) netto za okres	21 116	21 800	4 833	5 242
V. Całkowite dochody ogółem za okres	21 558	21 501	4 935	5 170
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 990	-15 530	684	-3 735
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-12 289	-23 596	-2 813	-5 674
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 002	29 802	229	7 167
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-8 297	-9 324	-1 899	-2 242
X. Aktywa razem	456 569	505 489	105 883	119 258
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 320	273 432	57 820	64 510
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	71 059	73 377	16 479	17 312
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	178 261	200 055	41 341	47 198
XIV. Kapitał własny	207 249	232 057	48 063	54 749
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 487	5 583
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	39 435 989	39 335 989	39 435 989	39 335 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,53	0,55	0,12	0,13
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,53	0,55	0,12	0,13
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,55	0,55	0,13	0,13
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,55	0,55	0,13	0,13
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,26	5,88	1,22	1,39
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,26	5,88	1,22	1,39
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,16	0,15	0,04	0,04

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.

tys. zł

AKTYWA	stan na 30.09.2016	stan na 30.06.2016	stan na 31.12.2015	stan na 30.09.2015
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	243 450	245 588	247 661	291 017
1. Rzeczowe aktywa trwałe	202 491	204 562	206 543	211 929
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	371	357	360	382
4. Wartość firmy	20 408	20 408	20 408	66 267
5. Aktywa finansowe długoterminowe	108	116	125	138
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	121	121	121	97
7. Należności długoterminowe	32	32	48	32
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 919	19 992	20 056	12 172
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	213 119	225 882	220 118	214 472
1. Zapasy	82 240	92 226	91 015	85 301
2. Należności krótkoterminowe	123 241	126 784	112 194	126 274
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	65	3	290	2
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	35	37	40	41
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 421	6 715	15 735	2 854
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	117	117	844	0
Aktywa razem	456 569	471 470	467 779	505 489

tys. zł

PASYWA	stan na 30.09.2016	stan na 30.06.2016	stan na 31.12.2015	stan na 30.09.2015
I. Kapitał własny	207 249	202 182	193 976	232 057
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	206 776	201 783	193 526	231 350
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	-2 008	-915	0	0
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	31 974	32 905	31 533	31 345
1.5. Zyski zatrzymane	107 842	100 825	93 025	131 037
2. Kapitały mniejszości	473	399	450	707
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 320	269 288	273 803	273 432
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	71 059	72 525	70 760	73 377
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	47 829	49 798	47 854	51 683
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	4 995	4 324	2 766	1 877
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 416	12 400	13 787	13 187
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	219	219	201	294
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	5 600	5 784	6 152	6 336
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	178 261	196 763	203 043	200 055
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	105 017	105 628	91 049	128 734
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 777	2 106	1 266	989
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 207	61 569	93 014	51 478
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	2 989	3 015	534	3 590
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 198	14 930	8 618	5 923
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	9 287	8 739	7 549	8 021
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	786	776	1 013	1 320
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	456 569	471 470	467 779	505 489
Wartość księgowa	207 249	202 182	193 976	232 057
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,26	5,13	4,92	5,88
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	5,26	5,13	4,92	5,88

III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartaly 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartaly 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
I. Przychody ze sprzedaży	180 369	530 759	166 025	511 469
II. Koszt własny sprzedaży	152 755	446 120	143 981	427 730
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	27 614	84 639	22 044	83 739
IV. Koszty sprzedaży	10 102	30 821	10 608	31 129
V. Koszty ogólnego zarządu	8 382	24 642	7 770	24 523
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	9 130	29 176	3 666	28 087
VII. Pozostałe przychody operacyjne	479	2 693	1 093	4 477
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	204	1 641	582	4 113
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	9 405	30 228	4 177	28 451
X. Przychody finansowe	108	187	-119	2 920
XI. Koszty finansowe	614	4 230	1 550	4 571
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	8 899	26 185	2 508	26 800
XIV. Podatek dochodowy	1 804	5 069	428	5 000
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	7 095	21 116	2 080	21 800
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	7 095	21 116	2 080	21 800
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	7 017	21 094	2 086	21 816
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	78	22	-6	-16

Zysk (strata) netto za okres	7 095	21 094	2 080	21 816
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	0,53	0,05	0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,18	0,53	0,05	0,55

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
I. Zysk (strata) netto za okres	7 095	21 116	2 080	21 800
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	-935	442	389	-299
1. Zmiany z tytułu przeszacowania środków trwałych	0	0	0	0
2. Zyski (straty) aktuarialne	0	0	0	0
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	-935	442	389	-299
4. Zyski (straty) z tytułu przeszacowania aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0
5. Efektywna część zysków i strat związana z zabezpieczeniem przepływów pieniężnych	0	0	0	0
6. Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów	0	0	0	0
III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)	6 160	21 558	2 469	21 501
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	6 086	21 535	2 474	21 518
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	74	23	-5	-17

Całkowite dochody ogółem za okres	6 160	21 535	2 469	21 518
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 335 989	39 335 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,55	0,06	0,55
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 335 989	39 335 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,16	0,55	0,06	0,55

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Akcje własne	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Przeszacowanie środków trwałych	Zyski (straty) aktuarialne	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Różnice kursowe z przeliczenia	Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2016	23 662	0	45 306	450	93 025	27 364	0	0	3 719	0	0	193 526	450	193 976
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2016 po przeksztalceniu	23 662	0	45 306	450	93 025	27 364	0	0	3 719	0	0	193 526	450	193 976
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-2 008	0	0	-6 277	0	0	0	0	0	0	-8 285	0	-8 285
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-6 277	0	0	0	0	0	0	-6 277	0	-6 277
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nabycie akcji własnych	0	-2 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 008	0	-2 008
- inne (nabycie spółek zależnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	21 094	0	0	0	441	0	0	21 535	23	21 558
Stan na 30.09.2016	23 662	-2 008	45 306	450	107 842	27 364	0	0	4 160	0	0	206 776	473	207 249

tys. zł.

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Przeszacowanie środków trwałych	Zyski (straty) aktuarialne	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Różnice kursowe z przeliczenia	Zabezpieczenie przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2015	23 662	45 306	450	115 136	27 364	0	0	3 829	0	0	215 747	724	216 471
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2015 po przekształceniu	23 662	45 306	450	115 136	27 364	0	0	3 829	0	0	215 747	724	216 471
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-5 915	0	0	0	0	0	0	-5 915	0	-5 915
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-5 915	0	0	0	0	0	0	-5 915	0	-5 915
- inne (nabycie spółek zależnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	21 816	0	0	0	-298	0	0	21 518	-17	21 501
Stan na 30.09.2015	23 662	45 306	450	131 037	27 364	0	0	3 531	0	0	231 350	707	232 057

Stan na 01.01.2015	23 662	45 306	450	115 136	27 364	0	0	3 829	0	0	215 747	724	216 471
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2015 po przekształceniu	23 662	45 306	450	115 136	27 364	0	0	3 829	0	0	215 747	724	216 471
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	-5 915	0	0	0	0	0	0	-5 915	0	-5 915
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	-5 915	0	0	0	0	0	0	-5 915	0	-5 915
- inne (nabycie spółek zależnych)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	-16 196	0	0	0	-110	0	0	-16 306	-274	-16 580
Stan na 31.12.2015	23 662	45 306	450	93 025	27 364	0	0	3 719	0	0	193 526	450	193 976

VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	7 095	21 116	2 080	21 800
II. Korekty razem:	8 268	-18 126	-18 434	-37 330
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	6 086	18 683	6 397	18 142
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-321	165	221	-85
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 158	3 696	1 386	4 178
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-94	-698	-159	-1 062
6. Zmiana stanu rezerw	736	1 827	-3 214	227
7. Zmiana stanu zapasów	9 494	9 061	-1 304	-5 355
8. Zmiana stanu należności	2 787	-9 310	7 065	-10 793
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-11 882	-41 603	-29 981	-42 751
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	105	-1 663	112	-1 462
11. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	1 803	5 068	429	4 762
12. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-1 183	-3 331	606	-3 061
13. Inne korekty	-421	-21	8	-70
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	15 363	2 990	-16 354	-15 530

tys. zł

	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	1 269	4 871	825	1 332
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 226	4 811	800	1 136
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	43	60	25	63
a) w jednostkach powiązanych	33	33	10	10
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	33	33	10	10
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	0	0	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	10	27	15	53
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8	23	13	48
- odsetki	2	4	2	5
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	133
II. Wydatki	5 414	17 160	4 435	24 928
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 414	17 160	4 435	24 868
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	0	0	60
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	60
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	60
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 145	-12 289	-3 610	-23 596

tys. zł

	III kwartał 2016 od 01.07.2016 do 30.09.2016	3 kwartały 2016 1.01.2016 - 30.09.2016	III kwartał 2015 od 01.07.2015 do 30.09.2015	3 kwartały 2015 1.01.2015 - 30.09.2015
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	4 913	33 509	28 577	58 817
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	4 913	33 509	28 577	58 817
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	15 398	32 507	13 074	29 015
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	1 093	2 008	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	6 277	6 277	5 915	5 915
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 411	19 284	5 384	18 193
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu	402	1 185	222	697
8. Odsetki	1 215	3 753	1 553	4 210
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-10 485	1 002	15 503	29 802
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	733	-8 297	-4 461	-9 324
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	706	-8 314	-4 470	-9 332
- zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-27	-17	-9	-8
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 715	15 735	7 324	12 186
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	7 421	7 421	2 854	2 854
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

14.11.2016

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

14.11.2016

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

Mariusz Kruszewski

14.11.2016

Data

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis