

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

**ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE**  
**FINANSOWE**  
**ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU**

**obejmujący okres od 01.01.2018 do 31.03.2018**



**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>7</b>

## I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	I kwartał 2018 1.01.2018 - 31.03.2018	I kwartał 2017 1.01.2017 - 31.03.2017	I kwartał 2018 1.01.2018 - 31.03.2018	I kwartał 2017 1.01.2017 - 31.03.2017
I. Przychody ze sprzedaży	191 216	183 400	45 763	42 760
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 585	11 171	1 815	2 605
III. Zysk (strata) brutto	6 105	10 539	1 461	2 457
IV. Zysk (strata) netto za okres	5 167	8 431	1 237	1 966
V. Całkowite dochody ogółem za okres	5 315	6 741	1 272	1 572
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	3 073	-2 577	735	-601
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 790	-18 458	-4 258	-4 303
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 519	19 772	2 517	4 610
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-4 198	-1 263	-1 005	-294
X. Aktywa razem	514 493	457 318	122 251	108 374
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	300 182	251 755	71 328	59 660
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	103 199	75 899	24 522	17 986
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	196 983	175 856	46 806	41 674
XIV. Kapitał własny	214 311	205 563	50 923	48 714
XV. Kapitał podstawowy	23 047	23 662	5 476	5 607
XVI. Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)	38 141 058	38 428 918	38 141 058	38 428 918
XVIa. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	38 173 118	38 517 265	38 173 118	38 517 265
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,22	0,03	0,05
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,22	0,03	0,05
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,18	0,03	0,04
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,14	0,18	0,03	0,04
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,62	5,35	1,34	1,27
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,62	5,35	1,34	1,27
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,20	0,05	0,05

## II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.

<b>AKTYWA</b>	stan na 31.03.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017 (przekształcone)
<b>Aktywa długoterminowe (trwale)</b>	<b>248 584</b>	<b>237 752</b>	<b>236 254</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	225 677	214 272	205 655
Wartości niematerialne	813	711	326
Wartość firmy	20 408	20 408	20 408
Pozostałe aktywa finansowe	78	81	108
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych	89	89	96
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 285	2 157	9 628
Pozostałe aktywa	234	34	33
<b>Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)</b>	<b>265 909</b>	<b>235 481</b>	<b>221 064</b>
Zapasy	107 465	104 381	92 590
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	135 262	104 956	118 398
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	3 100	2 430	99
Pozostałe aktywa finansowe	139	226	46
Rozliczenia międzyokresowe czynne	2 635	1 986	2 120
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 308	21 502	7 811
<b>Aktywa razem</b>	<b>514 493</b>	<b>473 233</b>	<b>457 318</b>

<b>PASYWA</b>	stan na 31.03.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017 (przekształcone)
<b>Kapitał własny</b>	<b>214 311</b>	<b>209 482</b>	<b>205 563</b>
<b>Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej</b>	<b>213 853</b>	<b>208 995</b>	<b>205 116</b>
Kapitał podstawowy	23 047	23 047	23 662
Akcje własne	-1 432	-946	-5 448
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	40 369	40 369	45 306
Pozostałe kapitały	25 742	25 595	25 336
Zyski zatrzymane	126 127	120 930	116 260
<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>458</b>	<b>487</b>	<b>447</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>300 182</b>	<b>263 751</b>	<b>251 755</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>103 199</b>	<b>102 945</b>	<b>75 899</b>
Pożyczki i kredyty	92 894	91 744	62 023
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3 647	4 072	4 827
Rezerwa na podatek odroczoney	1 527	1 872	3 592
Pozostałe rezerwy długoterminowe	622	564	219
Przychody przyszłych okresów	4 509	4 693	5 238
<b>Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>196 983</b>	<b>160 806</b>	<b>175 856</b>
Pożyczki i kredyty	99 789	87 097	95 811
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	1 782	1 772	1 696
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	88 469	65 737	69 533
Bieżące zobowiązania podatkowe	9	7	1 314
Rezerwy krótkoterminowe	0	58	0
Przychody przyszłych okresów	904	904	776
Rozliczenia międzyokresowe bierne	6 030	5 231	6 726
<b>Pasywa razem</b>	<b>514 493</b>	<b>473 233</b>	<b>457 318</b>

## III. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

Wariant kalkulacyjny	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017 (przekształcone)
Przychody ze sprzedaży	191 216	183 400
Koszt własny sprzedaży	162 940	152 882
<b>Zysk (strata) brutto na sprzedaży</b>	<b>28 276</b>	<b>30 518</b>
Koszty sprzedaży	11 873	11 022
Koszty ogólnego zarządu	8 735	8 356
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>7 668</b>	<b>11 140</b>
Pozostałe przychody operacyjne	353	783
Pozostałe koszty operacyjne	436	752
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>7 585</b>	<b>11 171</b>
Przychody finansowe	180	533
Koszty finansowe	1 660	1 165
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>6 105</b>	<b>10 539</b>
Podatek dochodowy	938	2 108
<b>Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej</b>	<b>5 167</b>	<b>8 431</b>
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>5 167</b>	<b>8 431</b>
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 197	8 394
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-30	37

<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>5 167</b>	<b>8 431</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	38 173 118	38 517 265
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,22</b>
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	38 173 118	38 517 265
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,22</b>

<b>Inne całkowite dochody za okres, w tym:</b>	<b>148</b>	<b>-1 690</b>
- różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej	148	-1 690
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>5 315</b>	<b>6 741</b>
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 344	6 710
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	-29	31

<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>5 315</b>	<b>6 741</b>
Średnioważona liczba akcji zwykłych	38 173 118	38 517 265
<b>Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>
Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	38 173 118	38 517 265
<b>Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,14</b>	<b>0,18</b>

## IV. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

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
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-486	0	0	0	0	-486	0	-486
- nabycie akcji własnych	0	-486	0	0	0	0	-486	0	-486
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	5 197	147	5 344	-29	5 315
Stan na 31.03.2018	23 047	-1 432	40 369	22 912	126 127	2 830	213 853	458	214 311

Stan na 01.01.2017	23 662	-3 784	45 306	27 814	110 527	5 081	208 606	443	209 049
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	-4 902	-2 661	-973	-8 536	-27	-8 563
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 306	22 912	107 866	4 108	200 070	416	200 486
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-1 664	0	0	0	0	-1 664	0	-1 664
- nabycie akcji własnych	0	-1 664	0	0	0	0	-1 664	0	-1 664
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	8 394	-1 684	6 710	31	6 741
Stan na 31.03.2017	23 662	-5 448	45 306	22 912	116 260	2 424	205 116	447	205 563

Stan na 01.01.2017	23 662	-3 784	45 306	27 814	110 527	5 081	208 606	443	209 049
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	-4 902	-2 661	-973	-8 536	-27	-8 563
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 306	22 912	107 866	4 108	200 070	416	200 486
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-615	2 838	-4 937	0	-7 681	0	-10 395	-38	-10 433
- nabycie akcji własnych	0	-2 714	0	0	0	0	-2 714	0	-2 714
- umorzenie akcji	-615	5 552	-4 937	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 681	0	-7 681	0	-7 681
- inne (zmiana struktury Grupy)	0	0	0	0	0	0	0	-38	-38
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	20 745	-1 425	19 320	109	19 429
Stan na 31.12.2017	23 047	-946	40 369	22 912	120 930	2 683	208 995	487	209 482

## V. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH.

Wyszczególnienie	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>5 167</b>	<b>8 431</b>
<b>Korekty razem:</b>	<b>-2 094</b>	<b>-11 008</b>
Amortyzacja aktywów trwałych	5 933	5 863
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	107	-230
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 624	1 042
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-11	-57
Zmiana stanu rezerw	1 600	3 981
Zmiana stanu zapasów	-2 853	-1 763
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-28 601	-24 527
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	20 631	5 701
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-431	-592
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	929	2 107
Podatek dochodowy bieżący naliczony	-1 108	-2 195
Inne korekty	86	-338
<b>Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>3 073</b>	<b>-2 577</b>

	<b>I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018</b>	<b>I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017</b>
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>262</b>	<b>128</b>
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	254	121
Spłata udzielonych pożyczek	8	6
Spłata odsetek	0	1
<b>Wydatki</b>	<b>18 052</b>	<b>18 586</b>
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	16 052	18 571
Udzielenie pożyczek	0	15
Inne wydatki inwestycyjne	2 000	0
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-17 790</b>	<b>-18 458</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>Wpływy</b>	<b>19 432</b>	<b>27 742</b>
Kredyty i pożyczki	19 432	27 742
<b>Wydatki</b>	<b>8 913</b>	<b>7 970</b>
Nabycie akcji (udziałów) własnych	485	1 664
Spłaty pożyczek i kredytów bankowych	6 425	4 668
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	418	513
Odsetki zapłacone	1 585	1 125
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>10 519</b>	<b>19 772</b>
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>-4 198</b>	<b>-1 263</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>-4 194</b>	<b>-1 405</b>
Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych	4	-142
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>21 502</b>	<b>9 216</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>17 308</b>	<b>7 811</b>



**ZARZĄD :**

**PREZES ZARZĄDU**

15.05.2018

*Data*

*Tadeusz Nowicki*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

15.05.2018

*Data*

*Jan Polaczek*

\_\_\_\_\_  
*Podpis*

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

*Mariusz Kruszewski*

15.05.2018

*Data*

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

\_\_\_\_\_  
*Podpis*