

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

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

**obejmujące okres od 01.01.2020 do 31.03.2020**



**SPIS TREŚCI:**

<b>I. Wybrane dane finansowe.....</b>	<b>2</b>
<b>II. Sprawozdanie z sytuacji finansowej .....</b>	<b>3</b>
<b>III. Sprawozdanie z całkowitych dochodów .....</b>	<b>5</b>
<b>IV. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym .....</b>	<b>6</b>
<b>V. 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	131 118	131 086	29 825	30 501
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	8 064	6 817	1 834	1 586
III. Zysk (strata) brutto	7 331	6 580	1 668	1 531
IV. Zysk (strata) netto za okres	5 904	5 171	1 343	1 203
V. Całkowite dochody ogółem za okres	5 904	5 171	1 343	1 203
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 743	9 226	-396	2 147
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-15 311	-10 779	-3 483	-2 508
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	2 797	-3 751	636	-873
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-14 257	-5 304	-3 243	-1 234
X. Aktywa razem	345 248	357 409	75 840	83 093
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	124 764	150 214	27 407	34 923
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	63 602	56 068	13 971	13 035
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	61 162	94 146	13 435	21 888
XIV. Kapitał własny	220 484	207 195	48 434	48 170
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)	0,16	0,14	0,03	0,03
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,14	0,03	0,03
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,14	0,03	0,03
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,16	0,14	0,03	0,03
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,83	5,48	1,28	1,27
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	5,83	5,48	1,28	1,27
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,10	0,00	0,02

**II. 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>I. Aktywa długoterminowe (trwale)</b>	<b>189 719</b>	<b>192 466</b>	<b>207 411</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	150 200	152 940	150 527
Wartości niematerialne	54	59	74
Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
Inwestycje w jednostkach zależnych	20 420	20 420	20 420
Pozostałe aktywa finansowe	13	15	14 265
Należności z tytułu leasingu finansowego	0	0	1 093
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0
Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	2 000
<b>II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)</b>	<b>155 529</b>	<b>158 616</b>	<b>149 998</b>
Zapasy	52 962	62 670	52 184
Należności z tytułu dostaw u usług oraz pozostałe należności	42 153	32 839	77 667
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	2 951	4 543
Pozostałe aktywa finansowe	51 899	37 049	5 946
Należności z tytułu leasingu finansowego	673	1 013	848
Rozliczenia międzyokresowe czynne	411	468	426
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 431	21 626	8 384
<b>Aktywa razem</b>	<b>345 248</b>	<b>351 082</b>	<b>357 409</b>

[tys. PLN]

<b>PASYWA</b>	<b>stan na 31.03.2020</b>	<b>stan na 31.12.2019</b>	<b>stan na 31.03.2019</b>
<b>I. Kapitał własny</b>	<b>220 484</b>	<b>214 580</b>	<b>207 195</b>
Kapitał podstawowy	22 674	22 674	22 857
Akcje własne	0	0	-1 088
Nadwyżka ze sprzedaży akcji	38 040	38 040	38 945
Kapitał rezerwowowy	22 911	22 911	22 912
Zyski zatrzymane	136 859	130 955	123 569
<b>II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>124 764</b>	<b>136 502</b>	<b>150 214</b>
<b>1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe</b>	<b>63 602</b>	<b>56 869</b>	<b>56 068</b>
Pożyczki i kredyty bankowe	40 450	30 683	37 227
Zobowiązania z tytułu leasingu	7 827	8 398	2 739
Zobowiązania z tytułu leasingu praw użytkowania	4 415	4 419	4 489
Rezerwa na podatek odroczone	7 289	9 571	7 370
Rezerwy długoterminowe	532	532	462
Przychody przyszłych okresów	3 089	3 266	3 781
<b>2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe</b>	<b>61 162</b>	<b>79 633</b>	<b>94 146</b>
Pożyczki i kredyty bankowe	9 462	14 221	26 409
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 935	2 970	1 372
Zobowiązania z tytułu leasingu praw użytkowania	13	13	11
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	43 335	58 570	62 158
Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	383	0	0
Rezerwy krótkoterminowe	41	42	47
Przychody przyszłych okresów	708	708	728
Rozliczenia międzyokresowe bierne	4 285	3 109	3 421
<b>Pasywa razem</b>	<b>345 248</b>	<b>351 082</b>	<b>357 409</b>
<b>Wartość księgowa</b>	<b>220 484</b>	<b>214 580</b>	<b>207 195</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>5,83</b>	<b>5,68</b>	<b>5,48</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>5,83</b>	<b>5,68</b>	<b>5,48</b>

**III. 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	131 118	131 086
Koszt własny sprzedaży	107 847	111 524
<b>Zysk/strata ze sprzedaży</b>	<b>23 271</b>	<b>19 562</b>
Koszty sprzedaży	7 650	7 026
Koszty ogólnego zarządu	6 180	5 555
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>9 441</b>	<b>6 981</b>
Pozostałe przychody operacyjne	228	222
Pozostałe koszty operacyjne	1 605	386
<b>Zysk/strata na działalności operacyjnej</b>	<b>8 064</b>	<b>6 817</b>
Przychody finansowe	728	509
Koszty finansowe	1 461	746
<b>Zysk/strata brutto</b>	<b>7 331</b>	<b>6 580</b>
Podatek dochodowy	1 427	1 409
<b>Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej</b>	<b>5 904</b>	<b>5 171</b>
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
<b>Zysk netto</b>	<b>5 904</b>	<b>5 171</b>
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 904	5 171
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0

<b>Zysk (strata) netto za okres</b>	<b>5 904</b>	<b>5 171</b>
Średnioważona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>
Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>

<b>Inne całkowite dochody</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Całkowite dochody ogółem</b>	<b>5 904</b>	<b>5 171</b>
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	37 789 941	37 789 941
<b>Rozwodnione całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)</b>	<b>0,16</b>	<b>0,14</b>

**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
<b>Stan na 01.01.2020</b>	<b>22 674</b>	<b>0</b>	<b>38 040</b>	<b>22 911</b>	<b>130 955</b>	<b>214 580</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 904</b>	<b>5 904</b>
<b>Stan na 31.03.2020</b>	<b>22 674</b>	<b>0</b>	<b>38 040</b>	<b>22 911</b>	<b>136 859</b>	<b>220 484</b>
<b>Stan na 01.01.2019</b>	<b>22 857</b>	<b>-1 088</b>	<b>38 945</b>	<b>22 912</b>	<b>118 398</b>	<b>202 024</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- 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
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 171</b>	<b>5 171</b>
<b>Stan na 31.03.2019</b>	<b>22 857</b>	<b>-1 088</b>	<b>38 945</b>	<b>22 912</b>	<b>123 569</b>	<b>207 195</b>

[tys. PLN]

Wyszczególnienie	Kapitał podstawowy	Akcje własne	Nadwyżka ze sprzedaży akcji	Kapitały rezerwowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
<b>Stan na 01.01.2019</b>	<b>22 857</b>	<b>-1 088</b>	<b>38 945</b>	<b>22 912</b>	<b>118 398</b>	<b>202 024</b>
<b>Zmiany w kapitale własnym w okresie</b>	<b>-183</b>	<b>1 088</b>	<b>-905</b>	<b>0</b>	<b>-3 779</b>	<b>-3 779</b>
- 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
<b>Całkowite dochody ogółem za okres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>16 336</b>	<b>16 335</b>
<b>Stan na 31.12.2019</b>	<b>22 674</b>	<b>0</b>	<b>38 040</b>	<b>22 911</b>	<b>130 955</b>	<b>214 580</b>

## V. 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>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>		
Zysk (strata) netto	5 904	5 171
<b>Korekty razem:</b>	<b>-7 647</b>	<b>4 055</b>
Amortyzacja	4 225	3 402
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-132	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy )	1 000	360
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	8
Zmiana stanu rezerw	0	0
Zmiana stanu zapasów	9 709	7 564
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-9 313	-16 319
Zmiana stanu pozostałych aktywów	57	35
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	-15 245	8 710
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych	1 176	87
Zmiana stanu przyszłych okresów	-177	-182
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-374	-1 019
Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 427	1 409
Inne korekty	0	0
<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 743</b>	<b>9 226</b>



[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>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>3 978</b>	<b>2 869</b>
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	158	1
Zbycie aktywów finansowych	0	0
Dywidendy i udziały w zyskach	0	10
Splata pożyczek	2 667	1 399
Splata odsetek	813	1 291
Inne wpływy inwestycyjne	340	168
<b>II. Wydatki</b>	<b>19 289</b>	<b>13 648</b>
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	1 489	13 613
Udzielenie pożyczek	17 800	0
Inne wydatki inwestycyjne	0	35
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-15 311</b>	<b>-10 779</b>
<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>51 847</b>	<b>14 660</b>
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych	51 847	14 660
<b>II. Wydatki</b>	<b>49 050</b>	<b>18 411</b>
Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0
Splaty kredytów i pożyczek	46 924	17 325
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	757	361
Odsetki zapłacone	1 369	725
<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>2 797</b>	<b>-3 751</b>
<b>Przepływy pieniężne netto</b>	<b>-14 257</b>	<b>-5 304</b>
<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-14 195</b>	<b>-5 304</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	62	0
<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>21 626</b>	<b>13 688</b>
<b>Środki pieniężne na koniec okresu</b>	<b>7 431</b>	<b>8 384</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 :**

*Magdalena Arentewicz*

28.05.2020

*Data*

\_\_\_\_\_  
*Z-ca Głównego Księgowego*

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