

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

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

obejmujące okres od 01.01.2018 do 31.03.2018



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	7

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	117 612	113 113	28 148	26 372
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	5 839	7 587	1 397	1 769
III. Zysk (strata) brutto	5 212	6 794	1 247	1 584
IV. Zysk (strata) netto za okres	4 379	5 458	1 048	1 273
V. Całkowite dochody ogółem za okres	4 379	5 458	1 048	1 273
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 655	1 043	3 507	243
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 294	-17 210	-1 746	-4 012
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 025	15 443	-2 160	3 601
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-1 664	-724	-398	-169
X. Aktywa razem	361 618	330 014	85 926	78 206
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 019	150 280	37 310	35 613
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	59 011	65 275	14 022	15 469
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	98 008	85 005	23 288	20 144
XIV. Kapitał własny	204 599	179 734	48 616	42 593
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)	0,11	0,14	0,03	0,03
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,14	0,03	0,03
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,14	0,03	0,03
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,14	0,03	0,03
XXI. Wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,36	4,68	1,27	1,11
XXII. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł/EUR)	5,36	4,68	1,27	1,11
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,20	0,20	0,05	0,05

II. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

AKTYWA	stan na 31.03.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017 (przekształcone)
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	210 121	206 435	214 929
Rzeczowe aktywa trwałe	137 105	133 833	129 755
Wartości niematerialne	30	32	18
Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
Inwestycje w jednostkach zależnych	51 174	51 174	58 681
Pozostałe aktywa finansowe	2 579	2 364	60
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	7 383
Pozostałe aktywa długoterminowe	201	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	151 497	142 691	115 085
Zapasy	53 199	54 521	46 977
Należności z tytułu dostaw u usług oraz pozostałe należności	78 209	66 634	67 055
Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	2 932	2 066	0
Pozostałe aktywa finansowe	1 927	2 588	38
Pozostałe aktywa niefinansowe	517	505	483
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	14 713	16 377	532
Aktywa razem	361 618	349 126	330 014

PASYWA	stan na 31.03.2018	stan na 31.12.2017	stan na 31.03.2017 (przekształcone)
I. Kapitał własny	204 599	200 706	179 734
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
Kapitał rezerwowy	22 911	22 911	22 911
Zyski zatrzymane	119 704	115 325	93 303
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 019	148 420	150 280
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	59 011	66 703	65 275
Pożyczki i kredyty bankowe	49 531	57 689	57 322
Zobowiązania z tytułu leasingu	2 092	2 335	2 568
Rezerwa na podatek odroczony	2 449	1 616	0
Rezerwy długoterminowe	430	372	154
Przychody przyszłych okresów	4 509	4 691	5 231
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	98 008	81 717	85 005
Pożyczki i kredyty bankowe	47 174	46 304	43 687
Zobowiązania z tytułu leasingu	1 013	1 054	1 033
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	46 204	30 880	34 886
Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	0	1 060
Rezerwy krótkoterminowe	0	58	0
Przychody przyszłych okresów	728	728	737
Rozliczenia międzyokresowe bierne	2 889	2 693	3 602
Pasywa razem	361 618	349 126	330 014

III. 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	117 612	113 113
Koszt własny sprzedaży	99 800	94 857
Zysk/strata ze sprzedaży	17 812	18 256
Koszty sprzedaży	6 545	6 031
Koszty ogólnego zarządu	5 375	5 027
Zysk (strata) ze sprzedaży	5 892	7 198
Pozostałe przychody operacyjne	300	623
Pozostałe koszty operacyjne	353	234
Zysk/strata na działalności operacyjnej	5 839	7 587
Przychody finansowe	339	18
Koszty finansowe	966	811
Zysk/strata brutto	5 212	6 794
Podatek dochodowy	833	1 336
Zysk/strata netto z działalności kontynuowanej	4 379	5 458
Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0
Zysk netto	4 379	5 458

Zysk (strata) netto za okres	4 379	5 458
Średnioważona liczba akcji zwykłych	38 173 118	38 517 265
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,14
Średnioważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	38 173 118	38 517 265
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,14

Inne całkowite dochody	0	0
Całkowite dochody ogółem	4 379	5 458
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,14
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989
Rozwodnione całkowite dochody na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,14

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 01.01.2018	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
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

Stan na 01.01.2017	23 662	0	45 305	22 912	86 573	178 452
Korekty błędów podstawowych	0	-3 784	0	0	1 272	-2 512
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 305	22 912	87 845	175 940
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-1 664	0	0	0	-1 664
- aktualizacja wyceny	0	-1 664	0	0	0	-1 664
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	5 458	5 458
Stan na 31.03.2017	23 662	-5 448	45 305	22 912	93 303	179 734

Stan na 01.01.2017	23 662	0	45 305	22 912	86 573	178 452
Korekty błędów podstawowych	0	-3 784	0	0	1 272	-2 512
Stan na dzień 01.01.2017 po przekształceniu	23 662	-3 784	45 305	22 912	87 845	175 940
Zmiany w kapitale własnym w okresie	-615	2 838	-4 937	0	-7 681	-10 395
- nabycie akcji własnych	0	-2 714	0	0	0	-2 714
- umorzenie akcji	-615	5 552	-4 937	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	-7 681	-7 681
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	0	35 161	35 161
Stan na 31.12.2017	23 047	-946	40 368	22 912	115 325	200 706

V. 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
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej		
Zysk (strata) netto	4 379	5 458
Korekty razem:	10 276	-4 415
Amortyzacja	3 633	3 318
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-38	36
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	966	680
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3	-33
Zmiana stanu rezerw	196	2 338
Zmiana stanu zapasów	1 322	2 543
Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych należności	-11 777	-13 178
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych zobowiązań	16 202	415
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-191	-282
Podatek dochodowy bieżący naliczony	824	1 336
Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-858	-1 588
Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej	14 655	1 043

Wyszczególnienie	I kwartał 2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018	I kwartał 2017 od 01.01.2017 do 31.03.2017
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	684	64
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	0	57
Zbycie aktywów finansowych, z tego:	684	7
w jednostkach powiązanych	684	7
Spłata pożyczek	639	6
Spłata odsetek	45	1
II. Wydatki	7 978	17 274
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych	5 778	17 259
Udzielenie pożyczek	200	15
Inne wydatki inwestycyjne	2 000	0
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 294	-17 210

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	-2 734	21 039
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów bankowych	-2 734	21 039
II. Wydatki	6 291	5 596
Nabycie akcji (udziałów) własnych	486	1 664
Spłaty kredytów i pożyczek	4 554	2 932
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	285	310
Odsetki zapłacone	966	690
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-9 025	15 443
Przepływy pieniężne netto	-1 664	-724
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 664	-724
Środki pieniężne na początek okresu	16 377	1 256
Środki pieniężne na koniec okresu	14 713	532

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 :**

Anna Mochalska

15.05.2018

Data

Główna Księgowa

Podpis