

GRUPA ERGIS
UL. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2007 ROKU

(01.01.2007 – 30.09.2007)
sporządzone zgodnie z MSSF

SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe	2
II. Bilans	3
III. Pozycje pozabilansowe	5
IV. Rachunek zysków i strat	6
V. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	8
VI. Rachunek przepływów pieniężnych.....	10

I. WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	III kwartały 2007 1.01.2007 - 30.09.2007	III kwartały 2006 1.01.2006 - 30.09.2006	III kwartały 2007 1.01.2007 - 30.09.2007	III kwartały 2006 1.01.2006 - 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	283 825	225 649	74 079	57 606
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	13 475	10 438	3 517	2 665
III. Zysk (strata) brutto	10 832	16 626	2 827	4 244
IV. Zysk (strata) netto	8 374	14 423	2 186	3 682
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5 927	-10 688	-1 547	-2 729
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-17 241	-10 063	-4 500	-2 569
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	12 360	20 947	3 226	5 348
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-10 808	196	-2 821	50
IX. Aktywa razem	458 914	201 616	121 486	50 613
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 711	89 231	80 135	22 400
XI. Zobowiązania długoterminowe	67 509	29 861	17 871	7 496
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	57 571	28 558	15 241	7 169
XIII. Kapitał własny	152 810	91 474	40 453	22 963
XIV. Kapitał zakładowy	23 602	4 106	6 248	1 031
XV. Liczba akcji (w szt.)	48 298 538**	3 479 397*	48 298 538**	3 479 397*
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,25	2,86	0,07	0,72
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,25	2,86	0,07	0,72
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,16	26,50	0,84	6,65
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,16	26,50	0,84	6,65
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)				

*) Akcje ERGIS S.A. o wartości nominalnej 1,18 zł jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 2006 roku

**) Akcje ERGIS-EUROFILMS S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 2007 roku

II. BILANS

tys. zł

AKTYWA	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
I. Aktywa trwałe	267 677	144 770	91 957	93 159
1. Wartość firmy	92 589	20 097	757	757
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	1 325	760	554	455
3. Rzeczowe aktywa trwałe	172 390	122 337	87 821	88 399
4. Nieruchomości - inwestycje	0	0	0	0
5. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	100	100	85	90
6. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	42	62	58	136
7. Pochodne instrumenty finansowe	0	0	0	0
8. Należności handlowe oraz pozostałe należności	0	0	0	0
9. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 231	1 413	2 682	3 322
10. Pozostałe aktywa trwałe	0	1	0	0
II. Aktywa obrotowe	191 237	126 000	109 659	105 313
1. Zapasy	66 997	41 823	33 569	36 299
2. Kontrakty długoterminowe	0	0	0	0
3. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	101	86	33	33
4. Należności handlowe i pozostałe należności	116 190	78 241	57 919	65 356
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 056	4 897	17 827	3 212
6. Rozliczenia międzyokresowe	893	953	311	413
Aktywa razem	458 914	270 770	201 616	198 472

tys. zł.

PASYWA	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
I. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej	152 810	151 435	91 474	92 191
1. Kapitał podstawowy	23 602	23 602	4 106	4 106
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	-11	-11	-11	-11
4. Kapitał zapasowy	119 623	119 858	77 533	77 533
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Nie podzielony wynik z lat ubiegłych	1 675	1 675	-2 119	-2 133
7. Wynik finansowy za rok obrotowy	7 921	6 311	11 965	12 696
II. Kapitały mniejszości	610	612	20 181	19 725
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	302 711	115 856	89 231	86 290
1.Zobowiązania długoterminowe	51 890	24 349	17 829	18 772
1.1.Długoterminowe kredyty i pożyczki	44 211	15 621	9 400	11 840
1.2.Pozostałe zobowiązania finansowe	3 127	4 421	5 224	3 666
1.3.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 374	4 079	3 060	3 078
1.4.Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	159	228	145	188
1.5.Pozostałe rezerwy długoterminowe	19	0	0	0
2.Zobowiązania krótkoterminowe	250 821	91 507	71 402	67 518
2.1. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	67 509	42 790	29 861	35 963
2.2.Pozost. krótkoterm. zobowiązania finansowe	2 081	1 749	0	581
2.3.Zobowiązania handlowe	57 571	36 341	28 558	23 398
2.4.Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych	3 347	3 349	3 314	2 813
2.5.Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	114 451	6 564	7 049	4 217
2.6.Rezerwy krótkoterminowe	5 862	714	2 620	546
IV. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	2 783	2 867	730	266
V. Zobowiązania związane z aktywami trwałymi zakwalifikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0		0
Pasywa razem - suma I+II+III+IV+V	458 914	270 770	201 616	198 472
Wartość księgowa	152 810	151 435	91 474	92 191
Liczba akcji w sztukach	48 298 538**	48 298 538**	3 479 397*	3 479 397*
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,16	3,14	26,29	26,50
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	48 298 538**	48 298 538**	3 479 397*	3 479 397*
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,16	3,14	26,29	26,50

*) Akcje ERGIS S.A. o wartości nominalnej 1,18 zł jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 2006 roku

**) Akcje ERGIS-EUROFILMS S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 2007 roku

III. POZYCJE POZABILANSOWE

tys. zł

	stan na 30.09.2007	stan na 30.06.2007	stan na 31.12.2006	stan na 30.09.2006
Należności warunkowe	0	0	0	0
Od jednostek powiązanych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Od jednostek pozostałych (z tytułu)	0	0	0	0
- otrzymanych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0
Zobowiązania warunkowe	7 784	7 784	11 312	12 086
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)	1 680	1 680	5 206	6 401
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 680	1 680	5 206	6 401
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	6 104	6 104	6 106	5 685
- udzielonych gwarancji i poręczeń	1 017	1 017	1 106	685
- pozostałe zobowiązania	5 087	5 087	5 000	5 000
Pozycje pozabilansowe razem	7 784	7 784	11 312	12 086

IV. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów towarów i materiałów w tym:	95 693	283 825	84 860	225 649
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	86 181	258 090	78 486	209 296
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 512	25 735	6 374	16 353
II. Koszty sprzedanych towarów produktów i materiałów w tym:	81 758	238 634	69 093	182 012
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	73 875	217 750	64 153	169 013
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 883	20 884	4 940	12 999
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I - II)	13 935	45 191	15 767	43 637
IV. Koszty sprzedaży	4 235	12 929	3 863	10 927
V. Koszty ogólnego zarządu	6 582	21 613	6 334	19 169
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	3 118	10 649	5 570	13 541
VII. Pozostałe przychody operacyjne	865	4 758	36	1 664
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	687	1 948	-30	4 782
IX. Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metoda praw własności	0	16	0	15
X. Koszty restrukturyzacji	0	0	0	0
XI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (III + IV - V - VI - VII +/- VIII-IX-X)	3 296	13 475	5 636	10 438
XII. Przychody finansowe	129	395	-89	8 913
XIII. Koszty finansowe	842	3 038	363	2 725
XII. Zysk strata ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX + X -XI +/- XII)	2 583	10 832	5 184	16 626
XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
XVI. Podatek dochodowy	975	2 458	306	2 203
XVII. Zyska starata mniejszości				
XVII. Zysk (strata) netto (XIII - XIV +/- XVI) w tym:	1 608	8 374	4 878	14 423
przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	1 610	7 921	3 707	12 696
przypadający na udziałowców mniejszościowych	-2	453	1 171	1 727

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	6 432	11 165	19 512	9 968
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	48 298 538**	43 944 000**	3 479 397*	3 479 397*
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,25	5,61	2,86
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	48 298 538**	43 944 000**	3 479 397*	3 479 397*
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,13	0,25	5,61	2,86

*) Akcje ERGIS S.A. o wartości nominalnej 1,18 zł jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 2006 roku

**) Akcje ERGIS-EUROFILMS S.A. o wartości nominalnej 0,60 zł jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe w 2007 roku

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Tys. zł.

Wyszczególnienie	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	rok 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006	III kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	91 474	151 435	79 494	79 494
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	91 474	151 435	79 494	79 494
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	4 106	23 602	4 106	4 106
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	19 496	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	19 496	0	0	0
- emisja akcji (wydania udziałów)	19 496			
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	23 602	23 602	4 106	4 106
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu	-11	-11	0	0
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych	0	0	-11	-11
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	-11	-11
- nabycie	0	0	-10	-10
- korekta nieumorzonych akcji własnych	0	0	-1	-1
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu	-11	-11	-11	-11
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	77 533	119 858	77 532	77 532
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	42 090	-235	1	1
a) zwiększenia (z tytułu)	42 793	0	1	1
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	35 991	0	0	0
- z podziału zysku (ustawowo)	6 802	0	0	0
- korekta nieumorzonych akcji własnych	0	0	1	1
b) zmniejszenie (z tytułu)	703	235	0	0
- koszty połączenia	703	235	0	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	119 623	119 623	77 533	77 533
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0

Tys. zł.

Wyszczególnienie	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	rok 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006	III kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Różnice kursowe jednostek podporządkowanych	0	0	0	0
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 846	1 675	-2 144	-2 144
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	11 965	3 794	0	0
8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	11 965	3 794	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	42	0	0	0
- zmiany w udziałach mniejszościowych	42	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	8 213	0	0	0
- przekazania na fundusz zapasowy	6 802	0	0	0
- korekta podatku odroczonego	1 411	0	0	0
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 794	3 794	0	0
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 119	2 119	2 144	2 144
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	25	11
- korekta dywidendy otrzymanej od spółki stowarzyszonej	0	0	25	11
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 119	2 119	2 119	2 133
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 675	1 675	-2 119	-2 133
9. Wynik netto przypadający na akcjonariuszy Spółki	7 921	7 921	11 965	12 696
a) zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki	7 921	7 921	11 965	12 696
b) strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki	0	0	0	0
b) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	152 810	152 810	91 474	92 191
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	152 810	152 810	91 474	92 191

VI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Tys. zł.

Metoda pośrednia	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartały 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartały 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - metoda pośrednia				
I. Zysk (strata) netto	1 608	8 374	4 878	14 423
II. Korekty razem:	414	-14 301	-14 793	-25 111
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	-16	0	-15
2. Amortyzacja	3 262	9 985	2 987	8 219
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	63	-229	-278	-508
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	862	2 356	554	1 832
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-20	-1 032	-13	-1 535
6. Zmiana stanu rezerw	1 030	-568	-566	-277
7. Zmiana stanu zapasów	-1 130	-6 884	476	-9 073
8. Zmiana stanu należności	1 688	-11 250	-7 647	-22 116
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-5 703	-5 537	-11 039	1 227
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	633	-89	419	1 152
11. Inne korekty	-271	-1 037	314	-4 017
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I + II)	2 022	-5 927	-9 915	-10 688

tys. zł.

	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartał 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	4 942	6 661	110	7 372
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	20	1 619	103	208
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	11	30	7	7 164
a) w jednostkach powiązanych	0	3	0	7 137
- zbycie aktywów finansowych	0	3	0	7 137
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- 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	11	27	7	27
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	9	22	6	21
- odsetki	2	5	1	6
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	4 911	5 012	0	0
II. Wydatki	9 024	23 902	4 785	17 435
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	9 010	23 863	4 380	17 030
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	14	39	35	35
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	14	39	35	35
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	14	39	35	35
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	370	370
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-4 082	-17 241	-4 675	-10 063

tys. zł.

	III kwartał 2007 od 01.07.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2007 od 01.01.2007 do 30.09.2007	III kwartał 2006 od 01.07.2006 do 30.09.2006	III kwartał 2006 od 01.01.2006 do 30.09.2006
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	8 317	30 619	2 038	34 093
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	-304	15 152
2. Kredyty i pożyczki	8 317	30 569	2 342	18 941
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	50	0	0
II. Wydatki	4 098	18 259	2 425	13 146
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	10
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2 787	14 232	1 660	10 497
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 finansowego	500	1 706	204	778
8. Odsetki	811	2 321	561	1 861
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	4 219	12 360	-387	20 947
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	2 159	-10 808	-14 977	196
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2 159	-10 771	-14 977	196
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	37	37	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	4 897	17 827	18 189	3 016
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+F), w tym:	7 056	7 056	3 212	3 212
- o ograniczonej możliwości dysponowania	314	314	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

6.05.2008

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

6.05.2008

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

Mariusz Kruszewski

06.05.2008

Data

Podpis