

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU

(01.10.2009 – 31.12.2009)
sporządzone zgodnie z MSSF



SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe.....	2
II. Bilans	3
III. Rachunek zysków i strat	5
IV. Sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
V. Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	7
VI. Rachunek przepływów pieniężnych	9

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	4 kwartały 2009 1.01.2009 - 31.12.2009	4 kwartały 2008 1.01.2008 - 31.12.2008	4 kwartały 2009 1.01.2009 - 31.12.2009	4 kwartały 2008 1.01.2008 - 31.12.2008
I. Przychody ze sprzedaży	549 626	546 141	126 624	154 622
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	32 153	18 237	7 408	5 163
III. Zysk (strata) brutto	24 859	-12 553	5 727	-3 554
IV. Zysk (strata) netto za okres	17 939	-10 026	4 133	-2 839
V. Całkowite dochody ogółem za okres	17 164	-5 026	3 954	-1 423
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	57 940	60 521	13 348	17 135
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-11 343	-8 811	-2 613	-2 495
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-54 597	-47 090	-12 578	-13 332
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-8 000	4 620	-1 843	1 308
X. Aktywa razem	407 602	422 730	99 217	101 316
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 321	271 053	58 011	64 963
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	115 327	136 970	28 072	32 828
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	122 994	134 083	29 939	32 136
XV. Kapitał własny	169 281	151 677	41 206	36 352
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 760	5 671
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)	0,45	-0,25	0,11	-0,06
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,45	-0,25	0,11	-0,06
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,43	-0,13	0,11	-0,03
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,43	-0,13	0,11	-0,03
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,27	3,83	1,04	0,92
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,27	3,83	1,04	0,92
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

II. SKONSOLIDOWANY BILANS.

tys. zł

AKTYWA	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009	stan na 31.12.2008
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	259 865	265 373	269 534
1. Rzeczowe aktywa trwałe	156 083	161 153	163 695
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	781	826	1 114
4. Wartość firmy	98 866	98 792	98 787
5. Aktywa finansowe długoterminowe	242	241	247
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	98	109	87
7. Należności długoterminowe	15	0	59
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 723	4 191	5 475
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	57	61	70
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	147 737	156 662	153 196
1. Zapasy	60 896	58 965	56 463
2. Należności krótkoterminowe	82 094	91 452	84 207
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	408	200	104
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	44	35	42
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	4 295	6 010	12 380
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	407 602	422 035	422 730

tys. zł

PASYWA	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009	stan na 31.12.2008
I. Kapitał własny	169 281	169 906	151 677
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	168 531	169 135	150 956
1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662
2. Akcje własne	0	0	0
3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 325	45 325	45 325
4. Pozostałe kapitały	3 239	3 717	3 562
5. Zyski zatrzymane	96 305	96 431	78 407
2. Kapitały mniejszości	750	771	721
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 321	252 129	271 053
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	115 327	95 261	136 970
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	66 031	74 010	118 526
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	32 549	3 681	5 297
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	8 168	8 978	5 101
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 273	7 235	6 415
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	208	180	214
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	1 098	1 177	1 417
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	122 994	156 868	134 083
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	39 433	95 055	60 296
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 635	2 044	1 818
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 350	45 914	59 875
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	4	302	468
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	8 610	7 292	6 746
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	6 600	5 879	4 375
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	362	382	505
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	407 602	422 035	422 730
Kapitał własny przypadający akc. jednostki domi	168 531	169 135	150 956
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Kapitał własny na jedną akcję (w zł)	4,27	4,29	3,83
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony kapitał własny na jedną akcję (w zł)	4,27	4,29	3,83

III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	IV kwartał 2009 od 01.10.2009 do 31.12.2009	4 kwartały 2009 1.01.2009 - 31.12.2009	IV kwartał 2008 od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały 2008 1.01.2008 - 31.12.2008
I. Przychody ze sprzedaży	129 907	549 626	119 277	546 141
II. Koszt własny sprzedaży	114 295	449 795	104 065	461 990
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	15 612	99 831	15 212	84 151
IV. Koszty sprzedaży	9 841	39 727	7 462	36 060
V. Koszty ogólnego zarządu	6 683	30 497	4 275	31 600
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	-912	29 607	3 475	16 491
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 353	5 296	-451	4 140
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 220	2 750	-908	2 380
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	-779	32 153	3 932	18 211
X. Przychody finansowe	2 023	4 193	-4 493	1 030
XI. Koszty finansowe	567	11 499	22 791	31 800
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	-11	12	-13	
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	666	24 859	-23 365	-12 559
XIV. Podatek dochodowy	811	6 920	-4 780	-2 550
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	-145	17 939	-18 585	-10 009
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	-145	17 939	-18 585	-10 009
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-126	17 898	-18 440	-9 990
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-19	41	-145	-19
Zysk (strata) netto za okres przypadający na akc. podmiotu dominującego	-126	17 898	-18 440	-9 990
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 335 989	39 335 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,45	-0,47	-0,25
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 335 989	39 335 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,00	0,45	-0,47	-0,25

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2009 od 01.10.2009 do 31.12.2009	4 kwartały 2009 1.01.2009 - 31.12.2009	IV kwartał 2008 od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały 2008 1.01.2008 - 31.12.2008
I. Zysk (strata) netto za okres	-145	17 939	-18 585	-10 026
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	-930	-775	6 360	5 000
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	-930	-775	6 360	5 000
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)	-1 075	17 164	-12 225	-5 026
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-1 054	17 125	-12 097	-4 966
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	-21	39	-128	-60

Całkowite dochody og. za okres przypadające na akc. podmiotu domin.	-1 054	17 125	-12 097	-4 966
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)	-0,03	0,43	-0,31	-0,13
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)	-0,03	0,43	-0,31	-0,13

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Przeszaco- wanie środków trwałych	Zyski (straty) aktuarialne	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Różnice kursowe z przeliczenia	Zabezpieczeni e przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2009	23 662	45 325	0	78 407	0	0	0	3 562	0	0	150 956	721	151 677
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 01.01.2009 po	23 662	45 325	0	78 407	0	0	0	3 562	0	0	150 956	721	151 677
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	-10	440
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
- inne (zmiana struktury Grupy kapitałowej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	17 898	0	0	0	-773	0	0	17 125	39	17 164
Stan na 31.12.2009	23 662	45 325	450	96 305	0	0	0	2 789	0	0	168 531	750	169 281

tys. zł.

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Przeszaco- wanie środków trwałych	Zyski (straty) aktuarialne	Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Różnice kursowe z przeliczenia	Zabezpieczeni e przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2008	23 662	45 392	0	88 360	0	0	0	-1 425	0	0	155 989	781	156 770
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 01.01.2008 po	23 662	45 392	0	88 360	0	0	0	-1 425	0	0	155 989	781	156 770
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	-67
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	-67	0	0	0	0	0	0	0	0	-67	0	-67
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	-9 953	0	0	0	4 987	0	0	-4 966	-60	-5 026
Stan na 31.12.2008	23 662	45 325	0	78 407	0	0	0	3 562	0	0	150 956	721	151 677

VI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	IV kwartał 2009 od 01.10.2009 do 31.12.2009	4 kwartały 2009 1.01.2009 - 31.12.2009	IV kwartał 2008 od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały 2008 1.01.2008 - 31.12.2008
A. Przepływy pieniężne netto z działalności				
I. Zysk (strata) netto	-145	17 939	-18 585	-10 026
II. Korekty razem:	34 545	40 001	64 091	70 547
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	11	-12	13	1
2. Amortyzacja	5 635	23 115	5 834	22 318
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 154	-743	16 588	12 553
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 735	8 555	2 093	10 840
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	30	64	-86	-714
6. Zmiana stanu rezerw	834	2 282	-2 083	-1 761
7. Zmiana stanu zapasów	-2 603	-4 781	9 167	8 939
8. Zmiana stanu należności	8 393	1 146	23 719	29 424
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 672	8 964	9 532	-8 987
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	529	180	-4 579	-5 685
11. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-832	-4 643	0	0
12. Podatek dochodowy bieżący naliczony	271	4 239	0	0
13. Inne korekty	24	1 635	3 893	3 619
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	34 400	57 940	45 506	60 521

tys. zł

	IV kwartał 2009 od 01.10.2009 do 31.12.2009	4 kwartały 2009 1.01.2009 - 31.12.2009	IV kwartał 2008 od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały 2008 1.01.2008 - 31.12.2008
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	224	330	1 264	2 559
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	215	290	1 254	2 513
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	9	40	10	46
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- 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	9	40	10	46
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8	36	9	41
- odsetki	1	4	1	5
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	2 386	11 673	2 217	11 370
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 217	11 288	2 166	10 393
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	14	44	0	339
a) w jednostkach powiązanych	0	15	0	164
- nabycie aktywów finansowych	0	15	0	164
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	14	29	0	175
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	14	29	0	175
4. Inne wydatki inwestycyjne	155	341	51	638
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 162	-11 343	-953	-8 811

tys. zł

	IV kwartał 2009 od 01.10.2009 do 31.12.2009	4 kwartały 2009 1.01.2009 - 31.12.2009	IV kwartał 2008 od 01.10.2008 do 31.12.2008	4 kwartały 2008 1.01.2008 - 31.12.2008
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	17 840	36 124	-8 468	1 650
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-11 719	6 565	-8 468	1 650
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	29 559	29 559	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	51 797	90 721	26 970	48 740
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	0	0	0	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	49 172	78 925	24 489	35 761
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	830	2 541	500	2 133
8. Odsetki	1 795	9 255	1 981	10 846
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-33 957	-54 597	-35 438	-47 090
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-1 719	-8 000	9 115	4 620
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w	-1 715	-8 085	9 443	4 822
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	4	-85	328	202
F. Środki pieniężne na początek okresu	6 134	12 415	3 300	7 795
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	4 415	4 415	12 415	12 415
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

25.02.2010

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

25.02.2010

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

25.02.2010

Data

Mariusz Kruszewski

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis