

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2010 ROKU

(01.07.2010 – 30.09.2010)
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	
	3 kwartały 2010 1.07.2010 - 30.09.2010	3 kwartały 2009 1.07.2009 - 30.09.2009	3 kwartały 2010 1.07.2010 - 30.09.2010	3 kwartały 2009 1.07.2009 - 30.09.2009
I. Przychody ze sprzedaży	448 430	419 719	112 032	95 406
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	15 820	32 932	3 952	7 486
III. Zysk (strata) brutto	13 104	24 193	3 274	5 499
IV. Zysk (strata) netto za okres	11 273	18 084	2 816	4 111
V. Całkowite dochody ogółem za okres	10 208	18 239	2 550	4 146
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	704	23 540	176	5 351
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 573	-9 181	-1 892	-2 087
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 555	-20 640	1 388	-4 692
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-1 314	-6 281	-328	-1 428
X. Aktywa razem	432 844	422 035	108 564	99 947
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 475	252 129	63 575	59 709
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	95 598	95 261	23 977	22 560
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	157 877	156 868	39 598	37 150
XV. Kapitał własny	179 369	169 906	44 988	40 237
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 935	5 604
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	0,28	0,46	0,07	0,11
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję	0,24	0,46	0,06	0,11
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję	0,26	0,46	0,06	0,11
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,22	0,46	0,05	0,11
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,53	4,29	1,14	1,02
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną	3,80	4,29	0,95	1,02
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 30.09.2010	stan na 30.06.2010	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	249 149	253 716	260 090	265 373
1. Rzeczowe aktywa trwałe	146 386	150 819	156 320	161 153
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	400	535	781	826
4. Wartość firmy	98 888	98 888	98 866	98 792
5. Aktywa finansowe długoterminowe	246	163	294	241
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	111	122	98	109
7. Należności długoterminowe	15	15	15	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 060	3 126	3 659	4 191
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	43	48	57	61
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	183 695	180 392	147 890	156 662
1. Zapasy	65 640	67 571	61 302	58 965
2. Należności krótkoterminowe	114 791	109 059	81 821	91 452
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	276	492	439	200
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	85	52	44	35
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 903	3 218	4 284	6 010
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	432 844	434 108	407 980	422 035

tys. zł

PASYWA	stan na 30.09.2010	stan na 30.06.2010	stan na 31.12.2009	stan na 30.09.2009
I. Kapitał własny	179 369	175 557	169 151	169 906
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	178 530	174 736	168 386	169 135
1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662	23 662
2. Akcje własne	0	0	0	0
3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 325	70 100
4. Pozostałe kapitały	2 215	3 539	3 278	3 717
5. Zyski zatrzymane	107 347	102 229	96 121	71 656
2. Kapitały mniejszości	839	821	765	771
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	253 475	258 551	238 829	252 129
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	95 598	102 856	113 905	95 261
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	50 576	56 733	66 031	74 010
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	32 005	32 397	32 601	3 681
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 577	5 771	6 428	8 978
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 373	6 808	7 539	7 235
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	209	209	208	180
1.6. Rozliczenia międzyokresowe	858	938	1 098	1 177
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	157 877	155 695	124 924	156 868
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	63 193	59 145	39 430	95 055
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	2 085	1 686	1 767	2 044
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	79 627	78 910	67 011	45 914
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	520	288	480	302
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 030	8 392	8 107	7 292
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	7 075	6 907	7 766	5 879
1.7. Rozliczenia międzyokresowe	347	367	363	382
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	432 844	434 108	407 980	422 035
Kapitał własny przypadający akc. jednostki do	178 530	174 736	168 386	169 135
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Kapitał własny na jedną akcję (w zł)	4,53	4,43	4,27	4,29
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	46 935 989	46 935 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniony kapitał własny na jedną akcję (w zł)	3,80	3,72	4,27	4,29

III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2010 od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 1.07.2010 - 30.09.2010	III kwartał 2009 od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 1.07.2009 - 30.09.2009
I. Przychody ze sprzedaży	161 847	448 430	141 968	419 719
II. Koszt własny sprzedaży	140 463	382 268	117 656	335 500
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	21 384	66 162	24 312	84 219
IV. Koszty sprzedaży	10 641	30 324	9 969	29 886
V. Koszty ogólnego zarządu	6 829	21 740	7 375	23 814
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	3 914	14 098	6 968	30 519
VII. Pozostałe przychody operacyjne	1 944	4 375	2 147	3 943
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 390	2 653	278	1 530
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	4 468	15 820	8 837	32 932
X. Przychody finansowe	3 211	3 809	855	2 170
XI. Koszty finansowe	1 774	6 549	-2 673	10 932
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	24	0	23
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	5 905	13 104	12 365	24 193
XIV. Podatek dochodowy	764	1 831	2 174	6 109
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	5 141	11 273	10 191	18 084
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	5 141	11 273	10 191	18 084
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 118	11 226	10 175	18 024
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	23	47	16	60
Zysk (strata) netto za okres przypadający na akc. podmiotu do	5 118	11 226	10 175	18 024
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)	0,13	0,28	0,26	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	46 935 989	46 935 989	39 335 989	39 335 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,11	0,24	0,26	0,46

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartał 2010 od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 1.07.2010 - 30.09.2010	III kwartał 2009 od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 1.07.2009 - 30.09.2009
I. Zysk (strata) netto za okres	5 141	11 273	10 191	18 084
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	-1 327	-1 065	-2 300	155
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 z zagranicą	-1 327	-1 065	-2 300	155
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)	3 814	10 208	7 891	18 239
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu	3 794	10 163	7 881	18 179
- przypadające na udziałowców	18	43	10	60

Całkowite dochody og. za okres przypadające na akc. podmiotu domin.	3 794	10 163	7 881	18 179
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)	0,10	0,26	0,20	0,46
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	46 935 989	46 935 989	39 335 989	39 335 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,08	0,22	0,20	0,46

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 01.01.2010	23 662	45 325	450	96 121	0	0	0	2 828	0	0	168 386	765	169 151
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 01.01.2010 po	23 662	45 325	450	96 121	0	0	0	2 828	0	0	168 386	765	169 151
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	31	12
- emisja akcji	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne (zmiana struktury Grupy kapitałowej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	31
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	11 226	0	0	0	-1 063	0	0	10 163	43	10 206
Stan na 30.09.2010	23 662	45 306	450	107 347	0	0	0	1 765	0	0	178 530	839	179 369

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 akcjonariuszom w 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10	-10
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zmiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 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	18 024	0	0	0	155	0	0	18 179	60	18 239
Stan na 30.09.2009	23 662	45 325	0	96 431	0	0	0	3 717	0	0	169 135	771	169 906

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	-9	441
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zmiennych	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	-9	-9
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	17 714	0	0	0	-734	0	0	16 980	53	17 033
Stan na 31.12.2009	23 662	45 325	450	96 121	0	0	0	2 828	0	0	168 386	765	169 151

VI. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	III kwartał 2010 od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 1.07.2010 - 30.09.2010	III kwartał 2009 od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 1.07.2009 - 30.09.2009
A. Przepływy pieniężne netto z działalności				
I. Zysk (strata) netto	5 141	11 273	10 191	18 084
II. Korekty razem:	-3 116	-10 569	-5 363	5 456
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	-24	0	-23
2. Amortyzacja	4 935	15 276	5 608	17 480
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 323	-1 756	-4 185	1 411
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 242	5 063	864	6 820
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-34	-211	-6	34
6. Zmiana stanu rezerw	370	-559	-1 151	1 448
7. Zmiana stanu zapasów	1 019	-5 096	5 404	-2 178
8. Zmiana stanu należności	-6 672	-32 873	7 058	-7 247
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1 075	11 210	-19 811	-13 708
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-95	-744	1 338	518
11. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-679	-1 933	1 400	3 968
12. Podatek dochodowy bieżący naliczony	764	1 831	-2 367	-4 678
13. Inne korekty	-568	-753	485	1 611
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	2 025	704	4 828	23 540

tys. zł

	III kwartał 2010 od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 1.07.2010 - 30.09.2010	III kwartał 2009 od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 1.07.2009 - 30.09.2009
B. Przepływy pieniężne netto z działalności				
I. Wpływy	154	661	39	106
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	152	386	29	75
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	2	197	10	31
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	2	197	10	31
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	9	9	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-9	184	9	28
- odsetki	2	4	1	3
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	78	0	0
II. Wydatki	2 737	8 234	2 258	9 287
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 627	7 985	2 185	9 071
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	110	249	15	30
a) w jednostkach powiązanych	0	69	15	15
- nabycie aktywów finansowych	0	69	15	15
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	110	180	0	15
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	110	180	0	15
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	58	186
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-2 583	-7 573	-2 219	-9 181

tys. zł

	III kwartał 2010 od 01.07.2010 do 30.09.2010	3 kwartały 2010 1.07.2010 - 30.09.2010	III kwartał 2009 od 01.07.2009 do 30.09.2009	3 kwartały 2009 1.07.2009 - 30.09.2009
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	6 098	29 901	7 170	18 284
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	6 098	29 901	7 173	18 284
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	-3	0
II. Wydatki	5 823	24 346	8 241	38 924
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	5 030	19 122	6 723	29 753
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	231	778	548	1 711
8. Odsetki	551	4 409	970	7 460
9. Inne wydatki finansowe	11	37	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	275	5 555	-1 071	-20 640
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-283	-1 314	1 538	-6 281
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w	-315	-1 382	1 335	-6 370
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-32	-68	-203	-89
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 373	4 404	4 596	12 415
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	3 090	3 090	6 134	6 134
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

04.11.2010

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

04.11.2010

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

04.11.2010

Data

Mariusz Kruszewski

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis