

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

JEDNOSTKOWE 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	278 914	242 384	69 681	55 096
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	17 095	19 477	4 271	4 427
III. Zysk (strata) brutto	15 027	12 775	3 754	2 904
IV. Zysk (strata) netto za okres	12 198	10 014	3 047	2 276
V. Całkowite dochody ogółem za okres	12 198	10 014	3 047	2 276
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 835	1 826	2 707	415
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 016	-2 229	-504	-507
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-8 561	-8 821	-2 139	-2 005
IX. Przepływy pieniężne netto razem	258	-9 224	64	-2 097
X. Aktywa razem	336 609	325 615	84 427	77 112
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 234	176 883	42 948	41 890
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	75 890	65 988	19 034	15 627
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	95 344	110 895	23 914	26 262
XV. Kapitał własny	165 375	148 732	41 479	35 223
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 zł/EUR)	0,31	0,25	0,08	0,06
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26	0,25	0,07	0,06
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,31	0,25	0,08	0,06
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,26	0,25	0,07	0,06
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,19	3,77	1,05	0,89
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,52	3,77	0,88	0,89
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 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)	225 051	227 110	231 212	233 637
1. Rzeczowe aktywa trwałe	82 752	84 240	88 000	89 625
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	77	102	164	202
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	121 035	121 071	120 792	120 981
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0	0
7. Należności długoterminowe	0	0	0	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 155	2 665	3 224	3 797
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe	111 558	113 519	88 397	91 978
1. Zapasy	35 133	37 606	31 930	29 402
2. Należności krótkoterminowe	75 089	74 176	55 384	61 549
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	292	28	0
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	49	34	26	26
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 287	1 411	1 029	1 001
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	336 609	340 629	319 609	325 615

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	165 375	159 889	153 196	148 732
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	165 375	159 889	153 196	148 732
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	45 325
4. Pozostałe kapitały	450	450	450	0
5. Zyski zatrzymane	95 957	90 471	83 759	79 745
2. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na	171 234	180 740	166 413	176 883
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	75 890	81 651	89 569	65 988
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	39 073	44 276	51 975	57 855
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	31 446	31 809	32 158	3 095
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 279	5 474	5 341	4 956
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	92	92	95	82
1.6. Rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
2. Zobowiązania i rezerwy	95 344	99 089	76 844	110 895
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	31 059	37 778	24 276	75 558
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 767	1 350	1 401	1 756
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 526	54 578	45 182	28 447
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	263	0	0	293
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 079	3 947	2 719	2 621
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	1 626	1 392	3 223	2 161
1.7. Rozliczenia międzyokresowe	24	44	43	59
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0	0
Pasywa razem	336 609	340 629	319 609	325 615

Wartość księgowa	165 375	159 889	153 196	148 732
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	4,19	4,05	3,88	3,77
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	46 935 989	46 935 989	39 435 989	39 435 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję	3,52	3,41	3,88	3,77

III. 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	101 606	278 914	84 096	242 384
II. Koszt własny sprzedaży	87 482	235 268	70 457	195 203
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	14 124	43 646	13 639	47 181
IV. Koszty sprzedaży	5 274	14 966	4 826	14 576
V. Koszty ogólnego zarządu	3 626	11 750	4 129	13 341
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	5 224	16 930	4 684	19 264
VII. Pozostałe przychody operacyjne	587	1 648	356	1 081
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	574	1 483	168	868
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII- VIII)	5 237	17 095	4 872	19 477
X. Przychody finansowe	2 807	3 533	768	1 821
XI. Koszty finansowe	1 358	5 601	-2 709	8 523
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	0	0	0
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	6 686	15 027	8 349	12 775
XIV. Podatek dochodowy	1 200	2 829	1 367	2 761
XV. Zysk (strata) netto na działalności	5 486	12 198	6 982	10 014
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	5 486	12 198	6 982	10 014
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu	5 486	12 198	6 982	10 014
- przypadający na udziałowców	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres	5 486	12 198	6 982	10 014
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)	0,14	0,31	0,18	0,25
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)	0,12	0,26	0,18	0,25

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	5 486	12 198	6 982	10 014
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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)	5 486	12 198	6 982	10 014
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 486	12 198	6 982	10 014
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	5 486	12 198	6 982	10 014
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)	0,14	0,31	0,18	0,25
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)	0,12	0,26	0,18	0,25

V. ZESTAWIENIE ZMIAN W 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 akcjonariuszom m jednostki	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2010	23 662	45 325	450	83 759	0	0	0	0	0	0	153 196	0	153 196
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	83 759	0	0	0	0	0	0	153 196	0	153 196
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
- emisja akcji / koszty emisji	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	0	-19
- wypłata dywidendy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	12 198	0	0	0	0	0	0	12 198	0	12 198
Stan na 30.09.2010	23 662	45 306	450	95 957	0	0	0	0	0	0	165 375	0	165 375

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	69 731	0	0	0	0	0	0	138 718	0	138 718
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	69 731	0	0	0	0	0	0	138 718	0	138 718
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	10 014	0	0	0	0	0	0	10 014	0	10 014
Stan na 30.09.2009	23 662	45 325	0	79 745	0	0	0	0	0	0	148 732	0	148 732

Stan na 01.01.2009	23 662	45 325	0	69 731	0	0	0	0	0	0	138 718	0	138 718
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	69 731	0	0	0	0	0	0	138 718	0	138 718
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	14 028	0	0	0	0	0	0	14 028	0	14 028
Stan na 31.12.2009	23 662	45 325	450	83 759	0	0	0	0	0	0	153 196	0	153 196

VI. 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	5 486	12 198	6 982	10 014
II. Korekty razem:	5 695	-1 363	-8 622	-8 188
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	2 439	7 623	2 796	8 525
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-2 042	-1 484	-3 670	1 324
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	872	4 035	458	5 004
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-27	-205	-4	7
6. Zmiana stanu rezerw	233	-1 601	135	1 058
7. Zmiana stanu zapasów	2 474	-3 202	3 886	-2 086
8. Zmiana stanu należności	-831	-19 540	3 869	-9 310
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 355	12 602	-16 656	-14 127
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-95	-198	1 069	949
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-345	-1 546	701	1 222
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	1 200	2 829	-1 582	-1 796
13. Inne korekty	-538	-676	376	1 042
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	11 181	10 835	-1 640	1 826

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	75	310	24	94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	54	274	19	30
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	21	36	5	64
a) w jednostkach powiązanych	0	0	0	38
- 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	38
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	21	36	5	26
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	9	9	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	10	23	4	23
- odsetki	2	4	1	3
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	1 253	2 326	729	2 323
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 143	2 077	729	2 308
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	110	249	0	15
a) w jednostkach powiązanych	0	69	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	69	0	0
- 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	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 178	-2 016	-705	-2 229

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	-5 459	9 058	6 154	12 495
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-5 459	9 053	6 154	12 495
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	5	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	0
II. Wydatki	4 668	17 619	5 365	21 316
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	4 258	13 512	4 325	14 179
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	162	490	473	1 278
8. Odsetki	237	3 575	567	5 859
9. Inne wydatki finansowe	11	42	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-10 127	-8 561	789	-8 821
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-124	258	-1 556	-9 224
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w	-124	258	-1 556	-9 224
- zmaiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 411	1 029	2 557	10 225
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	1 287	1 287	1 001	1 001
- 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

Anna Mochalska

Główny Księgowy

Podpis