

GRUPA ERGIS
ul. Tamka 16
00-349 Warszawa

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA IV KWARTAŁ 2011 ROKU

(01.10.2011 – 31.12.2011)
sporządzone zgodnie z MSSF



SPIS TREŚCI:

I. Wybrane dane finansowe	2
II. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
III. Skonsolidowany rachunek zysków i strat.....	5
IV. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
V. Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych	7
VI. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych.....	9

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	4 kwartały 2011	4 kwartały 2010	4 kwartały 2011	4 kwartały 2010
	1.01.2011 - 31.12.2011	1.01.2010 - 31.12.2010	1.01.2011 - 31.12.2011	1.01.2010 - 31.12.2010
I. Przychody ze sprzedaży	621 398	597 254	150 093	149 149
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	16 194	12 070	3 911	3 014
III. Zysk (strata) brutto	4	8 111	1	2 026
IV. Zysk (strata) netto za okres	29	7 503	7	1 874
V. Całkowite dochody ogółem za okres	3 095	6 264	748	1 564
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	25 136	44 057	6 071	11 002
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-25 823	-8 666	-6 237	-2 164
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 626	-27 797	1 359	-6 942
IX. Przepływy pieniężne netto razem	4 939	7 594	1 193	1 896
X. Aktywa razem	456 298	427 709	103 310	107 999
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 950	252 269	62 930	63 699
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	93 670	91 097	21 208	23 003
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	184 280	161 172	41 723	40 697
XV. Kapitał własny	178 348	175 440	40 379	44 300
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 357	5 975
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)	0,00	0,19	0,00	0,05
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,00	0,16	0,00	0,04
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,08	0,26	0,02	0,07
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,07	0,22	0,02	0,05
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,52	4,45	1,02	1,12
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,80	3,74	0,86	0,94
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

II. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ.

tys. zł

AKTYWA	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011	stan na 31.12.2010
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	256 580	257 179	248 234
1. Rzeczowe aktywa trwałe	150 055	150 103	144 129
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	549	563	348
4. Wartość firmy	98 866	98 866	98 866
5. Aktywa finansowe długoterminowe	236	236	250
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	134	134	120
7. Należności długoterminowe	98	295	20
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 610	6 947	4 461
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	32	35	40
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	199 718	197 456	179 475
1. Zapasy	81 447	77 823	68 830
2. Należności krótkoterminowe	100 487	116 421	97 212
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	935	132	1 531
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	86	82	93
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	16 763	2 998	11 809
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	456 298	454 635	427 709

tys. zł

PASYWA	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011	stan na 31.12.2010
I. Kapitał własny	178 348	180 069	175 440
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	177 901	179 379	174 696
1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662
2. Akcje własne	0	0	0
3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306
4. Pozostałe kapitały	5 099	4 863	2 043
5. Zyski zatrzymane	103 834	105 548	103 685
2. Kapitały mniejszości	447	690	744
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	277 950	274 566	252 269
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	93 670	94 657	91 097
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	51 115	50 971	47 243
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	30 322	31 186	31 703
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	5 400	5 393	4 841
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 245	6 346	6 298
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	108	204	234
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	480	557	778
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	184 280	179 909	161 172
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	53 870	90 348	36 390
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 991	1 991	1 415
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 288	71 278	105 298
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	130	509	352
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	9 280	7 614	7 528
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	4 944	6 383	9 865
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 777	1 786	324
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	456 298	454 635	427 709

W rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Spółka planuje zawiązanie rezerw oraz dokonanie aktualizacji wyceny środków trwałych opisanych szczegółowo w rozdziale III pkt.2 Informacji dodatkowej do raportu kwartalnego.

III. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT.

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 01.01.2011 - 31.12.2011	IV kwartał 2010 od 01.10.2010 do 31.12.2010	4 kwartały 2010 1.01.2010 - 31.12.2010
I. Przychody ze sprzedaży	147 019	621 398	148 824	597 254
II. Koszt własny sprzedaży	127 044	540 353	131 180	513 448
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	19 975	81 045	17 644	83 806
IV. Koszty sprzedaży	9 391	35 393	10 405	40 729
V. Koszty ogólnego zarządu	7 629	29 528	7 641	29 381
VI. Zysk (strata) z sprzedaży (III-IV-V)	2 955	16 124	-402	13 696
VII. Pozostałe przychody operacyjne	418	4 310	1 935	6 310
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	822	4 240	5 283	7 936
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	2 551	16 194	-3 750	12 070
X. Przychody finansowe	526	2 138	982	4 791
XI. Koszty finansowe	5 048	18 342	2 234	8 783
XII. Udział w zyskach i stratach jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć wycenionych zgodnie z metodą praw własności	0	14	9	33
XIII. Zysk (strata) brutto (IX+X-XI+XII)	-1 971	4	-4 993	8 111
XIV. Podatek dochodowy	-201	-25	-1 223	608
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	-1 770	29	-3 770	7 503
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	-1 770	29	-3 770	7 503
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-1 714	149	-3 675	7 551
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	-56	-120	-95	-48

Zysk (strata) netto za okres przypadający na akc. podmiotu dominującego	-1 714	149	-3 675	7 551
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,04	0,00	-0,09	0,19
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	46 935 989	46 935 989	46 935 989	46 935 989
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,04	0,00	-0,08	0,16

IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartaly 2011 01.01.2011 - 31.12.2011	IV kwartał 2010 od 01.10.2010 do 31.12.2010	4 kwartaly 2010 1.01.2010 - 31.12.2010
I. Zysk (strata) netto za okres	-1 770	29	-3 770	7 503
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	237	3 066	-174	-1 239
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	237	3 066	-174	-1 239
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)	-1 533	3 095	-3 944	6 264
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-1 477	3 205	3 794	10 163
- przypadające na udziałowców	-56	-110	18	43

Całkowite dochody og. za okres przypadające na akc. podmiotu dominującej	-1 477	3 205	3 794	10 163
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)	-0,04	0,08	0,10	0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	46 935 989	46 935 989	46 835 989	46 835 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,03	0,07	0,08	0,22

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH.

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	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszo- m jednostki dominującej	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2011	23 662	45 306	450	103 685	0	0	0	1 593	0	0	174 696	744	175 440
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 01.01.2011 po przekształceniu	23 662	45 306	450	103 685	0	0	0	1 593	0	0	174 696	744	175 440
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187	-187
- 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 (zmiana struktury Grupy kapitałowej)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-187	-187
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	149	0	0	0	3 056	0	0	3 205	-110	3 095
Stan na 31.12.2011	23 662	45 306	450	103 834	0	0	0	4 649	0	0	177 901	447	178 348

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	Zabezpiecze- nie przepływów pieniężnych	Pozostałe	Kapitał własny przypadający akcjonariuszo- m jednostki dominującej	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	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Stan na dzień 01.01.2010 po przekształceniu	23 662	45 325	450	96 134	0	0	0	2 828	0	0	168 399	765	169 164
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	-19	30	11
- 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	30	30
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	7 551	0	0	0	-1 235	0	0	6 316	-51	6 265
Stan na 31.12.2010	23 662	45 306	450	103 685	0	0	0	1 593	0	0	174 696	744	175 440

VI. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 01.01.2011 - 31.12.2011	IV kwartał 2010 od 01.10.2010 do 31.12.2010	4 kwartały 2010 1.01.2010 - 31.12.2010
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 770	29	-3 770	7 503
II. Korekty razem:	57 572	25 107	47 123	36 554
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	-14	-9	-33
2. Amortyzacja	5 014	19 882	5 136	20 412
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-18	5 570	47	-1 709
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 093	8 811	2 206	7 269
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 410	1 605	48	-163
6. Zmiana stanu rezerw	-1 462	-5 455	2 844	2 285
7. Zmiana stanu zapasów	-4 335	-10 103	-3 277	-8 373
8. Zmiana stanu należności	13 225	-862	17 082	-15 791
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	43 647	10 698	26 164	37 374
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-939	-1 235	521	-223
11. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-201	-107	-1 222	609
12. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-592	-2 624	-2 309	-4 242
13. Inne korekty	-270	-1 059	-108	-861
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	55 802	25 136	43 353	44 057

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 01.01.2011 - 31.12.2011	IV kwartał 2010 od 01.10.2010 do 31.12.2010	4 kwartały 2010 1.01.2010 - 31.12.2010
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	82	2 690	118	710
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	84	2 559	61	447
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	-22	111	35	232
a) w jednostkach powiązanych	-16	0	0	0
- zbycie aktywów finansowych	-16	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	-6	111	35	232
- zbycie aktywów finansowych	21	21	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	26	2	11
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-22	50	28	212
- odsetki	-5	14	5	9
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	20	20	22	31
II. Wydatki	5 741	28 513	1 211	9 376
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 497	28 147	1 180	9 165
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	-2	40	31	211
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	-2	40	31	211
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	-2	40	31	211
4. Inne wydatki inwestycyjne	246	326	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 659	-25 823	-1 093	-8 666

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 01.01.2011 - 31.12.2011	IV kwartał 2010 od 01.10.2010 do 31.12.2010	4 kwartały 2010 1.01.2010 - 31.12.2010
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-27 212	35 386	-19 977	9 924
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-28 679	33 925	-19 977	9 924
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 467	1 461	0	0
II. Wydatki	9 171	29 760	13 375	37 721
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 podziału zysku	0	0	0	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 411	20 043	10 280	29 402
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	225	1 018	215	993
8. Odsetki	2 522	8 686	2 897	7 306
9. Inne wydatki finansowe	13	13	-17	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-36 383	5 626	-33 352	-27 797
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	13 760	4 939	8 908	7 594
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,	13 765	4 954	8 907	7 525
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	5	15	-1	-69
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 177	11 998	3 090	4 404
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	16 937	16 937	11 998	11 998
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

27.02.2012

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

27.02.2012

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

Mariusz Kruszewski

27.02.2012

Data

Z-ca Dyrektora Finansowego

Podpis