

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

JEDNOSTKOWE 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. Sprawozdanie z sytuacji finansowej	3
III. Rachunek zysków i strat	5
IV. Sprawozdanie z całkowitych dochodów	6
V. Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych.....	7
VI. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych	9

I. WYBRANE DANE FINANSOWE.

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	4 kwartały 2011 1.01.2011 - 31.12.2011	4 kwartały 2010 1.01.2010 - 31.12.2010	4 kwartały 2011 1.01.2011 - 31.12.2011	4 kwartały 2010 1.01.2010 - 31.12.2010
I. Przychody ze sprzedaży	375 843	372 350	90 781	92 985
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	13 971	18 911	3 375	4 723
III. Zysk (strata) brutto	1 227	15 983	296	3 991
IV. Zysk (strata) netto za okres	1 144	12 810	276	3 199
V. Całkowite dochody ogółem za okres	1 144	12 810	276	3 199
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 889	39 057	3 838	9 754
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-9 497	-3 211	-2 294	-802
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 558	-26 398	-1 101	-6 592
IX. Przepływy pieniężne netto razem	1 834	9 448	443	2 359
X. Aktywa razem	356 327	342 253	80 675	86 421
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 911	176 266	41 413	44 508
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	68 792	73 823	15 575	18 641
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	114 119	102 443	25 837	25 867
XV. Kapitał własny	173 416	165 987	39 263	41 913
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
XVII. Średnioważona liczba akcji (w szt.)	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,32	0,01	0,08
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,02	0,27	0,01	0,07
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,03	0,32	0,01	0,08
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,02	0,27	0,01	0,07
XI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,40	4,21	1,00	1,06
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,69	3,54	0,84	0,89
XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,00	0,00	0,00	0,00

II. 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)	235 790	237 160	226 661
1. Rzeczowe aktywa trwałe	77 182	76 420	82 845
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0
3. Wartości niematerialne	236	256	59
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	136 773	138 468	122 662
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0
7. Należności długoterminowe	0	0	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2 567	2 984	2 063
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	120 537	109 268	115 592
1. Zapasy	39 862	31 490	36 813
2. Należności krótkoterminowe	67 549	76 388	68 135
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	752	110	110
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	62	55	57
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 312	1 225	10 477
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0
Aktywa razem	356 327	346 428	342 253

tys. zł

PASYWA	stan na 31.12.2011	stan na 30.09.2011	stan na 31.12.2010
I. Kapitał własny	173 416	175 317	165 987
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	173 416	175 317	165 987
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	6 735	6 735	450
5. Zyski zatrzymane	97 713	99 614	96 569
2. Kapitały mniejszości	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 911	171 111	176 266
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	68 792	69 635	73 823
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	33 784	33 624	37 130
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	29 859	30 713	31 326
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 065	5 205	5 263
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	84	93	104
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	0	0	0
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	114 119	101 476	102 443
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	29 603	47 857	19 445
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 553	1 558	1 179
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 940	43 879	75 678
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	0	243	0
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	5 663	4 148	4 137
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	1 899	2 312	2 003
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	1 461	1 479	1
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0	0	0
Pasywa razem	356 327	346 428	342 253
Wartość księgowa	173 416	175 317	165 987
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł)	4,40	4,45	4,21
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	46 935 989	46 935 989	46 935 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,69	3,74	3,54

W rocznym 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. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 1.01.2011 - 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	87 613	375 843	93 436	372 350
II. Koszt własny sprzedaży	77 396	329 461	81 876	317 144
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	10 217	46 382	11 560	55 206
IV. Koszty sprzedaży	4 749	17 263	5 634	20 600
V. Koszty ogólnego zarządu	3 767	15 164	4 189	15 939
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	1 701	13 955	1 737	18 667
VII. Pozostałe przychody operacyjne	489	2 193	741	2 389
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	773	2 177	662	2 145
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	1 417	13 971	1 816	18 911
X. Przychody finansowe	757	2 615	1 006	4 539
XI. Koszty finansowe	4 549	15 359	1 866	7 467
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)	-2 375	1 227	956	15 983
XIV. Podatek dochodowy	-474	83	344	3 173
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	-1 901	1 144	612	12 810
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	-1 901	1 144	612	12 810
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-1 901	1 144	612	12 810
- przypadający na udziałowców	0	0	0	0
Zysk (strata) netto za okres	-1 901	1 144	612	12 810
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)	-0,05	0,03	0,02	0,32
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	-0,04	0,02	0,01	0,27

Przy porównywaniu danych za 2011 i 2010 rok należy uwzględnić fakt, że w połowie marca 2011 r. produkcja i sprzedaż folii twardych PVC została przeniesiona do spółki zależnej MKF-Ergis.

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 1.01.2011 - 31.12.2011	IV kwartał 2010 od 01.10.2010 do 31.12.2010	4 kwartały 2010 1.01.2010 - 31.12.2010
I. Zysk (strata) netto za okres	-1 901	1 144	612	12 810
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)	-1 901	1 144	612	12 810
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	-1 901	1 144	612	12 810
- przypadające na udziałowców	0	0	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	-1 901	1 144	612	12 810
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,05	0,03	0,02	0,32
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych	46 935 989	46 935 989	46 935 989	46 935 989
Rozwodnione całkowite dochody ogółem za okres na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,04	0,02	0,01	0,27

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Przeszaco- wanie środków trwałych i inwestycji	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2011	23 662	45 306	450	96 569	0	165 987
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2011 po	23 662	45 306	450	96 569	0	165 987
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	6 285	6 285
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	6 285	6 285
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	1 144	0	1 144
Stan na 31.12.2011	23 662	45 306	450	97 713	6 285	173 416

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2010	23 662	45 325	450	83 759	153 196
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2010 po przekształceniu	23 662	45 325	450	83 759	153 196
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	-19	0	0	-19
- koszty emisji akcji	0	-19	0	0	-19
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	12 810	12 810
Stan na 31.12.2010	23 662	45 306	450	96 569	165 987

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 1.01.2011 - 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	-1 901	1 144	612	12 810
II. Korekty razem:	35 107	14 745	27 610	26 247
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	2 474	10 121	2 764	10 387
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-113	4 741	76	-1 408
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 164	6 271	1 761	5 796
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 681	1 729	13	-192
6. Zmiana stanu rezerw	-423	-125	389	-1 212
7. Zmiana stanu zapasów	-8 372	-7 862	-1 681	-4 883
8. Zmiana stanu należności	8 669	599	6 724	-12 816
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	32 165	1 641	17 748	30 350
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 312	-25	200	2
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	-474	0	344	3 173
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-134	-1 345	-641	-2 187
13. Inne korekty	-218	-1 000	-87	-763
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	33 206	15 889	28 222	39 057

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 1.01.2011 - 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	110	5 196	43	353
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	7	3 943	27	301
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	103	1 253	16	52
a) w jednostkach powiązanych	88	1 148	0	0
- zbycie aktywów finansowych	88	136	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	1 000	0	0
- odsetki	0	12	0	0
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	15	105	16	52
- zbycie aktywów finansowych	21	21	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	26	2	11
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-10	44	9	32
- odsetki	4	14	5	9
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	3 763	14 693	1 238	3 564
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 763	13 659	1 207	3 284
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	1 034	31	280
a) w jednostkach powiązanych	0	1 000	6	75
- nabycie aktywów finansowych	0	0	6	75
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	1 000	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	34	25	205
- nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	34	25	205
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 653	-9 497	-1 195	-3 211

tys. zł

Wyszczególnienie	IV kwartał 2011 od 01.10.2011 do 31.12.2011	4 kwartały 2011 1.01.2011 - 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	-13 932	13 377	-9 053	0
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	-15 393	11 916	-9 053	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	1 461	1 461	0	0
II. Wydatki	4 534	17 935	8 784	26 398
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	2 602	10 606	6 129	19 641
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	132	678	157	647
8. Odsetki	1 800	6 651	2 515	6 090
9. Inne wydatki finansowe	0	0	-17	20
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	-18 466	-4 558	-17 837	-26 398
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	11 087	1 834	9 190	9 448
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11 087	1 834	9 190	9 448
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 225	10 478	1 287	1 029
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	12 312	12 312	10 477	10 477
- 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 :**

27.02.2012

Data

Anna Mochalska

Główny Księgowy

Podpis