

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

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU

(01.07.2013 – 30.09.2013)
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.

tys. zł

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	3 kwartały 2013	3 kwartały 2012	3 kwartały 2013	3 kwartały 2012
	1.01.2013 - 30.09.2013	1.01.2012 - 30.09.2012	1.01.2013 - 30.09.2013	1.01.2012 - 30.09.2012
I. Przychody ze sprzedaży	315 771	292 308	74 772	69 683
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej	13 482	9 572	3 192	2 282
III. Zysk (strata) brutto	6 529	11 694	1 546	2 788
IV. Zysk (strata) netto za okres	4 833	9 516	1 144	2 269
V. Całkowite dochody ogółem za okres	5 093	9 516	1 206	2 269
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-11 024	-20 299	-2 610	-4 839
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-5 346	-16 658	-1 266	-3 971
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	6 804	25 334	1 611	6 039
IX. Przepływy pieniężne netto razem	-9 566	-11 623	-2 265	-2 771
X. Aktywa razem	350 868	358 660	83 217	87 185
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 696	184 855	40 722	44 935
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe	32 215	69 602	7 641	16 919
XIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania krótkoterminowe	139 481	115 253	33 081	28 016
XIV. Kapitał własny	179 172	173 805	42 495	42 249
XV. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	5 612	5 752
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	39 435 989	39 435 989	39 435 989
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,12	0,24	0,03	0,06
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,10	0,20	0,02	0,05
XIX. Całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,13	0,24	0,03	0,06
XX. Rozwodnione całkowite dochody ogółem na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,11	0,20	0,03	0,05
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	4,54	4,41	1,08	1,07
XXII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)	3,82	3,70	0,91	0,90
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 30.09.2013	stan na 30.06.2013	stan na 31.12.2012	stan na 30.09.2012
I. Aktywa długoterminowe (trwale)	231 872	236 726	237 013	240 190
1. Rzeczowe aktywa trwałe	97 184	101 448	104 952	107 904
2. Nieruchomości inwestycyjne	0	0	0	0
3. Wartości niematerialne	44	49	209	250
4. Wartość firmy	19 032	19 032	19 032	19 032
5. Aktywa finansowe długoterminowe	106 652	106 753	105 515	105 434
6. Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych konsolidowanych metodą praw własności	0	0	0	0
7. Należności długoterminowe	340	592	0	0
8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 620	8 852	7 305	7 570
9. Pozostałe aktywa długoterminowe	0	0	0	0
II. Aktywa krótkoterminowe (obrotowe)	118 996	118 597	135 073	118 470
1. Zapasy	30 953	35 902	48 981	36 965
2. Należności krótkoterminowe	85 496	79 194	74 075	79 815
3. Należności dotyczące bieżącego podatku dochodowego	222	222	222	925
4. Aktywa finansowe krótkoterminowe	56	61	63	65
5. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	2 269	3 218	11 732	700
6. Aktywa zakwalifikowane do sprzedaży	0	0	0	0
Aktywa razem	350 868	355 323	372 086	358 660

tys. zł

PASYWA	stan na 30.09.2013	stan na 30.06.2013	stan na 31.12.2012	stan na 30.09.2012
I. Kapitał własny	179 172	173 773	174 079	173 805
1. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	179 172	173 773	174 079	173 805
1.1. Kapitał podstawowy	23 662	23 662	23 662	23 662
1.2. Akcje własne	0	0	0	0
1.3. Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	45 306	45 306	45 306	45 306
1.4. Pozostałe kapitały	23 171	23 027	22 911	22 797
1.5. Zyski zatrzymane	87 033	81 778	82 200	82 040
2. Kapitały mniejszości	0	0	0	0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 696	181 550	198 007	184 855
1. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe	32 215	35 277	42 632	69 602
1.1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	16 217	18 906	26 150	31 259
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe długoterminowe	274	337	307	29 747
1.3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0	0	7 959	0
1.4. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 805	7 910	8 119	8 506
1.5. Pozostałe rezerwy długoterminowe	96	96	97	90
1.6. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe	7 823	8 028	0	0
2. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe	139 481	146 273	155 375	115 253
1.1. Kredyty i pożyczki krótkoterminowe	54 245	30 957	32 656	52 328
1.2. Pozostałe zobowiązania finansowe krótkoterminowe	31 124	30 629	30 293	1 434
1.3. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 386	74 926	81 874	48 546
1.4. Zobowiązania dotyczące bieżącego podatku dochodowego	2 669	1 675	0	375
1.5. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 216	3 408	6 970	2 997
1.6. Rezerwy krótkoterminowe	4 067	3 923	2 441	1 466
1.7. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe	774	755	1 141	8 107
1.8. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0		0	0
Pasywa razem	350 868	355 323	372 086	358 660
Wartość księgowa	179 172	173 773	174 079	173 805
Liczba akcji w sztukach	39 435 989	39 435 989	39 435 989	39 435 989
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,54	4,41	4,41	4,41
Rozwodniona liczba akcji w sztukach	46 935 989	46 935 989	46 935 989	46 935 989
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	3,82	3,70	3,71	3,70

III. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tys. zł

Wariant kalkulacyjny	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartaly 2013 1.01.2013 - 30.09.2013	III kwartał 2012 od 01.07.2012 do 30.09.2012	3 kwartaly 2012 1.01.2012 - 30.09.2012
I. Przychody ze sprzedaży	111 635	315 771	103 909	292 308
II. Koszt własny sprzedaży	92 616	271 435	90 517	257 421
III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II)	19 019	44 336	13 392	34 887
IV. Koszty sprzedaży	6 409	14 578	4 387	13 130
V. Koszty ogólnego zarządu	5 524	12 494	3 863	11 509
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży (III-IV-V)	7 086	17 264	5 142	10 248
VII. Pozostałe przychody operacyjne	604	2 234	1 067	2 429
VIII. Pozostałe koszty operacyjne	1 194	6 016	1 371	3 105
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)	6 496	13 482	4 838	9 572
X. Przychody finansowe	215	3 402	1 154	7 922
XI. Koszty finansowe	43	10 355	2 074	5 800
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)	6 668	6 529	3 918	11 694
XIV. Podatek dochodowy	1 413	1 696	791	2 178
XV. Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej (XIII-XIV)	5 255	4 833	3 127	9 516
XVI. Zysk (strata) po opodatkowaniu na działalności zaniechanej	0	0	0	0
XVII. Zysk (strata) netto za okres (XV+XVI)	5 255	4 833	3 127	9 516
- przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 255	4 833	3 127	9 516
- przypadający na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Zysk (strata) netto za okres	5 255	4 833	3 127	9 516
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)	0,13	0,12	0,08	0,24
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)	0,11	0,10	0,07	0,20

IV. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW.

tys. zł

Wyszczególnienie	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013	III kwartał 2012 od 01.07.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2012 1.01.2012 - 30.09.2012
I. Zysk (strata) netto za okres	5 255	4 833	3 127	9 516
II. Inne całkowite dochody za okres, w tym:	143	260	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	143	260	0	0
III. Całkowite dochody ogółem za okres (I+II)	5 398	5 093	3 127	9 516
- przypadające na akcjonariuszy podmiotu dominującego	5 398	5 093	3 127	9 516
- przypadające na udziałowców mniejszościowych	0	0	0	0

Całkowite dochody ogółem za okres	5 398	5 093	3 127	9 516
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)	0,14	0,13	0,08	0,24
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)	0,12	0,11	0,07	0,20

V. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH.

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny przypadający akcjonariuszo m jednostki	Udziały mniejszości	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2013	23 662	45 306	22 911	82 200	174 079	0	174 079
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2013 po przekształceniu	23 662	45 306	22 911	82 200	174 079	0	174 079
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	260	4 833	5 093	0	5 093
Stan na 30.09.2013	23 662	45 306	23 171	87 033	179 172	0	179 172

tys. zł

Wyszczególnienie	Kapitał zakładowy	Kapitał z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	Kapitały rezewowe	Zyski zatrzymane	Kapitał własny razem
Stan na 01.01.2012	23 662	45 306	22 797	72 524	164 289
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2012 po przekształceniu	23 662	45 306	22 797	72 524	164 289
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	0	0	0
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	0	0	0
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	9 516	9 516
Stan na 30.09.2012	23 662	45 306	22 797	82 040	173 805

Stan na 01.01.2012	23 662	45 306	22 797	72 524	164 289
Zmiany zasad rachunkowości	0	0	0	0	0
Korekty błędów podstawowych	0	0	0	0	0
Stan na dzień 01.01.2012 po przekształceniu	23 662	45 306	22 797	72 524	164 289
Zmiany w kapitale własnym w okresie	0	0	114	0	114
- emisja akcji	0	0	0	0	0
- aktualizacja wyceny	0	0	114	0	114
- emisja obligacji zamiennych	0	0	0	0	0
Całkowite dochody ogółem za okres	0	0	0	9 676	9 676
Stan na 31.12.2012	23 662	45 306	22 911	82 200	174 079

VI. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH.

tys. zł

Metoda pośrednia	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013	III kwartał 2012 od 01.07.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2012 1.01.2012 - 30.09.2012
A. Przepływy pieniężne netto z działalności				
I. Zysk (strata) netto	5 255	4 833	3 127	9 516
II. Korekty razem:	-27 368	-15 857	-26 308	-29 815
1. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
2. Amortyzacja	2 834	8 390	2 931	8 305
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	-724	894	-372	-2 437
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	918	902	1 332	2 600
5. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	1 227	3 334	301	92
6. Zmiana stanu rezerw	145	1 627	-794	-463
7. Zmiana stanu zapasów	4 949	18 027	-1 682	2 897
8. Zmiana stanu należności	-5 926	-8 204	-9 369	-11 281
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-31 602	-41 760	-18 190	-28 663
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-453	-720	-686	-1 017
11. Podatek dochodowy bieżący naliczony	1 413	1 696	791	2 178
12. Podatek dochodowy bieżący zapłacony	-149	-397	-365	-1 430
13. Inne korekty	0	354	-205	-596
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-22 113	-11 024	-23 181	-20 299

tys. zł

	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013	III kwartał 2012 od 01.07.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2012 1.01.2012 - 30.09.2012
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	277	3 283	810	3 795
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	258	298	701	1 063
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Zbycie aktywów finansowych, z tego:	19	2 985	109	2 732
a) w jednostkach powiązanych	0	2 907	93	2 674
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	2 581	12	2 593
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	200	0	0
- odsetki	0	126	81	81
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	19	78	16	58
- zbycie aktywów finansowych	0	0	0	0
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	17	52	14	49
- odsetki	2	26	2	9
- inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0
II. Wydatki	22	8 629	766	20 453
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	22	2 603	757	20 444
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
3. Na aktywa finansowe, z tego:	0	6 026	9	9
a) w jednostkach powiązanych	0	3 016	0	0
- nabycie aktywów finansowych	0	3 016	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	0	3 010	9	9
- nabycie aktywów finansowych	0	3 000	0	0
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	10	9	9
4. Inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	255	-5 346	44	-16 658

tys. zł

	III kwartał 2013 od 01.07.2013 do 30.09.2013	3 kwartały 2013 1.01.2013 - 30.09.2013	III kwartał 2012 od 01.07.2012 do 30.09.2012	3 kwartały 2012 1.01.2012 - 30.09.2012
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	22 955	22 955	22 727	41 655
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0	0	0	0
2. Kredyty i pożyczki	22 955	22 955	22 727	34 249
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
4. Inne wpływy finansowe	0	0	0	7 406
II. Wydatki	2 273	16 151	5 246	16 321
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	1 716	12 497	4 153	10 878
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 finansowego	130	411	168	471
8. Odsetki	427	3 243	925	4 972
9. Inne wydatki finansowe	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II)	20 682	6 804	17 481	25 334
D. Przepływy pieniężne netto (A.III+B.III+C.III)	-1 176	-9 566	-5 656	-11 623
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-949	-9 463	-5 487	-11 611
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	227	103	169	12
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 218	11 732	6 187	12 311
G. Środki pieniężne na koniec okresu (D+E), w tym:	2 269	2 269	700	700
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0

ZARZĄD :

PREZES ZARZĄDU

13.11.2013

Data

Tadeusz Nowicki

Podpis

WICEPREZES ZARZĄDU

13.11.2013

Data

Jan Polaczek

Podpis

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

Anna Mochalska

13.11.2013

Data

Główny Księgowy

Podpis