

## WYBRANE DANE FINANSOWE TELFORCEONE SA

Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz okres porównywalny 2013 roku

Wybrane dane finansowe		okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 (tys. PLN)	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 (tys. PLN)	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 (tys. EUR)	okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 (tys. EUR)
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	143 960	85 924	34 364	20 407
II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	5 543	4 893	1 323	1 162
III.	Zysk (strata) brutto	3 004	2 339	717	556
IV.	Zysk (strata) netto	3 216	2 605	768	619
V.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	336	5 627	79	1 357
VI.	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-7 875	240	-1 848	58
VII.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	7 066	-5 230	1 658	-1 261
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	-473	637	-111	154
X.		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
IX.	Aktywa razem	145 619	131 327	34 165	31 666
X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 416	52 520	15 113	12 664
XI.	Zobowiązania długoterminowe	22 707	22 848	5 327	5 509
XII.	Zobowiązania krótkoterminowe	41 709	29 672	9 786	7 155
XIII.	Kapitały własne	81 203	78 807	19 051	19 002
XIV.	Kapitał zakładowy	8 196	8 196	1 923	1 976
XV.	Liczba akcji	8 195 848	8 195 848	8 195 848	8 195 848
XVI.	Zysk na 1 akcję (w zł)	0,4	0,3	0,1	0,1
XVII.	Aktywa netto na 1 akcję (w zł)	9,91	9,62	2,32	2,32

Wybrane dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EUR według średniego kursu ogłoszonego na dzień bilansowy przez Narodowy Bank Polski:

- na dzień 31.12.2014 roku – 4,2623

- na dzień 31.12.2013 roku – 4,1472

Wybrane dane z rachunku zysku i strat zawarte w niniejszym raporcie zostały przeliczone na EUR według średniego kursu obliczonego na podstawie średnich co miesięcznych kursów ogłoszonych na każdy ostatni dzień miesiąca przez Narodowy Bank Polski:

- za okres styczeń – grudzień 2014 roku – 4,1893

- za okres styczeń – grudzień 2013 roku – 4,2106