

## WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY TELFORCEONE

Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz okres porównywalny 2014 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 ze sprzedaży	290 110	155 688	69 250	36 975
II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 957	9 638	2 615	2 288
III.	Zysk brutto	7 246	4 389	1 730	1 042
IV.	Zysk netto	6 457	4 201	1 541	998
V.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	-27 380	11 815	-6 424	2 806
VI.	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-2 245	-1834	-527	-436
VII.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	27 413	-5 983	6 432	-1 421
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	-2212	3998	-519	950
X.		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
XI.	Aktywa razem	188 145	152 473	44 142	36 765
XII.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 733	77 824	25 276	18 765
XIII.	Zobowiązania długoterminowe	23 775	24 646	5 578	5 943
XIV.	Zobowiązania krótkoterminowe	83 958	53 178	19 698	12 823
XV.	Kapitały własne	80 412	74 649	18 866	18 000
XVI.	Kapitał zakładowy	8 196	8 196	1 923	1 976
XVII.	Liczba akcji	8 195 848	8 195 848	8 195 848	8 195 848
XIV.	Zysk na 1 akcję (w zł.)	0,8	0,5	0,2	0,1
XV.	Aktywa netto na 1 akcję (w zł.)	9,8	9,1	2,3	2,2

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