

Wybrane dane finansowe TelForceOne SA

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 oraz okres porównywalny 2014 roku

Wybrane dane finansowe		okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 (tys. PLN)	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 (tys. PLN)	okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 (tys. EUR)	okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 (tys. EUR)
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	123 965	143 960	29 623	34 364
II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 249	5 543	298	1 323
III.	Zysk (strata) brutto	(1 206)	3 004	(288)	717
IV.	Zysk (strata) netto	(1 110)	3 216	(265)	768
V.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	4 467	336	1 048	79
VI.	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	(173)	(7 875)	(41)	(1 848)
VII.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	(2 121)	7 066	(498)	1 658
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	2 172	(473)	510	(111)

Wybrane dane finansowe		Stan na 31.12.2015 (w tys. PLN)	Stan na 31.12.2014 (w tys. PLN)	Stan na 31.12.2015 (w tys. EUR)	Stan na 31.12.2014 (w tys. EUR)
IX.	Aktywa razem	141 653	145 619	33 240	34 165
X.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 155	64 416	15 289	15 113
XI.	Zobowiązania długoterminowe	20 763	22 707	4 872	5 327
XII.	Zobowiązania krótkoterminowe	44 392	41 709	10 417	9 786
XIII.	Kapitały własne	76 498	81 203	17 951	19 051
XIV.	Kapitał zakładowy	8 196	8 196	1 923	1 923
XV.	Liczba akcji	8 195 848	8 195 848	8 195 848	8 195 848
XVI.	Zysk na 1 akcję (w PLN/EUR)	(0,14)	0,39	(0,03)	0,09
XVII.	Aktywa netto na 1 akcję (w zł)	9,33	9,91	2,19	2,32

Źródło: Opracowanie własne

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

- na dzień 31.12.2015 roku – 4,2615
- na dzień 31.12.2014 roku – 4,2623

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 2015 roku – 4,1848
- za okres styczeń – grudzień 2014 roku – 4,1893

