

Wybrane skonsolidowane 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 ze sprzedaży	270 642	290 110	64 673	69 251
II.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 364	10 957	1 043	2 614
III.	Zysk brutto	774	7 246	185	1 730
IV.	Zysk netto	74	6 457	18	1 541
V.	Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	11 447	-27 380	2 686	-6 536
VI.	Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-1 813	-2 245	-425	-536
VII.	Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-7 233	27 413	-1 697	6 544
VIII.	Przepływy pieniężne netto, razem	2 401	-2 212	563	-528
X.		Stan na 31.12.2015 (tys. PLN)	Stan na 31.12.2014 (tys. PLN)	Stan na 31.12.2015 (tys. EUR)	Stan na 31.12.2014 (tys. EUR)
XI.	Aktywa razem	189 928	188 145	44 568	44 142
XII.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 732	107 733	26 454	25 276
XIII.	Zobowiązania długoterminowe	21 508	23 775	5 047	5 578
XIV.	Zobowiązania krótkoterminowe	91 224	83 958	21 407	19 698
XV.	Kapitały własne	77 196	80 412	18 115	18 866
XVI.	Kapitał zakładowy	8 196	8 196	1 923	1 923
XVII.	Liczba akcji	8 195 848	8 195 848	8 195 848	8 195 848
XIV.	Zysk na 1 akcję (w zł.)	0,01	0,79	0,00	0,19
XV.	Aktywa netto na 1 akcję (w zł.)	9,42	9,81	2,21	2,30

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

