

# RAPORT OKRESOWY nr 3/2015

Temat: Raport okresowy – kwartalny- 3 kwartał 2015

Data sporządzenia: 12.11.2015

Podstawa prawna: zgodnie z § 82 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. – Dz.U.2014.133

## Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (w tys. PLN oraz tys. EUR)

WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartały 2015 narastająco	3 kwartały 2014 narastająco	3 kwartały 2015 narastająco	3 kwartały 2014 narastająco
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	164 390	152 731	39 531	36 536
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	7 572	6 850	1 821	1 639
Zysk (strata) brutto	6 759	6 176	1 625	1 477
Zysk (strata) netto	5 421	5 038	1 304	1 205
Średnioważona liczba akcji * (sztk.)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	1,44	1,37	0,35	0,33
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/sztk lub EUR/sztk)	1,44	1,37	0,35	0,33
Aktywa	123 490	108 224	29 135	25 919
Kapitał własny	54 706	48 615	12 907	11 643
Zobowiązania długoterminowe	14 865	16 540	3 507	3 961
Zobowiązania krótkoterminowe	53 919	43 068	12 721	10 315
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 385	-1 612	-333	-386
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 709	-19 443	-651	-4 651
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-2 513	17 223	-604	4 120

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2015 roku -4,2386 PLN/EUR oraz na dzień 30 września 2014 roku -4,1755 PLN/EUR,
- poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku - 4,1585 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku - 4,1803 PLN/EUR.