

RAPORT OKRESOWY nr 3/2017

Temat: Raport okresowy – kwartalny - 3 kwartał 2017 roku

Data sporządzenia: 13.11.2017 r.

Podstawa prawna: zgodnie z § 82 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. 2014. 133

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

WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartały 2017 narastająco	3 kwartały 2016 narastająco	3 kwartały 2017 narastająco	3 kwartały 2016 narastająco
	tys. PLN	tys. PLN	tys. EUR	tys. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	283 803	200 253	66 674	45 837
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	20 945	17 098	4 920	3 914
Zysk (strata) brutto	20 311	16 208	4 772	3 710
Zysk (strata) netto	16 087	13 216	3 779	3 025
Średnioważona liczba akcji * (szt.)	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN/ szt. lub EUR/ szt.)	3,38	2,91	0,79	0,67
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/ szt. lub EUR/ szt.)	3,38	2,91	0,79	0,67
Aktywa	211 599	151 299	49 105	35 088
Kapitał własny	110 616	76 263	25 670	17 686
Zobowiązania długoterminowe	30 102	17 749	6 986	4 116
Zobowiązania krótkoterminowe	70 881	57 288	16 449	13 286
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 705	16 402	-401	3 754
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 821	-4 470	-3 482	-1 023
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	27 688	-2 011	6 505	-460

* w dniu 12 października 2017r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy dokonał rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego w drodze emisji 507.490 akcji serii D. Na dzień sprawozdania, tj. 6 listopada 2017r. liczba akcji uwzględniająca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o akcje serii D wynosi: 6.607.490 akcji. Odniesiony do tej ilości akcji zannualizowany zysk (strata) przypadająca na jedną akcję w okresie 3 kwartałów 2017 narastająco wyniósłby: 3,12 PLN/szt.

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 2017 roku 4,3091 EUR/PLN oraz na dzień 30 września 2016 roku 4,3120 EUR/PLN;
- 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 2017 roku do 30 września 2017 roku - 4,2566 EUR/PLN oraz dla okresu od 1 stycznia 2016 roku do 30 września 2016 roku 4,3688 EUR/PLN.