

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2014 I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC CP Kosmet Sp. z o. o.	w tys. PLN		w tys. EUR	
	12 miesięcy zakończone 31.12.2014	12 miesięcy zakończone 31.12.2013	12 miesięcy zakończone 31.12.2014	12 miesięcy zakończone 31.12.2013
Przychody ze sprzedaży	147 814	149 808	35 284	35 575
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	945	3 606	226	856
Zysk (strata) brutto	(2 684)	1 544	(641)	367
Zysk (strata) netto	(2 957)	507	(706)	120
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	6 294	3 487	1 502	828
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(15 229)	(13 687)	(3 635)	(3 250)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	14 402	10 829	3 438	2 572
Przepływy pieniężne netto, razem	5 467	629	1 305	150
	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe	42 953	27 494	10 077	6 630
Aktywa obrotowe	59 021	55 179	13 847	13 305
Rezerwy na zobowiązania	959	757	225	183
Zobowiązania długoterminowe	28 263	11 335	6 631	2 733
Zobowiązania krótkoterminowe	62 146	54 666	14 580	13 181
Rozliczenia międzyokresowe	354	360	83	87
Kapitał własny	7 957	11 421	1 867	2 754
w tym kapitał podstawowy	12 273	12 273	2 879	2 959
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 295	2 206	538	532
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych	-	1 928	-	465

Dla celów sporządzenia wybranych danych finansowych zastosowano zasady przeliczeń ustalone w § 85.2 *Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim*¹:

- pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej, przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na zadany dzień bilansowy.

WALUTA	31 grudnia 2014 roku	31 grudnia 2013 roku
EURO	4,2623	4,1472

- pozycje sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EURO według kursu, stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca wchodzącego w skład prezentowanego okresu. Zastosowane do przeliczenia kursy kształtują się następująco:

WALUTA	31 grudnia 2014 roku	31 grudnia 2013 roku
EURO	4,1893	4,2110