

REGIS Spółka z o.o.
WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2014 I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa REGIS	w tys. PLN		w tys. EURO	
	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014	01.01.2013 - 31.12.2013	01.01.2014 - 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	147 377,60	148 598,40	34 998,24	35 470,94
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	7 499,30	-2 371,30	1 780,88	-566,04
Zysk (strata) brutto	6 958,90	-5 366,00	1 652,55	-1 280,88
Zysk (strata) netto	5 895,20	-5 369,20	1 399,95	-1 281,65
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 660,90	-1 959,60	2 531,68	-467,76
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-4 671,80	-115 590,90	-1 109,43	-27 591,94
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 093,50	117 116,20	-972,10	27 956,03
Przepływy pieniężne netto, razem	1 895,40	-434,30	450,11	-103,67
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
Aktywa trwałe	49 534,50	132 676,90	11 944,08	31 128,01
Aktywa obrotowe	53 528,70	72 530,40	12 907,19	17 016,73
Kapitał własny	41 723,10	33 403,90	10 060,55	7 837,06
Rezerwy na zobowiązania	1 629,10	894,00	392,82	209,75
Zobowiązania długoterminowe	9 748,20	121 439,40	2 350,55	28 491,52
Zobowiązania krótkoterminowe	44 840,30	43 602,10	10 812,19	10 229,71
Rozliczenia międzyokresowe	5 122,30	5 867,80	1 235,12	1 376,67

1. Pozycje aktywów i pasów przeliczono na EURO według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy

Waluta	31.12.2013	31.12.2014
EURO	4,1472	4,2623

2. Pozycje RZiS i rachunku 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 roku obrotowego.

Waluta	31.12.2013	31.12.2014
EURO	4,2110	4,1893