

GRUPA KAPITAŁOWA REGIS
WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO 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	150 620,55	149 671,32	35 768,36	35 727,05
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	9 322,54	623,93	2 213,85	148,93
Zysk (strata) brutto	8 785,24	-1 211,09	2 086,26	-289,09
Zysk (strata) netto	7 719,98	-1 279,52	1 833,29	-305,43
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	15 042,20	992,60	3 572,12	236,94
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 976,80	-8 679,10	-1 894,28	-2 071,73
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-4 093,50	6 218,70	-972,10	1 484,42
Przepływy pieniężne netto, razem	2 968,00	1 462,50	704,82	349,10
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
Aktywa trwałe	31 211,41	41 282,73	7 525,90	9 685,55
Aktywa obrotowe	55 485,40	74 740,80	13 379,00	17 535,32
Kapitał własny	43 547,80	39 318,30	10 500,53	9 224,67
Rezerwy na zobowiązania	1 629,00	895,80	392,80	210,17
Zobowiązania długoterminowe	9 748,20	9 547,00	2 350,55	2 239,87
Zobowiązania krótkoterminowe	26 648,60	60 393,10	6 425,68	14 169,13
Rozliczenia międzyokresowe	5 122,20	5 867,80	1 235,10	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