

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA ROK 2015 I OKRES PORÓWNYWALNY

Grupa Kapitałowa PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o. o.	w tys. PLN		w tys. EUR	
	12 miesięcy zakończonych 31.12.2015	12 miesięcy zakończonych 31.12.2014	12 miesięcy zakończonych 31.12.2015	12 miesięcy zakończonych 31.12.2014
Przychody ze sprzedaży	133 727	147 814	31 955	35 284
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	(1 821)	945	(435)	226
Zysk (strata) brutto	(7 087)	(2 684)	(1 694)	(641)
Zysk (strata) netto	(7 202)	(2 957)	(1 721)	(706)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 014	6 294	481	1 502
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(11 384)	(15 229)	(2 720)	(3 635)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4 319	14 402	1 032	3 438
Przepływy pieniężne netto, razem	(5 051)	5 467	(1 207)	1 305
	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2014
Aktywa trwałe	49 373	42 953	11 586	10 077
Aktywa obrotowe	56 024	59 021	13 147	13 847
Rezerwy na zobowiązania	1 563	959	367	225
Zobowiązania długoterminowe	20 682	28 263	4 853	6 631
Zobowiązania krótkoterminowe	73 917	62 146	17 346	14 580
Rozliczenia międzyokresowe	303	354	71	83
Kapitał własny	6 705	7 957	1 573	1 867
w tym kapitał podstawowy	19 273	12 273	4 523	2 879
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	2 227	2 295	523	538
Kapitał własny udziałowców mniejszościowych	-	-	-	-

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 2015 roku	31 grudnia 2014 roku
EURO	4,2615	4,2623

- 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 2015 roku	31 grudnia 2014 roku
EURO	4,1848	4,1893

¹ Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami