

Miejsce wystawienia: Kożuszki Parcel
Data wystawienia: 14 maja 2014 roku



MFO S.A.
Kożuszki Parcel 70A
96-500 Sochaczew
Tel. (046) 864 09 80
Fax. (046) 864 09 89
NIP 837-16-05-871

RAPORT OKRESOWY nr 2/2014

Temat: Raport okresowy – I kwartał 2014r.

Data sporządzenia: 14.05.2014

Podstawa prawna: zgodnie z § 82 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)

Podstawowe, wybrane pozycje rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych (za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 roku oraz 31 marca 2013 roku)

WYBRANE DANE FINANSOWE	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2013- 31.03.2013	01.01.2014- 31.03.2014	01.01.2013- 31.03.2013
	TYS. PLN	TYS. PLN	TYS. EUR	TYS. EUR
Przychody z działalności operacyjnej	46 324	33 521	11 057	8 031
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	1 428	453	341	108
Zysk (strata) brutto	1 213	111	290	27
Zysk (strata) netto	990	13	236	3
Średnioważona liczba akcji *	6 100 000	5 000 000	6 100 000	5 000 000
Zysk (strata) przypadająca na jedną akcję (PLN oraz EUR)	0,16	0,0027	0,04	0,0006
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN oraz EUR)	0,16	0,0027	0,04	0,0006
Aktywa	92 247	76 735	22 115	18 369
Kapitał własny	45 162	26 606	10 827	6 369
Zobowiązania długoterminowe	8 180	6 753	1 961	1 616
Zobowiązania krótkoterminowe	38 904	43 377	9 327	10 384
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-4 083	661	-975	158
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 804	-671	-1 624	-161
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	7 324	-1 383	1 748	-331
średni kurs PLN/EUR w okresie			4,1894	4,1738

Powyższe dane finansowe za okres trzech miesięcy zakończony dnia 31 marca 2014 oraz 2013 roku zostały przeliczone na euro według następujących zasad:

- poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2014 roku -4,1713 PLN/EUR oraz na dzień 31 marca 2013 roku -4,1774 PLN/EUR ,

- 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 2014 roku do 31 marca 2014 roku - 4,1894 PLN/EUR oraz dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 31 marca 2013 roku - 4,1738 PLN/EUR.