

THE DUST S.A.

WYNIKI FINANSOWE ZA 2017 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNAWCZYMI ZA 2016 R.

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	- 31.12.2017 r. [PLN]	- 31.12.2016 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży produktów	665 541,35	311 756,58
Zysk z działalności operacyjnej	240 017,29	86 142,26
Amortyzacja	14 690,38	2 858,04
EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji)	254 707,67	89 000,30
Zysk brutto	237 474,78	86 098,61
Zysk netto	230 796,78	72 640,61

Wybrane pozycje bilansu	31.12.2017 r.	31.12.2016 r.
	[PLN]	[PLN]
Aktywa trwałe	839 669,64	238,18
Aktywa obrotowe	1 618 466,73	679 573,28
Kapitał własny	2 420 629,46	640 375,08
Kapitał zakładowy	148 000,00	133 500,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	37 506,91	39 436,38
Suma bilansowa	2 458 136,37	679 811,46

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	- 31.12.2017 r. [PLN]	- 31.12.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-514 963,04	-73 811,81
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-68 515,60	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 549 457,60	500 000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności razem	965 978,96	426 188,19
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	965 978,96	426 188,19
Środki pieniężne na początek okresu	489 839,53	63 651,34
Środki pieniężne na koniec okresu	1 455 818,49	489 839,53