

## THE DUST S.A.

## WYBRANE DANE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2018 R. WRAZ Z DANYMI PORÓWNAWCZYMI

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.
	- 31.03.2018 r. [PLN]	- 31.03.2017 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 694,88	338 103,85
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-133 036,35	276 722,03
Amortyzacja	21 898,93	644,60
EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji)	-111 137,42	277 366,63
Zysk (strata) brutto	-133 548,76	275 671,54
Zysk (strata) netto	-133 548,76	236 610,54

Wybrane pozycje bilansu	31.03.2018 r.	31.03.2017 r.
	[PLN]	[PLN]
Aktywa trwałe	1 026 945,83	264 245,54
Aktywa obrotowe	1 303 483,40	721 761,15
Kapitał własny	2 287 080,70	876 985,62
Kapitał zakładowy	148 000,00	133 500,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	43 348,53	109 021,07
Suma bilansowa	2 330 429,23	986 006,69

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.
	- 31.03.2018 r. [PLN]	- 31.03.2017 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	287 794,58	-200 522,22
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-698 915,03	-8 128,46
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności razem	-411 120,45	-208 650,68
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-411 120,45	-208 650,68
Środki pieniężne na początek okresu	1 455 818,49	489 839,53
Środki pieniężne na koniec okresu	1 044 698,04	281 188,85