

T-BULL S.A.
WYNIKI FINANSOWE – I KWARTAŁ 2018 R.
(str. 1/2)

BILANS – AKTYWA

Wyszczególnienie	31.03.2018 r. [PLN]	31.03.2017 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	14 253 496,38	9 696 559,20
I. Wartości niematerialne i prawne	6 571 177,84	4 929 777,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	423 894,69	240 684,85
III. Należności długoterminowe	204 894,02	204 894,02
IV. Inwestycje długoterminowe	29 714,40	40 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 023 815,43	4 281 203,02
B. Aktywa obrotowe	2 069 605,44	1 111 657,18
I. Zapasy	9 230,76	4 150,00
II. Należności krótkoterminowe	759 377,93	404 771,99
III. Inwestycje krótkoterminowe	520 447,33	279 024,28
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	780 549,42	423 710,91
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	212,50	0,00
AKTYWA RAZEM	16 323 314,32	10 808 216,38

BILANS – PASYWA

Wyszczególnienie	31.03.2018 r. [PLN]	31.03.2017 r. [PLN]
A. Kapitał własny	13 667 821,23	9 097 928,78
I. Kapitał podstawowy	112 410,00	110 200,00
II. Kapitał zapasowy	7 736 881,51	2 744 077,81
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 107 530,36	4 995 013,70
VI. Zysk (strata) netto	710 999,36	1 248 637,27
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 655 493,09	1 710 287,60
I. Rezerwy na zobowiązania	216,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	800 000,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 855 277,09	1 710 287,60
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	16 323 314,32	10 808 216,38

T-BULL S.A.
WYNIKI FINANSOWE – I KWARTAŁ 2018 R.
 (str. 2/2)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.
	– 31.03.2018 r. [PLN]	– 31.03.2017 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 956 491,49	2 221 186,91
Zysk z działalności operacyjnej	951 860,99	1 597 911,42
Amortyzacja	1 049 530,12	935 147,97
EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji)	2 001 391,11	2 533 059,39
Zysk (strata) netto	710 999,36	1 248 637,27

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2018 r.	01.01.2017 r.
	– 31.03.2018 r. [PLN]	– 31.03.2017 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 502 643,36	1 995 836,60
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 240 651,83	-2 242 169,26
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	734 771,82	271 584,00
Przepływy pieniężne netto razem	-3 236,65	25 251,34
Środki pieniężne na początek okresu	524 816,99	254 251,66
Środki pieniężne na koniec okresu	521 580,34	279 503,00