

**T-BULL S.A.**  
**WYNIKI FINANSOWE – III KWARTAŁ 2017 R.**  
(str. 1/2)

**BILANS – AKTYWA**

Wyszczególnienie	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>11 949 292,20</b>	<b>6 943 930,68</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	6 900 397,84	2 892 730,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236 238,81	116 348,17
III. Należności długoterminowe	204 894,02	204 894,02
IV. Inwestycje długoterminowe	39 314,40	40 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 568 447,13	3 689 958,26
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 518 636,64</b>	<b>845 390,11</b>
I. Zapasy	5 787,14	0,00
II. Należności krótkoterminowe	237 869,10	174 200,48
III. Inwestycje krótkoterminowe	720 569,01	590 050,86
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	554 411,39	81 138,77
<b>C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>13 467 928,84</b>	<b>7 789 320,79</b>

**BILANS – PASYWA**

Wyszczególnienie	30.09.2017 r. [PLN]	30.09.2016 r. [PLN]
<b>A. Kapitał własny</b>	<b>11 524 836,36</b>	<b>6 385 636,87</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 410,00	110 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 736 881,51	2 736 267,81
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	3 675 544,85	3 539 169,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 943 092,48</b>	<b>1 403 683,92</b>
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	5 600,00
II. Zobowiązania długoterminowe	1 200 000,00	1 200 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	743 092,48	198 083,92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>13 467 928,84</b>	<b>7 789 320,79</b>

**T-BULL S.A.**  
**WYNIKI FINANSOWE – III KWARTAŁ 2017 R.**  
 (str. 2/2)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Wyszczególnienie	01.07.2017 r.	01.01.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 931 290,50	6 128 065,43	2 231 433,26	6 314 602,65
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 135 667,28	4 030 305,35	1 515 046,87	4 531 532,18
Amortyzacja	720 003,63	2 649 446,75	652 928,60	2 067 959,83
Zysk (strata) brutto	1 614 461,23	4 578 005,85	1 451 518,43	4 370 730,06
Zysk (strata) netto	1 290 594,23	3 675 544,85	1 175 999,43	3 539 169,06

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Wyszczególnienie	01.07.2017 r.	01.01.2017 r.	01.07.2016 r.	01.01.2016 r.
	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2017 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]	– 30.09.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 802 745,43	6 375 721,39	1 627 076,01	5 498 409,10
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 112 110,12	-6 209 201,04	-1 836 718,69	-5 376 627,16
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	300 000,00	0,00	-196 200,00
Przepływy pieniężne netto razem	690 635,31	466 520,35	-209 642,68	-74 418,06
Środki pieniężne na początek okresu	30 136,70	254 763,43	799 693,54	664 468,92
Środki pieniężne na koniec okresu	720 772,01	720 772,01	590 050,86	590 050,86