

T-BULL S.A.

WYNIKI FINANSOWE – 2016 R.

BILANS			
Wyszczególnienie	31.12.2016 r. [tys. PLN]		31.12.2015 r. [tys. PLN]
	wykonanie	prognoza	
Aktywa trwałe	8 390	-	3 503
Aktywa obrotowe	825	-	873
Kapitał własny	7 681	-	2 843
Kapitał zakładowy	110	-	101
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 533	-	1 534
Zobowiązania długoterminowe	0	-	1 200
Zobowiązania krótkoterminowe	1 533	-	333
Suma bilansowa	9 214	-	4 376

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. [tys. PLN]		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. [tys. PLN]
	wykonanie	prognoza	
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	13 596	-	6 818
Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 499	8 820	3 920
EBIT	6 172	6 389	1 900
EBITDA	9 060	7 325	4 052
Zysk (strata) netto	4 826	4 817	1 398

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH			
Wyszczególnienie	01.01.2016 r. - 31.12.2016 r. [tys. PLN]		01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. [tys. PLN]
	wykonanie	prognoza	
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	7 536	-	3 624
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 642	-	-4 507
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-304	-	1 342
Przepływy pieniężne netto razem	-410	-	459
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-410	-	459
Środki pieniężne na początek okresu	664	-	205
Środki pieniężne na koniec okresu	255	-	664