

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

BILANS – AKTYWA

Wyszczególnienie	31.12.2017 r. [PLN]	31.12.2016 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	13 045 109,67	8 389 634,91
I. Wartości niematerialne i prawne	6 543 250,35	3 937 989,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	224 530,20	175 041,40
III. Należności długoterminowe	204 894,02	204 894,02
IV. Inwestycje długoterminowe	29 714,40	40 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 042 720,70	4 031 709,71
B. Aktywa obrotowe	1 816 511,89	840 222,42
I. Zapasy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	665 066,02	487 357,65
III. Inwestycje krótkoterminowe	523 172,21	254 251,66
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	628 273,66	98 613,11
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	170,00	0,00
AKTYWA RAZEM	14 861 791,56	9 229 857,33

BILANS – PASYWA

Wyszczególnienie	31.12.2017 r. [PLN]	31.12.2016 r. [PLN]
A. Kapitał własny	12 956 821,87	7 849 291,51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	112 410,00	110 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	7 736 881,51	2 744 077,81
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	5 107 530,36	4 995 013,70
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 904 969,69	1 380 565,82
I. Rezerwy na zobowiązania	216,00	6,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 897 013,92	1 380 559,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 739,77	0,00
PASYWA RAZEM	14 861 791,56	9 229 857,33

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.10.2017 r.	01.01.2017 r.	01.10.2016 r.	01.01.2016 r.
	– 31.12.2017 r. [PLN]	– 31.12.2017 r. [PLN]	– 31.12.2016 r. [PLN]	– 31.12.2016 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 102 944,26	8 231 009,69	2 183 934,40	8 498 537,05
Zysk z działalności operacyjnej	1 346 862,05	5 377 167,40	1 640 706,30	6 172 238,48
Amortyzacja	1 031 889,27	3 681 336,02	819 663,43	2 887 623,26
EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji)	2 378 751,32	9 058 503,42	2 460 369,73	9 059 861,74
Zysk (strata) netto	1 431 985,51	5 107 530,36	1 455 844,64	4 995 013,70

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.10.2017 r.	01.01.2017 r.	01.10.2016 r.	01.01.2016 r.
	– 31.12.2017 r. [PLN]	– 31.12.2017 r. [PLN]	– 31.12.2016 r. [PLN]	– 31.12.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 329 845,91	7 705 364,30	2 045 496,27	7 536 095,37
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 467 720,34	-7 676 921,38	-2 265 270,66	-7 641 897,82
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-58 389,36	241 610,64	-115 513,04	-303 903,04
Przepływy pieniężne netto razem	-196 263,80	270 053,56	-335 287,43	-409 705,49
Środki pieniężne na początek okresu	721 080,78	254 763,43	589 539,09	664 468,92
Środki pieniężne na koniec okresu	524 816,99	524 816,99	254 251,66	254 251,66