

THE DUST S.A.

**WYBRANE DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2018 R.
I NARASTAJĄCO ZA TRZY PIERWSZE KWARTAŁY 2018 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNAWCZYMI**

Wybrane pozycje bilansu [PLN]	30.09.2018 r.	30.09.2017 r.
Aktywa trwałe	1 290 016,59	576 911,96
Aktywa obrotowe	746 630,88	454 860,80
Kapitał własny	1 954 789,18	1 002 878,53
Kapitał zakładowy	148 000,00	133 500,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	81 858,29	28 894,23
Suma bilansowa	2 036 647,47	1 031 772,76

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [PLN]	01.07.2018 r.	01.01.2018 r.	01.07.2017 r.	01.01.2017 r.
	- 30.09.2018 r.	- 30.09.2018 r.	- 30.09.2017 r.	- 30.09.2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 134,69	102 122,62	5 606,90	630 442,41
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-151 788,30	-466 902,09	-64 795,01	402 733,82
Amortyzacja	44 348,34	108 862,12	1 773,96	4 007,62
EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji)	-107 439,96	-358 039,97	-63 021,05	406 741,44
Zysk (strata) brutto	-150 214,08	-465 840,28	-64 853,79	401 564,45
Zysk (strata) netto	-150 214,08	-465 840,28	-64 853,79	362 503,45

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych [PLN]	01.07.2018 r.	01.01.2018 r.	01.07.2017 r.	01.01.2017 r.
	- 30.09.2018 r.	- 30.09.2018 r.	- 30.09.2017 r.	- 30.09.2017 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	113 920,15	156 366,13	-217 985,25	-452 606,80
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-444 797,31	-1 143 712,34	-6 178,05	-26 724,39
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności razem	-330 877,16	-987 346,21	-224 163,30	-479 331,19
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-330 877,16	-987 346,21	-224 163,30	-479 331,19
Środki pieniężne na początek okresu	799 349,44	1 455 818,49	234 671,64	489 839,53
Środki pieniężne na koniec okresu	468 472,28	468 472,28	10 508,34	10 508,34