

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

BILANS – AKTYWA

Wyszczególnienie	30.06.2018 r. [PLN]	30.06.2017 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	15 690 945,97	11 070 770,67
I. Wartości niematerialne i prawne	6 409 394,88	4 966 432,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	213 336,65	234 391,86
III. Należności długoterminowe	204 894,02	204 894,02
IV. Inwestycje długoterminowe	29 714,40	34 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 833 606,02	5 631 052,18
B. Aktywa obrotowe	1 938 188,11	892 264,80
I. Zapasy	0,00	4 150,00
II. Należności krótkoterminowe	591 739,28	305 380,58
III. Inwestycje krótkoterminowe	593 680,46	30 136,70
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	752 768,37	552 597,52
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	340,00	0,00
AKTYWA RAZEM	17 629 474,08	11 963 035,47

BILANS – PASYWA

Wyszczególnienie	30.06.2018 r. [PLN]	30.06.2017 r. [PLN]
A. Kapitał własny	14 570 517,90	10 234 242,13
I. Kapitał podstawowy	112 410,00	110 200,00
II. Kapitał zapasowy	12 844 417,87	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	0,00	4 995 013,70
VI. Zysk (strata) netto	1 613 690,03	2 384 950,62
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 058 956,18	1 728 793,34
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 058 956,18	1 728 793,34
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	17 629 474,08	11 963 035,47

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.04.2018 r. – 30.06.2018 r. [PLN]	01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. [PLN]	01.04.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]	01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 649 046,28	3 605 537,77	1 975 588,02	4 196 774,93
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	927 543,00	2 093 588,94	1 296 726,65	2 894 638,07
Amortyzacja	885 422,56	1 934 952,68	994 295,15	1 929 443,12
EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji)	1 812 965,56	4 028 541,62	2 291 021,80	4 824 081,19
Zysk (strata) netto	725 150,72	1 613 690,03	1 136 313,35	2 384 950,62

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.04.2018 r. – 30.06.2018 r. [PLN]	01.01.2018 r. – 30.06.2018 r. [PLN]	01.04.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]	01.01.2017 r. – 30.06.2017 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 522 017,05	3 437 712,35	2 119 619,04	4 114 465,15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 108 687,20	-4 563 523,98	-2 368 506,62	-4 610 675,88
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-340 096,72	1 194 675,10	0,00	271 584,00
Przepływy pieniężne netto razem	73 233,13	68 863,47	-248 887,58	-224 626,73
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	73 233,13	70 508,25	-248 887,58	-224 114,96
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	1 644,78	0,00	511,77
Środki pieniężne na początek okresu	520 447,33	524 816,99	279 024,28	254 763,43
Środki pieniężne na koniec okresu	593 680,46	593 680,46	30 136,70	30 136,70