

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

BILANS – AKTYWA

Wyszczególnienie	31.03.2017 r. [PLN]	31.03.2016 r. [PLN]
A. Aktywa trwałe	9 696 559,20	4 442 235,91
I. Wartości niematerialne i prawne	4 929 777,31	2 591 725,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	240 684,85	60 645,54
III. Należności długoterminowe	204 894,02	72 392,36
IV. Inwestycje długoterminowe	40 000,00	40 000,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 281 203,02	1 677 472,04
B. Aktywa obrotowe	1 111 657,18	877 862,28
I. Zapasy	4 150,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	404 771,99	83 420,34
III. Inwestycje krótkoterminowe	279 024,28	705 029,56
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	423 710,91	89 412,38
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	10 808 216,38	5 320 098,19

BILANS – PASYWA

Wyszczególnienie	31.03.2017 r. [PLN]	31.03.2016 r. [PLN]
A. Kapitał własny	9 097 928,78	3 953 802,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	110 200,00	110 200,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	2 744 077,81	1 343 396,28
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	4 995 013,70	1 398 471,53
VI. Zysk (strata) netto	1 248 637,27	1 101 735,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 710 287,60	1 366 295,38
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	1 200 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 710 287,60	166 295,38
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	10 808 216,38	5 320 098,19

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wyszczególnienie	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	– 31.03.2017 r. [PLN]	– 31.03.2016 r. [PLN]
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	3 774 566,95	2 730 387,61
Zysk z działalności operacyjnej	1 597 911,42	1 426 705,38
Amortyzacja	935 147,97	501 111,09
Zysk brutto	1 555 722,27	1 355 188,00
Podatek dochodowy	307 085,00	253 453,00
Zysk netto	1 248 637,27	1 101 735,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Wyszczególnienie	01.01.2017 r.	01.01.2016 r.
	– 31.03.2017 r. [PLN]	– 31.03.2016 r. [PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 995 836,60	1 701 674,99
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 242 169,26	-1 440 585,31
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	271 584,00	-220 529,04
Przepływy pieniężne netto razem	25 251,34	40 560,64
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	25 251,34	40 560,64
Środki pieniężne na początek okresu	254 251,66	664 468,92
Środki pieniężne na koniec okresu	279 503,00	705 029,56