

THE DUST S.A.

WYBRANE DANE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ 2018 R.

I NARASTAJĄCO ZA DWA PIERWSZE KWARTAŁY 2018 R. WRAZ Z DANymi PORÓWNAWCZYMI

Wybrane pozycje rachunku zysków i strat [PLN]	01.04.2018 r. - 30.06.2018 r.	01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	01.04.2017 r. - 30.06.2017 r.	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
Przychody netto ze sprzedaży produktów	18 293,05	71 987,93	286 731,66	624 835,51
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-182 077,44	-315 113,79	190 806,80	467 528,83
Amortyzacja	42 614,85	64 513,78	1 589,06	2 233,66
EBITDA (zysk operacyjny nieuwzględniający kosztu amortyzacji)	-139 462,59	-250 600,01	192 395,86	469 762,49
Zysk (strata) brutto	-182 077,44	-315 626,20	190 746,70	466 418,24
Zysk (strata) netto	-182 077,44	-315 626,20	190 746,70	427 357,24

Wybrane pozycje bilansu [PLN]	30.06.2018 r.	30.06.2017 r.
Aktywa trwałe	1 167 474,80	425 258,20
Aktywa obrotowe	1 008 694,80	695 475,14
Kapitał własny	2 105 003,26	1 067 732,32
Kapitał zakładowy	148 000,00	133 500,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	71 166,34	53 001,02
Suma bilansowa	2 176 169,60	1 120 733,34

Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych [PLN]	01.04.2018 r. - 30.06.2018 r.	01.01.2018 r. - 30.06.2018 r.	01.04.2017 r. - 30.06.2017 r.	01.01.2017 r. - 30.06.2017 r.
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-245 348,60	42 445,98	-34 099,33	-234 621,55
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-698 915,03	-12 417,88	-20 546,34
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności razem	-245 348,60	-656 469,05	-46 517,21	-255 167,89
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-245 348,60	-656 469,05	-46 517,21	-255 167,89
Środki pieniężne na początek okresu	1 044 698,04	1 455 818,49	281 188,85	489 839,53
Środki pieniężne na koniec okresu	799 349,44	799 349,44	234 671,64	234 671,64