

SZAR SA

42-280 Częstochowa, ul. Druciana 1

Rachunek przepływów pieniężnych

	2016r	2017r
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	198 243,42	417 308,41
II. Korekty razem	337 308,65	-2 540 577,40
1. Amortyzacja	352 799,70 zł	306 525,65 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	53 750,91 zł	41 565,60 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-98 744,43 zł	-7 500,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	-86 784,00 zł	-24 697,99 zł
6. Zmiana stanu zapasów	510 666,21 zł	-1 335 120,39 zł
7. Zmiana stanu należności	-103 680,07 zł	424 625,12 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-397 474,45 zł	-2 000 356,20 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	106 774,78 zł	54 380,81 zł
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	535 552,07	-2 123 268,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	140 713,01	7 500,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	130 713,01 zł	7 500,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	10 000,00 zł	
3. Z aktywów finansowych		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- zbycie aktywów finansowych		
- dywidendy i udziały w zyskach		
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
- odsetki		
- inne wpływy z aktywów finansowych		
4. Inne wpływy inwestycyjne		
II. Wydatki	639 947,70	136 797,16
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	639 947,70 zł	136 797,16 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3. Na aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-499 234,69	-129 297,16
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	809 259,49	798 796,53
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	616 377,80 zł	798 796,53 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe	192 881,69 zł	
II. Wydatki	97 464,37	40 305,71



1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	43 713,46 zł	40 305,71 zł
8.	Odsetki	53 750,91 zł	
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	711 795,12	758 490,82
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	748 112,50 zł	-1 494 075,33 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-748 112,50 zł	-1 494 075,33 zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	997 332,04 zł	1 745 444,54 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	1 745 444,54 zł	251 369,21 zł

.....
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Częstochowa, 2018-03-22

Prezes Zarządu
 Monika Stryszawska



.....
Podpis kierownika jednostki

PREZES ZARZĄDU
 Szymon Rurarz

SZAR SPÓŁKA AKCYJNA
 42-280 Częstochowa, ul. Druciana 1
 tel. 34 365 17 95, fax 34 365 16 19
 NIP 573-10-34-358 Regon 150143223