

SZAR SA

42-280 Częstochowa, ul. Druciana 1

Rachunek przepływów pieniężnych

		2023r	2024r
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 626 390,05	-1 769 150,70
II.	Korekty razem	1 566 994,78	1 291 048,75
1.	Amortyzacja	179 805,71 zł	204 902,43 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	91 888,37 zł	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-5 668,20 zł	-46 024,39 zł
5.	Zmiana stanu rezerw	-6 006,00 zł	0,00 zł
6.	Zmiana stanu zapasów	729 291,02 zł	175 989,57 zł
7.	Zmiana stanu należności	592 129,99 zł	1 043 427,37 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	14 981,65 zł	-99 885,57 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-29 427,76 zł	12 639,34 zł
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-59 395,27	-478 101,95
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	24 796,75	46 024,39
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24 796,75 zł	46 024,39 zł
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00 zł	0,00 zł
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00 zł	0,00 zł
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	71 645,76	47 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	71 645,76 zł	47 000,00 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)	-46 849,01	-975,61
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	0,00	198 954,34
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	0,00 zł	198 954,34 zł
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł
II.	Wydatki	1 077 034,53	9 420,49
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.	Spląty kredytów i pożyczek	502 377,62 zł	0,00 zł
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	9 420,49 zł
8.	Odsetki	91 888,37 zł	0,00 zł
9.	Inne wydatki finansowe	482 768,54 zł	0,00 zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 077 034,53	189 533,85
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 183 278,81 zł	-289 543,71 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 183 278,81 zł	-289 543,71 zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 642 048,64 zł	458 769,83 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	458 769,83 zł	169 226,12 zł
		0,00	0,00

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

Częstochowa, 19-03-2025