

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

SZAR S.A.
BILANS - AKTYWA

W wyniku zbadania sprawozdania
finansowego za rok 2015
stwierdza się jego prawidłowość
zgodnie, ze sformułowaną opinią
bilansowa data 16.05.2016
Biegły rewident Nr 5342
Zofia Skowron

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A. Aktywa trwałe		6 611 569,35	6 652 248,55
I. Wartości niematerialne i prawne		11 255,58	9 954,58
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2. Wartość firmy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		11 255,58	9 954,58
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 519 511,13	5 055 704,44
1. Środki trwałe		1 999 609,16	1 532 896,97
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		58 910,62	58 355,26
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 039 290,61	920 773,90
c) urządzenia techniczne i maszyny		602 868,12	417 093,71
d) środki transportu		272 108,04	116 016,17
e) inne środki trwałe		26 431,77	20 657,93
2. Środki trwałe w budowie		2 519 901,97	3 522 807,47
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe		13 410,12	13 410,12
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek		13 410,12	13 410,12
IV. Inwestycje długoterminowe		1 909 706,41	1 409 706,41
1. Nieruchomości		1 409 706,41	1 409 706,41
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe		500 000,00	
a) w jednostkach powiązanych			
– udziały lub akcje			
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach		500 000,00	
– udziały lub akcje		500 000,00	
– inne papiery wartościowe			
– udzielone pożyczki			
– inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		157 686,11	163 473,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		155 105,00	163 473,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		2 581,11	
B. Aktywa obrotowe		15 629 099,58	15 245 501,41
I. Zapasy		5 069 021,32	6 907 014,91
1. Materiały		3 349 314,75	6 221 254,59
2. Półprodukty i produkty w toku			
3. Produkty gotowe		368 279,90	654 909,46
4. Towary		1 351 426,67	30 850,86
5. Zaliczki na dostawy			

II. Należności krótkoterminowe	8 625 874,40	6 246 883,06
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
– do 12 miesięcy		
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	8 625 874,40	6 246 883,06
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	8 587 408,76	6 110 968,94
– do 12 miesięcy	8 587 408,76	6 110 968,94
– powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	34 735,00	59 022,00
c) inne	3 730,64	76 892,12
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 828 483,55	1 881 320,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 828 483,55	1 881 320,78
a) w jednostkach powiązanych		
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki		
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	1 704 272,35	883 988,74
– udziały lub akcje		
– inne papiery wartościowe		
– udzielone pożyczki	1 704 272,35	883 988,74
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	124 211,20	997 332,04
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	124 211,20	997 332,04
– inne środki pieniężne		
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	105 720,31	210 282,66
Aktywa razem	22 240 668,93	21 897 749,96

Częstochowa, 03.03.2016r.

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Kromolowska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Rurarz

SZAR S.A.
BILANS - PASYWA

SZAR SPÓŁKA AKCYJNA

42-280 Częstochowa, ul. Druciana 1
tel. 34 365 17 95, fax 34 365 16 19
NIP 579 10 34 358 Regon 150143223

Lp	Wyszczególnienie	Stan na	
		31.12.2014	31.12.2015
		w złotych	w złotych
1	2	3	4
A.	Kapitał (fundusz) własny	13 891 485,90	12 426 154,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 000 000,00	11 000 000,00
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	(2 000 000,00)	(2 000 000,00)
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	6 112 696,01	4 891 485,90
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII.	Zysk (strata) netto	(1 221 210,11)	(1 465 331,23)
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 349 183,03	9 471 595,29
I.	Rezerwy na zobowiązania	359 758,00	351 554,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	346 758,00	340 554,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	– długoterminowa		
	– krótkoterminowa		
3.	Pozostałe rezerwy	13 000,00	11 000,00
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe	13 000,00	11 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	58 029,79	
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec pozostałych jednostek	58 029,79	
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	58 029,79	
d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 931 395,24	9 120 041,29
1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2.	Wobec pozostałych jednostek	7 931 395,24	9 120 041,29
a)	kredyty i pożyczki	5 066 197,28	3 554 272,28
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe	97 917,02	34 207,50
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 116 693,68	5 256 741,65
	– do 12 miesięcy	2 116 693,68	5 256 741,65
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		9 535,71
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	461 006,68	87 637,50
h)	z tytułu wynagrodzeń	186 558,24	177 469,53
i)	inne	3 022,34	177,12
3.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	– długoterminowe		
	– krótkoterminowe		
Pasywa razem		22 240 668,93	21 897 749,96

Częstochowa, 03.03.2015r.

Miejsce i data sporządzenia

Podpis osoby sporządzającej:
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Kromolowska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Kurarz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant kalkulacyjny)

LP	Wyszczególnienie	2014	2015
		poprzedni rok kwota	bieżący rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	38 195 682,93	28 218 872,38
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 644 566,57	20 050 148,26
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 551 116,36	8 168 724,12
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	34 795 944,66	25 511 570,94
	– jednostkom powiązanim		
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	21 297 618,11	19 009 889,46
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 498 326,55	6 501 681,48
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	3 399 738,27	2 707 301,44
D.	Koszty sprzedaży	1 534 573,35	1 397 662,37
E.	Koszty ogólnego zarządu	3 240 974,42	2 576 981,52
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	(1 375 809,50)	(1 267 342,45)
G.	Pozostałe przychody operacyjne	661 708,32	340 893,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	(6 493,67)	59 558,46
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	668 201,99	281 334,61
H.	Pozostałe koszty operacyjne	533 107,03	1 039 797,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	533 107,03	1 039 797,05
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	(1 247 208,21)	(1 966 246,43)
J.	Przychody finansowe	485 780,11	625 894,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	142 412,27	502 735,07
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	343 367,84	123 159,65
K.	Koszty finansowe	312 936,01	139 551,52
I.	Odsetki, w tym:	312 936,01	139 551,52
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
L.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J–K)	(1 074 364,11)	(1 479 903,23)
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.–M.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
N.	Zysk (strata) brutto (L+I–M)	(1 074 364,11)	(1 479 903,23)
O.	Podatek dochodowy	146 846,00	(14 572,00)
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
R.	Zysk (strata) netto (N–O–P)	(1 221 210,11)	(1 465 331,23)

Miejsce i data sporządzenia
 Częstochowa, 03.03.2016r.

Częstochowa, 03.03.2016

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Kromolowska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Rurarz

SZAR SPÓŁKA AKCYJNA42-280 Częstochowa, ul. Druciana 1
tel. SZAR S.A. 95, fax 34 365 16 19
NIP 573-10-34-358 Regon 150143223**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**
(wariant porównawczy)

LP.	Wyszczególnienie	2014	2015
		poprzedni rok kwota	bieżący rok kwota
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37 743 604,57	28 505 501,94
	– od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	22 644 566,57	20 050 148,26
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	(452 078,36)	286 629,56
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 551 116,36	8 168 724,12
B.	Koszty działalności operacyjnej	39 119 414,07	29 772 844,39
I.	Amortyzacja	533 709,73	459 479,77
II.	Zużycie materiałów i energii	16 013 003,59	14 359 004,23
III.	Usługi obce	5 179 159,48	4 931 688,23
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	237 289,02	216 194,67
	– podatek akcyzowy	6 243,00	5 841,00
V.	Wynagrodzenia	2 935 949,89	2 677 105,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	456 355,15	422 137,50
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	265 620,66	205 552,52
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 498 326,55	6 501 681,48
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	(1 375 809,50)	(1 267 342,45)
D.	Pozostałe przychody operacyjne	661 708,32	340 893,07
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	(6 493,67)	59 558,46
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	668 201,99	281 334,61
E.	Pozostałe koszty operacyjne	533 107,03	1 039 797,05
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne	533 107,03	1 039 797,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	(1 247 208,21)	(1 966 246,43)
G.	Przychody finansowe	485 780,11	625 894,72
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	142 412,27	502 735,07
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne	343 367,84	123 159,65
H.	Koszty finansowe	312 936,01	139 551,52
I.	Odsetki, w tym:	312 936,01	139 551,52
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G–H)	(1 074 364,11)	(1 479 903,23)
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-–J)	(1 074 364,11)	1 479 903,23
L.	Podatek dochodowy	146 846,00	(14 572,00)
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	(1 221 210,11)	(1 465 331,23)

Miejsce i data sporządzenia

Częstochowa, 18.03.2015

Podpis osoby sporządzającej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Kromalowska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Rurarz

SZAR SPÓŁKA AKCYJNA

42-280 Częstochowa, ul. Druciana 1

tel. 34 365 17 95, fax 34 365 16 19

Nazwa firmy

NIP 573-10-34-358 Regon 150143223

W wyniku zbadania sprawozdania finansowego za rok 2015 stwierdza się jego prawidłowość zgodnie, ze sformułowaną opinią Kraków dnia 16.05.2016

Biegły rewident Nr 5342
Zofia Skowron

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		2014	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny	15 112 696,01	13 891 485,90
	- korekty błędów podstawowych		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu(BO), po korektach	15 112 696,01	13 891 485,90
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	11 000 000,00	11 000 000,00
1.1.	Zmiany kapitału(funduszu) podstawowego		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
b.	zmniejszenie (z tytułu)znak -		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	11 000 000,00	11 000 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-2 000 000,00	-2 000 000,00
a.	zwiększenie (z tytułu)		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-2 000 000,00	-2 000 000,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a.	zwiększenie		
b.	zmniejszenie (znak -)		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	5 583 311,97	6 112 696,01
4.1.	Zmiany kapitału(funduszu) zapasowego	529 384,04	-1 221 210,11
a.	zwiększenie (z tytułu)	529 384,04	-1 221 210,11
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- z podziału zysku (ustawowo)		
	- z podziału zysku		
	- inne		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -	-1 221 210,11	-1 465 331,23
	- pokrycia straty(znak -)	-1 221 210,11	-1 465 331,23
4.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	4 891 485,90	3 436 154,67
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -		
	- zbycia środków trwałych (znak -)		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
b.	zmniejszenie (z tytułu) znak -		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
	- inne		
b.	zmniejszenie z tytułu korekty błędów podstawowych		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.	Wynik netto	-1 221 210,11	-1 465 331,23
a.	Zysk netto	-1 221 210,11	-1 465 331,23
b.	Strata netto znak -		
c.	Odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	13 891 485,90	12 426 154,67
III.	Kapitał (fundusz) własny , po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 891 485,90	12 426 154,67

Miejsce i data sporządzenia

Częstochowa, 03.03.2016r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Kromolowska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Burarz

SZAR SPÓŁKA AKCYJNA

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

RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015r.

(metoda pośrednia)

Wyszczególnienie		2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-1 221 210,11	-1 465 331,23
II.	Korekty razem	4 848 926,17	4 079 820,43
1.	Amortyzacja	533 709,73	459 479,77
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	181 308,86	-6 825,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	6 493,67	-59 558,46
5.	Zmiana stanu rezerw	45 659,00	-8 204,00
6.	Zmiana stanu zapasów	896 903,51	-1 837 993,59
7.	Zmiana stanu należności	3 396 384,16	2 378 991,34
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-392 731,27	2 764 280,59
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	181 198,51	-110 349,24
10.	Inne korekty		500 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	3 627 716,06	2 614 489,20
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	227 494,70	105 914,90
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	227 494,70	105 914,90
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	3 294 581,48	1 040 728,52
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 684 338,18	1 040 728,52
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	110 243,30	
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	500 000,00	
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	500 000,00	
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 067 086,78	-934 813,62
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	99 968,41	923 948,90
	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
1.	Kredyty i pożyczki	99 968,41	704 626,57
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
3.	Inne wpływy finansowe		219 322,33
II.	Wydatki	2 694 806,51	1 730 503,64
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	2 423 407,86	1 511 925,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	110 950,11	121 739,31
8.	Odsetki	160 449,54	96 839,33
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 594 838,10	-806 554,74
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-2 034 208,82	873 120,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2 034 208,82	873 120,84
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 158 420,02	124 211,20
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	124 211,20	997 332,04
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Miejsce i data sporządzenia

Częstochowa, dnia 03.03.2016r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Henryka Kromolowska

PREZES ZARZĄDU

Szymon Kurarz