

SIARKA POLSKA S.A.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31.12.2017

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
(w złotych)		Rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2017	Rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2016
A. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I.	Zysk (strata) netto	-1 095 375,97	-178 832,53
II.	Korekty razem	959 339,29	338,33
1.	Amortyzacja	0,00	0,00
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	15 727,63	22 362,96
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	960 059,83	-161,63
5.	Zmiana stanu rezerw	-21 071,00	-1 228,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	-6 941,54	-14 879,49
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 289,99	9 669,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	15 854,36	-15 424,73
10.	Inne korekty		0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-136 036,68	-178 494,20
B. PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I.	Wpływy	81 954,12	103 403,20
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym	81 954,12	90 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	90 000,00
b)	w pozostałych jednostkach	81 954,12	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	81 954,12	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	13 403,20
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	81 954,12	103 403,20

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego

SIARKA POLSKA S.A.

Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31.12.2017

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)			
(w złotych)		Rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2017	Rok obrotowy zakończony dnia 31.12.2016
C.	PRZEPIYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I.	Wpływy	120 000,00	90 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	120 000,00	90 000,00
3.	Emisja udziałów	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	29,00	10 764,09
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	29,00	10 764,09
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	119 971,00	79 235,91
D.	PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III. ±B.III.±C.III.)	65 888,44	4 144,91
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	20	65 888,44
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11 620,90	7 475,99
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F±D), W TYM:	77 509,34	11 620,90
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego