

ASSETUS S.A.
ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź
NIP: 6793027361

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2016r.	1.07.-30.09.2016r.	1.01.-30.09.2015r.	1.07.-30.09.2015r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(139 827,59)	(73 214,12)	(93 604,70)	(23 583,00)
II	Korekty razem	119 322,21	66 897,21	53 688,74	8 467,11
1	Amortyzacja	10 934,10	3 022,50	11 332,44	3 777,48
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 979,31	1 981,36	31 902,79	11 185,05
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	72 050,00	56 100,00	85 250,00	17 050,00
5	Zmiana stanu rezerw	(8 090,00)	1 100,00	4 024,00	679,00
6	Zmiana stanu zapasów			90 000,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	(13 507,77)	946,98	(129 999,34)	(14 438,52)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	62 700,64	16 990,18	(4 604,97)	4 555,53
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(9 744,07)	(13 243,81)	(34 216,18)	(14 341,43)
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(20 505,38)	(6 316,91)	(39 915,96)	(15 115,89)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	0,00	0,00	209 598,68	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych				
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	209 598,68	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			209 598,68	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	(209 598,68)	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	180 000,00	0,00	211 577,18	171,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	180 000,00		211 577,18	171,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	116 041,46	0,08	21 007,68	21 007,68
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	Splata kredytów i pożyczek	115 000,00			
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			21 007,68	21 007,68
8	Odsetki	1 041,46	0,08		
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	63 958,54	(0,08)	190 569,50	(20 836,68)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	43 453,16	(6 316,99)	(58 945,14)	(35 952,57)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	43 453,16	(6 316,99)	(58 945,14)	(35 952,57)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 605,39	57 375,54	78 840,00	55 847,43
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	51 058,55	51 058,55	19 894,86	19 894,86
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				