

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

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2016r.	1.04.-30.06.2016r.	1.01.-30.06.2015r.	1.04.-30.06.2015r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(66 613,47)	(6 892,52)	(70 021,70)	40 669,17
II	Korekty razem	52 425,00	1 719,45	45 221,63	(50 446,72)
1	Amortyzacja	7 911,60	3 955,80	7 554,96	3 777,48
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 997,95	929,67	20 717,74	13 364,84
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 950,00	(18 700,00)	68 200,00	(72 050,00)
5	Zmiana stanu rezerw	(9 190,00)	(10 279,00)	3 345,00	1 682,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	90 000,00	0,00
7	Zmiana stanu należności	(14 454,75)	(2 459,79)	(115 560,82)	1 746,19
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	45 710,46	17 775,83	(9 160,50)	(10 586,41)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 499,74	10 496,94	(19 874,75)	11 619,18
10	Inne korekty				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(14 188,47)	(5 173,07)	(24 800,07)	(9 777,55)
B	Przeplwy 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	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00	(209 598,68)	0,00
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	180 000,00	0,00	211 406,18	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	180 000,00		211 406,18	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	116 041,38	1 041,38	0,00	0,00
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				
8	Odsetki	1 041,38	1 041,38		
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	63 958,62	(1 041,38)	211 406,18	0,00
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	49 770,15	(6 214,45)	(22 992,57)	(9 777,55)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	49 770,15	(6 214,45)	(22 992,57)	(9 777,55)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 605,39	63 589,99	78 840,00	65 624,98
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	57 375,54	57 375,54	55 847,43	55 847,43
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				