

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

**Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany**

**metoda pośrednia**

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2016r.	1.07.-30.09.2016r.	1.01.-30.09.2015r.	1.07.-30.09.2015r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(85 975,60)</b>	<b>(16 386,62)</b>	<b>(40 021,10)</b>	<b>34 005,73</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>(182 040,20)</b>	<b>(352 101,52)</b>	<b>(101 105,55)</b>	<b>190 883,14</b>
1.	Zyski (straty) mniejszości	42 669,26	53 813,60	300 154,24	159 793,51
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności				
3.	Amortyzacja	347 783,67	116 150,46		
4.	Odpisy wartości firmy			3 648,47	1 216,31
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	(42 328,98)	(14 109,66)		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	170 992,68	48 752,05	213 912,06	52 466,54
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	99 410,06	83 460,06	154 996,40	149 727,99
9.	Zmiana stanu rezerw	(15 317,00)	(1 691,00)	(9 229,00)	(1 972,00)
10.	Zmiana stanu zapasów	(856 206,77)	427 767,61	(644 934,09)	(181 460,88)
11.	Zmiana stanu należności	255 700,93	(268 740,17)	(738 617,17)	(169 730,71)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(193 825,84)	(775 293,16)	544 093,22	129 828,87
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 081,79	(22 211,31)	(26 262,49)	(14 156,18)
14.	Inne korekty			101 132,81	65 169,69
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>(268 015,80)</b>	<b>(368 488,14)</b>	<b>(141 126,65)</b>	<b>224 888,87</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>83 223,95</b>	<b>83 223,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 223,95	83 223,95		
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 wycenianych metodą praw własności				
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				
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>137 950,49</b>	<b>1 105,50</b>	<b>555 561,47</b>	<b>214 386,93</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	137 950,49	1 105,50	345 962,79	214 386,93
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 wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	209 598,68	0,00
-	nabycie aktywów finansowych			209 598,68	
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>(54 726,54)</b>	<b>82 118,45</b>	<b>(555 561,47)</b>	<b>(214 386,93)</b>

<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Wpływy</b>	<b>1 095 985,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 251,06</b>	<b>156 844,88</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	1 050 985,14		1 498 251,06	111 844,88
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	45 000,00		45 000,00	45 000,00
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>967 441,97</b>	<b>292 268,25</b>	<b>1 070 377,10</b>	<b>249 076,82</b>
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	666 200,00	189 432,36	796 564,46	173 752,30
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	144 316,53	50 370,36	111 497,92	50 177,72
8	Odsetki	156 925,44	52 465,53	162 314,72	25 146,80
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>128 543,17</b>	<b>(292 268,25)</b>	<b>472 873,96</b>	<b>(92 231,94)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>(194 199,17)</b>	<b>(578 637,94)</b>	<b>(223 814,16)</b>	<b>(81 730,00)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>(194 199,17)</b>	<b>(578 637,94)</b>	<b>(223 814,16)</b>	<b>(81 730,00)</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>488 636,34</b>	<b>873 075,11</b>	<b>387 302,27</b>	<b>245 218,11</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>294 437,17</b>	<b>294 437,17</b>	<b>163 488,11</b>	<b>163 488,11</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				