

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

**Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany**

**metoda pośrednia**

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2016r.	1.04.-30.06.2016r.	1.01.-30.06.2015r.	1.04.-30.06.2015r.
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(69 588,98)</b>	<b>51 395,50</b>	<b>(74 026,83)</b>	<b>160 855,57</b>
<b>II</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>170 061,32</b>	<b>230 233,48</b>	<b>(291 988,69)</b>	<b>78 510,14</b>
1.	Zyski (straty) mniejszości	(11 144,34)	35 718,41	35 963,12	50 544,60
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności				
3.	Amortyzacja	231 633,21	114 902,59	140 360,73	39 515,91
4.	Odpisy wartości firmy			2 432,16	1 216,08
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	(28 219,32)	(14 109,66)		
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	122 240,63	68 068,38	161 445,52	89 641,94
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	15 950,00	(46 545,70)	5 268,41	(75 248,77)
9.	Zmiana stanu rezerw	(13 626,00)	(34 879,00)	(7 257,00)	12 315,00
10.	Zmiana stanu zapasów	(1 283 974,38)	(906 889,39)	(463 473,21)	(746 453,04)
11.	Zmiana stanu należności	524 441,10	(277 967,68)	(568 886,46)	254 574,40
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	581 467,32	1 231 378,43	414 264,35	403 030,51
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	31 293,10	60 557,10	(12 106,31)	49 373,51
14.	Inne korekty				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>	<b>100 472,34</b>	<b>281 628,98</b>	<b>(366 015,52)</b>	<b>239 365,71</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	
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>136 844,99</b>	<b>41 788,98</b>	<b>341 174,54</b>	<b>95 939,73</b>
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	136 844,99	41 788,98	131 575,86	95 939,73
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>(136 844,99)</b>	<b>(41 788,98)</b>	<b>(341 174,54)</b>	<b>(95 939,73)</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>1 235 017,50</b>	<b>387 337,73</b>	<b>1 386 406,18</b>	<b>0,00</b>
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	1 190 017,50	387 337,73	1 386 406,18	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	45 000,00			
<b>II</b>	<b>Wydatki</b>	<b>814 206,08</b>	<b>73 382,80</b>	<b>821 300,28</b>	<b>250 037,25</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	615 800,00		622 812,16	141 282,60
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	93 946,17	47 652,54	61 320,20	30 372,00
8	Odsetki	104 459,91	25 730,26	137 167,92	78 382,65
9	Inne wydatki finansowe				
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>420 811,42</b>	<b>313 954,93</b>	<b>565 105,90</b>	<b>(250 037,25)</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>384 438,77</b>	<b>553 794,93</b>	<b>(142 084,16)</b>	<b>(106 611,27)</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>384 438,77</b>	<b>553 794,93</b>	<b>(142 084,16)</b>	<b>(106 611,27)</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>319 280,18</b>	<b>387 302,27</b>	<b>351 829,38</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>873 075,11</b>	<b>873 075,11</b>	<b>245 218,11</b>	<b>245 218,11</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				