

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

Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany

metoda pośrednia metoda pośrednia

| Lp. | Tytuł | 1.01.-31.03.2017r. | 1.01.-31.03.2016r. |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I | Zysk (strata) netto | (268 665,08) | (120 984,48) |
| II | Korekty razem | 1 334 411,47 | (60 172,16) |
| 1. | Zyski (straty) mniejszości | (281 448,10) | (46 862,75) |
| 2. | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności | | |
| 3. | Amortyzacja | 105 470,30 | 116 730,62 |
| 4. | Odpisy wartości firmy | | 0,00 |
| 5. | Odpisy ujemnej wartości firmy | (14 109,66) | (14 109,66) |
| 6. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | |
| 7. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 57 238,37 | 54 172,25 |
| 8. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | (6 050,00) | 62 495,70 |
| 9. | Zmiana stanu rezerw | | 21 253,00 |
| 10. | Zmiana stanu zapasów | 979 252,44 | (377 084,99) |
| 11. | Zmiana stanu należności | 436 872,73 | 802 408,78 |
| 12. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 132 478,10 | (649 911,11) |
| 13. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | (75 292,71) | (29 264,00) |
| 14. | Inne korekty | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II) | 1 065 746,39 | (181 156,64) |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 0,00 |
| I | Wpływy | 10 829,69 | 0,00 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10 829,69 | 0,00 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach wycenianych metodą praw własności | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | zbycie aktywów finansowych | | |
| - | dywidendy i udziały w zyskach | | |
| - | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | |
| - | odsetki | | |
| - | inne wpływy z aktywów finansowych | | |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | | |
| II | Wydatki | 361 120,65 | 95 056,01 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 361 120,65 | 95 056,01 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | |
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - | nabycie aktywów finansowych | | |
| - | udzielone pożyczki długoterminowe | | |
| 4 | Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym | | |
| 5 | Inne wydatki inwestycyjne | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | (350 290,96) | (95 056,01) |

| | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| I | Wpływy | 338 895,73 | 847 679,77 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 338 895,73 | 802 679,77 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | | 45 000,00 |
| II | Wydatki | 1 148 913,28 | 740 823,28 |
| 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 | Splaty kredytów i pożyczek | 1 057 120,09 | 642 425,68 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 41 153,00 | 46 293,63 |
| 8 | Odsetki | 50 640,19 | 52 103,97 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | (810 017,55) | 106 856,49 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III) | (94 562,12) | (169 356,16) |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | (94 562,12) | (169 356,16) |
| - | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 236 505,49 | 488 636,34 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 141 943,37 | 319 280,18 |
| - | o ograniczonej możliwości dysponowania | | |