

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

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.06.2017r.	1.04.-30.06.2017r.	1.01.-30.06.2016r.	1.04.-30.06.2016r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(49 960,47)	(58 849,48)	(66 613,47)	(6 892,52)
II	Korekty razem	(2 937,40)	25 106,39	52 425,00	1 719,45
1	Amortyzacja	1 721,64	860,82	7 911,60	3 955,80
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 610,21	3 688,19	2 997,95	929,67
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	57 715,95	63 765,95	15 950,00	(18 700,00)
5	Zmiana stanu rezerw			(9 190,00)	(10 279,00)
6	Zmiana stanu zapasów				
7	Zmiana stanu należności	(73 127,64)	(70 342,01)	(14 454,75)	(2 459,79)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 169,63	36 027,17	45 710,46	17 775,83
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(7 027,19)	(8 893,73)	3 499,74	10 496,94
10	Inne korekty				
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(52 897,87)	(33 743,09)	(14 188,47)	(5 173,07)
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	13 000,00	13 000,00	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:	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki	13 000,00	13 000,00		
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
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)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	12 167,13	12 167,13	180 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału				
2	Kredyty i pożyczki	12 167,13	12 167,13	180 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	70,00	70,00	116 041,38	1 041,38
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	70,00	70,00	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)	12 097,13	12 097,13	63 958,62	(1 041,38)
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(27 800,74)	(8 645,96)	49 770,15	(6 214,45)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(27 800,74)	(8 645,96)	49 770,15	(6 214,45)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	29 152,87	9 998,09	7 605,39	63 589,99
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 352,13	1 352,13	57 375,54	57 375,54
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				