

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

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2015r.	01.10-31.12.2015r.	1.01.-31.12.2014r.	1.10.-31.12.2014r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (starata) netto	(116 020,98)	(22 416,28)	(774 504,37)	(640 939,74)
II	Korekty razem	29 709,44	(2 971,62)	710 428,24	635 871,07
1	Amortyzacja	15 110,05	3 777,61	22 363,39	3 777,51
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	(457,70)	(457,70)
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	14 093,87	(17 808,92)	(15 097,20)	(3 191,50)
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	99 283,66	14 033,66	(1 455 057,04)	1 335 190,01
5	Zmiana stanu rezerw	(7 193,00)	(11 217,00)	14 753,00	1 648,00
6	Zmiana stanu zapasów	90 000,00	0,00	(90 000,00)	0,00
7	Zmiana stanu należności	(125 292,00)	4 707,34	(109 657,23)	(117 206,37)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(6 520,51)	19 092,14	207 389,48	(1 131 361,90)
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(49 772,63)	(15 556,45)	(175 222,78)	(130 472,92)
10	Inne korekty	0,00	0,00	2 311 414,32	677 945,94
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(86 311,54)	(25 387,90)	(64 076,13)	(5 068,67)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				0,00
I	Wpływy	0,00	0,00	42 699,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	42 699,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	42 500,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	199,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	199,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	209 598,68	0,00	1 240 837,38	1 059 429,50
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	209 598,68	0,00	1 240 837,38	1 059 429,50
a)	w jednostkach powiązanych	209 598,68	0,00	1 240 837,38	1 059 429,50
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(209 598,68)	0,00	(1 198 138,38)	(1 059 429,50)
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				0,00
I	Wpływy	231 406,18	19 829,00	1 345 394,00	1 060 101,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	392 894,00	159 601,00
2	Kredyty i pożyczki	231 406,18	19 829,00	452 500,00	400 500,00
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
II	Wydatki	6 730,57	6 730,57	20 000,00	0,00
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Splaty kredytów i pożyczek	6 148,59	6 148,59	20 000,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	581,98	581,98	0,00	0,00
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	224 675,61	13 098,43	1 325 394,00	1 060 101,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(71 234,61)	(12 289,47)	63 179,49	(4 397,17)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(71 234,61)	(12 289,47)	63 179,49	(4 397,17)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	78 840,00	19 894,86	15 660,51	83 237,17
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7 605,39	7 605,39	78 840,00	78 840,00
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				