

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

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2016r.	1.01.-31.12.2015r.	1.01.-31.03.2015r.
A	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	(59 720,95)	(141 271,35)	(110 690,87)
II	Korekty razem	50 705,55	62 229,22	95 668,35
1	Amortyzacja	3 955,80	15 110,05	3 777,48
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 068,28	14 093,87	7 352,90
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	34 650,00	99 283,66	140 250,00
5	Zmiana stanu rezerw	1 089,00	4 173,00	1 663,00
6	Zmiana stanu zapasów	0,00	90 000,00	90 000,00
7	Zmiana stanu należności	(11 994,96)	(88 799,56)	(117 307,01)
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	27 934,63	(19 681,17)	1 425,91
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(6 997,20)	(51 950,63)	(31 493,93)
10	Inne korekty			0,00
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(9 015,40)	(79 042,13)	(15 022,52)
B	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I	Wpływy	0,00	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:	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych			
b)	w pozostałych jednostkach	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			
II	Wydatki	0,00	209 598,68	209 598,68
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	209 598,68	209 598,68
a)	w jednostkach powiązanych		209 598,68	209 598,68
b)	w pozostałych jednostkach	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)	0,00	(209 598,68)	(209 598,68)
C	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I	Wpływy	180 000,00	231 406,18	211 406,18
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2	Kredyty i pożyczki	180 000,00	231 406,18	211 406,18
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych			
4	Inne wpływy finansowe			
II	Wydatki	115 000,00	13 999,98	0,00
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	115 000,00	13 418,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych			
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych			
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			
8	Odsetki		581,98	
9	Inne wydatki finansowe			
III	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	65 000,00	217 406,20	211 406,18
D	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	55 984,60	(71 234,61)	(13 215,02)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	55 984,60	(71 234,61)	(13 215,02)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			
F	Środki pieniężne na początek okresu	7 605,39	78 840,00	78 840,00
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	63 589,99	7 605,39	65 624,98
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			