

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

Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.03.2016r.	1.01.-31.12.2015r.	1.03.-31.03.2015r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I	Zysk (strata) netto	(120 984,48)	(49 812,59)	(234 882,40)
II	Korekty razem	(60 172,16)	246 784,44	(431 009,99)
1.	Zyski (straty) mniejszości	(46 862,75)	124 484,47	(14 581,48)
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności			
3.	Amortyzacja	116 730,62	410 680,91	100 844,82
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	3 648,47	12 125,79
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	(14 109,66)	(56 438,64)	
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	54 172,25	232 310,88	71 803,58
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	62 495,70	183 590,86	80 517,18
9.	Zmiana stanu rezerw	21 253,00	(10 842,00)	(19 572,00)
10.	Zmiana stanu zapasów	(377 084,99)	(94 775,47)	282 979,83
11.	Zmiana stanu należności	802 408,78	(625 281,59)	(823 460,86)
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(649 911,11)	93 704,33	(49 277,32)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(29 264,00)	(14 297,78)	(72 389,53)
14.	Inne korekty			
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(181 156,64)	196 971,85	(665 892,39)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	0,00	1 626,02	10,75
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 626,02	
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne			
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	10,75
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	10,75
-	zbycie aktywów finansowych			
-	dywidendy i udziały w zyskach			
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych			
-	odsetki			10,75
-	inne wpływy z aktywów finansowych			
4	Inne wpływy inwestycyjne			
II	Wydatki	95 056,01	590 584,79	245 234,81
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	95 056,01	380 986,11	35 636,13
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 wycenianych metodą praw własności	0,00	209 598,68	209 598,68
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych			
-	udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym			
5	Inne wydatki inwestycyjne		0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(95 056,01)	(588 958,77)	(245 224,06)

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	847 679,77	1 451 406,18	1 446 906,59
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			
2	Kredyty i pożyczki	802 679,77	1 406 406,18	1 386 406,18
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	
4	Inne wpływy finansowe	45 000,00	45 000,00	60 500,41
II	Wydatki	740 823,28	958 085,19	571 263,03
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		0,00	
4	Spląty kredytów i pożyczek	642 425,68	613 348,45	481 529,56
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	46 293,63	130 690,65	30 948,20
8	Odsetki	52 103,97	214 046,09	58 785,27
9	Inne wydatki finansowe		0,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	106 856,49	493 320,99	875 643,56
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(169 356,16)	101 334,07	(35 472,89)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(169 356,16)	101 334,07	(35 472,89)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	488 636,34	387 302,27	387 302,27
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	319 280,18	488 636,34	351 829,38
-	o ograniczonej możliwości dysponowania			