

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

**Rachunek przepływów pieniężnych**

**metoda pośrednia**

| Lp.        | Tytuł                                                                                                     | 1.01.-31.12.2016r.  | 1.10.-31.12.2016r. | 1.01.-31.12.2015r.  | 1.10.-31.12.2015r.  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |                     |                    |                     |                     |
| <b>I</b>   | <b>Zysk (strata) netto</b>                                                                                | <b>(225 221,91)</b> | <b>(85 394,32)</b> | <b>(266 705,35)</b> | <b>(173 100,65)</b> |
| <b>II</b>  | <b>Korekty razem</b>                                                                                      | <b>167 350,47</b>   | <b>48 028,26</b>   | <b>187 663,22</b>   | <b>154 982,16</b>   |
| 1          | Amortyzacja                                                                                               | 11 893,35           | 959,25             | 15 110,05           | 3 777,61            |
| 2          | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  |                     |                    |                     |                     |
| 3          | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 18 370,39           | 13 391,08          | 14 093,87           | (17 808,92)         |
| 4          | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                | 98 450,00           | 26 400,00          | 219 283,66          | 134 033,66          |
| 5          | Zmiana stanu rezerw                                                                                       | (11 870,00)         | (3 780,00)         | (18 627,00)         | (22 651,00)         |
| 6          | Zmiana stanu zapasów                                                                                      |                     |                    | 90 000,00           | 0,00                |
| 7          | Zmiana stanu należności                                                                                   | (18 735,20)         | (5 227,43)         | (88 799,56)         | 41 199,78           |
| 8          | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 38 650,47           | (24 050,17)        | (19 681,17)         | 5 931,48            |
| 9          | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | 30 591,46           | 40 335,53          | (23 716,63)         | 10 499,55           |
| 10         | Inne korekty                                                                                              |                     |                    | 0,00                |                     |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)</b>                                      | <b>(57 871,44)</b>  | <b>(37 366,06)</b> | <b>(79 042,13)</b>  | <b>(18 118,49)</b>  |
| <b>B</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |                     |                    |                     |                     |
| <b>I</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 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                | 0,00                |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                                 |                     |                    |                     |                     |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                | 0,00               | 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                                                                                  |                     |                    |                     |                     |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>209 598,68</b>   | <b>0,00</b>         |
| 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               | 209 598,68          | 0,00                |
| a)         | w jednostkach powiązanych                                                                                 |                     |                    | 209 598,68          |                     |
| b)         | w pozostałych jednostkach                                                                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00                |
| -          | nabycie aktywów finansowych                                                                               |                     |                    |                     |                     |
| -          | udzielone pożyczki długoterminowe                                                                         |                     |                    |                     |                     |
| 4          | Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |                     |                    |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>(209 598,68)</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>C</b>   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                     |                    |                     |                     |
| <b>I</b>   | <b>Wpływy</b>                                                                                             | <b>187 269,41</b>   | <b>7 269,41</b>    | <b>231 406,18</b>   | <b>19 829,00</b>    |
| 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          | 19 829,00           |
| 3          | Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |                     |                    |                     |                     |
| 4          | Inne wpływy finansowe                                                                                     | 7 269,41            | 7 269,41           |                     |                     |
| <b>II</b>  | <b>Wydatki</b>                                                                                            | <b>116 041,46</b>   | <b>0,00</b>        | <b>13 999,98</b>    | <b>13 999,98</b>    |
| 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          | Spłaty kredytów i pożyczek                                                                                | 115 000,00          |                    | 13 418,00           | 13 418,00           |
| 5          | Wykup dłużnych papierów wartościowych                                                                     |                     |                    |                     |                     |
| 6          | Z tytułu innych zobowiązań finansowych                                                                    |                     |                    |                     |                     |
| 7          | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego                                                   |                     |                    |                     |                     |
| 8          | Odsetki                                                                                                   | 1 041,46            |                    | 581,98              | 581,98              |
| 9          | Inne wydatki finansowe                                                                                    |                     |                    |                     |                     |
| <b>III</b> | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>                                         | <b>71 227,95</b>    | <b>7 269,41</b>    | <b>217 406,20</b>   | <b>5 829,02</b>     |
| <b>D</b>   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>                                           | <b>13 356,51</b>    | <b>(30 096,65)</b> | <b>(71 234,61)</b>  | <b>(12 289,47)</b>  |
| <b>E</b>   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 | <b>13 356,51</b>    | <b>(30 096,65)</b> | <b>(71 234,61)</b>  | <b>(12 289,47)</b>  |
| -          | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                |                     |                    |                     |                     |
| <b>F</b>   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | <b>7 605,39</b>     | <b>51 058,55</b>   | <b>78 840,00</b>    | <b>19 894,86</b>    |
| <b>G</b>   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>                                                    | <b>20 961,90</b>    | <b>20 961,90</b>   | <b>7 605,39</b>     | <b>7 605,39</b>     |
| -          | o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                    |                     |                    |                     |                     |