

ASSETUS SA

ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318 Łódź

NIP: 6793027361

Rachunek przepływów pieniężnych - skonsolidowany

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-31.12.2016r.	1.10.-31.12.2016r.	1.01.-31.12.2015r.	1.10.-31.12.2015r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	(180 807,77)	(94 832,17)	(78 046,55)	(38 025,45)
II	Korekty razem	186 108,79	368 148,99	282 287,81	415 763,71
1.	Zyski (straty) mniejszości	42 110,18	(559,08)	124 484,47	23 351,66
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności				
3.	Amortyzacja	468 471,53	120 687,86	410 680,91	110 526,67
4.	Odpisy wartości firmy			3 648,47	
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	(56 438,64)	(14 109,66)	0,00	
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych			0,00	
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	235 199,31	64 206,63	232 310,88	18 398,82
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	126 837,02	27 426,96	183 590,86	28 594,46
9.	Zmiana stanu rezerw	7 188,00	22 505,00	(35 146,00)	(25 917,00)
10.	Zmiana stanu zapasów	(375 110,85)	481 095,92	(94 775,47)	550 158,62
11.	Zmiana stanu należności	(438 528,22)	(694 229,15)	(618 012,18)	120 604,99
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	139 016,19	332 842,03	93 704,29	(418 018,58)
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	37 364,27	28 282,48	(18 198,42)	8 064,07
14.	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	5 301,02	273 316,82	204 241,26	377 738,26
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	87 603,83	4 379,88	1 626,02	1 626,02
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	83 223,95		1 626,02	1 626,02
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne				
3	Z aktywów finansowych, w tym:	4 379,88	4 379,88	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
b)	w pozostałych jednostkach	4 379,88	4 379,88	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych	4 379,88	4 379,88		
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki				
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	251 434,68	113 484,19	590 584,79	35 023,32
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	251 434,68	113 484,19	380 986,11	35 023,32
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 wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	209 598,68	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym				
5	Inne wydatki inwestycyjne				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	(163 830,85)	(109 104,31)	(588 958,77)	(33 397,30)

C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Wpływy	1 000 313,74	7 269,41	1 451 406,18	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			1 406 406,18	
2	Kredyty i pożyczki	948 044,33			
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe	52 269,41	7 269,41	45 000,00	
II	Wydatki	1 082 848,77	218 347,61	965 354,60	19 192,73
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	679 800,00	116 540,81	620 617,86	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	201 094,15	56 777,62	130 690,65	19 192,73
8	Odsetki	201 954,62	45 029,18	214 046,09	
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(82 535,03)	(211 078,20)	486 051,58	(19 192,73)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	(241 064,86)	(46 865,69)	101 334,07	325 148,23
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	(241 064,86)	(46 865,69)	101 334,07	325 148,23
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	488 636,34	294 437,17	387 302,27	163 488,11
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	247 571,48	247 571,48	488 636,34	488 636,34
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				