

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

Rachunek przepływów pieniężnych

metoda pośrednia

Lp.	Tytuł	1.01.-30.09.2017r.	1.07.-30.09.2017r.	1.01.-30.09.2016r.	1.07.-30.09.2016r.
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	19 246,80	69 207,27	(139 827,59)	(73 214,12)
II	Korekty razem	(234 012,64)	(231 075,24)	119 322,21	66 897,21
1	Amortyzacja	2 582,46	860,82	10 934,10	3 022,50
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych				
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	11 904,76	7 294,55	4 979,31	1 981,36
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	(89 438,75)	(147 154,70)	72 050,00	56 100,00
5	Zmiana stanu rezerw	(959,00)	(959,00)	(8 090,00)	1 100,00
6	Zmiana stanu zapasów				
7	Zmiana stanu należności	(114 861,52)	(41 733,88)	(13 507,77)	946,98
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(51 029,23)	(64 198,86)	62 700,64	16 990,18
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	7 788,64	14 815,83	(9 744,07)	(13 243,81)
10	Inne korekty				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	(214 765,84)	(161 867,97)	(20 505,38)	(6 316,91)
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	40 000,00	27 000,00	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:	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	40 000,00	27 000,00	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych				
-	dywidendy i udziały w zyskach				
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych				
-	odsetki	40 000,00	27 000,00		
-	inne wpływy z aktywów finansowych				
4	Inne wpływy inwestycyjne				
II	Wydatki	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych				
-	udzielone pożyczki długoterminowe				
4	Inne wydatki inwestycyjne	15 000,00	15 000,00		
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	264 161,70	251 994,57	180 000,00	0,00
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	200 000,00	200 000,00		
2	Kredyty i pożyczki	64 161,70	51 994,57	180 000,00	
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych				
4	Inne wpływy finansowe				
II	Wydatki	3 070,00	3 000,00	116 041,46	0,08
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	3 070,00	3 000,00	115 000,00	
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych				
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych				
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego				
8	Odsetki			1 041,46	0,08
9	Inne wydatki finansowe				
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	261 091,70	248 994,57	63 958,54	(0,08)
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III ± B.III ± C.III)	71 325,86	99 126,60	43 453,16	(6 316,99)
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	71 325,86	99 126,60	43 453,16	(6 316,99)
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	29 152,87	1 352,13	7 605,39	57 375,54
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	100 478,73	100 478,73	51 058,55	51 058,55
-	o ograniczonej możliwości dysponowania				