

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

Bilans - SKONSOLIDOWANY
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2016 r.	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.03.2015r.
A	AKTYWA TRWAŁE	5 683 426,17	5 703 272,78	3 546 005,61
I	Wartości niematerialne i prawne	5 355,05	9 010,03	20 815,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			
2	Wartość firmy			
3	Inne wartości niematerialne i prawne	5 355,05	9 010,03	20 815,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	160 492,86
1	Wartość firmy - jednostki zależne			160 492,86
2	Wartość firmy - jednostki współzależne			
III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 223 848,12	5 238 867,75	2 939 442,70
1	Środki trwałe	4 905 586,20	5 018 661,84	2 884 797,43
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	364 755,10	372 472,06	395 622,94
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 705 242,46	3 741 298,56	1 893 852,99
c	urządzenia techniczne i maszyny	527 820,15	564 098,37	334 275,03
d	środki transportu	294 754,70	326 596,13	248 821,37
e	inne środki trwałe	13 013,79	14 196,72	12 225,10
2	Środki trwałe w budowie	318 261,92	220 205,91	54 645,27
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych			
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Od jednostek pozostałych			
V	Inwestycje długoterminowe	145 750,00	180 400,00	143 000,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	145 750,00	180 400,00	143 000,00
a	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	145 750,00	180 400,00	143 000,00
	- udziały lub akcje	145 750,00	180 400,00	143 000,00
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	308 473,00	274 995,00	282 255,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	308 473,00	274 995,00	282 255,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	6 589 404,58	7 265 218,19	7 352 311,65
I	Zapasy	3 053 957,10	2 676 872,11	2 299 116,81
1	Materiały	849 468,48	892 101,14	807 616,81
2	Półprodukty i produkty w toku	2 151 000,00	1 775 000,00	1 483 000,00
3	Produkty gotowe			
4	Towary	4 000,00	4 000,00	4 000,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	49 488,62	5 770,97	4 500,00
II	Należności krótkoterminowe	3 067 611,67	3 960 344,41	4 461 515,22
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	90 323,96	127 920,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	90 323,96	127 920,00
	- do 12 miesięcy		90 323,96	127 920,00
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00		
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
3	Należności od pozostałych jednostek	3 067 611,67	3 870 020,45	4 333 595,22
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 052 824,79	2 689 269,79	3 057 663,46
	- do 12 miesięcy	1 660 819,56	2 297 264,56	2 725 899,82
	- powyżej 12 miesięcy	392 005,23	392 005,23	331 763,64

b	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	152 074,08	307 329,63	16 638,20
c	inne	144,20	0,00	296 754,83
d	dochodzone na drodze sądowej	862 568,60	873 421,03	962 538,73
III	Inwestycje krótkoterminowe	331 470,79	528 672,65	486 874,92
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	331 470,79	528 672,65	486 874,92
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	7 719,41	36 069,41	130 735,74
	- udziały lub akcje	450,00	28 800,00	
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki	7 269,41	7 269,41	130 735,74
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
b	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
c	w pozostałych jednostkach	4 471,20	3 966,90	4 309,80
	- udziały lub akcje			
	- inne papiery wartościowe			
	- udzielone pożyczki			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4 471,20	3 966,90	4 309,80
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	319 280,18	488 636,34	351 829,38
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	319 280,18	488 636,34	351 829,38
	- inne środki pieniężne			
	- inne aktywa pieniężne			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	136 365,02	99 329,02	104 804,70
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
D	Udziały (akcje) własne			
AKTYWA RAZEM		12 272 830,75	12 968 490,97	10 898 317,26