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

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza - skonsolidowany

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres			
		01.01.2016-31.12.2016r.	01.10.2016-31.12.2016r.	01.01.2015-31.12.2015r.	01.10.2015-31.12.2015r.
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	**16 875 075,62**	**4 160 232,53**	**15 711 253,69**	**5 443 154,03**
-	*od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej*			*109 000,00*	*5 000,00*
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 356 031,28	3 867 787,56	15 319 678,72	5 837 716,24
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 019 000,00	(44 000,00)	175 000,00	(423 000,00)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	500 044,34	336 444,97	216 574,97	28 437,79
B	**Koszty działalności operacyjnej**	**17 019 732,86**	**4 462 664,19**	**15 097 654,67**	**5 306 144,84**
I	Amortyzacja	468 471,53	120 687,86	410 680,91	110 526,67
II	Zużycie materiałów i energii	7 230 638,07	1 814 028,34	6 553 354,58	2 503 990,77
III	Usługi obce	7 387 579,47	1 901 618,97	6 465 660,29	2 267 055,55
IV	Podatki i opłaty, w tym:	115 043,46	25 752,59	98 758,08	
	- podatek akcyzowy				
V	Wynagrodzenia	1 098 678,11	282 709,66	1 051 836,51	279 792,94
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	204 237,86	51 632,91	200 969,26	55 313,62
	- emerytalne	*101 334,75*	*25 466,59*		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	110 158,00	14 188,71	132 938,92	65 580,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	404 926,36	252 045,15	183 456,12	23 884,65
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)**	**(144 657,24)**	**(302 431,66)**	**613 599,02**	**137 009,19**
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	**453 964,46**	**390 193,15**	**68 484,12**	**34 166,97**
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	360 000,00	360 000,00	1 626,02	1 626,02
II	Dotacje	26 827,56	7 874,31	1 500,00	1 125,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	67 136,90	22 318,84	65 358,10	31 415,95
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	**71 828,48**	**26 777,55**	**138 374,04**	**80 640,01**
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 323,95			
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			3 013,50	3 013,50
III	Inne koszty operacyjne	64 504,53	26 777,55	135 360,54	77 626,51
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	**237 478,74**	**60 983,94**	**543 709,10**	**90 536,15**
G	**Przychody finansowe**	**19 989,51**	**486,65**	**23 819,70**	**13 326,19**
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
a	od jednostek powiązanych, w tym:				
-	*w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale*				
b	od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II	Odsetki, w tym:	19 576,53	1,21	23 819,70	13 326,19
-	*od jednostek powiązanych*			*15 137,08*	*5 803,74*
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	412,98	412,98		
	- w jednostkach powiązanych				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne		72,46		
H	**Koszty finansowe**	**384 193,48**	**79 637,50**	**508 724,05**	**100 422,58**
I	Odsetki, w tym:	223 184,95	51 797,56	287 581,37	64 782,39
-	*dla jednostek powiązanych*	*17 097,43*	*4 717,57*	*19 644,79*	*3 614,99*
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym				
-	*w jednostkach powiązanych*				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	127 250,00	27 839,94	187 157,20	32 160,80
IV	Inne	33 758,53	0,00	33 985,48	3 479,39
I	**Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
J	**Zysk (strata) z działalnosci gospodarczej (F+G-H+/-J)**	**(126 725,23)**	**(18 166,91)**	**58 804,75**	**3 439,76**
K	**Odpis wartości firmy**	**0,00**	**0,00**	**3 648,47**	**0,00**
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	3 648,47	
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzalezne				0,00
L	**Odpis ujemnej wartości firmy**	**56 438,64**	**14 109,66**	**56 438,64**	**27 387,45**
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	56 438,64	14 109,66	56 438,64	27 387,45
II	Odpis ujemnej wartosci firmy - jednostki współzależne				0,00
M	**Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własnoci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
N	**Zysk (strata) Brutto (J-K+L/-M)**	**(70 286,59)**	**(4 057,25)**	**111 594,92**	**30 827,21**
O	**Podatek dochodowy**	**68 411,00**	**91 334,00**	**65 157,00**	**45 501,00**
P	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
R	**Zyski (straty) mniejszości**	**42 110,18**	**(559,08)**	**124 484,47**	**23 351,66**
S	**Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)**	**(180 807,77)**	**(94 832,17)**	**(78 046,55)**	**(38 025,45)**