

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

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza - skonsolidowany

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres	
		01.01.2017-31.03.2017r.	01.01.2016-31.03.2016r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 566 880,78	3 176 277,27
-	<i>od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej</i>		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 516 980,51	2 795 294,22
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(966 000,00)	376 000,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	15 900,27	4 983,05
B	Koszty działalności operacyjnej	2 116 524,71	3 233 682,51
I	Amortyzacja	105 470,30	116 730,62
II	Zużycie materiałów i energii	605 603,73	1 309 570,42
III	Usługi obce	1 047 354,56	1 421 728,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 575,00	33 327,20
	- <i>podatek akcyzowy</i>		
V	Wynagrodzenia	264 922,43	254 337,47
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	46 416,88	49 412,15
	- <i>emerytalne</i>	17 046,25	24 680,59
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22 414,94	44 383,81
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	14 766,87	4 192,67
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(549 643,93)	(57 405,24)
D	Pozostałe przychody operacyjne	36 927,17	10 529,42
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 690,64	
II	Dotacje	6 463,38	3 750,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	8 773,15	6 779,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 500,03	12 015,98
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 500,03	12 015,98
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(514 216,79)	(58 891,80)
G	Przychody finansowe	7 179,80	9 684,02
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a	od jednostek powiązanych, w tym:		
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
b	od jednostek pozostałych, w tym:		
-	<i>w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		
II	Odsetki, w tym:		9 684,02
-	<i>od jednostek powiązanych</i>		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	6 050,00	
V	Inne	1 129,80	
H	Koszty finansowe	57 337,85	144 974,11
I	Odsetki, w tym:	57 320,28	61 092,09
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	5 611,87	3 379,86
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym		
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	17,57	62 495,70
IV	Inne		21 386,32
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-J)	(564 374,84)	(194 181,89)
K	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		
L	Odpis ujemnej wartości firmy	14 109,66	14 109,66
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	14 109,66	14 109,66
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		
M	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
N	Zysk (strata) Brutto (J-K+L/-M)	(550 265,18)	(180 072,23)
O	Podatek dochodowy	(152,00)	(12 225,00)
P	Pozostałe obowiązkowe zminiejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	(281 448,10)	(46 862,75)
S	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	(268 665,08)	(120 984,48)