

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

Bilans - SKONSOLIDOWANY
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2017 r.	Stan na 30.09.2016 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	6 077 308,22	5 552 776,90
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	98,39
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		98,39
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne		0,00
2	Wartość firmy - jednostki współzależne		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 784 696,22	5 195 949,76
1	Środki trwałe	5 421 874,25	4 921 017,31
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	318 453,34	349 321,18
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 901 233,24	3 633 130,26
c	urządzenia techniczne i maszyny	877 256,82	632 105,91
d	środki transportu	318 966,36	295 812,03
e	inne środki trwałe	5 964,49	10 647,93
2	Środki trwałe w budowie	362 821,97	274 932,45
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV	Należności długoterminowe	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	88 000,00	108 350,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	88 000,00	108 350,00
a	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	108 350,00
	- udziały lub akcje		108 350,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	88 000,00	0,00
	- udziały lub akcje	88 000,00	
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	204 612,00	248 378,75
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	204 612,00	241 429,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	6 949,75
B	AKTYWA OBROTOWE	7 608 117,79	7 555 587,30
I	Zapasy	2 444 392,31	3 533 078,88
1	Materiały	204 116,47	648 975,78
2	Półprodukty i produkty w toku	2 093 035,88	2 838 000,00
3	Produkty gotowe		
4	Towary	25 368,64	4 000,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	121 871,32	42 103,10
II	Należności krótkoterminowe	4 029 179,10	3 614 319,52
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	4 029 179,10	3 614 319,52
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 586 248,06	2 721 638,77
	- do 12 miesięcy	3 385 223,35	2 329 633,54
	- powyżej 12 miesięcy	201 024,71	392 005,23

b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	278 465,77	29 967,95
c	inne	89 726,44	144,20
d	dochodzone na drodze sądowej	74 738,83	862 568,60
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 014 651,12	307 113,42
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 014 651,12	307 113,42
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	7 269,41
	- udziały lub akcje		0,00
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		7 269,41
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c	w pozostałych jednostkach	0,00	5 406,84
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		5 406,84
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 014 651,12	294 437,17
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	914 651,12	294 437,17
	- inne środki pieniężne	100 000,00	
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	119 895,26	101 075,48
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		13 685 426,01	13 108 364,20