

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

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza - skonsolidowany

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres			
		01.01.2017-30.09.2017r.	01.07.2017-30.09.2017r.	01.01.2016-30.09.2016r.	01.07.2016-30.09.2016r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 937 305,83	1 188 321,41	12 714 843,09	4 941 326,17
-	<i>od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej</i>				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 063 463,32	1 150 878,24	11 488 243,72	5 042 715,08
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	(1 218 517,97)	30 052,45	1 063 000,00	(199 000,00)
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	92 360,48	7 390,72	163 599,37	97 611,09
B	Koszty działalności operacyjnej	5 447 257,97	1 465 316,13	12 557 068,67	4 842 151,76
I	Amortyzacja	309 113,38	87 957,43	347 783,67	116 150,46
II	Zużycie materiałów i energii	1 887 577,67	689 705,36	5 416 609,73	2 064 806,93
III	Usługi obce	1 905 488,41	184 428,08	5 485 960,50	2 168 416,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	109 567,03	58 814,21	89 290,87	35 100,67
-	<i>podatek akcyzowy</i>				
V	Wynagrodzenia	857 475,10	337 931,40	815 968,45	287 845,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	166 525,55	65 960,77	152 604,95	53 026,77
-	<i>emerytalne</i>	59 652,43	42 539,32	75 868,16	26 552,66
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	65 588,96	34 334,08	95 969,29	23 717,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	145 921,87	6 184,80	152 881,21	93 088,76
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(1 509 952,14)	(276 994,72)	157 774,42	99 174,41
D	Pozostałe przychody operacyjne	128 612,33	80 854,67	63 771,31	44 552,78
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	105 203,25	72 682,92		
II	Dotacje	8 166,15	1 702,77	18 953,25	12 953,25
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	15 242,93	6 468,98	44 818,06	31 599,53
E	Pozostałe koszty operacyjne	38 717,58	6 483,65	45 050,93	21 336,46
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			7 323,95	7 323,95
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	38 717,58	6 483,65	37 726,98	14 012,51
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(1 420 057,39)	(202 623,70)	176 494,80	122 390,73
G	Przychody finansowe	90 170,59	89 438,75	19 575,32	12 186,53
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:			19 575,32	6 138,56
-	<i>od jednostek powiązanych</i>				
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	89 438,75	89 438,75		
V	Inne	731,84			6 047,97
H	Koszty finansowe	227 614,46	27 873,50	304 628,44	131 386,94
I	Odsetki, w tym:	137 293,94	21 776,65	171 387,39	59 408,17
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>			12 379,86	4 524,59
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym				
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	83 388,74	1 438,75	99 410,06	71 978,77
IV	Inne	6 931,78	4 658,10	33 830,99	0,00
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-J)	(1 557 501,26)	(141 058,45)	(108 558,32)	3 190,32
K	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne				
L	Odpis ujemnej wartości firmy	48 144,78	19 925,46	42 328,98	14 109,66
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	48 144,78	19 925,46	42 328,98	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	0,00	0,00
N	Zysk (strata) Brutto (J-K+L/-M)	(1 509 356,48)	(121 132,99)	(66 229,34)	17 299,98
O	Podatek dochodowy	5 602,00	20 370,00	(22 923,00)	(20 127,00)
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	(725 567,98)	(124 099,14)	42 669,26	53 813,60
S	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	(789 390,50)	(17 403,85)	(85 975,60)	(16 386,62)