

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

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza - skonsolidowany

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres			
		01.01.2016-30.06.2016r.	01.04.2016-30.06.2016r.	01.01.2015-30.06.2015r.	01.04.2015-30.06.2015r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 773 516,92	4 597 239,65	6 410 481,16	3 600 452,88
-	<i>od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej</i>			248 000,00	144 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 445 528,64	3 650 234,42	5 884 724,91	3 081 324,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 262 000,00	886 000,00	362 000,00	479 000,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	65 988,28	61 005,23	163 756,25	40 128,29
B	Koszty działalności operacyjnej	7 714 916,91	4 481 234,40	6 176 258,06	3 421 587,04
I	Amortyzacja	231 633,21	114 902,59	140 360,73	39 515,91
II	Zużycie materiałów i energii	3 351 802,80	2 042 232,38	2 383 098,88	1 373 083,12
III	Usługi obce	3 317 544,50	1 895 816,33	2 765 060,65	1 597 300,75
IV	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	54 190,20	20 863,00	85 016,42	31 596,29
V	Wynagrodzenia	528 123,42	273 785,95	509 638,16	269 441,55
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	99 578,18 49 315,50	50 166,03 24 634,91	96 106,28	51 202,38 26 393,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	72 252,15	27 868,34	56 461,15	33 053,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	59 792,45	55 599,78	140 515,79	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	58 600,01	116 005,25	234 223,10	178 865,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	19 218,53	8 689,11	22 292,60	14 790,23
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje	6 000,00	2 250,00		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV	Inne przychody operacyjne	13 218,53	6 439,11	22 292,60	14 790,23
E	Pozostałe koszty operacyjne	23 714,47	11 698,49	31 899,20	6 220,17
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	23 714,47	11 698,49	31 899,20	6 220,17
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	54 104,07	112 995,87	224 616,50	187 435,90
G	Przychody finansowe	13 436,76	38 817,15	29 900,85	211 628,88
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:	13 436,76	3 752,74	29 900,85	26 814,58
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			29 018,82	25 943,50
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		35 064,41		184 814,30
V	Inne				
H	Koszty finansowe	179 289,47	69 379,77	313 850,36	170 121,70
I	Odsetki, w tym:	111 979,22	50 887,13	184 690,27	109 466,74
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	7 855,27	4 475,41	33 412,43	22 992,36
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			55 651,20	55 651,20
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	27 431,29		68 200,00	
IV	Inne	39 878,96	18 492,64	5 308,89	5 003,76
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+I-J)	(111 748,64)	82 433,25	(59 333,01)	228 943,08
K	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	2 432,16	1 216,08
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	2 432,16	1 216,08
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne				0,00
L	Odpis ujemnej wartości firmy	28 219,32	14 109,66	19 367,46	30 277,17
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	28 219,32	14 109,66	19 367,46	30 277,17
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne				0,00
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)	(83 529,32)	96 542,91	(42 397,71)	258 004,17
O	Podatek dochodowy	(2 796,00)	9 429,00	(4 334,00)	46 604,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości	(11 144,34)	35 718,41	35 963,12	50 544,60
S	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	(69 588,98)	51 395,50	(74 026,83)	160 855,57