

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

Rachunek zysków i strat - wersja porównawcza - skonsolidowany

Lp.	Tytuł	Wykonanie za okres			
		01.01.2016-30.09.2016r.	01.07.2016-30.09.2016r.	01.01.2015-30.09.2015r.	01.07.2015-30.09.2015r.
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>12 714 843,09</b>	<b>4 941 326,17</b>	<b>10 268 099,66</b>	<b>3 857 618,50</b>
-	<i>od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej</i>			104 000,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 488 243,72	5 042 715,08	9 481 962,48	3 597 237,57
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	1 063 000,00	(199 000,00)	598 000,00	236 000,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	163 599,37	97 611,09	188 137,18	24 380,93
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>12 557 068,67</b>	<b>4 842 151,76</b>	<b>9 791 509,83</b>	<b>3 615 251,77</b>
I	Amortyzacja	347 783,67	116 150,46	300 154,24	159 793,51
II	Zużycie materiałów i energii	5 416 609,73	2 064 806,93	4 049 363,81	1 666 264,93
III	Usługi obce	5 485 960,50	2 168 416,00	4 182 409,65	1 417 349,00
IV	Podatki i opłaty, w tym: <i>- podatek akcyzowy</i>	89 290,87	35 100,67	114 953,17	29 936,75
V	Wynagrodzenia	815 968,45	287 845,03	772 043,57	262 405,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: <i>- emerytalne</i>	152 604,95	53 026,77	145 655,64	49 549,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	95 969,29	23 717,14	67 358,28	10 897,13
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	152 881,21	93 088,76	159 571,47	19 055,68
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>157 774,42</b>	<b>99 174,41</b>	<b>476 589,83</b>	<b>242 366,73</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>63 771,31</b>	<b>44 552,78</b>	<b>34 317,15</b>	<b>12 024,55</b>
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje	18 953,25	12 953,25		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych			375,00	375,00
IV	Inne przychody operacyjne	44 818,06	31 599,53	33 942,15	11 649,55
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>45 050,93</b>	<b>21 336,46</b>	<b>57 734,03</b>	<b>25 834,83</b>
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	7 323,95	7 323,95		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
III	Inne koszty operacyjne	37 726,98	14 012,51	57 734,03	25 834,83
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>176 494,80</b>	<b>122 390,73</b>	<b>453 172,95</b>	<b>228 556,45</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>19 575,32</b>	<b>12 186,53</b>	<b>10 493,51</b>	<b>3 423,42</b>
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	10 493,51	3 423,42
-	<i>od jednostek powiązanych</i>			9 333,34	3 145,31
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>				
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
V	Inne		6 047,97		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>304 628,44</b>	<b>131 386,94</b>	<b>408 301,47</b>	<b>117 281,87</b>
I	Odsetki, w tym:	171 387,39	59 408,17	222 798,98	60 939,47
-	<i>dla jednostek powiązanych</i>	12 379,86	4 524,59	16 029,80	5 448,13
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
-	<i>w jednostkach powiązanych</i>				
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	99 410,06	71 978,77	154 996,40	31 145,20
IV	Inne	33 830,99	0,00	30 506,09	25 197,20
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+I-J)</b>	<b>(108 558,32)</b>	<b>3 190,32</b>	<b>55 364,99</b>	<b>114 698,00</b>
<b>K</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 648,47</b>	<b>1 216,31</b>
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	3 648,47	1 216,31
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne				0,00
<b>L</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>42 328,98</b>	<b>14 109,66</b>	<b>29 051,19</b>	<b>9 683,73</b>
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	42 328,98	14 109,66	29 051,19	9 683,73
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne				0,00
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) Brutto (J-K+L-M)</b>	<b>(66 229,34)</b>	<b>17 299,98</b>	<b>80 767,71</b>	<b>123 165,42</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>(22 923,00)</b>	<b>(20 127,00)</b>	<b>19 656,00</b>	<b>23 990,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>42 669,26</b>	<b>53 813,60</b>	<b>101 132,81</b>	<b>65 169,69</b>
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)</b>	<b>(85 975,60)</b>	<b>(16 386,62)</b>	<b>(40 021,10)</b>	<b>34 005,73</b>