

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

Bilans - SKONSOLIDOWANY
Aktywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2017 r.	Stan na 31.03.2016 r.
A	AKTYWA TRWAŁE	5 829 418,08	5 683 426,17
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	5 355,05
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2	Wartość firmy		
3	Inne wartości niematerialne i prawne		5 355,05
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1	Wartość firmy - jednostki zależne		
2	Wartość firmy - jednostki współzależne		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	5 538 266,08	5 223 848,12
1	Środki trwałe	5 175 444,11	4 905 586,20
a	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	333 887,26	364 755,10
b	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 561 018,06	3 705 242,46
c	urządzenia techniczne i maszyny	914 708,17	527 820,15
d	środki transportu	357 548,55	294 754,70
e	inne środki trwałe	8 282,07	13 013,79
2	Środki trwałe w budowie	362 821,97	318 261,92
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	145 750,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	88 000,00	145 750,00
a	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	88 000,00	145 750,00
	- udziały lub akcje	88 000,00	145 750,00
	- 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	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- 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	203 152,00	308 473,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	203 152,00	308 473,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	6 268 141,01	6 589 404,58
I	Zapasy	2 072 730,52	3 053 957,10
1	Materiały	228 566,13	849 468,48
2	Półprodukty i produkty w toku	1 828 000,00	2 151 000,00
3	Produkty gotowe	16 164,39	
4	Towary		4 000,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi		49 488,62
II	Należności krótkoterminowe	3 797 625,04	3 067 611,67
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	3 797 625,04	3 067 611,67
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 863 361,91	2 052 824,79
	- do 12 miesięcy	2 471 356,68	1 660 819,56
	- powyżej 12 miesięcy	392 005,23	392 005,23

b	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	69 049,84	152 074,08
c	inne	2 644,69	144,20
d	dochodzone na drodze sądowej	862 568,60	862 568,60
III	Inwestycje krótkoterminowe	141 943,37	331 470,79
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	141 943,37	331 470,79
a	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	7 719,41
	- udziały lub akcje		450,00
	- 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	4 471,20
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		4 471,20
d	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	141 943,37	319 280,18
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	123 337,91	319 280,18
	- inne środki pieniężne	18 605,46	
	- inne aktywa pieniężne		
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	255 842,08	136 365,02
C	Należne wpłaty na kapitał podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM		12 097 559,09	12 272 830,75