

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

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2015 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 022 419,12	1 395 008,24
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 059 554,80	1 699 554,80
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 370 354,53	839 646,53
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 238 125,20	707 417,20
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
	- tworzone z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 340 876,74)	(1 074 171,39)
VI	Zysk (strata) netto	(66 613,47)	(70 021,70)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	525 273,91	1 539 465,79
I	Rezerwy na zobowiązania	3 680,00	34 842,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 680,00	23 821,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	11 021,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		11 021,00
II	Zobowiązania długoterminowe	185 633,33	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	185 633,33	
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a kredyty i pożyczki		
	b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	c inne zobowiązania finansowe		
	d zobowiązania wekslowe		
	e inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	335 960,58	1 504 623,79
1	Wobec jednostek powiązanych	37 293,37	251 499,61
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	33 062,40	23 251,00
	- powyżej 12 miesięcy	33 062,40	23 251,00
	b inne	4 230,97	228 248,61
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b inne		
3	Wobec pozostałych jednostek	298 667,21	1 253 124,18
a	kredyty i pożyczki	152 069,39	627 304,22
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	105 380,27	77 585,37
	- powyżej 12 miesięcy	105 380,27	77 585,37
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	39 311,40	45 141,13
h	z tytułu wynagrodzeń	1 361,84	3 093,46
i	inne	544,31	500 000,00
4	Fundusze specjalne		0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	2 547 693,03	2 934 474,03

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data