

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

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 826 976,37	2 022 419,12
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 059 554,80	2 059 554,80
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 370 354,53	1 370 354,53
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 238 125,20	1 238 125,20
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	(1 552 972,49)	(1 340 876,74)
VI	Zysk (strata) netto	(49 960,47)	(66 613,47)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	586 048,25	525 273,91
I	Rezerwy na zobowiązania	1 000,00	3 680,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		3 680,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	1 000,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 000,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	203 648,78	185 633,33
1	Wobec jednostek powiązanych		185 633,33
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	203 648,78	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	381 399,47	335 960,58
1	Wobec jednostek powiązanych	12 037,05	37 293,37
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	33 062,40
	- do 12 miesięcy		33 062,40
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	12 037,05	4 230,97
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	113 937,09	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 318,35	
	- do 12 miesięcy	22 318,35	
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	91 618,74	
3	Wobec pozostałych jednostek	255 425,33	298 667,21
a	kredyty i pożyczki	73 400,10	152 069,39
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	98 398,83	105 380,27
	- do 12 miesięcy	98 398,83	105 380,27
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	81 368,02	39 311,40
h	z tytułu wynagrodzeń	2 199,11	1 361,84
i	inne	59,27	544,31
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	2 413 024,62	2 547 693,03

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data