



**ASSETUS S.A.**

**RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU  
ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

**Łódź, dnia 14 lutego 2018 roku**



## Spis treści

<b>1. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Assetus S.A. za IV kwartał 2017 roku.....</b>	<b>Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.</b>
<b>Dane jednostkowe.....</b>	<b>3</b>
<b>Dane skonsolidowane.....</b>	<b>6</b>
<b>2) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. ....</b>	<b>9</b>
<b>3) Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....</b>	<b>9</b>
<b>4) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.....</b>	<b>10</b>
<b>5) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Assetus S.A. oraz harmonogramu ich realizacji.....</b>	<b>10</b>
<b>6) Informacje Zarządu Assetus S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Assetus S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem.....</b>	<b>10</b>
<b>7) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....</b>	<b>10</b>
<b>8) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań.....</b>	<b>10</b>
<b>9) Informacja o strukturze akcjonariatu Assetus S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....</b>	<b>11</b>
<b>10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty .....</b>	<b>11</b>

1) Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Assetus S.A. za IV kwartał 2017 roku.

**DANE JEDNOSTKOWE**

**Bilans – dane jednostkowe**

	AKTYWA	Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>2 185 852,88</b>	<b>1 212 514,05</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 420,09	12 863,41
III.	Należności długoterminowe	3 170,42	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	1 984 380,37	1 010 830,37
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188 882,00	188 820,27
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>244 847,02</b>	<b>461 827,56</b>
I.	Zapasy	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	218 739,46	156 740,97
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 258,45	290 352,31
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 849,11	14 734,28
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 430 699,90</b>	<b>1 647 341,61</b>

	PASywa	Stan na dzień (zł, gr. )	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 878 027,49</b>	<b>1 126 936,84</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 859 554,80	2 059 554,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 370 354,53	1 370 354,53
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 302 972,49	-1 340 876,74
VI.	Zysk (strata) netto	- 48 909,35	- 962 095,75
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>552 672,41</b>	<b>547 404,77</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 133,00	1 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	212 722,76	194 722,75
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	338 816,65	351 682,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 430 699,90</b>	<b>1 674 341,61</b>

**Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy) – dane jednostkowe**

		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12..2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>430,00</b>	<b>45 084,15</b>	<b>225 356,91</b>	<b>155 714,15</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	430,00	45 084,15	123 260,00	155 714,15
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	102 096,91	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>53 485,60</b>	<b>69 368,71</b>	<b>340 711,79</b>	<b>243 732,45</b>
I.	Amortyzacja	860,86	959,25	3 443,32	11 893,35
II.	Zużycie materiałów i energii	5 796,41	4 377,51	18 654,15	16 171,79
III.	Usługi obce	33 751,32	50 322,32	151 033,10	167 033,09
IV.	Podatki i opłaty	0,00	227,59	17 217,68	717,06
V.	Wynagrodzenia	9 616,33	8 508,08	33 657,32	32 156,99
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 981,95	1 365,16	6 694,93	6 359,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 478,73	3 608,80	8 971,11	9 401,06
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	101 040,18	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>- 53 055,60</b>	<b>- 24 284,56</b>	<b>-115 354,88</b>	<b>- 88 018,30</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>344,40</b>	<b>10 513,59</b>	<b>15 398,80</b>	<b>11 844,34</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	8 235,00	0,00	8 235,00
IV.	Inne przychody operacyjne	344,40	2 278,59	15 398,80	3 609,34
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,51</b>	<b>852,23</b>	<b>4 250,10</b>	<b>9 573,81</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	86,95	0,00	86,95
III.	Inne koszty operacyjne	0,51	765,28	4 250,10	9 486,86
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>- 52 711,71</b>	<b>- 14 623,20</b>	<b>- 104 206,18</b>	<b>- 85 747,77</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>378,09</b>	<b>5 844,13</b>	<b>84 863,54</b>	<b>23 083,03</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	378,09	5 844,13	9 415,83	23 083,03
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	74 880,99	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	566,72	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>23 081,53</b>	<b>789 220,09</b>	<b>34 743,71</b>	<b>883 883,01</b>
I.	Odsetki	8 358,65	12 541,89	34 743,71	35 154,81
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	14 557,76	776 400,00	0,00	848 450,00
IV.	Inne	165,12	278,20	0,00	278,20
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>	<b>- 75 415,15</b>	<b>- 797 999,16</b>	<b>- 54 086,35</b>	<b>- 946 547,75</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>- 7 259,00</b>	<b>24 269,00</b>	<b>- 5 177,00</b>	<b>15 548,00</b>
<b>K.</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>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 68 156,15</b>	<b>- 822 268,16</b>	<b>- 48 909,35</b>	<b>- 962 095,75</b>

### Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia) – dane jednostkowe

		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12..2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	- 68 156,15	- 822 268,16	- 48 909,35	- 962 095,75
II.	Korekty razem	- 51 894,99	793 093,07	- 213 481,44	912 415,28
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	- 120 051,14	- 29 175,09	- 262 390,79	- 49 680,47
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I.	Wpływy	20 000,00	0,00	60 000,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00	15 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	20 000,00	0,00	45 000,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I.	Wpływy	181,54	7 269,41	191 917,05	187 269,41
II.	Wydatki	0,00	0,00	3 070,00	116 041,46
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	181,54	7 269,41	188 847,05	71 227,95
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>- 99 869,60</b>	<b>- 21 905,68</b>	<b>- 28 543,74</b>	<b>21 547,48</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>- 99 869,60</b>	<b>- 21 905,68</b>	<b>- 28 543,74</b>	<b>21 547,48</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>100 478,73</b>	<b>51 058,55</b>	<b>29 152,87</b>	<b>7 605,39</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>609,13</b>	<b>29 152,87</b>	<b>609,13</b>	<b>29 152,87</b>

### Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym – dane jednostkowe

		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 126 936,84	2 089 032,59
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 126 936,84	2 089 032,59
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 878 027,49	1 126 936,84
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 878 027,49	1 126 936,84

## DANE SKONSOLIDOWANE

### Bilans – dane skonsolidowane

	AKTYWA	Stan na dzień (zł, gr.)	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5 705 569,12</b>	<b>5 579 126,69</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 446 889,70	5 293 445,42
III.	Należności długoterminowe	3 170,42	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	49 500,00	81 950,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	206 009,00	203 731,27
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>7 700 913,92</b>	<b>6 175 189,26</b>
I.	Zapasy	2 521 602,46	3 041 056,63
II.	Należności krótkoterminowe	3 788 100,63	2 761 732,71
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 214 773,46	241 239,62
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	176 437,37	131 160,30
<b>C.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Aktywa razem</b>	<b>13 406 483,04</b>	<b>11 754 315,95</b>

	PASYWA	Stan na dzień (zł, gr.)	
		31.12.2017	31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 098 914,99</b>	<b>1 123 177,03</b>
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 859 554,80	2 059 554,80
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 656 674,32	1 656 674,32
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 598 670,97	- 907 166,84
VI.	Zysk (strata) netto	- 818 643,16	- 1 685 885,25
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>9 637 504,80</b>	<b>8 404 003,84</b>
I.	Rezerwy na zobowiązania	396 303,00	395 367,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	1 520 841,46	1 515 804,51
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	6 946 372,22	6 253 498,15
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	773 988,12	239 334,18
	<b>Pasywa razem</b>	<b>13 406 483,04</b>	<b>11 754 315,95</b>

**Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy) – dane skonsolidowane**

		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12..2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>1 705 393,75</b>	<b>4 160 232,53</b>	<b>5 642 699,58</b>	<b>16 875 075,62</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 442 471,00	3 867 787,56	6 505 934,32	15 356 031,28
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	184 285,62	- 44 000,00	- 1 034 232,35	1 019 000,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78 637,13	336 444,97	170 997,61	500 044,34
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 493 193,98</b>	<b>4 519 662,35</b>	<b>6 940 451,95</b>	<b>17 076 731,02</b>
I.	Amortyzacja	40 013,70	120 687,86	349 127,08	468 471,53
II.	Zużycie materiałów i energii	1 051 150,41	1 816 687,35	2 938 728,08	7 233 297,08
III.	Usługi obce	58 288,84	1 954 803,65	1 963 777,25	7 440 764,15
IV.	Podatki i opłaty	10 429,52	25 356,59	119 996,55	114 647,46
V.	Wynagrodzenia	242 253,09	280 939,66	1 099 728,19	1 096 908,11
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	45 172,72	53 402,91	211 698,27	206 007,86
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	33 078,45	15 739,18	98 667,41	111 708,47
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	12 807,25	252 045,15	158 729,12	404 926,36
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>212 199,77</b>	<b>- 359 429,82</b>	<b>- 1 297 752,37</b>	<b>- 201 655,40</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 172,30</b>	<b>391 957,85</b>	<b>139 784,63</b>	<b>455 729,16</b>
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	36 000,00	105 203,25	360 000,00
II.	Dotacje	1 702,77	7 874,31	9 868,92	26 827,56
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	9 469,53	24 083,54	24 712,46	68 901,60
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>117 572,29</b>	<b>1 509 018,09</b>	<b>156 289,87</b>	<b>1 554 069,02</b>
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	7 323,95
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	1 478 686,99	0,00	1 478 686,99
III.	Inne koszty operacyjne	117 572,29	30 331,10	156 289,87	68 058,08
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>105 799,78</b>	<b>- 1 476 490,06</b>	<b>- 1 314 257,61</b>	<b>- 1 299 995,26</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>2,51</b>	<b>1,21</b>	<b>734,35</b>	<b>19 576,53</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	2,51	1,21	2,51	19 576,53
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	0,00	0,00	731,84	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>61 603,46</b>	<b>84 150,47</b>	<b>199 779,17</b>	<b>388 778,91</b>
I.	Odsetki	11 458,21	56 337,77	148 752,15	227 725,16
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00

III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	38 500,01	27 426,96	32 450,00	126 837,02
IV.	Inne	11 645,24	385,74	18 577,02	34 216,73
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>44 198,83</b>	<b>- 1 560 639,32</b>	<b>- 1 513 302,43</b>	<b>- 1 669 197,64</b>
J.	Podatek dochodowy	34 621,00	84 753,00	40 223,00	61 830,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>- 29 252,66</b>	<b>- 1 599 909,65</b>	<b>- 818 643,16</b>	<b>- 1 685 885,25</b>

#### Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia) – dane skonsolidowane

		od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12..2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I.	Zysk (strata) netto	- 29 252,66	- 1 599 909,65	- 818 643,16	- 1 685 885,25
II.	Korekty razem	672 095,70	1 399 646,77	2 562 581,78	1 279 125,94
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I ± II)	642 843,04	- 200 262,88	1 743 938,62	- 406 759,31
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	0,00	269 452,10	185 203,25	352 676,05
II.	Wydatki	1 543,09	17 786,18	442 735,84	155 736,67
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- 1 543,09	251 665,92	- 257 532,59	196 939,38
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Wpływy	1 013 379,67	0,00	2 236 468,07	1 034 465,77
II.	Wydatki	1 454 557,28	104 600,59	2 749 340,26	1 072 042,56
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 441 177,61	- 104 600,59	- 512 872,19	- 37 576,79
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ± C.III)</b>	<b>200 122,34</b>	<b>- 53 197,55</b>	<b>973 533,84</b>	<b>- 247 396,72</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>200 122,34</b>	<b>- 53 197,55</b>	<b>973 533,84</b>	<b>- 247 396,72</b>
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>1 014 651,12</b>	<b>294 437,17</b>	<b>241 239,62</b>	<b>488 636,34</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D)</b>	<b>1 214 773,46</b>	<b>241 239,62</b>	<b>1 214 773,46</b>	<b>241 239,62</b>

#### Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym – dane skonsolidowane

		od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 123 177,03</b>	<b>1 605 605,47</b>
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 117 558,15	1 605 605,47
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 098 914,99</b>	<b>1 123 177,03</b>
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 098 914,99	1 123 177,03



## **2) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.**

Raport kwartalny Assetus S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2). Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i Strat Spółka sporządziła w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w 2016 roku.

## **3) Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.**

Szanowni Państwo ,

W pierwszym kwartale 2017r. powstał konflikt personalny pomiędzy Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta p. Adamem Mariańskim i spółką Emitenta , o czym Emitent informował w swoich Raportach ESPI nr 5/2017 z 23.02.2017r. i 6/2017 z dnia 25.02.2017r. Źródło tego konfliktu stanowiło odwołanie Pani Doroty Mariańskiej (małżonki) Pana Adama Mariańskiego ze składu Zarządu i funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta tj. spółki Moderndach Sp. z o.o. z siedzibą w Łochocinie ,o czym Emitent informował w swoim raporcie bieżącym EBI nr 4/2017 , jak również p. Adama Mariańskiego ze składu Rady Nadzorczej spółki zależnej Moderndach Sp. z o.o. w dniu 15 lutego 2017 r. Konflikt zaostrzyła informacja przekazana w dniu 22 lutego 2017 r. przez Dział Emitentów Giełdy Papierów Wartościowych S.A. do Emitenta o złożeniu przez Pana Adama Mariańskiego do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Emitenta. Emitent nadmienia, że nie ma takiej praktyki w jego relacjach wewnętrznych i nigdy w historii całej działalności Emitenta nie zdarzyła się sytuacja, aby Przewodniczący Rady Nadzorczej nie konsultował z żadnym z pozostałych członków Rady, ani z Zarządem spółki złożenia wniosku o wszczęcie jakiegokolwiek postępowania sądowego przeciwko spółce, tym bardziej upadłościowego. Nie było również praktykowane, aby o złożeniu jakiegokolwiek wniosku inicjującego postępowanie sądowe informować GPW S.A., a nie organy Emitenta. Zarząd Emitenta nie ma wiedzy, aby przed złożeniem przez Pana Adama Mariańskiego wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta występował on do sądu z jakimkolwiek pozwem lub wnioskiem dotyczącym jakiegokolwiek wiaryzności, której dłużnikiem byłby Emitent. Nie występował również do biura księgowego Emitenta o przygotowanie jakichkolwiek dokumentów dotyczących jego sytuacji finansowej. W opinii Zarządu Emitenta, nie były spełnione przez Assetus S.A. przesłanki, w świetle których wniosek o ogłoszenie upadłości tej spółki byłby uzasadniony, a konflikt pomiędzy p. Adamem Mariańskim i spółką Emitenta wynika z pobudek czysto osobistych mających swoje źródło w zmianach dokonanych w spółce zależnej Moderndach Sp. z o.o.

Stanowisko że nie są spełnione przesłanki do ogłoszenia upadłości spółki Assetus S.A. , po wnikliwej analizie w pełni podzielił również Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych , o czym Emitent informował w swoim Raporcie Bieżącym ESPI nr 41/2017 z dnia 12.12.2017r.

Zwiększyły się przychody jednostkowo narastająco w czwartym kwartale 2017r. do 225,3 tys. zł. , w stosunku do 155,7 tys. zł. w analogicznym okresie 2016r. W ramach wyników skonsolidowanych Emitent również zanotował poprawę wyników , poprawił się skonsolidowany zysk ze sprzedaży ze straty -359,4 tys. zł. za 4 kwartał 2016r. do zysku w wysokości 212,1 tys.zł. za 4 kwartał 2017r. , poprawił się również skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej , gdzie Emitent osiągnął skonsolidowaną stratę z działalności operacyjnej za 4 kwartał 2016r. w wysokości – 1,47 mln. zł. , w stosunku do osiągniętego skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej za 4 kwartał 2017r. w wysokości 105,79 tys. zł.

Spółka nadal kontynuowała w czwartym kwartale 2017r. działania związane z nawiązywaniem dalszych kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi , w ramach budowy nowych rynków zbytu dla szerokiego wachlarza produktów spółki zarówno Moderndach Sp. z o.o. jak i KasmO Sp. z o.o., co powinno

przełożyć się w średnim okresie czasu na wzrost przychodów zarówno Spółek zależnych , jak i całej Grupy Kapitałowej.

Z poważaniem ,

Prezes Zarządu

Piotr Wiaderek

**4) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2017 rok.

**5) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Assetus S.A. oraz harmonogramu ich realizacji.**

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z prowadzonej działalności operacyjnej.

**6) Informacje Zarządu Assetus S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Assetus S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w okresie objętym raportem.**

Szanowni Państwo,

W związku ze złożeniem przez p. Adama Mariańskiego w lutym 2017r. wniosku o upadłość spółki Assetus S.A. , Emitent od pierwszego kwartału 2017r. procedował działania mające na celu wyjaśnienie i weryfikację zasadności złożonego wniosku . W grudniu 2017r. Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieście w Łodzi XIV Wydział Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ,po wnikliwej analizie wydał postanowienie o oddaleniu przedmiotowego wniosku w całości o czym Emitent informował w swoim Raporcie Bieżącym ESPI nr 41/2017 z dnia 12.12.2017r , co potwierdziło stanowisko Spółki prezentowane w tej sprawie , o których Emitent informował w swoich raportach.

Spółka nadal kontynuowała działania związane z nawiązywaniem dalszych kontaktów i współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi , w ramach budowy nowych rynków zbytu dla szerokiego wachlarza produktów spółki zarówno Moderndach Sp. z o.o. jak i Kasmu Sp. z o.o., co powinno przełożyć się w średnim okresie czasu na wzrost przychodów zarówno Spółek zależnych , jak i całej Grupy Kapitałowej.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

Piotr Wiaderek

**7) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.**

W skład Grupy Kapitałowej Assetus S.A. wchodzi jednostka dominująca Assetus Spółka Akcyjna i jednostki zależne podlegające konsolidacji Grupa Kapitałowa Moderndach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (100% udziałów), Moderndach Sp. z o. o. (50,4% udziałów) i Kasmu Sp. z o. o. (51,0% udziałów).

Jednostka dominująca Assetus S.A. zajmuje się koordynacją rozwoju spółek zależnych tj. Moderndach Sp. z o.o., Kasmu Sp. z o.o. i Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o. pełniąc jednocześnie funkcję ramienia medialnego Grupy Kapitałowej Assetus z racji posiadanych portali internetowych [szybkajazda.pl](http://szybkajazda.pl) i [telegraf.biz](http://telegraf.biz) W związku z przejęciem pakietu kontrolnego w spółce Moderndach Sp. z o.o. posiadającej wieloletnie tradycje i

ugruntowaną pozycję na rynku konstrukcji drewnianych z sektora produkcyjnego, spółka Assetus S.A. od drugiego kwartału 2014r. konsoliduje wyniki spółki zależnej, a od III kwartału 2017 r. dane finansowe są konsolidowane również ze spółką zależną Kasmu Sp. z o.o. oraz spółką zależną Grupa Kapitałowa Moderndach Sp. z o.o.

**8) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań.**

Nie dotyczy. Sprawozdania skonsolidowane sporządzane są kwartalnie.

**9) Informacja o strukturze akcjonariatu Assetus S.A., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.**

Skład akcjonariuszy i strukturę kapitału akcyjnego na dzień 14 lutego 2018 roku przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Krzysztof Możyszek	2 000 000	2 000 000	27,97%	27,97%
Adam Mariański	1 739 000	1 739 000	24,32%	24,32%
Alicja Wiaderek	1 332 940	1 332 940	18,65%	18,65%
W Enterprise S.A.	1 035 469	1 035 469	14,49%	14,49%
Pozostali	1 041 478	1 041 478	14,57%	14,57%
<b>Suma</b>			<b>100%</b>	<b>100%</b>

Źródło: Emitent

**10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka zatrudniała 1 osobę na pełny etat.