

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

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.06.2015 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 949 205,00	1 371 425,24
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	(139 827,59)	(93 604,70)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	551 131,82	1 752 882,22
I	Rezerwy na zobowiązania	4 780,00	35 521,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 780,00	25 521,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	10 000,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		10 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	190 157,92	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	190 157,92	
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	356 193,90	1 717 361,22
1	Wobec jednostek powiązanych	51 462,97	270 317,34
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	47 232,00	37 420,60
	- powyżej 12 miesięcy	47 232,00	37 420,60
b	inne	4 230,97	232 896,74
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	304 730,93	1 447 043,88
a	kredyty i pożyczki	154 207,15	642 159,74
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		187 878,25
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	105 480,34	78 036,72
	- powyżej 12 miesięcy	105 480,34	78 036,72
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	43 136,60	36 329,75
h	z tytułu wynagrodzeń	1 906,84	1 839,42
i	inne		500 800,00
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	2 500 336,82	3 124 307,46

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data