

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

**Bilans - SKONSOLIDOWANY**  
**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2016 r.	Stan na 30.06.2015r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 536 016,49</b>	<b>718 917,19</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>2 059 554,80</b>	<b>1 699 554,80</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>1 370 354,53</b>	<b>839 646,53</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 238 125,20	707 417,20
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
	- tworzone zgodnie z umową/statutem spółki		
<b>V</b>	<b>Różnice kursowe z przeliczenia</b>		
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>(1 824 303,86)</b>	<b>(1 746 257,31)</b>
<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>(69 588,98)</b>	<b>(74 026,83)</b>
<b>VIII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI</b>	<b>3 408 151,30</b>	<b>3 330 774,29</b>
<b>C</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 976 148,16</b>	<b>8 842 397,45</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>375 565,00</b>	<b>417 080,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>375 565,00</b>	<b>406 059,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>11 021,00</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe		11 021,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 446 995,58</b>	<b>1 477 532,92</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>185 633,33</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>		
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>1 261 362,25</b>	<b>1 477 532,92</b>
a	kredyty i pożyczki	957 600,00	1 260 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	303 762,25	217 532,92
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 882 284,08</b>	<b>6 648 690,53</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>380 349,83</b>	<b>421 211,47</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	376 118,86	192 962,86
	- do 12 miesięcy	376 118,86	192 962,86
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	4 230,97	228 248,61
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>6 501 934,25</b>	<b>6 227 479,06</b>
a	kredyty i pożyczki	2 360 321,39	2 102 471,61
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	171 551,55	67 611,46
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 881 414,32	2 026 260,96
	- do 12 miesięcy	1 881 414,32	2 026 260,96
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 735 344,03	1 236 596,74
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	340 692,72	210 212,77
h	z tytułu wynagrodzeń	12 065,93	9 325,52
i	inne	544,31	575 000,00
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>271 303,50</b>	<b>299 094,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>188 803,50</b>	<b>254 094,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>82 500,00</b>	<b>45 000,00</b>
	- długoterminowe	73 500,00	
	- krótkoterminowe	9 000,00	45 000,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>13 920 315,95</b>	<b>12 892 088,93</b>