

ASSETUS SA

ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318Łódź

NIP: 6793027361

**Bilans - SKONSOLIDOWANY**

**Pasywa**

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2016 r.	Stan na 30.09.2015r.
<b>A</b>	<b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>1 519 629,87</b>	<b>752 922,92</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>(85 975,60)</b>	<b>(40 021,10)</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>3 461 964,90</b>	<b>3 395 943,98</b>
<b>C</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>8 126 769,43</b>	<b>9 341 539,23</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>373 874,00</b>	<b>415 108,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>373 874,00</b>	<b>405 108,00</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>10 000,00</b>
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe		10 000,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>1 508 110,59</b>	<b>1 324 667,68</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>190 157,92</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>1 317 952,67</b>	<b>1 324 667,68</b>
a	kredyty i pożyczki	907 200,00	1 108 800,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	410 752,67	215 867,68
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 989 841,00</b>	<b>7 312 728,28</b>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych</b>	<b>308 988,29</b>	<b>809 316,14</b>
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	304 757,32	576 419,40
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	4 230,97	232 896,74
<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:		
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek</b>	<b>5 680 852,71</b>	<b>6 503 412,14</b>
a	kredyty i pożyczki	2 223 426,79	2 327 359,21
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	190 190,77	336 493,45
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	1 972 939,95	1 800 939,24
	- powyżej 12 miesięcy	1 972 939,95	1 800 939,24
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 143 612,09	1 411 065,17
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	136 477,98	113 510,37
h	z tytułu wynagrodzeń	14 205,13	13 244,70
i	inne		500 800,00
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>254 943,84</b>	<b>289 035,27</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>174 693,84</b>	<b>244 410,27</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>80 250,00</b>	<b>44 625,00</b>
	- długoterminowe	73 500,00	40 125,00
	- krótkoterminowe	6 750,00	4 500,00
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>13 108 364,20</b>	<b>13 490 406,13</b>