

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

Bilans - SKONSOLIDOWANY
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.06.2017 r.	Stan na 30.06.2016 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	626 333,61	1 536 016,49
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/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 zgodnie z umową/statutem spółki		
V	Różnice kursowe z przeliczenia		
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 031 589,07)	(1 824 303,86)
VII	Zysk (strata) netto	(771 986,65)	(69 588,98)
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	KAPITAŁY MNEJSZOŚCI	2 829 123,05	3 408 151,30
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 330 466,33	8 976 148,16
I	Rezerwy na zobowiązania	395 367,00	375 565,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394 367,00	375 565,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	1 000,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 000,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 594 939,39	1 446 995,58
1	Wobec jednostek powiązanych		185 633,33
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	203 648,78	
3	Wobec pozostałych jednostek	1 391 290,61	1 261 362,25
a	kredyty i pożyczki	1 027 543,54	957 600,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	363 747,07	303 762,25
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 129 045,08	6 882 284,08
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	141 444,37	380 349,83
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	129 407,32	376 118,86
	- do 12 miesięcy	129 407,32	376 118,86
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	12 037,05	4 230,97
2	Zobowiązania 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	0,00
	- do 12 miesięcy	22 318,35	
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	91 618,74	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 873 663,62	6 501 934,25
a	kredyty i pożyczki	1 211 571,96	2 360 321,39
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	285 685,15	171 551,55
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 875 175,60	1 881 414,32
	- do 12 miesięcy	2 875 175,60	1 881 414,32
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 199 235,09	1 735 344,03
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	226 307,44	340 692,72
h	z tytułu wynagrodzeń	51 735,33	12 065,93
i	inne	23 953,05	544,31
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	211 114,86	271 303,50
1	Ujemna wartość firmy	132 364,86	188 803,50
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	78 750,00	82 500,00
	- długoterminowe	69 750,00	73 500,00
	- krótkoterminowe	9 000,00	9 000,00
PASYWA RAZEM		11 785 922,99	13 920 315,95