

ASSETUS SA

ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318Łódź

NIP: 6793027361

Bilans - SKONSOLIDOWANY

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 424 797,70	1 605 605,47
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	(1 824 303,86)	(1 746 257,31)
VII	Zysk (strata) netto	(180 807,77)	(78 046,55)
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	3 461 405,82	3 419 295,64
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	8 470 762,38	7 891 051,86
I	Rezerwy na zobowiązania	396 379,00	389 191,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	395 379,00	377 825,00
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	11 366,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	1 000,00	11 366,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 717 364,27	1 379 799,84
1	Wobec jednostek powiązanych	194 682,51	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	1 522 681,76	1 379 799,84
a	kredyty i pożyczki	1 075 200,00	1 058 400,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	447 481,76	321 399,84
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 117 684,93	5 861 538,20
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	125 997,69	823 807,48
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	36 745,62	731 474,49
	- powyżej 12 miesięcy	36 745,62	731 474,49
b	inne	89 252,07	92 332,99
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 991 687,24	5 037 730,72
a	kredyty i pożyczki	1 942 179,79	1 865 754,35
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	213 759,00	182 632,63
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- do 12 miesięcy	2 275 823,23	2 105 666,28
	- powyżej 12 miesięcy	2 275 823,23	2 105 666,28
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 270 327,48	761 834,17
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	276 661,68	90 514,33
h	z tytułu wynagrodzeń	12 871,79	8 653,30
i	inne	64,27	22 675,66
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	239 334,18	260 522,82
1	Ujemna wartość firmy	160 584,18	217 022,82
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	78 750,00	43 500,00
	- długoterminowe	69 750,00	39 000,00
	- krótkoterminowe	9 000,00	4 500,00

PASYWA RAZEM	13 356 965,90	12 915 952,97
--------------	---------------	---------------