

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

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2017 r.	Stan na 31.03.2016 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 885 825,85	2 154 745,64
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 (wartości 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 z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 552 972,49)	(1 215 442,74)
VI	Zysk (strata) netto	8 889,01	(59 720,95)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	531 145,41	534 965,23
I	Rezerwy na zobowiązania	1 000,00	36 759,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		25 393,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	1 000,00	11 366,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe	1 000,00	11 366,00
II	Zobowiązania długoterminowe	199 161,11	202 160,20
1	Wobec jednostek powiązanych	199 161,11	181 157,92
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	21 002,28
a	kredyty i pożyczki		21 002,28
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	330 984,30	296 046,03
1	Wobec jednostek powiązanych	105 027,37	23 123,77
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	14 595,18	18 892,80
	- do 12 miesięcy	14 595,18	18 892,80
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	90 432,19	4 230,97
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	225 956,93	272 922,26
a	kredyty i pożyczki	72 235,70	128 825,29
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	99 512,36	103 840,79
	- do 12 miesięcy	99 512,36	103 840,79
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	52 349,60	38 352,08
h	z tytułu wynagrodzeń	1 800,00	1 904,10
i	inne	59,27	
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	2 416 971,26	2 689 710,87

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data