

ASSETUS SA

ul. Sienkiewicza 82/84, 90-318Łódź

NIP: 6793027361

Bilans - SKONSOLIDOWANY

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na	31.03.2017	Stan na	31.03.2016
			PLN		PLN
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		1 160 966,10		1 512 854,95
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		(2 000 278,15)		(1 796 069,90)
VII	Zysk (strata) netto		(268 665,08)		(120 984,48)
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00		0,00
B	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI		3 179 957,72		3 372 432,89
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		7 756 635,27		7 387 542,91
I	Rezerwy na zobowiązania		396 379,00		434 748,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		395 379,00		423 382,00
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		1 449 539,83		1 502 197,58
1	Wobec jednostek powiązanych		199 161,11		181 157,92
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
3	Wobec pozostałych jednostek		1 250 378,72		1 321 039,66
a	kredyty i pożyczki		823 200,00		1 029 002,28
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c	inne zobowiązania finansowe		427 178,72		292 037,38
d	zobowiązania wekslowe				
e	inne				
III	Zobowiązania krótkoterminowe		5 685 491,92		5 162 934,17
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		187 627,66		315 161,19
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		97 195,47		310 930,18
	- do 12 miesięcy		97 195,47		310 930,18
	- powyżej 12 miesięcy				
b	inne		90 432,19		4 231,01
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		5 497 864,26		4 847 772,98
a	kredyty i pożyczki		1 476 951,79		1 854 830,32
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c	inne zobowiązania finansowe		192 909,10		201 194,61
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		2 404 267,68		1 770 800,69
	- do 12 miesięcy		2 404 267,68		1 770 800,69
	- powyżej 12 miesięcy				
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		1 122 531,19		870 451,07
f	zobowiązania wekslowe				
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		241 428,40		145 706,15
h	z tytułu wynagrodzeń		59 344,75		4 790,14
i	inne		431,35		
4	Fundusze specjalne		0,00		0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe		225 224,52		287 663,16
1	Ujemna wartość firmy		146 474,52		202 913,16
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		78 750,00		84 750,00
	- długoterminowe		69 750,00		75 750,00
	- krótkoterminowe		9 000,00		9 000,00

PASYWA RAZEM	12 097 559,09	12 272 830,75
--------------	---------------	---------------