

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

**Bilans**  
**Pasywa**

| Lp.                 | Tytuł                                                                 | Stan na<br>31.12.2015 r. | Stan na<br>31.12.2014r. |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>A</b>            | <b>KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                       | <b>2 239 716,96</b>      | <b>1 465 029,94</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>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |                          |                         |
| <b>III</b>          | <b>Kapitał niezarejestrowany</b>                                      |                          |                         |
| <b>IV</b>           | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       |                          |                         |
| <b>V</b>            | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>1 370 354,53</b>      | <b>839 646,53</b>       |
| <b>VI</b>           | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        |                          |                         |
| <b>VII</b>          | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |                          |                         |
| <b>VIII</b>         | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | <b>(1 074 171,39)</b>    | <b>(299 667,02)</b>     |
| <b>IX</b>           | <b>Zysk (strata) netto</b>                                            | <b>(116 020,98)</b>      | <b>(774 504,37)</b>     |
| <b>X</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>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                         | <b>525 263,05</b>        | <b>1 505 152,61</b>     |
| <b>I</b>            | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>                                        | <b>24 304,00</b>         | <b>31 497,00</b>        |
| <b>1</b>            | <b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>               | <b>24 304,00</b>         | <b>20 476,00</b>        |
| <b>2</b>            | <b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
|                     | - długoterminowa                                                      |                          |                         |
|                     | - krótkoterminowa                                                     |                          |                         |
| <b>3</b>            | <b>Pozostałe rezerwy</b>                                              | <b>0,00</b>              | <b>11 021,00</b>        |
|                     | - długoterminowe                                                      |                          |                         |
|                     | - krótkoterminowe                                                     |                          | 11 021,00               |
| <b>II</b>           | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>1</b>            | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>2</b>            | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| a                   | kredyty i pożyczki                                                    |                          |                         |
| b                   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |                          |                         |
| c                   | inne zobowiązania finansowe                                           |                          |                         |
| d                   | inne                                                                  |                          |                         |
| <b>III</b>          | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | <b>500 959,05</b>        | <b>1 473 655,61</b>     |
| <b>1</b>            | <b>Wobec jednostek powiązanych</b>                                    | <b>101 779,39</b>        | <b>146 260,76</b>       |
| a                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 9 446,40                 | 0,00                    |
|                     | - do 12 miesięcy                                                      | 9 446,40                 | 0,00                    |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                 |                          |                         |
| b                   | inne                                                                  | 92 332,99                | 146 260,76              |
| <b>2</b>            | <b>Wobec pozostałych jednostek</b>                                    | <b>399 179,66</b>        | <b>1 327 394,85</b>     |
| a                   | kredyty i pożyczki                                                    | 260 410,26               | 459 564,71              |
| b                   | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                       |                          |                         |
| c                   | inne zobowiązania finansowe                                           |                          | 201 222,68              |
| d                   | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                      | 97 547,26                | 112 779,10              |
|                     | - do 12 miesięcy                                                      | 97 547,26                | 112 779,10              |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                 |                          |                         |
| e                   | zaliczki otrzymane na dostawy                                         |                          |                         |
| f                   | zobowiązania wekslowe                                                 |                          |                         |
| g                   | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                | 39 294,84                | 44 215,16               |
| h                   | z tytułu wynagrodzeń                                                  | 1 927,30                 | 1 237,20                |
| i                   | inne                                                                  |                          | 508 376,00              |
| <b>3</b>            | <b>Fundusze specjalne</b>                                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>IV</b>           | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>1</b>            | <b>Ujemna wartość firmy</b>                                           |                          |                         |
| <b>2</b>            | <b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>                                |                          | <b>0,00</b>             |
|                     | - długoterminowe                                                      |                          |                         |
|                     | - krótkoterminowe                                                     |                          |                         |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |                                                                       | <b>2 764 980,01</b>      | <b>2 970 182,55</b>     |

0,00

0,00