

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

Bilans - SKONSOLIDOWANY

Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 668 521,07	792 944,02
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 059 554,80	1 699 554,80
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III	Kapitał niezarejestrowany		
IV	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
V	Kapitał (fundusz) zapasowy	1 370 354,53	839 646,53
VI	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VII	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VIII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 746 257,31)	(486 143,11)
IX	Zysk (strata) netto	(15 130,95)	(1 260 114,20)
X	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały udziałowców mniejszościowych	3 432 605,73	3 294 811,17
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 898 127,87	7 886 616,76
I	Rezerwy na zobowiązania	402 129,00	424 337,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	402 129,00	413 316,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	11 021,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe		11 021,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 241 032,63	1 356 285,55
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	1 241 032,63	1 356 285,55
a	kredyty i pożyczki	1 058 400,00	1 260 000,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	182 632,63	96 285,55
d	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 994 443,42	5 832 532,75
1	Wobec jednostek powiązanych	823 807,48	290 555,65
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	731 474,49	141 870,23
	- do 12 miesięcy	731 474,49	141 870,23
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	92 332,99	148 685,42
2	Wobec pozostałych jednostek	5 170 635,94	5 541 977,10
a	kredyty i pożyczki	1 865 835,99	1 295 613,84
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c	inne zobowiązania finansowe	321 399,84	495 145,37
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 122 444,56	2 336 274,59
	- do 12 miesięcy	2 122 444,56	2 336 274,59
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy	761 834,17	713 197,52
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	90 464,08	165 738,00
h	z tytułu wynagrodzeń	8 657,30	11 181,78
i	inne		524 826,00
3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	260 522,82	273 461,46
1	Ujemna wartość firmy	217 022,82	273 461,46
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	43 500,00	0,00
	- długoterminowe	39 000,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 500,00	
PASYWA RAZEM		12 999 254,67	11 974 371,95