

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

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2016 r.	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.03.2015 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 154 745,64	2 214 466,59	1 354 339,07
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 059 554,80	2 059 554,80	1 699 554,80
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 370 354,53	1 370 354,53	839 646,53
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 238 125,20	1 238 125,20	707 417,20
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	(1 215 442,74)	(1 074 171,39)	(1 074 171,39)
VI	Zysk (strata) netto	(59 720,95)	(141 271,35)	(110 690,87)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	534 965,23	523 468,39	1 526 155,01
I	Rezerwy na zobowiązania	36 759,00	35 670,00	33 160,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 393,00	24 304,00	22 139,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa			
	- krótkoterminowa			
3	Pozostałe rezerwy	11 366,00	11 366,00	11 021,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe	11 366,00	11 366,00	11 021,00
II	Zobowiązania długoterminowe	202 160,20	20 504,11	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	181 157,92		
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	21 002,28	20 504,11	0,00
a	kredyty i pożyczki	21 002,28	20 504,11	
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	zobowiązania wekslowe			
e	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	296 046,03	467 294,28	1 492 995,01
1	Wobec jednostek powiązanych	23 123,77	101 779,39	237 841,09
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 892,80	9 446,40	14 981,40
	- do 12 miesięcy	18 892,80	9 446,40	14 981,40
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne	4 230,97	92 332,99	222 859,69
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	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	272 922,26	365 514,89	1 255 153,92
a	kredyty i pożyczki	128 825,29	239 906,15	610 477,95
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe			
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103 840,79	85 691,35	99 429,25
	- do 12 miesięcy	103 840,79	85 691,35	99 429,25
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	38 352,08	37 994,09	42 106,55
h	z tytułu wynagrodzeń	1 904,10	1 923,30	3 140,17
i	inne			500 000,00
4	Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy			
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowe			
	- krótkoterminowe			
	PASYWA RAZEM	2 689 710,87	2 737 934,98	2 880 494,08

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data