

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

Bilans - SKONSOLIDOWANY
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 31.03.2016 r.	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.03.2015r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 512 854,95	1 633 839,43	1 094 260,70
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/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 zgodnie z umową/statutem spółki			
V	Różnice kursowe z przeliczenia			
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(1 796 069,90)	(1 746 257,31)	(1 210 058,23)
VII	Zysk (strata) netto	(120 984,48)	(49 812,59)	(234 882,40)
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	3 372 432,89	3 419 295,64	1 597 314,61
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 387 542,91	7 915 355,90	8 206 741,95
I	Rezerwy na zobowiązania	434 748,00	413 495,00	33 160,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	423 382,00	402 129,00	22 139,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	11 366,00	11 366,00	11 021,00
	- długoterminowe	0,00	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	11 366,00	11 366,00	11 021,00
II	Zobowiązania długoterminowe	1 502 197,58	1 400 303,95	1 269 043,21
1	Wobec jednostek powiązanych	181 157,92	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			
3	Wobec pozostałych jednostek	1 321 039,66	1 400 303,95	1 269 043,21
a	kredyty i pożyczki	1 029 002,28	1 078 904,11	1 058 400,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe	292 037,38	321 399,84	210 643,21
d	zobowiązania wekslowe			
e	inne			
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5 162 934,17	5 841 034,13	6 607 783,91
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	315 161,19	823 807,52	599 550,34
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	310 930,18	731 474,49	301 690,65
	- do 12 miesięcy	310 930,18	731 474,49	301 690,65
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne	4 231,01	92 333,03	297 859,69
2	Zobowiązania 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:	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			
	- powyżej 12 miesięcy			
b	inne			
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 847 772,98	5 017 226,61	6 008 233,57
a	kredyty i pożyczki	1 854 830,32	1 845 250,24	2 230 196,87
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
c	inne zobowiązania finansowe	201 194,61	182 632,63	157 967,71
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 770 800,69	2 105 666,28	2 241 961,08
	- do 12 miesięcy	1 770 800,69	2 105 666,28	2 241 961,08
	- powyżej 12 miesięcy			
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	870 451,07	761 834,17	694 908,11
f	zobowiązania wekslowe			
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	145 706,15	90 514,33	168 590,61
h	z tytułu wynagrodzeń	4 790,14	8 653,30	14 609,19
i	inne		22 675,66	500 000,00
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	287 663,16	260 522,82	296 754,83
1	Ujemna wartość firmy	202 913,16	217 022,82	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	84 750,00	43 500,00	296 754,83
	- długoterminowe	75 750,00	39 000,00	
	- krótkoterminowe	9 000,00	4 500,00	296 754,83
PASYWA RAZEM		12 272 830,75	12 968 490,97	10 898 317,26