

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

Bilans
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2017 r.	Stan na 30.09.2016 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 946 183,64	1 949 205,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 859 554,80	2 059 554,80
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 370 354,53	1 370 354,53
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości 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 z umową (statutem) spółki		
	- na udziały (akcje) własne		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 302 972,49)	(1 340 876,74)
VI	Zysk (strata) netto	19 246,80	(139 827,59)
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	551 296,04	551 131,82
I	Rezerwy na zobowiązania	41,00	4 780,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	41,00	4 780,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	190 157,92
1	Wobec jednostek powiązanych		190 157,92
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a	kredyty i pożyczki		
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	551 255,04	356 193,90
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	51 462,97
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	47 232,00
	- do 12 miesięcy		47 232,00
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		4 230,97
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	383 620,96	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 041,52	
	- do 12 miesięcy	30 041,52	
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	353 579,44	
3	Wobec pozostałych jednostek	167 634,08	304 730,93
a	kredyty i pożyczki	83 685,58	154 207,15
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe		
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	50 041,26	105 480,34
	- do 12 miesięcy	50 041,26	105 480,34
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 648,89	43 136,60
h	z tytułu wynagrodzeń	2 199,08	1 906,84
i	inne	59,27	
4	Fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	2 497 479,68	2 500 336,82

sporządził

Podpisy Członków Zarządu:

1.

2.

Data