

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

Bilans - SKONSOLIDOWANY
Pasywa

Lp.	Tytuł	Stan na 30.09.2017 r.	Stan na 30.09.2016 r.
A	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	1 133 786,53	1 519 629,87
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 859 554,80	2 059 554,80
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 656 674,32	1 370 354,53
	- nadwyżka wartości sprzedaży/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 zgodnie z umową/statutem spółki		
V	Różnice kursowe z przeliczenia		
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 593 052,09)	(1 824 303,86)
VII	Zysk (strata) netto	(789 390,50)	(85 975,60)
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	2 611 307,30	3 461 964,90
C	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 940 332,18	8 126 769,43
I	Rezerwy na zobowiązania	399 351,00	373 874,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	394 725,00	373 874,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	4 626,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	4 626,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	1 210 998,67	1 508 110,59
1	Wobec jednostek powiązanych		190 157,92
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3	Wobec pozostałych jednostek	1 210 998,67	1 317 952,67
a	kredyty i pożyczki	865 041,25	907 200,00
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	345 957,42	410 752,67
d	zobowiązania wekslowe		
e	inne		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 534 366,16	5 989 841,00
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	308 988,29
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	304 757,32
	- do 12 miesięcy		304 757,32
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne		4 230,97
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	426 146,99	0,00
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30 041,52	0,00
	- do 12 miesięcy	30 041,52	
	- powyżej 12 miesięcy		
b	inne	396 105,47	
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 108 219,17	5 680 852,71
a	kredyty i pożyczki	1 675 463,42	2 223 426,79
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c	inne zobowiązania finansowe	576 488,79	190 190,77
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 583 426,61	1 972 939,95
	- do 12 miesięcy	2 583 426,61	1 972 939,95
	- powyżej 12 miesięcy		
e	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 642 779,42	1 143 612,09
f	zobowiązania wekslowe		
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	543 344,95	136 477,98
h	z tytułu wynagrodzeń	60 628,15	14 205,13
i	inne	26 087,83	
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	795 616,35	254 943,84
1	Ujemna wartość firmy	670 756,99	174 693,84
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	124 859,36	80 250,00
	- długoterminowe	104 787,28	73 500,00
	- krótkoterminowe	20 072,08	6 750,00
PASYWA RAZEM		13 685 426,01	13 108 364,20