

						Na dzień 01.10.2020	Na koniec ub. roku 2019-12-31
+/-	Poz.	Nazwa pozycji					
-	A	Aktywa trwałe				16 284,03	36 202,84
-	I	Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				0,00	0,00
	2	Wartość firmy				0,00	0,00
	3	Inne wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe				16 284,03	36 202,84
-	1	Środki trwałe				16 284,03	36 202,84
	a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				0,00	0,00
	b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	14 091,68
	c)	urządzenia techniczne i maszyny				0,00	0,00
	d)	środki transportu				0,00	0,00
	e)	inne środki trwałe				16 284,03	22 111,16
	2	Środki trwałe w budowie				0,00	0,00
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				0,00	0,00
-	III	Należności długoterminowe				0,00	0,00
	1	Od jednostek powiązanych				0,00	0,00
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00	0,00
	3	Od pozostałych jednostek				0,00	0,00
-	IV	Inwestycje długoterminowe				0,00	0,00
	1	Nieruchomości				0,00	0,00
	2	Wartości niematerialne i prawne				0,00	0,00
-	3	Długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
-	a)	w jednostkach powiązanych				0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
-	b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
-	c)	w pozostałych jednostkach				0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00
	-(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00
	4	Inne inwestycje długoterminowe				0,00	0,00
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00
	1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				0,00	0,00
	2	Inne rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00
-	B	Aktywa obrotowe				222 451,62	254 639,59
-	I	Zapasy				84 584,55	129 987,04
	1	Materiały				0,00	0,00
	2	Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00
	3	Produkty gotowe				0,00	0,00
	4	Towary				84 584,55	129 987,04
	5	Zaliczki na dostawy i usługi				0,00	0,00
-	II	Należności krótkoterminowe				58 895,89	105 896,63
-	1	Należności od jednostek powiązanych				0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy				0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00
	b)	inne				0,00	0,00
-	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy				0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00
	b)	inne				0,00	0,00
-	3	Należności od pozostałych jednostek				58 895,89	105 896,63
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				58 888,67	105 896,63
	-(1)	do 12 miesięcy				58 888,67	105 896,63
	-(2)	powyżej 12 miesięcy				0,00	0,00
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych				7,22	0,00
	c)	inne				0,00	0,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej				0,00	0,00
-	III	Inwestycje krótkoterminowe				78 971,18	15 795,83
-	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe				78 971,18	15 795,83
-	a)	w jednostkach powiązanych				0,00	0,00
	-(1)	udziały lub akcje				0,00	0,00
	-(2)	inne papiery wartościowe				0,00	0,00
	-(3)	udzielone pożyczki				0,00	0,00

CP

KRS: 0000551174

[Signature]

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

REMMEDIUM Sp. z o.o.
 62-510 Konin, ul. Hurtowa 2
 NIP 769-22-23-374, Reg. 361171791
 KRS: 0000551174

PASYWA		NIP 769-22-23-374, Reg. 361171791 KRS: 0000551174		Na dzień 01.10.2020	Na koniec ub. roku 2019-12-31
+/-	Poz.	Nazwa pozycji			
-	A	Kapitał (fundusz) własny		-219 964,94	-302 088,33
	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		236 381,00	236 381,00
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		-39 209,71	-39 209,71
*	-(1)	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
*	-(1)	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
*	-(1)	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
*	-(2)	na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-499 259,62	-385 883,18
	VI	Zysk (strata) netto		82 123,39	-113 376,44
	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
-	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		458 700,59	592 930,76
-	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
	-(1)	długoterminowa		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowa		0,00	0,00
-	3	Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe		0,00	0,00
-	II	Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	3	Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
	a)	kredyty i pożyczki		0,00	0,00
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	e)	inne		0,00	0,00
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe		458 700,59	592 930,76
-	1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	inne		0,00	0,00
-	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		0,00	0,00
	-(1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	b)	inne		0,00	0,00
-	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		458 700,59	592 930,76
	a)	kredyty i pożyczki		430 000,00	379 814,84
	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
	c)	inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
-	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		21 147,28	167 590,16
	-(1)	do 12 miesięcy		21 147,28	167 590,16
	-(2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		0,00	0,00
	f)	zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		7 067,00	29 749,54
	h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00	15 596,32
	i)	inne		486,31	179,90
	4	Fundusze specjalne		0,00	0,00
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	1	Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
	-(1)	długoterminowe		0,00	0,00
	-(2)	krótkoterminowe		0,00	0,00
Suma				238 735,65	290 842,43

Sporządziła:

13.11.2020

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Soltysinska

CZŁONEK ZARZĄDU

Konrad Maciaszek

PREZES ZARZĄDU

Leszek Duszyński