

[illegible]

| data                |                                                                                                                 | 31.12.2018r.            | 31.12.2019r.            | 2020                    | 2021                    | 2022                    | 2019/2018      | 2020/2019      | 2021/2020      | 2022/2021      |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>B.</b>           | <b>Aktywa obrotowe</b>                                                                                          | <b>11 749 405,54</b>    | <b>8 330 485,81</b>     | <b>9 995 000,00</b>     | <b>9 732 000,00</b>     | <b>9 730 000,00</b>     | <b>732,42%</b> | <b>365,40%</b> | <b>397,54%</b> | <b>399,92%</b> |
| I                   | Zapasy                                                                                                          | 99 797,01               | 86 548,83               | 80 000,00               | 80 000,00               | 80 000,00               | 86,72%         | 92,43%         | 100,00%        | 100,00%        |
|                     | 1. Materiały                                                                                                    | 99 797,01               | 86 548,83               | 80 000,00               | 80 000,00               | 80 000,00               | 86,72%         | 92,43%         | 100,00%        | 100,00%        |
|                     | 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | 3. Produkty gotowe                                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | 4. Towary                                                                                                       |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
| II                  | Należności krótkoterminowe                                                                                      | 2 067 049,32            | 2 338 928,29            | 2 405 000,00            | 2 442 000,00            | 2 440 000,00            | 113,15%        | 102,82%        | 101,54%        | 99,92%         |
|                     | 1. Należności od jednostek powiązanych                                                                          |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - do 12 miesięcy                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | b) inne                                                                                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                    |                         | -                       |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - do 12 miesięcy                                                                                                |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | b) inne                                                                                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          | 2 067 049,32            | 2 338 928,29            | 2 405 000,00            | 2 442 000,00            | 2 440 000,00            | 113,15%        | 102,82%        | 101,54%        | 99,92%         |
|                     | a) z tytułu i usług, o okresie spłaty:                                                                          | 1 940 840,81            | 2 178 442,83            | 2 243 000,00            | 2 310 000,00            | 2 310 000,00            | 112,24%        | 102,96%        | 102,99%        | 100,00%        |
|                     | - do 12 miesięcy                                                                                                | 1 940 840,81            | 2 178 442,83            | 2 243 000,00            | 2 310 000,00            | 2 310 000,00            | 112,24%        | 102,96%        | 102,99%        | 100,00%        |
|                     | - powyżej 12 miesięcy                                                                                           |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11 250,00               | 6 918,75                | 12 000,00               | 12 000,00               | 10 000,00               | 61,50%         | 173,44%        | 100,00%        | 83,33%         |
|                     | c) inne                                                                                                         | 114 958,51              | 153 566,71              | 150 000,00              | 120 000,00              | 120 000,00              | 133,58%        | 97,68%         | 80,00%         | 100,00%        |
|                     | d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
| III                 | Inwestycje krótkoterminowe                                                                                      | 9 577 579,31            | 5 881 546,88            | 7 500 000,00            | 7 200 000,00            | 7 200 000,00            | 61,41%         | 127,52%        | 96,00%         | 100,00%        |
|                     | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             | 9 577 579,31            | 5 881 546,88            | 7 500 000,00            | 7 200 000,00            | 7 200 000,00            | 61,41%         | 127,52%        | 96,00%         | 100,00%        |
|                     | a) w jednostkach powiązanych                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - udziały lub akcje                                                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - inne papiery wartościowe                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - udzielone pożyczki                                                                                            |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | b) w pozostałych jednostkach                                                                                    |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - udziały lub akcje                                                                                             |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - inne papiery wartościowe                                                                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - udzielone pożyczki                                                                                            |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     | 9 577 579,31            | 5 881 546,88            | 7 500 000,00            | 7 200 000,00            | 7 200 000,00            | 61,41%         | 127,52%        | 96,00%         | 100,00%        |
|                     | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 9 577 579,31            | 5 881 546,88            | 7 500 000,00            | 7 200 000,00            | 7 200 000,00            | 61,41%         | 127,52%        | 96,00%         | 100,00%        |
|                     | - inne środki pieniężne                                                                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | - inne aktywa pieniężne                                                                                         |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
|                     | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              |                         |                         |                         |                         |                         |                |                |                |                |
| IV                  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                                                                      | 4 979,90                | 23 461,81               | 10 000,00               | 10 000,00               | 10 000,00               | 471,13%        | 42,62%         | 100,00%        | 100,00%        |
| C.                  | Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy                                                                  | -                       | -                       |                         |                         |                         |                |                |                |                |
| D.                  | Udziały (akcje) własne                                                                                          | -                       | -                       |                         |                         |                         |                |                |                |                |
| <b>Aktywa razem</b> |                                                                                                                 | <b>22 696 727,61 zł</b> | <b>19 321 713,51 zł</b> | <b>21 331 823,48 zł</b> | <b>22 097 267,07 zł</b> | <b>22 104 057,33 zł</b> | <b>85,13%</b>  | <b>110,40%</b> | <b>103,59%</b> | <b>100,03%</b> |



| data                                                                                                  | 31.12.2018r.         | 31.12.2019r.         | 2020                 | 2021                 | 2022                 | 2019/2018     | 2020/2019      | 2021/2020      | 2022/2021      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| - do 12 miesięcy                                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| b) inne                                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                           | 4 905 967,58         | 1 476 676,14         | 1 733 000,00         | 1 733 000,00         | 1 739 790,26         | 30,10%        | 117,36%        | 100,00%        | 100,39%        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                   | 524 155,71           | 504 410,49           | 523 000,00           | 523 000,00           | 523 000,00           | 96,23%        | 103,69%        | 100,00%        | 100,00%        |
| - do 12 miesięcy                                                                                      | 524 155,71           | 504 410,49           | 523 000,00           | 523 000,00           | 523 000,00           | 96,23%        | 103,69%        | 100,00%        | 100,00%        |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                                 |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy                                                                      |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 122 212,93         | 643 705,79           | 700 000,00           | 700 000,00           | 700 000,00           | 57,36%        | 108,75%        | 100,00%        | 100,00%        |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                               | 968 976,71           | 299 485,08           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 30,91%        | 166,95%        | 100,00%        | 100,00%        |
| i) inne                                                                                               | 2 290 622,23         | 29 074,78            | 10 000,00            | 10 000,00            | 16 790,26            | 1,27%         | 34,39%         | 100,00%        | 167,90%        |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                 | 212 386,95           | 216 986,28           | 220 000,00           | 220 000,00           | 220 000,00           | 102,17%       | 101,39%        | 100,00%        | 100,00%        |
| IV Rozliczenia międzyokresowe                                                                         | 28 923,78            | 28 923,78            | 1 779 696,17         | 2 545 139,76         | 2 545 139,76         | 100,00%       | 6153,06%       | 143,01%        | 100,00%        |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                               |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                    |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| - długoterminowe                                                                                      | 28 923,78            | 28 923,78            | 1 779 696,17         | 2 545 139,76         | 2 545 139,76         | 100,00%       | 6153,06%       | 143,01%        | 100,00%        |
| - krótkoterminowe                                                                                     |                      |                      |                      |                      |                      |               |                |                |                |
| <b>Pasywa razem</b>                                                                                   | <b>22 696 727,61</b> | <b>19 321 713,51</b> | <b>21 331 823,48</b> | <b>22 097 267,07</b> | <b>22 104 057,33</b> | <b>85,13%</b> | <b>110,40%</b> | <b>103,59%</b> | <b>100,03%</b> |

Słupsk dnia 29.05.2020r.

|                                               |                                                                                        |               |               | Rachunek zysków i strat |               |               | Załącznik Nr 1 |           |           |           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|
| data                                          |                                                                                        | 31.12.2018r.  | 31.12.2019r.  | PROGNOZA                |               |               | DYNAMIKA       |           |           |           |
| Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy |                                                                                        |               |               | 2020                    | 2021          | 2022          | 2019/2018      | 2020/2019 | 2021/2020 | 2022/2021 |
| A.                                            | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                                 | 23 106 547,58 | 25 545 036,43 | 26 104 000,00           | 26 887 120,00 | 27 693 733,60 | 110,44%        | 102,26%   | 103,00%   | 103,00%   |
|                                               | od jednostek powiązanych                                                               |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| I                                             | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 | 23 113 366,02 | 25 526 554,52 | 26 104 000,00           | 26 887 120,00 | 27 693 733,60 | 110,44%        | 102,26%   | 103,00%   | 103,00%   |
| II                                            | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | - 6 818,44    | 18 481,91     |                         |               |               |                |           |           |           |
| III                                           | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| IV                                            | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| B.                                            | Koszty działalności operacyjnej                                                        | 22 914 778,65 | 25 652 646,14 | 26 116 000,00           | 26 900 345,20 | 27 707 355,56 | 987,02%        | 697,00%   | 618,01%   | 721,00%   |
| I                                             | Amortyzacja                                                                            | 606 830,66    | 1 965 108,47  | 1 450 000,00            | 1 493 500,00  | 1 538 305,00  | 323,83%        | 73,79%    | 103,00%   | 103,00%   |
| II                                            | Zużycie materiałów i energii                                                           | 1 551 427,89  | 1 702 401,04  | 2 000 000,00            | 2 060 000,00  | 2 121 800,00  | 109,73%        | 117,48%   | 103,00%   | 103,00%   |
| III                                           | Usługi obce                                                                            | 5 212 833,49  | 5 762 554,32  | 6 028 000,00            | 6 209 705,20  | 6 395 996,36  | 110,55%        | 104,61%   | 103,01%   | 103,00%   |
| IV                                            | Podatki i opłaty, w tym: podatek akcyzowy                                              | 37 716,97     | 38 553,13     | 41 000,00               | 42 230,00     | 43 496,90     | 102,22%        | 106,35%   | 103,00%   | 103,00%   |
| V                                             | Wynagrodzenia                                                                          | 12 956 446,96 | 13 572 082,97 | 14 000 000,00           | 14 420 000,00 | 14 852 600,00 | 104,75%        | 103,15%   | 103,00%   | 103,00%   |
| VI                                            | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: emerytalne                          | 2 499 277,52  | 2 544 553,60  | 2 535 000,00            | 2 611 050,00  | 2 689 381,50  | 101,81%        | 99,62%    | 103,00%   | 103,00%   |
| VII                                           | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 50 245,16     | 67 392,61     | 62 000,00               | 63 860,00     | 65 775,80     | 134,13%        | 92,00%    |           | 103,00%   |
| VIII                                          | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| C.                                            | Zysk (strata) ze sprzedaży [ A – B ]                                                   | 191 768,93    | - 107 609,71  | - 12 000,00             | - 13 225,20   | - 13 621,96   | -876,58%       | -594,74%  | -515,01%  | -618,00%  |
| D.                                            | Pozostałe przychody operacyjne                                                         | 75 127,43     | 170 745,38    | 100 000,00              | 72 500,00     | 74 675,00     | 227,27%        | 58,57%    | 72,50%    | 103,00%   |
| I                                             | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         | -             | -             |                         |               |               |                |           |           |           |
| II                                            | Dotacje                                                                                |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| III.                                          | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| IV.                                           | Inne przychody operacyjne                                                              | 75 127,43     | 170 745,38    | 100 000,00              | 72 500,00     | 74 675,00     | 227,27%        | 58,57%    | 72,50%    | 103,00%   |
| E.                                            | Pozostałe koszty operacyjne                                                            | 194 544,12    | 2 907,03      | 158 000,00              | 81 293,80     | 83 073,04     | 1,49%          | 5435,10%  | 51,45%    | 102,19%   |
| I                                             | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| II                                            | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| III                                           | Inne koszty operacyjne                                                                 | 194 544,12    | 2 907,03      | 158 000,00              | 81 293,80     | 83 073,04     | 1,49%          | 5435,10%  | 51,45%    | 102,19%   |
| F.                                            | Zysk (strata) na działalności operacyjnej [C+D-E]                                      | 72 352,24     | 60 228,64     | - 70 000,00             | - 22 019,00   | - 22 020,00   | -650,80%       | -5971,27% | -493,97%  | -617,19%  |
| G.                                            | Przychody finansowe                                                                    | 99 262,36     | 69 804,28     | 70 000,00               | 22 019,00     | 22 020,00     | 70,32%         | 100,28%   | 28,57%    | 100,00%   |
| I                                             | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                                  |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
| a)                                            | od jednostek powiązanych                                                               |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |
|                                               | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                   |               |               |                         |               |               |                |           |           |           |

|           | data                                                                 | 31.12.2018r.      | 31.12.2019r.      | 2020      | 2019        | 2020        | 2017/2016      | 2018/2017    | 2019/2018    | 2020/2019    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| b)        | od jednostek pozostałych, w tym:                                     |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
|           | w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                 |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| II        | Odsetki                                                              | 99 262,36         | 69 804,28         | 70 000,00 | 20 000,00   | 20 000,00   | 70,32%         | 100,28%      | 28,57%       | 100,00%      |
|           | od jednostek powiązanych                                             |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| III       | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                   |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
|           | w jednostkach powiązanych                                            |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| IV        | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| V         | Inne                                                                 |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| <b>H.</b> | <b>Koszty finansowe</b>                                              | <b>164,12</b>     | <b>303,91</b>     | <b>0</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>185,18%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| I.        | Odsetki                                                              | 164,12            | 303,91            | 0         | 0           | 0           | 185,18%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
|           | od jednostek powiązanych                                             |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| II        | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
|           | w jednostkach powiązanych                                            |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| III       | Aktualizacja wartości aktywów finansowych                            |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| IV        | Inne                                                                 |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| <b>I.</b> | <b>Zysk (strata) brutto [ F+G-H ]</b>                                | <b>171 450,48</b> | <b>129 729,01</b> | <b>-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,67%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |
| <b>J.</b> | <b>Podatek dochodowy</b>                                             |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| <b>K.</b> | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> |                   |                   |           |             |             |                |              |              |              |
| <b>L.</b> | <b>Zysk (strata) netto [I-J-K]</b>                                   | <b>171 450,48</b> | <b>129 729,01</b> | <b>-</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>75,67%</b>  | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> | <b>0,00%</b> |

Słupsk, dnia 29.05.2020r.