

| BILANS na 31.12.2019 | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| AKTYWA | Rok bieżący | Rok poprzedni | PASYWA | Rok bieżący | Rok poprzedni |
| | 31.12.2019 | 30.09.2019 | | 31.12.2019 | 30.09.2019 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 39 342 002,60 | 35 303 125,34 | A. KAPITAŁ WŁASNY | 28 539 854,50 | 24 482 453,41 |
| I. Wartości niematerialne | 7 223 492,84 | 3 237 966,14 | I. Kapitał podstawowy | 7 683 000,00 | 7 683 000,00 |
| 1. Koszty zakończ.prac rozw. | | | II. Kapitał (fundusz) zapasowy | 10 700 726,16 | 10 700 726,16 |
| 2. Wartość firmy | | | III. Kapitał z aktualizacji wyceny | 5 824 816,78 | 5 824 816,78 |
| 3. Inne wart.niematerialne i prawne | 7 223 492,84 | 3 237 966,14 | IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczka na wart.niemat.i praw. | | | V. Zysk (strata) lat ubiegłych | 273 910,47 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 30 741 279,91 | 30 687 929,35 | VI. Zysk (strata) netto | 4 057 401,09 | 273 910,47 |
| 1. Środki trwałe | 30 287 015,56 | 30 199 175,65 | VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku | | |
| a/ grunty | 894 154,04 | 894 154,04 | | 0,00 | 0,00 |
| w tym: prawo wiecz. użyt.grun. | 0,00 | 0,00 | | | |
| b/ budynki, lokale, ob.inż.iąd. | 15 910 838,32 | 15 364 651,18 | | | |
| c/ urządzenia tech. i maszyny | 13 224 288,63 | 13 659 434,16 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY | 23 725 550,43 | 18 571 190,42 |
| d/ środki transportowe | 248 728,66 | 270 348,58 | I. Rezerwy na zobowiązania | 6 690 842,99 | 6 560 671,23 |
| e/ inne środki trwałe | 9 005,91 | 10 587,69 | 1. Rezerwa z tyt.odr.pod.doch. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 454 264,35 | 488 753,70 | 2. Rezerwa na św.emer. i podob. | 4 498 884,98 | 4 498 884,98 |
| 3. Zaliczki na śr.trw.w bud. | 0,00 | 0,00 | - długoterminowa | 3 913 879,50 | 3 913 879,50 |
| III. Należności długotermin. | 0,00 | 0,00 | - krótkoterminowa | 585 005,48 | 585 005,48 |
| 1. Od jedn.powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | 2 191 958,01 | 2 061 786,25 |
| 2. Od pozost.jedn.w których posiada zaangaż.w | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | | | - krótkoterminowe | 2 191 958,01 | 2 061 786,25 |
| IV. Inwestycje długotermin. | 9 086,46 | 9 086,46 | II. Zobowiązania długoterminowe | 1 779 865,94 | 1 863 230,94 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązan. | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wart.niemat. i prawne | 0,00 | 0,00 | 2. Wobec pozost.jedn. W których posiada z | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długotermin. aktywa finan. | 9 086,46 | 9 086,46 | 3. Wobec pozost.jednostek | 1 779 865,94 | 1 863 230,94 |
| a/ w jedn.powiązanych | | | a/ kredyty i pożyczki | 1 754 302,31 | 1 837 667,31 |
| b/ w pozost.jedn.w których posiada zaangaż.w | 0,00 | 0,00 | b/ z tyt.emisji dł.pap.wartośc. | 0,00 | 0,00 |
| c/ w pozostałych jednostkach | 9 086,46 | 9 086,46 | c/ inne zobowiązania finansowe | 25 563,63 | 25 563,63 |
| 4. Inne inwestycje długotermin. | 0,00 | 0,00 | d/ zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoter. rozl.miedzyokr. | 1 368 143,39 | 1 368 143,39 | e/ inne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Aktywa z tyt.odr.pod.doch. | 1 368 143,39 | 1 368 143,39 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13 638 119,58 | 9 360 464,73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokres. | 0,00 | 0,00 | 1. Zobow. wobec jednostek powiązan. | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA | Rok bieżący | Rok poprzedni | PASYWA | Rok bieżący | Rok poprzedni |
| | 31.12.2019 | 30.09.2019 | | 31.12.2019 | 30.09.2019 |
| B. AKTYWA OBROT. | 12 923 402,33 | 7 750 518,49 | a/ z tyt.dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 165 216,52 | 3 483 343,77 | b/ inne | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 5 165 216,52 | 3 482 873,40 | 2. Zobow. wobec pozost.jedn.w których posi | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i prod. w toku | 0,00 | 0,00 | a/ z tyt.dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 2. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | b/ inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Towary | 0,00 | 0,00 | 3. Wobec pozostał.jednostek | 13 507 236,12 | 9 186 160,82 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 470,37 | a/ kredyty i pożyczki | 8 726 003,52 | 3 339 123,58 |
| II. Należności krótkotermin. | 7 377 817,27 | 3 951 666,77 | b/ z tyt.emisji dł.pap.wartośc. | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności od jedn.powiąz. | 0,00 | 0,00 | c/ inne zobowiąz. finansowe | 19 976,71 | 26 830,77 |
| a/ z tyt.dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | d/ z tyt.dostaw i usług | 2 527 863,80 | 3 646 326,49 |
| b/ inne | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 2 527 863,80 | 3 646 326,49 |
| 2. Należności od pozost.jedn.w których posiada | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| a/ z tyt.dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | e/ zaliczki otrzym. na dost. | 0,00 | 0,00 |
| b/ inne | 0,00 | 0,00 | f/ zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7 377 817,27 | 3 951 666,77 | g/ z tyt.podat., cel, ubezp. | 1 543 982,83 | 1 172 988,86 |
| a/ z tyt.dostaw i usług | 6 798 713,38 | 2 899 720,37 | h/ z tytułu wynagrodzeń | 214 413,23 | 529 940,88 |
| - do 12 miesięcy | 6 798 713,38 | 2 899 720,37 | i/ inne | 474 996,03 | 470 950,24 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 | 4. Fundusze specjalne | 130 883,46 | 174 303,91 |
| b/ z tyt.podat., cel, ubezp.spot.i zdrow. | 483 861,00 | 936 686,00 | | | |
| c/ inne | 95 242,89 | 115 260,40 | | | |
| d/ dochodz.na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | | | |
| III Inwestycje krótkotermin. | 104 148,29 | 178 006,66 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1 616 721,92 | 786 823,52 |
| 1. Krótkotermin. aktywa finans. | 104 148,29 | 178 006,66 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| a/ w jedn.powiązanych | 0,00 | 0,00 | 2. Inne rozlicz.mędzyokresowe | 1 616 721,92 | 786 823,52 |
| b/ w pozostałych jednostk - pożyczki | 0,00 | 0,00 | - długoterminowe | 1 615 100,92 | 785 202,52 |
| c/ śr. pieniężne i inne akt.pieniężne | 104 148,29 | 178 006,66 | - krótkoterminowe | 1 621,00 | 1 621,00 |
| - środki pien.w kasie i rach. | 104 147,79 | 178 006,66 | | | |
| - inne środki pieniężne | 0,50 | 0,00 | | | |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkotermin. | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoter. rozl.mędzyokresowe | 276 220,25 | 137 501,29 | | | |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podsta | 0,00 | 0,00 | | | |
| D. Udziały (akcje) własne | | | | | |
| AKTYWA RAZEM | 52 265 404,93 | 43 053 643,83 | PASYWA RAZEM | 52 265 404,93 | 43 053 643,83 |

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT na 31 Grudzień 2019 r. | | |
|--|------------------------------|------------------------------|
| | Okres | Okres |
| Nazwa pozycji | 01.01.2019-31.12.2019 | 01.10.2018-30.09.2019 |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 42 742 440,59 | 40 361 857,01 |
| | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 42 462 247,69 | 40 132 925,87 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wart. dod., zmniejszenie - wart. u | 55 590,04 | 10 544,96 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 219 867,56 | 212 300,88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4 735,30 | 6 085,30 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40 562 593,13 | 41 625 945,67 |
| I. Amortyzacja | 10 862 777,33 | 10 958 535,22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18 693 957,14 | 19 691 224,93 |
| III. Usługi obce | 763 742,62 | 784 902,54 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1 250 615,53 | 1 279 534,56 |
| | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 6 995 297,69 | 6 921 983,36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 1 804 312,58 | 1 774 125,16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 188 633,98 | 211 033,64 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 256,26 | 4 606,26 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 2 179 847,46 | -1 264 088,66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4 596 725,20 | 4 588 361,29 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 0,00 | 4 588 361,29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 895 910,00 | 2 924 211,49 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 7 826,96 | 38 337,86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2 888 083,04 | 2 885 873,63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 3 880 662,66 | 400 061,14 |
| G. Przychody finansowe | 147 904,46 | 148 171,05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 18 772,20 | 20 192,29 |
| | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 127 978,76 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 1 153,50 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 139 042,99 | 247 659,68 |
| I. Odsetki, w tym: | 139 017,62 | 247 637,36 |
| | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | 0,00 |
| IV. Inne | 25,37 | 22,32 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 3 889 524,13 | 300 572,51 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (I+J) | 3 889 524,13 | 300 572,51 |
| L. Podatek dochodowy | -167 876,96 | 26 662,04 |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | 4 057 401,09 | 273 910,47 |
| Kołobrzeg, 18.05.2020 | | |
| Sporządziła : Elżbieta Warchol | | |