

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.
15-282 Białystok
ul. Piekna 3
NIP 542-289-52-17, REG 052250819
tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPÓŁKI YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.

ZA OKRES 01.01.2021 – 30.06.2021 ROK

1.1 Podstawowe dane organizacyjne

Spółka Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku pod nr 0000220252, kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00zł, NIP 542-289-52-17, Regon 052250819.

1.2 Przedmiotem spółki jest :

Zgodnie z umowa Spółki i zgłoszeniem w Krajowym Rejestrze Sądowym głównym przedmiotem działalności spółki jest:

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- wykonywanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych (niemieszkalnych)

1.3 Zarząd Spółki reprezentowany był przez:

Antoniego Piekuta – Prezesa Zarządu,
Jana Zaniewskiego – Wiceprezesa Zarządu
Huberta Piekuta - Wiceprezesa Zarządu

1.4 Działalność spółki

Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. w Białymstoku realizowała działalność deweloperską i na terenie miasta Białegostoku oraz w Pruszkowie. Spółka zachowała swój status udziałowca w spółkach powiązanych: Yuniversal Development Sp. z o.o. oraz Apartamenty Arkadia Sp. z o.o.

2.1 Wynik finansowy

Spółka w okresie 01.01.2021-30.06.2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 76 318 655,99 netto. Bilans sporządzony na dzień 30.06.2021 wykazuje sumę bilansową w kwocie 216 715 722,61PLN.

3.1 Oświadczenie zarządu

W ocenie zarządu sprawozdanie finansowe za 01.01.2021-30.06.2021 rok przedstawia w sposób prawidłowy sytuację majątkową oraz finansową spółki. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Bałystok

ul. Piękno 3

NIP 542-220-52-17, REG. 052250819

tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU
mgr Antoni Piekut

Zarząd

13-200-001-001
 (pieczęćka jednostki)
 NIP 542-299-62-17, REG. 052750819
 tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 30-06-2021

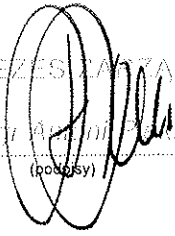
	Nota	30-06-2021	31-12-2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		76 982 040,34	96 597 258,93
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35	76 318 655,99	95 898 834,93
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35	663 384,35	698 424,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		54 114 740,83	74 824 076,05
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37	53 449 396,08	73 968 807,82
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	665 344,75	855 268,23
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		22 867 299,51	21 773 182,88
D. Koszty sprzedaży	37	828 432,00	1 392 359,62
E. Koszty ogólnego zarządu	37	2 921 843,46	5 875 009,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		19 117 024,05	14 505 814,20
G. Pozostałe przychody operacyjne		18 756,90	2 666 071,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38, 39	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	129 929,05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	0,00	2 441 713,00
IV. Inne przychody operacyjne	38	18 756,90	94 429,16
H. Pozostałe koszty operacyjne		75 935,71	2 025 970,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39, 38	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39	0,00	1 743 452,58
III. Inne koszty operacyjne	39	75 935,71	282 518,41
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		19 059 845,24	15 145 914,42
J. Przychody finansowe		4,09	111 095,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	40	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	40	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	40	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	40	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	40	4,09	111 095,09
– od jednostek powiązanych	40	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	40, 41	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		557 944,69	5 647 359,45
I. Odsetki, w tym:	41	557 944,69	2 343 143,95
– dla jednostek powiązanych	41	0,00	82 219,23
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	3 304 215,50
IV. Inne	41, 40	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		18 501 904,64	9 609 650,06
M. Podatek dochodowy		395 130,00	2 141 861,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		18 106 774,64	7 467 789,06
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		18 106 774,64	7 467 789,06
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 30-06-2021

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) liczony wg MSR		###	###
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) liczony wg MSR		###	###

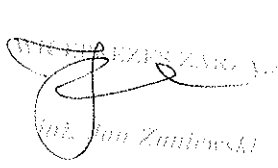
Sporządzono Białystok dnia 23.07.2021
 (miejscowość) (data)


..... Danuta Lenczewska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

 (podpis)

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.
 15-282 Białystok
 ul. Piękna 3
 NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
 tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

 (podpis) Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

 Hubert Piekut

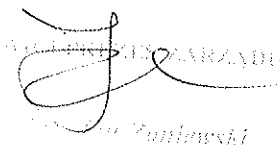
BILANS na dzień dzień 30-06-2021

AKTYWA	Nota	30-06-2021	31-12-2020
A. AKTYWA TRWAŁE		5 476 073,84	5 731 322,89
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	44	0,00	0,00
2. Wartość firmy	44	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	44	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 105 237,58	2 360 486,63
1. Środki trwałe		2 105 237,58	2 360 486,63
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	46	144 778,58	149 798,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46	684 958,85	769 253,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	46	157 083,47	197 347,12
d) środki transportu	46	888 473,96	1 087 525,16
e) inne środki trwałe	46	229 942,72	156 562,12
2. Środki trwałe w budowie	49	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	15	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	15	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 415 963,26	1 415 963,26
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 415 963,26	1 415 963,26
a) w jednostkach powiązanych		1 391 943,26	1 391 943,26
- udziały lub akcje	1	647 304,76	647 304,76
- inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	1	744 638,50	744 638,50
- inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
- udziały lub akcje	2	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		24 020,00	24 020,00
- udziały lub akcje	3	24 020,00	24 020,00
- inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 954 873,00	1 954 873,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	1 954 873,00	1 954 873,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		211 239 648,77	201 419 087,72
I. Zapasy		172 617 691,19	178 460 336,67
1. Materiały	52	153 990,36	153 990,36
2. Półprodukty i produkty w toku	52	77 126 016,61	100 450 626,38
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	52	27 208 152,59	20 374 055,64
4. Towary	52	64 030 219,75	54 457 530,64
5. Zaliczki na dostawy i usługi	52	4 099 311,88	3 024 133,65
II. Należności krótkoterminowe		3 198 091,80	1 700 644,64
1. Należności od jednostek powiązanych		7 779,75	321 148,30

BILANS na dzień dzień 30-06-2021

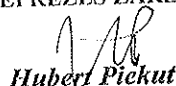
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 779,75	321 148,30
– do 12 miesięcy	15	7 779,75	321 148,30
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 190 312,05	1 379 496,34
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		3 171 931,51	1 105 317,99
– do 12 miesięcy	15	2 911 259,16	844 645,64
– powyżej 12 miesięcy	15	260 672,35	260 672,35
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	0,00	263 430,00
c) inne	15	18 380,54	10 748,35
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		34 097 434,06	17 623 587,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		34 097 434,06	17 623 587,71
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		40 000,00	0,00
– udziały lub akcje	5	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5	40 000,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		34 057 434,06	17 623 587,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	34 057 434,06	16 915 754,68
– inne środki pieniężne	6	0,00	707 833,03
– inne aktywa pieniężne	6	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43	1 326 431,72	3 634 518,70
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	3 085 670,03
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		216 715 722,61	207 150 410,61

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
ul. Prekna 3NIP 542-289-62-17, REG. 052250819
tel. 85/74-86-205, fax 85/74-85-204


PREZES ZARZĄDU
Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU



Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

Sporządzono Białystok dnia 23.07.2021
(miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

BILANS na dzień dzień 30-06-2021

PASYWA	Nota	30-06-2021	31-12-2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		62 698 873,51	47 592 098,87
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9	44 392 098,87	39 924 309,81
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	9	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	10	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	10	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	11	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	12	18 106 774,64	7 467 789,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		154 016 849,10	159 558 311,74
I. Rezerwy na zobowiązania		1 774 249,07	1 546 943,08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42	687 423,00	687 423,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		188 173,00	188 173,00
– długoterminowa	42	0,00	0,00
– krótkoterminowa	42	188 173,00	188 173,00
3. Pozostałe rezerwy		898 653,07	671 347,08
– długoterminowe	42	592 143,02	364 837,03
– krótkoterminowe	42	306 510,05	306 510,05
II. Zobowiązania długoterminowe		5 778 375,17	18 559 025,94
1. Wobec jednostek powiązanych	16	2 701 144,59	2 701 144,59
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		3 077 230,58	15 857 881,35
a) kredyty i pożyczki	16	2 755 645,91	6 704 046,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16	0,00	8 740 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	16	321 584,67	413 834,60
d) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00
d) inne	16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		146 464 224,86	139 452 342,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	668 343,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	668 343,03
– do 12 miesięcy	16	0,00	668 343,03
– powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
b) inne	16	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
– do 12 miesięcy	16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	16	0,00	0,00
b) inne	16	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		146 455 494,89	138 775 269,72
a) kredyty i pożyczki	16	10 887 512,81	13 192 313,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16	8 835 000,00	4 017 275,00
c) inne zobowiązania finansowe	16	233 920,14	258 920,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 390 909,81	13 562 055,92
– do 12 miesięcy	16	7 061 591,70	10 188 078,53
– powyżej 12 miesięcy	16	3 329 318,11	3 373 977,39
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16	114 443 483,04	105 521 951,62
f) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00

BILANS na dzień dzień 30-06-2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	617 440,30	1 621 011,14
h) z tytułu wynagrodzeń	16	198 760,86	176 802,51
i) inne	16	848 467,93	424 939,94
4. Fundusze specjalne	34	8 729,97	8 729,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	43	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	43	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	43	0,00	0,00
– krótkoterminowe	43	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		216 715 722,61	207 150 410,61

Wartość księgowa		62 698 873,51	47 592 098,87
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono Białystok dnia 23.07.2021
 (miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

(podpis)

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

16-282 Białystok
 ul. Piękna 3

NIP 542-289-62-17, REG. 052250819
 tel 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.
(pieczęćka jednostki)
16-282 Działostok
ul. Piękna 3

NIP 542-260-52-17, REG. 052250810
tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	30-06-2021	31-12-2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	47 592 098,87	40 124 309,81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	47 592 098,87	40 124 309,81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200 000,00	200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200 000,00	200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	39 924 309,81	38 386 568,61
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4 467 789,06	1 537 741,20
a) zwiększenie z tytułu	4 467 789,06	1 537 741,20
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 467 789,06	1 537 741,20
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	44 392 098,87	39 924 309,81
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 467 789,06	1 537 741,20
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 467 789,06	3 344 695,73
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 467 789,06	3 344 695,73
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	7 467 789,06	3 344 695,73
- wypłaty dywidendy	3 000 000,00	1 806 954,53
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	4 467 789,06	1 537 741,20
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	18 106 774,64	7 467 789,06
a) zysk netto	18 106 774,64	7 467 789,06
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 698 873,51	47 592 098,87
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.

15-282 Białystok
ul. Piłkosa 3NIP 642-289-52-17, REG. 0522500140
tel. 851 74-85-205, fax 85174-85-204

PREZES Zarządu

WICEPREZES Zarządu

Hubert Piekut

Hubert Piekut

Sporządzono Białystok dnia 23.07.2021

(miejscowość)

(data)

Danuta Lenczewska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

15-282 Białystok
(połączona jednostka)NIP 542-209-52-17, REG. 052250819
tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	30-06-2021	31-12-2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		18 106 774,64	7 467 789,06
II. Korekty razem		13 198 944,22	-13 638 591,85
1. Amortyzacja		355 489,05	750 704,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29	557 944,69	1 205 436,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	29	227 305,99	-79 577,90
6. Zmiana stanu zapasów	29	6 723 606,89	-36 665 107,25
7. Zmiana stanu należności	29	-1 497 447,16	3 856 234,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29	4 523 957,78	20 870 020,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	2 308 086,98	-3 576 302,45
10. Inne korekty	29	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		31 305 718,86	-6 170 802,79
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		120 240,00	-2 486 149,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		100 240,00	73 427,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	744 638,50
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	744 638,50
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	744 638,50
4. Inne wydatki inwestycyjne		20 000,00	-3 304 215,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 120 240,00	2 486 149,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		5 420 885,55	25 588 589,67
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		5 420 885,55	25 588 589,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		20 172 518,06	28 890 177,61
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	3 000 000,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	12 575 048,44	24 769 023,63
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	3 922 275,00	2 816 815,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	117 249,93	248 345,57
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	557 944,69	1 055 993,41
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-14 751 632,51	-3 301 587,94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	16 433 846,35	-6 986 240,88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	16 433 846,35	-6 986 240,88
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	17 623 587,71	24 609 828,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	34 057 434,06	17 623 587,71
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	707 833,03

Sporządzono Białystok dnia 23.07.2021
 (miejscowość) (data)

..... Danuta Lenczewska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

PREZES Zarządu

(podpis)

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-202 Białystok
 ul. Piękna 3

NIP 542-289-52-17, REG. 052250810
 tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU
 Jan Zaniewski

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. 15-282 BIAŁYSTOK UL. PIĘKNA 3

1. Informacje ogólne.

Sprawozdanie finansowe Yuniversal Podlaski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku, 15-282 Białystok ul. Piękna 3 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 4110Z.

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer KRS 0000220252.

Numer identyfikacji statystycznej 052250819

Numer identyfikacji podatkowej 5422895217

Skład Zarządu Spółki na dzień 30.06.2021 r.:

- - Prezes Zarządu – Antoni Piekut
- - Wiceprezes Zarządu – Jan Zaniewski
- - Wiceprezes Zarządu – Hubert Piekut

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych.

Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

W ciągu roku obrotowego nie dokonano połączeń względnie podziału Spółki.

3. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wynik finansowy Spółki za prezentowany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Rachunek zysków i strat

1) Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

2) Koszty

Spółka prowadzi pełną ewidencję kosztów, czyli ujmowanie ich:

- w zespole 4 – grupującym konta kosztów w układzie rodzajowym,

- w zespole 5 – obejmującym konta kosztów według typów działalności w układzie kalkulacyjnym, z dalszym ich odniesieniem na zapasy produktów, koszt sprzedanych produktów lub wynik finansowy.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, umorzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji.
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wyceny aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

3) Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

4) Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

5) Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Bilans

6) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Środki trwałe to, z wyłączeniem inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Amortyzacja środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 10 000,00 zł jest dokonywana metodą liniową według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000,00 amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich wartości początkowej w momencie przekazania do użytkowania.

7) Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Spółka wykazuje jako składniki aktywów trwałych środki trwałe i wartości niematerialne i prawne obce, oddane jej do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu lub innej umowy, przez finansującego, jeżeli umowa ta spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 UoR.

Amortyzacja leasingowych środków trwałych zaliczonych do aktywów trwałych Spółki jest dokonywana wg zasad i stawek jak dla własnych aktywów.

8) Środki trwałe w budowie

Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

9) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Na dzień bilansowy inwestycje długo i krótkoterminowe wyceniane są według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów z tyt. trwałej utraty wartości.

10) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów wycenia się w następujący sposób:

- materiały według ceny nabycia,
- towary według ceny nabycia,
- produkty gotowe, półprodukty i produkty w toku wycenia się wg kosztów wytworzenia.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do:

- pozostałych kosztów operacyjnych.

11) Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

12) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

13) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności.

14) Kapitały własne

Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy spółki.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku.

15) Rezerwy

Tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na koszty, stanowiące ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez jednostkę, lecz jeszcze niebędące zobowiązaniem.

16) Zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań finansowych wynikających z zawartych kontraktów terminowych, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.

UNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
ul. Piękna 3

NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Zajączkowski
Główny Księgowy

Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Piekut

Białystok

23-07-2019
miejsce i podpis
Diana Lenczewska

data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

data i podpis członków Zarządu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych
Nota 3	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 4	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 5	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 6	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 7	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 8	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 9	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 10	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 11	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 12	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 13	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 14	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 15	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 16	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 17	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 18	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)
Nota 19	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 20	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 21	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 22	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 23	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 24	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 25	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Nota 26	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
Nota 27	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 28	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 29	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 30	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 31	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 32	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 33	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 34	Fundusze specjalne
Nota 35	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 36	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 37	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 38	Inne przychody operacyjne
Nota 39	Inne koszty operacyjne
Nota 40	Wybrane przychody finansowe
Nota 41	Wybrane koszty finansowe
Nota 42	Stan rezerw
Nota 43	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 44	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 45	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)
Nota 46	Zmiany w środkach trwałych
Nota 47	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
Nota 48	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 49	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 50	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 51	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 52	Zapasy
Nota 53	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 54	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)
Nota 55	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych – struktura czasowa
Nota 56	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 30-06-2021.

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-262 Białystok
ul. Piękna 3
NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

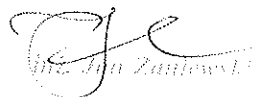
PREZES ZARZĄDU


mgr Artur Piękut

Główny Księgowy


Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr. Jacek Zaitowski

WICEPREZES ZARZĄDU


Hubert Piękut

Nota 1 15-282 Działystok

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	647 304,76	0,00	0,00	744 638,50	0,00	1 391 943,26
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	647 304,76	0,00	0,00	744 638,50	0,00	1 391 943,26
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

przesunięcie terminu spłaty pożyczki na rok 2022

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach współzależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Spółka nie udzieliła pożyczki

Nota 3

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,00

Nota 3

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 020,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:
Bez zmian.

Nota 4

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	nałożności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:
termin spłaty pożyczki 2022 rok

Nota 5

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	nałożności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Aktualizacja wartości. Spółka generuje stratę.

Nota 6

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	30-06-2021	31-12-2020
1. Środki pieniężne w kasie	212 919,55	241 754,64
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	0,00	90,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 844 514,51	16 673 910,04
4. Inne środki pieniężne	0,00	707 833,03
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	34 057 434,06	17 623 587,71

Nota 7

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	34 057 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 057 434,06
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	34 057 434,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 057 434,06

Komentarz:

Spółka prowadzi rozliczenia tylko w PLN.

Nota 8

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Antoni Piekul					400,00	400,00	500,00	200 000,00	100,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					400,00	400,00		200 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Komentarz:

Struktura własności bez zmian.

Nota 9

Zmiany w kapitale zapasowym

	30-06-2021	31-12-2020
Stan na początek okresu	39 924 309,81	38 386 568,61
zwiększenia (z tytułu)	4 467 789,06	1 537 741,20
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	4 467 789,06	1 537 741,20

Nota 9

Zmiany w kapitale zapasowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych -- różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	44 392 098,87	39 924 309,81

Nota 10

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	30-06-2021	31-12-2020
Stan na początek okresu	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
- zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00

Komentarz:

Spółka nie posiada kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Nota 11

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	30-06-2021	31-12-2020
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 467 789,06	3 344 695,73
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 467 789,06	3 344 695,73
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7 467 789,06	3 344 695,73
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	7 467 789,06	3 344 695,73
- wypłaty dywidendy	3 000 000,00	1 806 954,53
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	4 467 789,06	1 537 741,20
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00

Nota 11

Zysk (strata) z lat ubiegłych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 12

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	30-06-2021	31-12-2020*
ZYSK / STRATA NETTO	18 106 774,64	7 467 789,06
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	15 106 774,64	4 967 789,06
Kapitał (fundusz) rezerwy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	3 000 000,00	2 500 000,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 13

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł)
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	2 701 144,59	0,00	15 856 553,50	6 702 718,90	8 740 000,00	413 834,60	0,00	0,00	18 557 698,09
koniec okresu	2 701 144,59	0,00	3 077 230,58	2 755 645,91	0,00	321 584,67	0,00	0,00	5 778 375,17
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									

Nota 13

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
początek okresu	2 701 144,59	0,00	15 856 553,50	6 702 718,90	8 740 000,00	413 834,60	0,00	0,00	18 557 698,09
koniec okresu	2 701 144,59	0,00	3 077 230,58	2 755 645,91	0,00	321 584,67	0,00	0,00	5 778 375,17

Nota 14

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka	Kredyt, obligacje	21 981 607,07
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
Razem		21 981 607,07

Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	7 779,75	0,00	321 148,30	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	7 779,75	0,00	321 148,30	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 779,75	0,00	321 148,30	0,00
– do 12 miesięcy	7 779,75	0,00	321 148,30	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 190 312,05	0,00	1 379 496,34	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 190 312,05	0,00	1 379 496,34	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	3 171 931,51	0,00	1 105 317,99	0,00
- do 12 miesięcy	2 911 259,16	0,00	844 645,64	0,00
- powyżej 12 miesięcy	260 672,35	0,00	260 672,35	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	263 430,00	0,00
- inne należności	18 380,54	0,00	10 748,35	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	2 701 144,59	3 369 487,62
a) długoterminowe	2 701 144,59	2 701 144,59
- z tytułu pożyczek i kredytów	2 701 144,59	2 701 144,59
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	668 343,03
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	668 343,03
- do 12 miesięcy	0,00	668 343,03
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	149 532 725,47	154 633 151,07
a) długoterminowe	3 077 230,58	15 857 881,35
- z tytułu pożyczek i kredytów	2 755 645,91	6 704 046,75
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 740 000,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	321 584,67	413 834,60

Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	146 455 494,89	138 775 269,72
– z tytułu pożyczek i kredytów	10 887 512,81	13 192 313,45
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 835 000,00	4 017 275,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	233 920,14	258 920,14
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	10 390 909,81	13 562 055,92
– do 12 miesięcy	7 061 591,70	10 188 078,53
– powyżej 12 miesięcy	3 329 318,11	3 373 977,39
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	114 443 483,04	105 521 951,62
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	617 440,30	1 621 011,14
– z tytułu wynagrodzeń	198 760,86	176 802,51
– inne	848 467,93	424 939,94

Nota 17

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)	Weksel in blanco 4 umów leasingowych	Brak	555 504,81	627 879,16	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			555 504,81	627 879,16	

Komentarz:

Rok poprzedni kwota 858314,08

Nota 18

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)	poręczenie wekslowe, oświadczenie w trybie art. 777	Brak	9 030 000,57	12 409 168,38	
3. Kaucje i wadła			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			9 030 000,57	12 409 168,38	

Nota 19

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	RZIS	
Środki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Komentarz:

W 2020 roku nie ma odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe.

Nota 20

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Udziały	0,00	0,00		
Akcje	0,00	0,00		
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
Udzielone pożyczki	20 000,00	3 304 215,50	RZIS	Ujemny wynik finansowy za ostatnie 3 lata.
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		

Komentarz:

W 2020 roku dokonano odpisu na udzielone pożyczki

Nota 21

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Zarachowana kara	1 067 889,59	0,00	0,00	0,00	1 067 889,59
Nieopłacone należności	125 575,14	0,00	0,00	0,00	125 575,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W 2020 roku nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

Nota 22

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	30-06-2021	31-12-2020
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	0,00	0,00

Komentarz:

Produkty gotowe - zmniejszenie nadwyżki technicznego kosztu wytworzenia nad ceną sprzedaży netto.132575,42

Nota 23

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	30-06-2021	31-12-2020
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 491 401,00	1 491 401,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	1 491 401,00	1 491 401,00
– wartość brutto	1 491 401,00	1 491 401,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
– zus	0,00	0,00
– rezerwy naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
– odsetki	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00

Nota 23

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	1 491 401,00	1 491 401,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 491 401,00	1 491 401,00
- wartość brutto	1 491 401,00	1 491 401,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informacje o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 24

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	30-06-2021	31-12-2020
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	516 401,00	516 401,00
a) odniesionej na wynik finansowy	516 401,00	516 401,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
- zarachowane odsetki	0,00	0,00
-leasing	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 27

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Yuniversal Development Sp. z o.o.	91	91	24 785 900,36	3 066 896,46
ARKADIA Sp. z o.o.	60	60	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Nota 28

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane jest dostępne
Spółka Yuniversal Podlaski jest Spółką dominującą, 15-282 Białystok; ul. Piękna 3	15-282 Białystok; ul. Piękna 3

Nota 29

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30-06-2021	31-12-2020
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	362 613,64
Odsetki od kredytów	557 944,69	842 822,78
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	557 944,69	1 205 436,42

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	30-06-2021	31-12-2020
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	687 423,00	687 423,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	188 173,00	188 173,00
Pozostałe rezerwy	898 653,07	671 347,08
Razem	1 774 249,07	1 546 943,08
Zmiana stanu	227 305,99	-79 577,90

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	30-06-2021	31-12-2020
Ogółem zapasy	172 617 691,19	178 460 336,67
Koszty zakupu	0,00	880 961,41
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	172 617 691,19	179 341 298,08
Zmiana stanu, w tym:	6 723 606,89	-36 665 107,25
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	30-06-2021	31-12-2020
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	7 779,75	321 148,30
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	3 190 312,05	1 379 496,34
Razem należności	3 198 091,80	1 700 644,64
Zmiana stanu należności	-1 497 447,16	3 856 234,44

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	30-06-2021	31-12-2020
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	668 343,03
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

Nota 29

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30-06-2021	31-12-2020
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	126 499 061,94	121 306 761,13
Fundusze specjalne	8 729,97	8 729,97
Razem zobowiązania, w tym:	126 507 791,91	121 983 834,13
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	126 507 791,91	121 983 834,13
Zmiana stanu zobowiązań	4 523 957,78	20 870 020,25

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	30-06-2021	31-12-2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 954 873,00	1 954 873,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 326 431,72	3 634 518,70
Razem	3 281 304,72	5 589 391,70
1. Zmiana stanu	2 308 086,98	-3 576 302,45
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	2 308 086,98	-3 576 302,45

Pozycja A.II.10. Inne korekty	30-06-2021	31-12-2020
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	- 641 346,84	- 641 346,84
Razem	- 641 346,84	- 641 346,84
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	30-06-2021	31-12-2020
Środki pieniężne w kasie	212 919,55	241 754,64
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 844 514,51	16 674 000,04
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	34 057 434,06	16 915 754,68
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	17 141 679,38	8 665 310,03
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Nota 29

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30-06-2021	31-12-2020
---	------------	------------

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 30

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	44,00	44,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	36,00	37,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	6,00	6,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	2,00	1,00

Nota 31

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	30-06-2021	31-12-2020
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	238 500,00	352 557,60
1. Wynagrodzenie	238 500,00	352 557,60
zarząd	238 500,00	352 557,60
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	238 500,00	352 557,60

Nota 32

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	30-06-2021	31-12-2020
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	28-09-2020	2 lata	0,00	23 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	28-09-2020	2 lata	0,00	9 000,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			0,00	32 000,00

Nota 33

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności, minimalny wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

Nota 34

Fundusze specjalne

Tytuł	30-06-2021	31-12-2020
Fundusz socjalny	8 729,97	8 729,97
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Razem	8 729,97	8 729,97

Nota 35

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	30-06-2021		31-12-2020	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– najem	0,00	0,00	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	663 384,35	0,00	698 424,00
– ...	0,00	663 384,35	0,00	698 424,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	76 318 655,99	0,00	95 898 834,93
– lokale	0,00	76 318 655,99	0,00	95 898 834,93
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 35

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021		31-12-2020	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
RAZEM	0,00	76 982 040,34	0,00	96 597 258,93
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	76 982 040,34	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	76 982 040,34	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 36

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	30-06-2021	31-12-2020
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	40 464 639,61	107 744 954,00
1. Amortyzacja	355 489,05	750 704,64
2. Zużycie materiałów i energii	8 354 871,60	38 240 526,19
3. Usługi obce	29 330 866,65	64 041 604,04
4. Podatki i opłaty, w tym:	344 761,56	549 694,47
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	1 491 076,75	2 793 430,63
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	294 838,47	571 655,20
– emerytalne	239 053,59	456 165,45
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	292 735,53	797 338,83
– reklama	247 707,75	645 118,06
– ubezpieczenia majątkowe	33 246,92	125 890,28
– pozostałe	11 780,86	26 330,49
RAZEM	40 464 639,61	107 744 954,00

Nota 37

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	30-06-2021	31-12-2020
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-16 490 512,82	26 958 153,97
1. Produkty gotowe	6 834 096,95	-5 039 513,76
2. Półprodukty i produkty w toku	-23 324 609,77	31 997 667,73
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	57 199 671,54	81 236 176,50
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	53 449 396,08	73 968 807,82
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	828 432,00	1 392 359,62
– koszty ogólnego zarządu	2 921 843,46	5 875 009,06
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	665 344,75	855 268,23

Nota 38

Inne przychody operacyjne

	30-06-2021	31-12-2020
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	18 756,90	2 536 142,16
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	2 441 713,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	29 453,68
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) pozostałe	18 756,90	53 427,83
10) otrzymane zaradowane kary	0,00	11 547,65
Inne przychody operacyjne RAZEM	18 756,90	2 536 142,16

Nota 39

Inne koszty operacyjne

	30-06-2021	31-12-2020
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- sprawy sądowe	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	75 935,71	2 025 970,99
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	1 743 452,58
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	5 112,00
6) przedawnione należności	0,00	3 529,14
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) inne	75 935,71	240 367,17
10) odszkodowania, kary	0,00	33 510,10
Inne koszty operacyjne RAZEM	75 935,71	2 025 970,99

Nota 40

Wybrane przychody finansowe

	30-06-2021	31-12-2020
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	4,09	111 095,09

Nota 40

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
1) z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	24 078,88
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	24 078,88
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	24 078,88
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	4,09	87 016,21
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	4,09	87 016,21
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 41

Wybrane koszty finansowe

	30-06-2021	31-12-2020
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	557 944,69	2 343 143,95
1) od kredytów i pożyczek	0,00	2 343 143,95
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	82 219,23
– dla jednostek zależnych	0,00	82 219,23
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	2 260 924,72
2) pozostałe odsetki	557 944,69	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00

Nota 41

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	557 944,69	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 42

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	687 423,00	0,00	0,00	0,00	687 423,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	188 173,00	0,00	0,00	0,00	188 173,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	188 173,00	0,00	0,00	0,00	188 173,00
– urlopy	188 173,00	0,00	0,00	0,00	188 173,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	671 347,08	227 305,99	0,00	0,00	898 653,07
a) długoterminowe	364 837,03	227 305,99	0,00	0,00	592 143,02
– gwarancja na usterki	364 837,03	227 305,99	0,00	0,00	592 143,02
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	306 510,05	0,00	0,00	0,00	306 510,05
– sprawy sądowe	306 510,05	0,00	0,00	0,00	306 510,05
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 546 943,08	227 305,99	0,00	0,00	1 774 249,07

Nota 43

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	30-06-2021	31-12-2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 954 873,00	1 954 873,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 954 873,00	1 954 873,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	878 831,00	878 831,00
– koszt kontraktu długoterminowego	527 650,00	527 650,00
– odsetki	169 008,00	169 008,00
– urlop	35 753,00	35 753,00
– Zus + płace	18 864,00	18 864,00

Nota 43

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
-naprawy gwarancyjne + rezerwa na zobowiązania	127 556,00	127 556,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 076 042,00	1 076 042,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
- rezerwa na koszty	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	1 326 431,72	3 634 518,70
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	50 380,83
2. Oplacony z góry czynsz	0,00	2 700,00
3. Oplacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	1 209 811,19	3 085 670,03
10. VAT do rozliczenia w następnych okresach	0,00	495 767,84
11. pozostałe	116 620,53	0,00
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 43

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 44

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 222,29	149 222,29
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 222,29	149 222,29
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622,29	77 622,29
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia - zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622,29	77 622,29
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00

Nota 45

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)

Nota 45

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00

Komentarz:

Spółka nie prowadzi prac rozwojowych.

Nota 46

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	217 568,60	0,00	1 921 060,33	536 340,34	2 245 914,61	1 537 344,69	6 458 228,57
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 240,00	100 240,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	71 572,10	0,00	9 270,00	80 842,10
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	71 572,10	0,00	9 270,00	80 842,10
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	217 568,60	0,00	1 921 060,33	464 768,24	2 245 914,61	1 628 314,69	6 477 626,47
Umorzenie na początek okresu	67 770,00	0,00	1 151 806,70	338 993,22	1 158 389,45	1 380 782,57	4 097 741,94
Umorzenia bieżące – zwiększenia	5 020,02	0,00	84 294,78	40 263,65	199 051,20	26 859,40	355 489,05
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	71 572,10	0,00	9 270,00	80 842,10
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	71 572,10	0,00	9 270,00	80 842,10
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	72 790,02	0,00	1 236 101,48	307 684,77	1 357 440,65	1 398 371,97	4 372 388,89
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	149 798,60	0,00	769 253,63	197 347,12	1 087 525,16	156 562,12	2 360 486,63
Wartość księgowa netto na koniec okresu	144 778,58	0,00	684 958,85	157 083,47	888 473,96	229 942,72	2 105 237,58
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	33,00	0,00	64,00	66,00	60,00	86,00	67,00

Nota 47

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
ul. Legionowa 28 działka 2228/2	499,82	507 385,66	0,00	0,00	507 385,66
ul. Legionowa 28 działka 2228/5	37,35	37 912,66	0,00	0,00	37 912,66
ul. Gagarina J 26 warszawa 46/1	58,32	90 635,00	0,00	0,00	90 635,00
ul. Gagarina J. 26 Warszawa 46/3	20,62	24 857,00	0,00	0,00	24 857,00
ul. Gagarina J. 26 Warszawa 46/5	16,29	19 636,00	0,00	0,00	19 636,00
ul. Piękna 3 Białystok 1723/2	428	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00
ul. Lewandowskiego Białystok 016	3326	3 326,00	0,00	0,00	3 326,00
ul. Techniczna Starosielce Białystok 015	28072	28 072,00	0,00	0,00	28 072,00

Nota 48

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Spółka nie używa na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu, środków trwałych, które są nieamortyzowane lub nieumarzane.

Nota 49

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	30-06-2021	31-12-2020
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Komentarz:

Spółka nie wytwarza środków trwałych w budowie.

Nota 50

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	30-06-2021	31-12-2020
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	100 240,00	73 427,15
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	100 240,00	73 427,15
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00

Nota 50

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	30-06-2021	31-12-2020
- na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 51

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Komentarz:

W 2021 roku odsetki i różnice kursowe nie powiększały wartości zapasów.

Nota 52

Zapasy

	30-06-2021	31-12-2020
Materiały	153 990,36	153 990,36
Półprodukty i produkty w toku	77 126 016,61	100 450 626,38
Produkty gotowe	27 208 152,59	20 374 055,64
Towary	64 030 219,75	54 457 530,64
Zaliczki na dostawy	4 099 311,88	3 024 133,65
RAZEM	172 617 691,19	178 460 336,67

Nota 53

Struktura należności krótkoterminowych

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	7 779,75	0,00	0,00	7 779,75
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	7 779,75	0,00	0,00	7 779,75
Stan na początek roku	321 148,30	0,00	0,00	321 148,30
Stan na koniec roku, w tym:	7 779,75	0,00	0,00	7 779,75
- nieprzeterminowane	7 779,75	0,00	0,00	7 779,75
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 53

Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
2. Należności od pozostałych jednostek	4 383 776,78	0,00	1 193 464,73	3 190 312,05
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	4 104 723,89	0,00	1 193 464,73	2 911 259,16
Stan na początek roku	2 038 110,37	0,00	1 193 464,73	844 645,64
Stan na koniec roku, w tym:	4 104 723,89	0,00	1 193 464,73	2 911 259,16
– nieprzeterminowane	4 104 723,89	0,00	1 193 464,73	2 911 259,16
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	260 672,35	0,00	0,00	260 672,35
Stan na początek roku	260 672,35	0,00	0,00	260 672,35
Stan na koniec roku, w tym:	260 672,35	0,00	0,00	260 672,35
– nieprzeterminowane	260 672,35	0,00	0,00	260 672,35
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	263 430,00	0,00	0,00	263 430,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	18 380,54	0,00	0,00	18 380,54
Stan na początek roku	10 748,35	0,00	0,00	10 748,35
Stan na koniec roku, w tym:	18 380,54	0,00	0,00	18 380,54
– nieprzeterminowane	18 380,54	0,00	0,00	18 380,54
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 54

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Z tytułu dostaw i usług, w tym od:	7 779,75	0,00	7 779,75
a) jednostek zależnych	7 779,75	0,00	7 779,75
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00

Nota 54

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
2. Inne, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
3. Dochodzone na drodze sądowej, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych ogółem	7 779,75	0,00	7 779,75

Nota 55

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych – struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego	Inne	Razem
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	2 701 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 144,59
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	2 701 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 144,59
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 56

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych

	30-06-2021	31-12-2020
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	668 343,03
– do 12 miesięcy	0,00	668 343,03
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00

Nota 56

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	30-06-2021	31-12-2020
7. ...	0,00	0,00
Razem	0,00	668 343,03

Sporządzono Białystok dnia 23.07.2021
 (miejscowość) (data)

..... Danuta Lenczewska
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
 rachunkowych)

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

Antoni Piekut
 (podpis)

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
 ul. Piękna 3

NIP 542-269-52-17, REG 052250819
 tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut