

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.
 (pieczęćka jednostki)
 15-282 010
 ul. Piękna 3
 NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
 tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204
BILANS na dzień 31.12.2021

	Nota	31.12.2021	31.12.2020
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWALE		4 726 054,42	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		2 723 923,66	2 360 486,63
1. Środki trwałe		2 723 923,66	2 360 486,63
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	46	139 758,60	149 798,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46	600 664,10	769 253,63
c) urządzenia techniczne i maszyny	46	118 706,69	197 347,12
d) środki transportu	46	1 478 698,59	1 087 525,16
e) inne środki trwałe	46	386 095,68	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		671 324,76	1 415 963,26
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		671 324,76	1 415 963,26
a) w jednostkach powiązanych		647 304,76	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	0,00	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		1 330 806,00	1 954 873,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	1 330 806,00	1 954 873,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		248 685 054,38	201 419 087,72
I. Zapasy		201 967 468,64	178 460 336,67
1. Materiały	52	153 990,36	153 990,36
2. Półprodukty i produkty w toku	52	112 803 836,26	100 450 626,38
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	52	21 597 421,26	20 374 055,64
4. Towary	52	63 968 608,67	54 457 530,64
5. Zaliczki na dostawy i usługi	52	3 443 612,09	3 024 133,65
II. Należności krótkoterminowe		10 388 544,73	1 700 644,64
1. Należności od jednostek powiązanych		359 703,88	321 148,30

BILANS na dzień 31.12.2021

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		359 703,88	321 148,30
– do 12 miesięcy	15	359 703,88	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		10 028 840,85	1 379 496,34
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		8 324 370,58	1 105 317,99
– do 12 miesięcy	15	8 244 370,58	844 645,64
– powyżej 12 miesięcy	15	80 000,00	260 672,35
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	1 689 307,00	263 430,00
c) inne	15	15 163,27	10 748,35
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		35 698 918,70	17 623 587,71
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		35 698 918,70	17 623 587,71
a) w jednostkach powiązanych		764 638,50	0,00
– udziały lub akcje	4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	764 638,50	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		34 894 280,20	17 623 587,71
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	34 894 280,20	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	630 122,31	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		253 411 108,80	207 150 410,61

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

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

Sporządzono Białystok dnia 22.03.2022
(miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska (D.L.)

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

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASywa		Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			68 912 177,64	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	24 320 078,77	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			184 498 931,16	159 558 311,74
I. Rezerwy na zobowiązania			986 653,63	1 546 943,08
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		42	92 933,00	687 423,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	188 173,00
– długoterminowa		42	0,00	0,00
– krótkoterminowa		42	0,00	188 173,00
3. Pozostałe rezerwy			893 720,63	671 347,08
– długoterminowe		42	613 720,63	364 837,03
– krótkoterminowe		42	280 000,00	306 510,05
II. Zobowiązania długoterminowe			17 637 703,17	18 559 025,94
1. Wobec jednostek powiązanych		16	2 399 616,09	2 701 144,59
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			15 238 087,08	15 857 881,35
a) kredyty i pożyczki		16	14 773 665,22	6 704 046,75
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	8 740 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	464 421,86	413 834,60
d) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00
d) inne		16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			165 874 574,36	139 452 342,72
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			408 098,50	668 343,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			43 460,00	668 343,03
– do 12 miesięcy		16	43 460,00	668 343,03
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	364 638,50	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			165 457 692,56	138 775 269,72
a) kredyty i pożyczki		16	8 777 757,52	13 192 313,45
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	4 984 955,00	4 017 275,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	464 093,41	258 920,14
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			13 108 251,87	13 562 055,92
– do 12 miesięcy		16	9 444 430,99	10 188 078,53
– powyżej 12 miesięcy		16	3 663 820,88	3 373 977,39
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		16	133 176 730,15	105 521 951,62
f) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	4 771 053,40	1 621 011,14
h) z tytułu wynagrodzeń	16	2 904,87	176 802,51
i) inne	16	171 946,34	424 939,94
4. Fundusze specjalne	34	8 783,30	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		253 411 108,80	207 150 410,61

Wartość księgowa		68 912 177,64	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 22.03.2022
(miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

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

PREZES ZARZĄDU

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

mgr Antoni Piekut
(podpis)

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

VICEPREZES ZARZĄDU

Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

15-282 Białystok
(pieczęć jednostki)NIP 542-289-52-17, REG. 052260819
t. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		123 957 036,43	96 597 258,93
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35	121 412 727,11	95 898 834,93
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35	2 544 309,32	698 424,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		87 375 405,57	74 824 076,05
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37	84 835 944,13	73 968 807,82
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	2 539 461,44	855 268,23
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		36 581 630,86	21 773 182,88
D. Koszty sprzedaży	37	1 593 799,38	1 392 359,62
E. Koszty ogólnego zarządu	37	6 620 005,97	5 875 009,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		28 367 825,51	14 505 814,20
G. Pozostałe przychody operacyjne		4 153 132,64	2 666 071,21
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38, 39	97 675,12	0,00
II. Dotacje		1 708 726,50	129 929,05
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	2 306 249,69	2 441 713,00
IV. Inne przychody operacyjne	38	40 481,33	94 429,16
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 406 565,57	2 025 970,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39, 38	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39	1 241 715,45	1 743 452,58
III. Inne koszty operacyjne	39	164 850,12	282 518,41
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		31 114 392,58	15 145 914,42
J. Przychody finansowe		97 848,25	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	97 848,25	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		1 517 008,06	5 647 359,45
I. Odsetki, w tym:	41	1 419 159,81	2 343 143,95
– dla jednostek powiązanych	41	63 110,00	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		97 848,25	3 304 215,50
IV. Inne	41, 40	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		29 695 232,77	9 609 650,06
M. Podatek dochodowy		5 375 154,00	2 141 861,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		24 320 078,77	7 467 789,06
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		24 320 078,77	7 467 789,06
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 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 22.03.2022
 (miejscowość) (data)

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

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

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU
 (podpis)
 mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU
 Hubert Piekut

15-282 Bralystok
 01-0000003
 01-0000003
 NIP 542-280-52-17, REG. 052250819
 tel 74-85-205, fax 85/74-85-204

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2021	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 nieznajdującej 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	24 320 078,77	7 467 789,06
a) zysk netto	24 320 078,77	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)	68 912 177,64	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. Piękna 3NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
tel 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

mgr Antoni Piekut

Sporządzono Białystok dnia 22.03.2022 inż. Jan Zaniewski
(miejscowość) (data)Danuta Lenczewska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

15-262 BRBYNSK
 ul. (błoczałka jednostki)
 NIP 542 289 52-17, REG. 052250819
 tel. 55/74-85-205, fax 85/74-85-204

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		24 320 078,77	7 467 789,06
II. Korekty razem		2 200 395,43	-13 638 591,85
1. Amortyzacja		741 211,31	750 704,64
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29	1 321 311,56	1 205 436,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-97 675,12	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	29	- 560 289,45	-79 577,90
6. Zmiana stanu zapasów	29	-23 507 131,97	-36 665 107,25
7. Zmiana stanu należności	29	-8 687 900,09	3 856 234,44
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29	29 362 405,80	20 870 020,25
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	3 628 463,39	-3 576 302,45
10. Inne korekty	29	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		26 520 474,20	-6 170 802,79
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		165 043,37	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		27 195,12	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		137 848,25	0,00
a) w jednostkach powiązanych		97 848,25	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		97 848,25	0,00
b) w pozostałych jednostkach		40 000,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		40 000,00	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		526 463,05	-2 486 149,85
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		506 463,05	73 427,15
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		20 000,00	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		20 000,00	744 638,50
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		20 000,00	744 638,50
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	-3 304 215,50
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		- 361 419,68	2 486 149,85
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		3 655 062,54	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		3 655 062,54	25 588 589,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		12 543 424,57	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		0,00	24 769 023,63
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		7 772 320,00	2 816 815,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		351 944,76	248 345,57
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		1 419 159,81	1 055 993,41
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-8 888 362,03	-3 301 587,94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		17 270 692,49	-6 986 240,88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		17 270 692,49	-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:		34 894 280,20	17 623 587,71
– o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	707 833,03

Sporządzono Białystok dnia 22.03.2022
 (miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

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

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut
 (podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

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

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		4 034 976,19	0,00	4 034 976,19	5 629 306,07	0,00	5 629 306,07
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	20 000,00	0,00	20 000,00	101 923,04	0,00	101 923,04
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	4 014 976,19	0,00	4 014 976,19	5 527 383,03	0,00	5 527 383,03
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		3 085 670,03	0,00	3 085 670,03	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	3 085 670,03	0,00	3 085 670,03	0,00	0,00	0,00
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		1 005 016,38	0,00	1 005 016,38	2 712 469,69	0,00	2 712 469,69
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	37 787,05	0,00	37 787,05	156 330,00	0,00	156 330,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	495 589,44	0,00	495 589,44	483 638,88	0,00	483 638,88

Różniczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok bieżący		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		29 695 232,77	0,00	29 695 232,77	9 609 650,06	0,00	9 609 650,06
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w spółce	art. 12 ust. 4 pkt 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
środki pieniężne otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne niż środki pieniężne składniki otrzymane przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu: - likwidacji takiej spółki, - wystąpienia z takiej spółki	art. 12 ust. 4 pkt 3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	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

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	17 696,03	0,00	17 696,03	22 549,34	0,00	22 549,34
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	1 743 452,58	0,00	1 743 452,58
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	57 629,33	0,00	57 629,33	59 495,05	0,00	59 495,05
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	39 180,00	0,00	39 180,00	56 705,00	0,00	56 705,00
rezerwa na naprawy gwarancyjne	art. 16 ust. 1 pkt 26	319 909,00	0,00	319 909,00	159 412,00	0,00	159 412,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	25 198,28	0,00	25 198,28	20 026,40	0,00	20 026,40
wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki nieopłacone	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vat nie podlegający odliczeniu	art. 16 ust. 1 pkt 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja wieczystego użytkowania	art. 16 ust. 1 pkt 48	10 040,00	0,00	10 040,00	10 040,00	0,00	10 040,00
- ZUS i wynagrodzenia	art. 16 ust. 1 pkt 57 lit. a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	art. 16 ust. 1 pkt 57 lit. b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		1 987,25	0,00	1 987,25	820,44	0,00	820,44
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		1 559 996,32	0,00	1 559 996,32	6 679 380,16	0,00	6 679 380,16

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	318 280,87	0,00	318 280,87	409 888,64	0,00	409 888,64
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych i innych ponoszonych na rzecz jednostek powiązanych powyżej określonego przepisami limitu	art. 15e ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	2 777 103,02	0,00	2 777 103,02
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	1 241 715,45	0,00	1 241 715,45	3 492 388,50	0,00	3 492 388,50
inne	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		3 176 322,78	0,00	3 176 322,78	405 201,14	0,00	405 201,14
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	47 275,00	0,00	47 275,00	74 090,00	0,00	74 090,00
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty usług niematerialnych z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich (do 5 lat)	art. 15c ust. 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	100 676,22	0,00	100 676,22
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone raty leasingowe	art. 15 ust. 1	351 944,76	0,00	351 944,76	230 434,92	0,00	230 434,92
inne	art. 16 ust. 1	2 777 103,02	0,00	2 777 103,02	0,00	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto

pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	- 154 830,00	0,00	- 154 830,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	- 154 830,00	0,00	- 154 830,00
zapłacony podatek od nieruchomości komercyjnej, w tym z współwłasności w spółkach osobowych (wartość ujemna)	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		28 134 617,00	0,00	28 134 617,00	12 812 163,00	0,00	12 812 163,00
K. Podatek dochodowy		5 345 577,00	0,00	5 345 577,00	2 434 311,00	0,00	2 434 311,00

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

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

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

Ingr. Antoni Piekut

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 ograniczona 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 31.12.2021 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 31 grudnia 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.

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

Główny Księgowy

Białystok

.....
miejsowość i data

Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

.....
data i podpis członków Zarządu

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

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 trwałe, 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 2021.

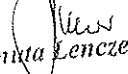
YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

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

PREZES ZARZĄDU


mgr Antoni Piekut


Główny Księgowy


Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU


mgr Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU


Hubert Piekut

Nota 1

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	20 000,00	0,00	20 000,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	764 638,50	0,00	764 638,50
– 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	764 638,50	0,00	764 638,50
Stan na koniec okresu	647 304,76	0,00	0,00	0,00	0,00	647 304,76
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Termin spłaty pożyczki 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 pożyczek długoterminowych.

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	nałeżności 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	764 638,50	0,00	764 638,50
- 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	764 638,50	0,00	764 638,50
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	764 638,50	0,00	764 638,50
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	nałeżności 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	3 442 059,66	0,00	3 442 059,66
- 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	3 402 059,66	0,00	3 402 059,66
- 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	3 402 059,66	0,00	3 402 059,66
- 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	3 402 059,66	0,00	3 402 059,66
- 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

	2021	2020
1. Środki pieniężne w kasie	107 329,26	241 754,64
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	40 703,09	90,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 746 247,85	16 673 910,04
4. Inne środki pieniężne	0,00	707 833,03
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	34 894 280,20	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	34 894 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894 280,20
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	34 894 280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 894 280,20

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 Piekut					400,00	0,00	500,00	200 000,00	0,00
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	0,00		200 000,00	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Komentarz:

Struktura własności bez zmian.

Nota 9

Zmiany w kapitale zapasowym

	2021	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

	2021	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

Komentarz:

Zwiększenie zgodnie z Uchwałą Wspólników.

Nota 10

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2021	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

	2021	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

Nota 11

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

	2021	2020
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
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

Komentarz:

Podział wyniku zgodnie z Uchwałą Wspólników.

Nota 12

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

	2021	2020*
ZYSK / STRATA NETTO	24 320 078,77	7 467 789,06
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	15 320 078,77	4 467 789,06
Kapitał (fundusz) rezerwowi (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	9 000 000,00	3 000 000,00
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)

Komentarz:

Rok 2020 zgodnie z Uchwałą Wspólników.

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	
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	18 557 698,09
koniec okresu	2 399 616,09	0,00	15 236 087,08	14 773 665,22	0,00	464 421,86	0,00	17 637 703,17
od 1 roku do 3 lat								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	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

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)
koniec okresu	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	
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem									
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	2 399 616,09	0,00	15 238 087,08	14 773 665,22	0,00	464 421,86	0,00	0,00	17 637 703,17

Nota 14

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka	Kredyt, obligacje	25 915 113,24
– 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		25 915 113,24

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	359 703,88	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	359 703,88	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:	359 703,88	0,00	321 148,30	0,00
– do 12 miesięcy	359 703,88	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

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
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	10 028 840,85	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
– 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	10 028 840,85	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:	8 324 370,58	0,00	1 105 317,99	0,00
– do 12 miesięcy	8 244 370,58	0,00	844 645,64	0,00
– powyżej 12 miesięcy	80 000,00	0,00	260 672,35	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 689 307,00	0,00	263 430,00	0,00
– inne należności	15 163,27	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	2 807 714,59	3 369 487,62
a) długoterminowe	2 399 616,09	2 701 144,59
– z tytułu pożyczek i kredytów	2 399 616,09	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	408 098,50	668 343,03
– z tytułu pożyczek i kredytów	364 638,50	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:	43 460,00	668 343,03
– do 12 miesięcy	43 460,00	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

Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	180 695 779,64	154 633 151,07
a) długoterminowe	15 238 087,08	15 857 881,35
– z tytułu pożyczek i kredytów	14 773 665,22	6 704 046,75
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	8 740 000,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	464 421,86	413 834,60
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	165 457 692,56	138 775 269,72
– z tytułu pożyczek i kredytów	8 777 757,52	13 192 313,45
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 984 955,00	4 017 275,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	464 093,41	258 920,14
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	13 108 251,87	13 562 055,92
– do 12 miesięcy	9 444 430,99	10 188 078,53
– powyżej 12 miesięcy	3 663 820,88	3 373 977,39
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	133 176 730,15	105 521 951,62
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 771 053,40	1 621 011,14
– z tytułu wynagrodzeń	2 904,87	176 802,51
– inne	171 946,34	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 5 umów leasingowych	Brak	928 515,27	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			928 515,27	627 879,16	

Komentarz:

Rok 2019 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	48 634 382,75	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			48 634 382,75	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 2021 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	97 844,16	3 304 215,50	RZIS	Ujemny wynik finansowy za ostatnie 3 lata.
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		

Komentarz:

W 2021 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 2021

roku nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

Nota 22

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2021	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.849 851,19

Nota 23

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2021	2020
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	1 954 873,00	1 491 401,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	1 954 873,00	1 491 401,00
– wartość brutto	1 954 873,00	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	1 330 806,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	1 330 806,00	0,00
– odpis aktualizujący zapasy	914 570,00	1 076 042,00
– rezerwa na zobowiązania	53 200,00	58 237,00
– zus	0,00	0,00
– rezerwy naprawy gwarancyjne	116 607,00	69 319,00
– odsetki	246 429,00	169 008,00
– 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	1 954 873,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	1 954 873,00	0,00
– ...	1 954 873,00	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

	2021	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:	1 330 806,00	1 491 401,00
a) odniesionych na wynik finansowy	1 330 806,00	1 491 401,00
- wartość brutto	1 330 806,00	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

	2021	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	92 933,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	92 933,00	0,00
- zarachowane odsetki	0,00	0,00
-leasing	92 933,00	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	516 401,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	516 401,00	0,00
- ...	516 401,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 24

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

	2021	2020
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	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
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	92 933,00	516 401,00
a) odniesionej na wynik finansowy	92 933,00	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
5. Przepuszczalna wysokość rezerw 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 informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 25

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji

	Opis szczegółowy	Kwota
1. Nazwa i zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia		0,00
2. Procentowy udział jednostki w przedsięwzięciu		0,00
3. Części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych składników aktywów trwałych		0,00
5. Części zobowiązań wspólnie zaciągniętych		0,00
6. Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia		0,00
7. Koszty związane ze wspólnym przedsięwzięciem		0,00
8. Zobowiązania warunkowe dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00
9. Zobowiązania inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia		0,00

Komentarz:

Spółka nie prowadzi z podmiotami powiązanymi przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

Nota 26

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Opis transakcji	Nazwa spółki	2021	2020
Poręczenia, sprzedaż samochodu	Yuniversal Development sp. z o.o.	505 837,46	0,00
Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych, świadczenie usług budowlanych	Firma Usługowo-Handlowa CENTRUM A. Piekut	11 964 385,09	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	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	19 285 833,22	3 066 896,46
ARKADIA Sp. z o.o.	60	60	1 023 264,43	-41 972,58
			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)	2021	2020
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	362 613,64
Odsetki od kredytów	1 321 311,56	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	1 321 311,56	1 205 436,42

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2021	2020
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	92 933,00	687 423,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	188 173,00
Pozostałe rezerwy	893 720,63	671 347,08
Razem	986 653,63	1 546 943,08
Zmiana stanu	- 560 289,45	-79 577,90

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2021	2020
Ogółem zapasy	201 967 468,64	178 460 336,67
Koszty zakupu	880 961,41	880 961,41
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	202 848 430,05	179 341 298,08
Zmiana stanu, w tym:	-23 507 131,97	-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	2021	2020
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	359 703,88	321 148,30
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	10 028 840,85	1 379 496,34
Razem należności	10 388 544,73	1 700 644,64
Zmiana stanu należności	-8 687 900,09	3 856 234,44

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2021	2020
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	43 460,00	668 343,03
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	63 110,00	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)	2021	2020
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	151 230 886,63	121 306 761,13
Fundusze specjalne	8 783,30	8 729,97
Razem zobowiązania, w tym:	151 346 239,93	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	151 346 239,93	121 983 834,13
Zmiana stanu zobowiązań	29 362 405,80	20 870 020,25

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 330 806,00	1 954 873,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	630 122,31	3 634 518,70
Razem	1 960 928,31	5 589 391,70
1. Zmiana stanu	3 628 463,39	-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)	3 628 463,39	-3 576 302,45

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2021	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	2021	2020
Środki pieniężne w kasie	107 329,26	241 754,64
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34 786 950,94	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	34 894 280,20	16 915 754,68
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	17 978 525,52	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)	2021	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:	49,00	44,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	39,00	37,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	8,00	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	2021	2020
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	358 000,00	352 557,60
1. Wynagrodzenie	358 000,00	352 557,60
zarząd	358 000,00	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	358 000,00	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	2021	2020
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	28-09-2020	2 lata	23 000,00	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	9 000,00	9 000,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			32 000,00	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	2021	2020
Fundusz socjalny	8 783,30	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	8 783,30	8 729,97

Nota 35

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2021		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	1 059 309,32	0,00	698 424,00
– ...	0,00	1 059 309,32	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	1 485 000,00	0,00	0,00
– ...	0,00	1 485 000,00	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)	505 837,46	120 906 889,65	0,00	95 898 834,93
– lokale	505 837,46	120 906 889,65	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

	2021		2020	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
RAZEM	505 837,46	123 451 198,97	0,00	96 597 258,93
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	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 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

	2021	2020
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	105 561 191,68	107 744 954,00
1. Amortyzacja	741 211,31	750 704,64
2. Zużycie materiałów i energii	32 541 117,57	38 240 526,19
3. Usługi obce	67 012 613,69	64 041 604,04
4. Podatki i opłaty, w tym:	546 431,71	549 694,47
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	3 270 237,80	2 793 430,63
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	654 181,48	571 655,20
– emerytalne	523 401,87	456 165,45
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	795 398,12	797 338,83
– reklama	635 453,20	645 118,06
– ubezpieczenia majątkowe	138 488,83	125 890,28
– pozostałe	21 456,09	26 330,49
RAZEM	105 561 191,68	107 744 954,00

Nota 37

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2021	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 +/-	13 576 575,50	26 958 153,97
1. Produkty gotowe	1 223 365,62	-5 039 513,76
2. Półprodukty i produkty w toku	12 353 209,88	31 997 667,73
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	93 049 749,48	81 236 176,50
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	84 835 944,13	73 968 807,82
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	1 593 799,38	1 392 359,62
– koszty ogólnego zarządu	6 620 005,97	5 875 009,06
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 539 461,44	855 268,23

Nota 38

Inne przychody operacyjne

	2021	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:	2 453 926,14	2 536 142,16
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	2 306 249,69	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	11 735,28	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	107 195,12	0,00
9) pozostałe	8 968,30	53 427,83
10) otrzymane zaradowane kary	19 777,75	11 547,65
Inne przychody operacyjne RAZEM	2 453 926,14	2 536 142,16

Nota 39

Inne koszty operacyjne

	2021	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:	1 416 085,57	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	1 241 715,45	1 743 452,58
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	14 804,50	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	9 520,00	0,00
9) inne	132 349,59	240 367,17
10) odszkodowania, kary	17 696,03	33 510,10
Inne koszty operacyjne RAZEM	1 416 085,57	2 025 970,99

Nota 40

Wybrane przychody finansowe

	2021	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	97 848,25	111 095,09

Nota 40

Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
1) z tytułu udzielonych pożyczek	20 000,00	24 078,88
a) od jednostek powiązanych, w tym:	20 000,00	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	20 000,00	24 078,88
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	77 848,25	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	77 848,25	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

	2021	2020
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	1 419 159,81	2 343 143,95
1) od kredytów i pożyczek	1 419 159,81	2 343 143,95
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	63 110,00	82 219,23
– dla jednostek zależnych	63 110,00	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	1 356 049,81	2 260 924,72
2) pozostałe odsetki	0,00	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

	2021	2020
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	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	594 490,00	92 933,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	188 173,00	0,00	0,00	188 173,00	0,00
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	188 173,00	0,00
– urlopy	188 173,00	0,00	0,00	188 173,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	671 347,08	248 883,60	0,00	26 510,05	893 720,63
a) długoterminowe	364 837,03	248 883,60	0,00	0,00	613 720,63
– gwarancja na usterki	364 837,03	248 883,60	0,00	0,00	613 720,63
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	306 510,05	0,00	0,00	26 510,05	280 000,00
– sprawy sądowe	306 510,05	0,00	0,00	26 510,05	280 000,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 546 943,08	248 883,60	0,00	809 173,05	986 653,63

Nota 43

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 330 806,00	1 954 873,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 330 806,00	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):	416 236,00	878 831,00
– koszt kontraktu długoterminowego	0,00	527 650,00
– odsetki	246 429,00	169 008,00
– urlop	0,00	35 753,00
– Zus + płace	0,00	18 864,00

Nota 43

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

	2021	2020
--naprawy gwarancyjne + rezerwa na zobowiązania	169 807,00	127 556,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	914 570,00	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:	630 122,31	3 634 518,70
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	86 682,32	50 380,83
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	2 700,00
3. Opłacone 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	0,00	3 085 670,03
10. VAT do rozliczenia w następnych okresach	543 439,99	495 767,84
11. pozostałe	0,00	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

	2021	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
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	816 623,41	297 544,93	1 114 168,34
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	816 623,41	297 544,93	1 114 168,34
- 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	174 052,43	9 270,00	254 894,53
- 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	174 052,43	0,00	174 052,43
- 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	2 888 485,59	1 825 619,62	7 317 502,38
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	10 040,00	0,00	168 589,53	78 640,43	415 929,98	68 011,37	741 211,31
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	71 572,10	164 532,43	9 270,00	245 374,53
- 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	164 532,43	0,00	164 532,43
- 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	77 810,00	0,00	1 320 396,23	346 061,55	1 409 787,00	1 439 523,94	4 593 578,72
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	139 758,60	0,00	600 664,10	118 706,69	1 478 698,59	386 095,68	2 723 923,66
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	36,00	0,00	69,00	74,00	49,00	79,00	63,00

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 Starsielce 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

	2021	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 trwale, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2021	2020
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	1 114 168,34	73 427,15
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	1 114 168,34	73 427,15
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwale 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 trwale w budowie, w tym:	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2021	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

	2021	2020
Materiały	153 990,36	153 990,36
Półprodukty i produkty w toku	112 803 836,26	100 450 626,38
Produkty gotowe	21 597 421,26	20 374 055,64
Towary	63 968 608,67	54 457 530,64
Zaliczki na dostawy	3 443 612,09	3 024 133,65
RAZEM	201 967 468,64	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	359 703,88	0,00	0,00	359 703,88
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	359 703,88	0,00	0,00	359 703,88
Stan na początek roku	321 148,30	0,00	0,00	321 148,30
Stan na koniec roku, w tym:	359 703,88	0,00	0,00	359 703,88
- nieprzeterminowane	359 703,88	0,00	0,00	359 703,88
- 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	11 241 680,58	0,00	1 193 464,73	10 048 215,85
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	9 457 210,31	0,00	1 193 464,73	8 263 745,58
Stan na początek roku	2 038 110,37	0,00	1 193 464,73	844 645,64
Stan na koniec roku, w tym:	9 457 210,31	0,00	1 193 464,73	8 263 745,58
– nieprzeterminowane	9 457 210,31	0,00	1 193 464,73	8 263 745,58
– 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	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
Stan na początek roku	260 672,35	0,00	0,00	260 672,35
Stan na koniec roku, w tym:	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
– nieprzeterminowane	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
– 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) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	1 689 307,00	0,00	0,00	1 689 307,00
Stan na początek roku	263 430,00	0,00	0,00	263 430,00
Stan na koniec roku, w tym:	1 689 307,00	0,00	0,00	1 689 307,00
– nieprzeterminowane	1 689 307,00	0,00	0,00	1 689 307,00
– 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	15 163,27	0,00	0,00	15 163,27
Stan na początek roku	10 748,35	0,00	0,00	10 748,35
Stan na koniec roku, w tym:	15 163,27	0,00	0,00	15 163,27
– nieprzeterminowane	15 163,27	0,00	0,00	15 163,27
– 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:	359 703,88	0,00	359 703,88
a) jednostek zależnych	359 703,88	0,00	359 703,88
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	359 703,88	0,00	359 703,88

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	2 399 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 616,09
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	2 399 616,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 616,09

Nota 56

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych

	2021	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:	43 460,00	668 343,03
– do 12 miesięcy	43 460,00	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

	2021	2020
7. ...	0,00	0,00
Razem	43 460,00	668 343,03

Sporządzono Białystok dnia 22.03.2022

(miejscowość)

(data)

Danuta Lenczewska

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

PREZES ZARZĄDU

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

mgr Antoni Piekut

(podpis)

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-262 Białystok
ul. Piękna 3NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
ul. 55/ 74-85-205. fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Analiza finansowa – BILANS

	31.12.2021	% sumy bilansowej	31.12.2020	% sumy bilansowej	31.12.2019
AKTYWA					
Aktywa trwałe					
wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rzeczowe aktywa trwałe	2 723 923,66	1,07	2 360 486,63	1,14	3 037 764,12
należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inwestycje długoterminowe	671 324,76	0,26	1 415 963,26	0,68	671 324,76
długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 330 806,00	0,53	1 954 873,00	0,94	1 491 401,00
Razem	4 726 054,42	1,86	5 731 322,89	2,77	5 200 489,88
Aktywa obrotowe					
zapasy	201 967 468,64	79,70	178 460 336,67	86,15	141 795 229,42
należności krótkoterminowe	10 388 544,73	4,10	1 700 644,64	0,82	5 556 879,08
1) od jednostek powiązanych	359 703,88	0,14	321 148,30	0,16	428 115,23
a) z tytułu dostaw i usług	359 703,88	0,14	321 148,30	0,16	428 115,23
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) od pozostałych jednostek	10 028 840,85	3,96	1 379 496,34	0,67	5 128 763,85
a) z tytułu dostaw i usług	8 324 370,58	3,28	1 105 317,99	0,53	4 137 340,95
b) inne	1 704 470,27	0,67	274 178,35	0,13	991 422,90
inwestycje krótkoterminowe	35 698 918,70	14,09	17 623 587,71	8,51	29 965 182,74
krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	630 122,31	0,25	3 634 518,70	1,75	521 688,25
Razem	248 685 054,38	98,14	201 419 087,72	97,23	177 838 979,49
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	253 411 108,80	100,00	207 150 410,61	100,00	183 039 469,37
PASYWA					
Kapitał własny					
kapitał podstawowy	200 000,00	0,08	200 000,00	0,10	200 000,00
kapitał zapasowy	44 392 098,87	17,52	39 924 309,81	19,27	38 386 568,61
kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zysk (strata) netto	24 320 078,77	9,60	7 467 789,06	3,61	3 344 695,73
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 806 954,53
Razem	68 912 177,64	27,19	47 592 098,87	22,97	40 124 309,81
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania					
rezerwy na zobowiązania	986 653,63	0,39	1 546 943,08	0,75	1 626 520,98
zobowiązania długoterminowe	17 637 703,17	6,96	18 559 025,94	8,96	17 344 809,41
zobowiązania krótkoterminowe	165 874 574,36	65,46	139 452 342,72	67,32	123 943 829,17
1) wobec jednostek powiązanych	408 098,50	0,16	668 343,03	0,32	3 556 169,04
a) z tytułu dostaw i usług	43 460,00	0,02	668 343,03	0,32	526 729,81
b) inne	364 638,50	0,14	0,00	0,00	3 029 439,23
2) wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza finansowa – BILANS

3) wobec pozostałych jednostek	165 457 692,56	65,29	138 775 269,72	66,99	120 378 930,16
a) z tytułu dostaw i usług	13 108 251,87	5,17	13 562 055,92	6,55	11 376 424,88
b) inne zobowiązania krótkoterminowe	152 349 440,69	60,12	125 213 213,80	60,45	109 002 505,28
4) fundusze specjalne	8 783,30	0,00	8 729,97	0,00	8 729,97
rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	184 498 931,16	72,81	159 558 311,74	77,03	142 915 159,56
PASYWA RAZEM	253 411 108,80	100,00	207 150 410,61	100,00	183 039 469,37

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

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

VICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Janowski

VICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Plekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Plekut

Główny Księgowy

Aneta Lenczewska

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą kalkulacyjną

	Rok kończący się 31.12.2021	Dynamika 2021/2020	Rok kończący się 31.12.2020	Dynamika 2020/2019	Rok kończący się 31.12.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Przychody netto ze sprzedaży produktów	121 412 727,11	1,27	95 898 834,93	1,49	64 150 754,79
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 544 309,32	3,64	698 424,00	0,30	2 315 936,13
Razem	123 957 036,43	1,28	96 597 258,93	1,45	66 466 690,92
Koszt własny produkcji sprzedanej	93 049 749,48	1,15	81 236 176,50	1,38	58 914 785,84
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:					
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	84 835 944,13	1,15	73 968 807,82	1,43	51 891 048,41
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 539 461,44	2,97	855 268,23	0,40	2 126 679,89
Razem	87 375 405,57	1,17	74 824 076,05	1,39	54 017 728,30
Zysk brutto ze sprzedaży	36 581 630,86	1,68	21 773 182,88	1,75	12 448 962,62
Koszty sprzedaży	1 593 799,38	1,14	1 392 359,62	0,94	1 476 835,09
Koszty ogólnego zarządu	6 620 005,97	1,13	5 875 009,06	1,06	5 546 902,34
Zysk na sprzedaży	28 367 825,51	1,96	14 505 814,20	2,67	5 425 225,19
Pozostałe przychody operacyjne					
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	97 675,12	0,00	0,00	0,00	224 939,36
Dotacje	1 708 726,50	13,15	129 929,05	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 306 249,69	-0,01	2 441 713,00	0,01	2 196 226,15
Inne przychody operacyjne	40 481,33	0,43	94 429,16	0,55	172 789,79
Razem	4 153 132,64	1,56	2 666 071,21	1,03	2 593 955,30
Pozostałe koszty operacyjne					
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	1 241 715,45	0,71	1 743 452,58	1,33	1 315 264,74
Inne koszty operacyjne	164 850,12	0,58	282 518,41	0,21	1 330 407,75
Razem	1 406 565,57	0,69	2 025 970,99	0,77	2 645 672,49
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	31 114 392,58	2,05	15 145 914,42	2,82	5 373 508,00
Przychody finansowe					
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00
Odsetki	97 848,25	0,88	111 095,09	0,97	114 537,33
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	97 848,25	0,88	111 095,09	0,97	114 663,33
Koszty finansowe					
Odsetki	1 419 159,81	0,61	2 343 143,95	1,67	1 406 217,60
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych	97 848,25	0,03	3 304 215,50	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 517 008,06	0,27	5 647 359,45	4,02	1 406 217,60
Zysk/strata brutto	29 695 232,77	3,09	9 609 650,06	2,35	4 081 953,73

Analiza finansowa – Rachunek zysków i strat
metodą kalkulacyjną

Podatek dochodowy	5 375 154,00	2,51	2 141 861,00	2,91	737 258,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	24 320 078,77	3,26	7 467 789,06	2,23	3 344 695,73

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

Analiza finansowa – Wskaźniki I

	2021	2020
Rentowność majątku		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan aktywów	10,56	3,83
Rentowność kapitału własnego		
wynik finansowy netto x 100 średnioroczny stan kapitału własnego	41,75	17,03
Rentowność netto sprzedaży		
wynik finansowy netto x 100 przychody netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,05	7,73
Wskaźnik płynności I		
aktywa obrotowe ogółem*) zobowiązania krótkoterminowe	1,53	1,48
Wskaźnik płynności II		
aktywa obrotowe ogółem*) – zapasy zobowiązania krótkoterminowe*)	0,29	0,17
Szybkość spłat należności w dniach		
średnioroczny stan ogółu należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni przychód netto ze sprzedaży produktów oraz towarów i materiałów	0,04	11,32
Pokrycie aktywów trwałych kapitałem własnym i rezerwami długoterminowymi		
kapitał (fundusz) własny + rezerwy długoterminowe aktywa trwałe	14,71	8,37
Wartość księgowa na jedną akcję		
kapitał własny liczba akcji	0,00	0,00
Wynik finansowy na jedną akcję		
wynik finansowy netto za ostatnie 12 miesięcy liczba akcji	0,00	0,00

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
ul. Piękna 3NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
ul. 35/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU
Robert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

Główny Księgowy

Danuta Łódzewska

Analiza finansowa – Wskaźniki II (RZiS metodą kalkulacyjną)

	2021	2020
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach		
średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni	57,19	63,74
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
Szybkość obrotu zapasów w dniach		
średnioroczny stan zapasów x 365	794,60	781,12
wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów		
Marża na sprzedaży		
zysk(strata) na sprzedaży	0,23	0,15
przychody ze sprzedaży		

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

inż. Jan Janiewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piękut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piękut

Główny Księgowy

Katarzyna Denczewska

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPÓŁKI YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.

ZA OKRES 01.01.2021 – 31.12.2021 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. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200 000,00 złotych i dzieli się na 400 udziałów po 500 złotych każdy. Udziały w kapitale zakładowym posiadają osoby fizyczne. Jednostka nie posiadała udziałów własnych.

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)

Jednostka nie prowadziła prac badawczo rozwojowych.

1.3 Zarząd Spółki reprezentowany był przez:

Antoniego Piekuta – Prezesa Zarządu,

Jana Zaniewskiego – Wiceprezesa Zarządu

Huberta Piekuta - Wiceprezesa Zarządu

W 2021 roku nie dokonano żadnych zmian w Zarządzie.

1.4 Działalność Spółki

Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. w Białymstoku realizowała działalność deweloperską na terenie miasta Białegostoku. Spółka zachowała swój status udziałowca w spółkach powiązanych: Yuniversal Development Sp. z o.o. (91%), oraz Apartamenty Arkadia Sp. z o.o. (60%). Spółka nie posiada Oddziałów. Zarząd planuje umocnienie pozycji Spółki na rynku, tak by nazwa firmy i jej usługi były rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa. Zatrudnienie na koniec roku wynosił 49 osób.

2.1 Wynik finansowy

Spółka w okresie 01.01.2021-31.12.2021 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 123 957 036,43 netto (marża na sprzedaży 0,23). Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 wykazuje sumę bilansową w kwocie 253 411 108,80 PLN. Sytuacja Spółki jest dobra. Spółka nie posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań publiczno-prawnych, a płynność finansowa jest zachowana (wskaźnik płynności I wynosi 1,53; wskaźnik płynności II wynosi 0,29). Jednostka nie widzi ryzyka odnośnie korzystania z instrumentów finansowych z tytułu: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka, przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń



3.1 Oświadczenie zarządu

Zarząd nie przewiduje w 2022 roku zagrożeń dla działalności spółki i ocenia ryzyko ewentualnych niekorzystnych zmian jako niskie. Zarząd ocenia perspektywę dalszego funkcjonowania spółki jako pomyślną i będzie kontynuował działania mające na celu zwiększenia wartości majątku spółki. W ocenie zarządu sprawozdanie finansowe za 01.01.2021-31.12.2021 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 Białystok
ul. Piękna 3
NIP 542-289-62-17, REG. 052250819
tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

PREZES ZARZĄDU

mgr Artur Piekut

Zarząd
WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut
WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

**SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Dla ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.**

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego

Opinia

Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. z siedzibą w (15-282) Białystok, ul. Piękna 3 („Spółka”), które składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
 - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 r.
który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **253 411 108,80 zł**
 - rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
wykazujący zysk netto w kwocie **24 320 078,77 zł**
 - zestawienia zmian w kapitale własnym od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **21 320 078,77 zł**
 - rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **17 270 692,49 zł**
- oraz dodatkowych informacji i objaśnień („sprawozdanie finansowe”).

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:

- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – t.j. Dz. U. z 2021 r. p. 217, z późn. zm.) oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
- jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz umową Spółki;
- zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami rozdziału 2 ustawy o rachunkowości.

Podstawa opinii

Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późn. zm. („KSB”) oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o biegłych rewidentach” – t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1415, z późn. zm.). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania *Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego*.

Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Międzynarodowym Kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach.

Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.

Inna sprawa

Brak

Odpowiedzialność Zarządu za sprawozdanie finansowe

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Spółki zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i umową, a także za kontrolę wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.

Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego

Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.

Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.

Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:

- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedności zastosowania przez Zarząd Spółki zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Spółka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności

Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”)

Odpowiedzialność Zarządu

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie Sprawozdania z działalności zgodnie z przepisami prawa.

Zarząd Spółki jest zobowiązany do zapewnienia, aby Sprawozdanie z działalności Spółki spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości.

Odpowiedzialność biegłego rewidenta

Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Sprawozdania z działalności. W związku z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy nie jest istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne zniekształcenia w Sprawozdaniu z działalności, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym

sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii, czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz, czy jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Opinia o Sprawozdaniu z działalności

Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Spółki:

- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości,
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.

Ponadto, w świetle wiedzy o Spółce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.

Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji

Brak.

Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest **PIOTR BESZTERDA**.

Działający w imieniu **KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA „BUCHALTER” Sp. z o.o.** z siedzibą w (15-048) Białystok, ul. Skorupska 22 siedzibę, wpisaną na listę firm audytorskich pod numerem 2693, w imieniu której kluczowy biegły rewident zbadał sprawozdanie finansowe.



Signed by /
Podpisano przez:

Piotr Beszterda

Date / Data:
2022-04-07
08:49

podpis kluczowego biegłego rewidenta

PIOTR BESZTERDA nr ewid 11102

Białystok, 07.04.2022 r.

Integralną część sprawozdania z badania stanowi załącznik Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności sporządzonych w postaci elektronicznej:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r.;
- 2) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r.;
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.;
- 5) Informacja dodatkowa zawierająca wprowadzenie do sprawozdania finansowego i dodatkowe informacje i objaśnienia;
- 6) Sprawozdanie z działalności.