

BILANS na dzień 31.12.2022

AKTYWA		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. AKTYWA TRWAŁE			3 949 613,99	4 726 054,42
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			2 530 896,13	2 723 923,66
1. Środki trwałe		2 530 896,13	2 723 923,66	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	46	129 718,60	139 758,60	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46	432 074,57	600 664,10	
c) urządzenia techniczne i maszyny	46	43 889,37	118 706,69	
d) środki transportu	46	1 581 091,34	1 478 698,59	
e) inne środki trwałe	46	344 122,25	386 095,68	
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			46 639,86	671 324,76
1. Nieruchomości		0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		46 639,86	671 324,76	
a) w jednostkach powiązanych		46 639,86	647 304,76	
– udziały lub akcje	1	0,00	0,00	
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00	
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00	
– 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		0,00	24 020,00	
– udziały lub akcje	3	0,00	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			1 372 078,00	1 330 806,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	1 372 078,00	1 330 806,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43	0,00	0,00	
B. AKTYWA OBROTOWE			309 714 128,33	248 685 054,38
I. Zapasy			278 535 460,42	201 967 468,64
1. Materiały	52	150 090,41	153 990,36	
2. Półprodukty i produkty w toku	52	112 741 808,99	112 803 836,26	
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	52	50 642 971,55	21 597 421,26	
4. Towary	52	113 128 420,85	63 968 608,67	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	52	1 872 168,62	3 443 612,09	
II. Należności krótkoterminowe			14 207 383,00	10 388 544,73
1. Należności od jednostek powiązanych		116 852,16	359 703,88	

BILANS na dzień 31.12.2022

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		116 852,16	359 703,88
– do 12 miesięcy	15	116 852,16	359 703,88
– 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		14 090 530,84	10 028 840,85
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		8 048 810,05	8 324 370,58
– do 12 miesięcy	15	7 998 810,05	8 244 370,58
– powyżej 12 miesięcy	15	50 000,00	80 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	6 031 270,00	1 689 307,00
c) inne	15	10 450,79	15 163,27
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		14 457 847,20	35 698 918,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 457 847,20	35 698 918,70
a) w jednostkach powiązanych		0,00	764 638,50
– udziały lub akcje	4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	0,00	764 638,50
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		30 289,27	40 000,00
– udziały lub akcje	5	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5	30 289,27	40 000,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 427 557,93	34 894 280,20
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	14 427 557,93	34 894 280,20
– inne środki pieniężne	6	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	6	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43	2 513 437,71	630 122,31
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		1 871 515,55	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		313 663 742,32	253 411 108,80

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.
15-262 Białystok
ul. Piękna 3
NIP 542-229-52-17, REG. 052250819
tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Sporządzono Białystok dnia 31.03.2023
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

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

Danuta Lenczewska

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

BILANS na dzień 31.12.2022

PASywa		Nota	31.12.2022	31.12.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			88 067 232,33	68 912 177,64
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	8		200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9		59 188 929,10	44 392 098,87
– 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		28 678 303,23	24 320 078,77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			225 596 509,99	184 498 931,16
I. Rezerwy na zobowiązania			1 528 071,68	986 653,63
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	42		425 635,00	92 933,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa	42		0,00	0,00
– krótkoterminowa	42		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			1 102 436,68	893 720,63
– długoterminowe	42		822 436,68	613 720,63
– krótkoterminowe	42		280 000,00	280 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			31 956 891,76	17 637 703,17
1. Wobec jednostek powiązanych	16		1 254 330,57	2 399 616,09
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	16		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			30 702 561,19	15 238 087,08
a) kredyty i pożyczki	16		29 918 785,91	14 773 665,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	16		783 775,28	464 421,86
d) zobowiązania wekslowe	16		0,00	0,00
d) inne	16		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			192 111 546,55	165 874 574,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			198 300,00	408 098,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			198 300,00	43 460,00
– do 12 miesięcy	16		198 300,00	43 460,00
– powyżej 12 miesięcy	16		0,00	0,00
b) inne	16		0,00	364 638,50
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			191 909 083,25	165 457 692,56
a) kredyty i pożyczki	16		12 247 312,35	8 777 757,52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	16		0,00	4 984 955,00
c) inne zobowiązania finansowe	16		347 250,66	464 093,41
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			44 738 799,36	13 108 251,87
– do 12 miesięcy	16		35 828 893,37	9 444 430,99
– powyżej 12 miesięcy	16		8 909 905,99	3 663 820,88
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16		129 764 947,34	133 176 730,15
f) zobowiązania wekslowe	16		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2022

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	4 638 827,20	4 771 053,40
h) z tytułu wynagrodzeń	16	0,00	2 904,87
i) inne	16	171 946,34	171 946,34
4. Fundusze specjalne	34	4 163,30	8 783,30
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		313 663 742,32	253 411 108,80

Wartość księgowa		88 067 232,33	68 912 177,64
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 31.03.2023
 (miejscowość) (data)

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

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

Danuta LenczewskaAntoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski**PREZES ZARZĄDU**(podpis)
mgr Antoni Piekut

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.
 15-262 Białystok
 ul. Piekna 3
 NIP 542-289-52-17, REG 052250819
 tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

	Nota	2022	2021
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		141 742 623,50	123 957 036,43
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35	136 429 227,78	121 412 727,11
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35	5 313 395,72	2 544 309,32
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		96 579 604,73	87 375 405,57
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37	92 350 643,27	84 835 944,13
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	4 228 961,46	2 539 461,44
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		45 163 018,77	36 581 630,86
D. Koszty sprzedaży	37	1 530 315,25	1 593 799,38
E. Koszty ogólnego zarządu	37	8 120 022,94	6 620 005,97
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		35 512 680,58	28 367 825,51
G. Pozostałe przychody operacyjne		3 403 515,30	4 153 132,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38, 39	331 779,18	97 675,12
II. Dotacje		0,00	1 708 726,50
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	2 544 724,99	2 306 249,69
IV. Inne przychody operacyjne	38	527 011,13	40 481,33
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 958 252,40	1 406 565,57
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39, 38	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39	1 757 086,11	1 241 715,45
III. Inne koszty operacyjne	39	201 166,29	164 850,12
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		36 957 943,48	31 114 392,58
J. Przychody finansowe		1 569 829,24	97 848,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		1 473 562,53	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	40	1 473 562,53	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	96 266,71	97 848,25
– od jednostek powiązanych	40	5 643,84	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		3 139 182,49	1 517 008,06
I. Odsetki, w tym:	41	2 938 081,64	1 419 159,81
– dla jednostek powiązanych	41	46 756,38	63 110,00
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		200 435,95	97 848,25
IV. Inne	41, 40	664,90	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		35 388 590,23	29 695 232,77
M. Podatek dochodowy		6 710 287,00	5 375 154,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		28 678 303,23	24 320 078,77
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		28 678 303,23	24 320 078,77
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022

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 31.03.2023
 (miejscowość) (data)

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

Danuta Lenczewska

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

PREZES Zarządu

(podpis)

mgr Antoni 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

WICEPREZES Zarządu

Jan Zaniewski

WICEPREZES Zarządu

Hubert Piekut

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022	2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	68 912 177,64	47 592 098,87
– 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	68 912 177,64	47 592 098,87
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	44 392 098,87	39 924 309,81
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	14 796 830,23	4 467 789,06
a) zwiększenie z tytułu	14 796 830,23	4 467 789,06
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	14 796 830,23	4 467 789,06
– 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	59 188 929,10	44 392 098,87
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	24 320 078,77	7 467 789,06
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	24 320 078,77	7 467 789,06
- 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	24 320 078,77	7 467 789,06
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	24 320 078,77	7 467 789,06
- wypłaty dywidendy	9 523 248,54	3 000 000,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	14 796 830,23	4 467 789,06
- 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	28 678 303,23	24 320 078,77
a) zysk netto	28 678 303,23	24 320 078,77
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	88 067 232,33	68 912 177,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	88 067 232,33	0,00

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



PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

Sporządzono Białystok dnia 31.03.2023

(miejscowość)

(data)

Główny Księgowy Danuta Lenczewska

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

Danuta Lenczewska

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

(podpisy)

Hubert Piekut

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2022	2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		28 678 303,23	24 320 078,77
II. Korekty razem		-48 904 028,68	2 200 395,43
1. Amortyzacja		1 304 229,95	741 211,31
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29	2 841 814,93	1 321 311,56
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 331 779,18	-97 675,12
5. Zmiana stanu rezerw	29	541 418,05	- 560 289,45
6. Zmiana stanu zapasów	29	-75 687 030,37	-23 507 131,97
7. Zmiana stanu należności	29	-3 818 838,27	-8 687 900,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29	28 170 743,61	29 362 405,80
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	-1 924 587,40	3 628 463,39
10. Inne korekty	29	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-20 225 725,45	26 520 474,20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		5 391 341,71	165 043,37
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		3 317 779,18	27 195,12
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		2 073 562,53	137 848,25
a) w jednostkach powiązanych		2 073 562,53	97 848,25
– zbycie aktywów finansowych		600 000,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		1 473 562,53	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	97 848,25
b) w pozostałych jednostkach		0,00	40 000,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	40 000,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		1 385 163,08	526 463,05
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 265 163,08	506 463,05
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		120 000,00	20 000,00
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		120 000,00	20 000,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		120 000,00	20 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		4 006 178,63	- 361 419,68
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		30 619 667,55	3 655 062,54
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		30 619 667,55	3 655 062,54
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		34 866 843,00	12 543 424,57
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		9 523 248,54	3 000 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		17 339 268,86	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		4 960 000,00	7 772 320,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		202 510,67	351 944,76
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		2 841 814,93	1 419 159,81
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 247 175,45	-8 888 362,03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-20 466 722,27	17 270 692,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-20 466 722,27	17 270 692,49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		34 894 280,20	17 623 587,71
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		14 427 557,93	34 894 280,20
– o ograniczonej możliwości dysponowania		8 299 476,58	20 531 419,00

Sporządzono Białystok dnia 31.03.2023
(miejscowość) (data)

Główny Księgowy
Danuta Lenczewska

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

Danuta Lenczewska

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
ul. Piekna 3

NIP 542-283-52-17. REG. 052250819
tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

mgr Hubert Piekut

mgr Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut