

## BILANS na dzień 2023-12-31

AKTYWA		Nota	2023-12-31	2022-12-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>			<b>2 901 841,25</b>	<b>3 949 613,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>2 901 841,25</b>	<b>2 530 896,13</b>
1. Środki trwałe		2 901 841,25	2 530 896,13	
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	46	119 678,60	129 718,60	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46	449 101,88	432 074,57	
c) urządzenia techniczne i maszyny	46	22 319,15	43 889,37	
d) środki transportu	46	2 012 242,46	1 581 091,34	
e) inne środki trwałe	46	298 499,16	344 122,25	
2. Środki trwałe w budowie	49	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			<b>0,00</b>	<b>46 639,86</b>
1. Nieruchomości		0,00	0,00	
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	46 639,86	
a) w jednostkach powiązanych		0,00	46 639,86	
– udziały lub akcje	1	0,00	46 639,86	
– 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	0,00	
– udziały lub akcje	3	0,00	0,00	
– 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	
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>0,00</b>	<b>1 372 078,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	0,00	1 372 078,00	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	43	0,00	0,00	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>			<b>313 619 306,50</b>	<b>309 714 128,33</b>
<b>I. Zapasy</b>			<b>293 456 783,72</b>	<b>278 535 460,42</b>
1. Materiały	52	41 739,90	150 090,41	
2. Półprodukty i produkty w toku	52	107 525 245,79	112 741 808,99	
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00	
3. Produkty gotowe	52	30 070 030,01	50 642 971,55	
4. Towary	52	155 194 897,59	113 128 420,85	
5. Zaliczki na dostawy i usługi	52	624 870,43	1 872 168,62	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>3 182 095,98</b>	<b>14 207 383,00</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	116 852,16	

## BILANS na dzień 2023-12-31

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	116 852,16
– do 12 miesięcy	15	0,00	116 852,16
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 182 095,98	14 090 530,84
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		2 767 636,26	8 048 810,05
– do 12 miesięcy	15	2 767 636,26	7 998 810,05
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	50 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	407 724,00	6 031 270,00
c) inne	15	6 735,72	10 450,79
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>14 511 523,51</b>	<b>14 457 847,20</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 511 523,51	14 457 847,20
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		12 263,20	30 289,27
– udziały lub akcje	5	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5	12 263,20	30 289,27
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 499 260,31	14 427 557,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	14 499 260,31	14 427 557,93
– inne środki pieniężne	6	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	6	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	43	<b>2 468 903,29</b>	<b>2 513 437,71</b>
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		1 934 375,67	1 871 515,55
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>316 521 147,75</b>	<b>313 663 742,32</b>

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

Sporządzono ..... Białystok ..... dnia 29.03.2024 .....  
(miejscowość) (data)..... Danuta Lenczewska .....  
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Antoni Piekut  
Hubert Piekut  
Jan Zaniewski

(podpisy)

## BILANS na dzień 2023-12-31

PASywa		Nota	2023-12-31	2022-12-31
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>			<b>125 742 830,40</b>	<b>88 067 232,33</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:			<b>87 517 232,33</b>	<b>59 188 929,10</b>
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		9	0,00	0,00
– kwota zysków podzielonych odniesiona na kapitał zapasowy, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów			87 517 232,33	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		10	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		10	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
– kwota zysków podzielonych odniesiona na kapitał rezerwowy, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		11	12 155 881,29	0,00
– kwota zysków niepodzielonych wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek			12 155 881,29	0,00
– kwota niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek			0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		12	25 869 716,78	28 678 303,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>			<b>190 778 317,35</b>	<b>225 596 509,99</b>
I. Rezerwy na zobowiązania			<b>1 328 091,62</b>	<b>1 528 071,68</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		42	0,00	425 635,00
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			1 328 091,62	1 102 436,68
– długoterminowe		42	1 078 091,62	822 436,68
– krótkoterminowe		42	250 000,00	280 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			<b>23 320 789,69</b>	<b>31 956 891,76</b>
1. Wobec jednostek powiązanych		16	0,00	1 254 330,57
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			23 320 789,69	30 702 561,19
a) kredyty i pożyczki		16	22 468 654,11	29 918 785,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	852 135,58	783 775,28
d) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00
d) inne		16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			<b>166 129 436,04</b>	<b>192 111 546,55</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	198 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	198 300,00
– do 12 miesięcy		16	0,00	198 300,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			166 125 272,74	191 909 083,25
a) kredyty i pożyczki		16	14 837 063,68	12 247 312,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00

## BILANS na dzień 2023-12-31

c) inne zobowiązania finansowe	16	857 548,53	347 250,66
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		26 194 798,19	44 738 799,36
– do 12 miesięcy	16	21 351 285,77	35 828 893,37
– powyżej 12 miesięcy	16	4 843 512,42	8 909 905,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	16	123 814 615,78	129 764 947,34
f) zobowiązania wekslowe	16	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	249 299,90	4 638 827,20
h) z tytułu wynagrodzeń	16	0,00	0,00
i) inne	16	171 946,66	171 946,34
4. Fundusze specjalne	34	4 163,30	4 163,30
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>316 521 147,75</b>	<b>313 663 742,32</b>

Wartość księgowa		125 742 830,40	88 067 232,33
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 29.03.2024 .....  
(miejscowość) (data)

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

**YUNIVERSAL PODLASKI**  
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**

*mgr Antoni Piekut*

(podpisy)

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*inż. Jan Zaniewski*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Hubert Piekut*

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023-09-01 - 2023-12-31

	Nota	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>92 275 621,15</b>	<b>141 742 623,50</b>
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35	91 513 001,93	136 429 227,78
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35	762 619,22	5 313 395,72
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>		<b>62 084 834,60</b>	<b>96 579 604,73</b>
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37	61 223 553,52	92 350 643,27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	861 281,08	4 228 961,46
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>		<b>30 190 786,55</b>	<b>45 163 018,77</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>37</b>	<b>723 191,63</b>	<b>1 530 315,25</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>37</b>	<b>2 961 147,01</b>	<b>8 120 022,94</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>		<b>26 506 447,91</b>	<b>35 512 680,58</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>2 451 899,20</b>	<b>3 403 515,30</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38, 39	0,00	331 779,18
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	2 424 776,65	2 544 724,99
IV. Inne przychody operacyjne	38	27 122,55	527 011,13
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>189 192,67</b>	<b>1 958 252,40</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39, 38	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39	107 495,12	1 757 086,11
III. Inne koszty operacyjne	39	81 697,55	201 166,29
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>		<b>28 769 154,44</b>	<b>36 957 943,48</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>		<b>31 032,74</b>	<b>1 569 829,24</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	1 473 562,53
a) od jednostek powiązanych, w tym:	40	0,00	1 473 562,53
– 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	31 032,74	96 266,71
– od jednostek powiązanych	40	0,00	5 643,84
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
<b>K. Koszty finansowe</b>		<b>1 320 330,40</b>	<b>3 139 182,49</b>
I. Odsetki, w tym:	41	1 290 652,36	2 938 081,64
– dla jednostek powiązanych	41	0,00	46 756,38
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		27 924,35	200 435,95
IV. Inne	41, 40	1 753,69	664,90
<b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>		<b>27 479 856,78</b>	<b>35 388 590,23</b>
<b>M. Podatek dochodowy</b>		<b>121 267,00</b>	<b>6 710 287,00</b>
<b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>1 488 873,00</b>	<b>0,00</b>
<b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>		<b>25 869 716,78</b>	<b>28 678 303,23</b>

Zysk (strata) netto (zanualizowany)		25 869 716,78	28 678 303,23
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023-09-01 - 2023-12-31**

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 **29.03.2024** .....  
 (miejsowość) (data)

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

Antoni Piekut  
 Hubert Piekut  
 Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

*mg Antoni Piekut*

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.  
 15-282 Białystok  
 ul. Piękna 3  
 NIP 542-229-52-17, REG. 052250819  
 tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

WICEPREZES ZARZĄDU

*inż. Jan Zaniewski*

WICEPREZES ZARZĄDU

*Hubert Piekut*

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>		<b>25 869 716,78</b>	<b>28 678 303,23</b>
<b>II. Korekty razem</b>		<b>-17 446 900,80</b>	<b>-48 904 028,68</b>
1. Amortyzacja		472 298,83	1 304 229,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		1 259 619,62	2 841 814,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	- 331 779,18
5. Zmiana stanu rezerw		- 122 480,09	541 418,05
6. Zmiana stanu zapasów		15 237 554,38	-75 687 030,37
7. Zmiana stanu należności		8 285 015,22	-3 818 838,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		-43 235 372,10	28 170 743,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		649 675,10	-1 924 587,40
10. Inne korekty		6 788,24	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>		<b>8 422 815,98</b>	<b>-20 225 725,45</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>31 032,74</b>	<b>5 391 341,71</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	3 317 779,18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		31 032,74	2 073 562,53
a) w jednostkach powiązanych		0,00	2 073 562,53
– zbycie aktywów finansowych		0,00	600 000,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	1 473 562,53
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		31 032,74	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		31 032,74	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>131 279,15</b>	<b>1 385 163,08</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		131 279,15	1 265 163,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	120 000,00
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		0,00	120 000,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	120 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>		<b>- 100 246,41</b>	<b>4 006 178,63</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wpływy</b>		<b>0,00</b>	<b>30 619 667,55</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		0,00	30 619 667,55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>		<b>10 528 833,12</b>	<b>34 866 843,00</b>

**Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)**

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		100 000,00	9 523 248,54
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		8 669 097,42	17 339 268,86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	4 960 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		469 083,34	202 510,67
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		1 290 652,36	2 841 814,93
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>		<b>-10 528 833,12</b>	<b>-4 247 175,45</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>		<b>-2 206 263,55</b>	<b>-20 466 722,27</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>		<b>-2 206 263,55</b>	<b>-20 466 722,27</b>
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>		<b>16 705 523,86</b>	<b>34 894 280,20</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>		<b>14 499 260,31</b>	<b>14 427 557,93</b>
– o ograniczonej możliwości dysponowania		11 746 950,74	8 299 476,58

Sporządzono ..... Białystok ..... dnia ..... 29.03.2024 .....  
 (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

mgr Antoni Piekut

(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

inż. Jan Zaniewski



## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>88 067 232,33</b>	<b>68 912 177,64</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>88 067 232,33</b>	<b>68 912 177,64</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
– wypłata dywidendy	0,00	0,00
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>59 188 929,10</b>	<b>44 392 098,87</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	<b>28 328 303,23</b>	<b>14 796 830,23</b>
a) zwiększenie z tytułu	28 428 303,23	14 796 830,23
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	28 428 303,23	14 796 830,23
– 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	100 000,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	100 000,00	0,00
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>87 517 232,33</b>	<b>59 188 929,10</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– 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
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>28 678 303,23</b>	<b>24 320 078,77</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>28 678 303,23</b>	<b>24 320 078,77</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>28 678 303,23</b>	<b>24 320 078,77</b>
a) zwiększenie z tytułu	12 155 881,29	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	12 155 881,29	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	28 678 303,23	24 320 078,77
– wypłaty dywidendy	250 000,00	9 523 248,54
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	28 428 303,23	14 796 830,23
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>12 155 881,29</b>	<b>0,00</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>	<b>12 155 881,29</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>25 869 716,78</b>	<b>28 678 303,23</b>
a) zysk netto	25 869 716,78	28 678 303,23
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>125 742 830,40</b>	<b>88 067 232,33</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>125 742 830,40</b>	<b>88 067 232,33</b>

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok  
ul. Piękna 3NIP 524-289-52-17, REG. 052250819  
tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204Sporządzono ..... Białystok ..... dnia 29.03.2024  
(miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

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

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Antoni Piekut  
Hubert Piekut  
Jan ZaniewskiJan Zaniewski  
(podpisy)