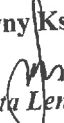


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- 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 Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 27 Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 28 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 29 Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 30 Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 31 Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 32 Fundusze specjalne
Nota 33 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 34 Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 35 Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy
Nota 36 Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 37 Inne przychody operacyjne
Nota 38 Inne koszty operacyjne
Nota 39 Wybrane przychody finansowe
Nota 40 Wybrane koszty finansowe
Nota 41 Stan rezerw
Nota 42 Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 43 Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 44 Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)
Nota 45 Zmiany w środkach trwałych
Nota 46 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość
Nota 47 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 48 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 49 Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 50 Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 51 Zapasy
Nota 52 Leasing finansowy u korzystającego
Nota 53 W Spółce w 2023 roku brak działalności zaniechanej i nie przewiduje się w latach następnych.
Nota 53a W Spółce w 2023 roku brak pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
Nota 54 Przeciwdziałanie marnowaniu żywności
Nota 55 Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtowców)
Nota 56 Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych
Bilans i Rzlis w podziale na okresy; 31-08-2023, 31-12-2023
Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

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

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych

01.01.2023-31.12.2023	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach współzależnych, w tym:					
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	Inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
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:

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	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 w 2023 roku brak zmian

Nota 4

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:							inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	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			
Stan na początek okresu	0,00	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	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	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	0,00
Zmniejszenia	0,00	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	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	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	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	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	0,00

Komentarz:

Nie dotyczy

Nota 6**Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne**

	31-12-2023	31-08-2023	2022-01-01 - 2022-12-31
1. Środki pieniężne w kasie	4 746,27	8 240,97	14 285,42
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	37,40		0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 494 476,64	16 697 282,89	14 413 272,51
4. Inne środki pieniężne	0,00		0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00		0,00
Razem	14 499 260,31	16 705 523,86	14 427 557,93

Komentarz:

--

Nota 7

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji 31-08-2023	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	16 705 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 705 523,86
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	16 705 523,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 260,31

Rodzaj inwestycji 31-12-2023	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	14 499 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 260,31
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	14 499 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499 260,31

Nota 8

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji 01-01-2023; 31-08-2023; 31-12-2023

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Antoni Piekut	400,00	400,00	500,00	200 000,00	100,00
w tym uprzywilejowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	400,00	400,00		200 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Komentarz:

--

Nota 9

Zmiany w kapitale zapasowym

	31-12-2023	01.09.2023-31.12.2023	31-08-2023	2022-12-31
Stan na początek okresu	59 188 929,10	87 617 232,33	59 188 929,10	44 392 098,87
zwiększenia (z tytułu)	28 428 303,23	0,00	28 428 303,23	14 796 830,23
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00		0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00		0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	28 428 303,23	0,00	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	0,00		0,00
wykorzystanie (z tytułu)	100 000,00	100 000,00		0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00		0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00		0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00		0,00
- dywidenda	100 000,00	100 000,00		0,00
Stan na koniec okresu	87 517 232,33	87 517 232,33	87 617 232,33	59 188 929,10

Komentarz:

Zwiększenie zgodnie z uchwałą Wspólników.

Nota 10

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	31-12-2023	2023-09-01 - 2023-12-31	31-08-2023	31-12-2022
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	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

Komentarz:

Spółka nie posiada kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

Nota 11

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	31-12-2023	2023-09-01 - 2023-12-31	31-08-2023	2022-01-01 - 2022-12-31
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 678 303,23	0,00	28 678 303,23	24 320 078,77
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 678 303,23	0,00	28 678 303,23	24 320 078,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00		0,00
– korekty błędów	0,00	0,00		0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 678 303,23	0,00	28 678 303,23	24 320 078,77
a) zwiększenie (z tytułu)	12 155 881,29	12 155 881,29	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
– przed ryczałtem	12 155 881,29	12 155 881,29	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	28 678 303,23	0,00	28 678 303,23	24 320 078,77
– wypłaty dywidendy	250 000,00	0,00	250 000,00	9 523 248,54
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub	28 428 303,23	0,00	28 428 303,23	14 796 830,23
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	12 155 881,29	12 155 881,29	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	12 155 881,29	12 155 881,29	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 12**Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

	31-12-2023	2023-09-01 - 2023-12-31	31-08-2023	2022-01-01 - 2022-12-31*
ZYSK / STRATA NETTO	38 035 598,07	25 879 716,78	12 155 881,29	28 678 303,23
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	38 035 598,07	25 879 716,78	12 155 881,29	28 678 303,23
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00		0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00		0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00		0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00		0,00
Cele społeczne	0,00	0,00		0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00		0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00		0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00		0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00		0,00
...	0,00	0,00		0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Rok 2022 zgodnie z uchwałą Wspólników.

01-01-2023 - 31-08-2023	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	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	1 254 330,57	0,00	30 702 561,19	29 918 785,91	0,00	783 775,28	0,00	31 956 891,76
koniec okresu	0,00	0,00	32 026 641,09	31 228 991,67	0,00	797 649,42	0,00	32 026 641,09
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
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	1 254 330,57	0,00	30 702 561,19	29 918 785,91	0,00	783 775,28	0,00	31 956 891,76
koniec okresu	0,00	0,00	32 026 641,09	31 228 991,67	0,00	797 649,42	0,00	32 026 641,09

01-01-2023 - 31-12-2023	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	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	1 254 330,57	0,00	30 702 561,19	29 918 785,91	0,00	783 775,28	0,00	31 956 891,76
koniec okresu	0,00	0,00	23 320 789,69	22 468 654,11	0,00	852 135,58	0,00	23 320 789,69
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
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	1 254 330,57	0,00	30 702 561,19	29 918 785,91	0,00	783 775,28	0,00	31 956 891,76
koniec okresu	0,00	0,00	23 320 789,69	22 468 654,11	0,00	852 135,58	0,00	23 320 789,69

01-09-2023;31-12-2023	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w	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	0,00	0,00	32 026 641,09	31 228 991,67	0,00	797 649,42	0,00	32 026 641,09
koniec okresu	0,00	0,00	23 320 789,69	22 468 654,11	0,00	852 135,58	0,00	23 320 789,69
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
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	0,00	0,00	32 026 641,09	31 228 991,67	0,00	797 649,42	0,00	32 026 641,09
koniec okresu	0,00	0,00	23 320 789,69	22 468 654,11	0,00	852 135,58	0,00	23 320 789,69

Nota 14

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania 31- 08-2023	Kwota zobowiązania 31- 12-2023
- hipoteka	kredyt,	45 974 815,21	37 305 717,79
- zastaw towarów		0,00	0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00	0,00
- inne		0,00	0,00
Razem		45 974 815,21	37 305 717,79

Komentarz:

--

Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego 31-12-2023	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto 31-08-2023	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	116 852,16	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	116 852,16	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	116 852,16	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	116 852,16	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	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	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 143 992,78	1 961 896,80	13 187 408,68	1 864 157,80	15 954 688,64	1 864 157,80
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	5 143 992,78	1 961 896,80	13 187 408,68	1 864 157,80	15 954 688,64	1 864 157,80
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	4 729 533,06	1 961 896,80	13 187 408,68	1 864 157,80	9 912 967,85	1 864 157,80
– do 12 miesięcy	4 729 533,06	1 961 896,80	13 187 408,68	1 864 157,80	9 862 967,85	1 864 157,80
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	135 000,00	0,00	50 000,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	407 724,00	0,00	0,00	0,00	6 031 270,00	0,00
– inne należności	6 735,72	0,00	8 860,32	0,00	10 450,79	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego 31-12-2023	Kwota 31-08-2023	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 452 630,57
a) długoterminowe	0,00	0,00	1 254 330,57
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	1 254 330,57
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	198 300,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	198 300,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	198 300,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	189 446 062,43	240 900 096,42	222 611 644,44
a) długoterminowe	23 320 789,69	32 026 641,09	30 702 561,19
– z tytułu pożyczek i kredytów	22 468 654,11	31 228 991,67	29 918 785,91
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	852 135,58	797 649,42	783 775,28
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	166 125 272,74	208 873 455,33	191 909 083,25
– z tytułu pożyczek i kredytów	14 837 063,68	14 745 823,54	12 247 312,35
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	857 548,53	461 599,16	347 250,66
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	26 194 798,19	33 569 435,80	44 738 799,36
– do 12 miesięcy	21 351 285,77	28 335 632,61	35 828 893,37
– powyżej 12 miesięcy	4 843 512,42	5 233 803,19	8 909 905,99
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	123 814 615,78	158 749 145,64	129 764 947,34
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	249 299,90	1 175 504,53	4 638 827,20
– z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
– inne	171 946,66	171 946,66	171 946,34

Komentarz:

Nota 17

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

31-12-2023	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje	Weksel in blanco- umowy	Brak	1 709 684,09	1 131 025,94	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
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			1 709 684,09	1 131 025,94	

31-08-2023	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje	Weksel in blanco- umowy	Brak	1 259 248,58	1 131 025,94	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
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			1 259 248,58	1 131 025,94	

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	Zobowiązanie z roku obrotowego 31-12-2023	Zobowiązanie z roku obrotowego 31-08-2023	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje	oświadczenia w trybie art 777	Brak	78 675 000,00	65 925 000,00	19 725 000,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00		0,00	
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			78 675 000,00	65 925 000,00	19 725 000,00	

Komentarz:

Nota 19

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywu trwałego	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	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
Środki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Komentarz:

W 2023 roku nie ma odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe

Nota 20

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywów trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku	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 odsetki	83 544,16	200 435,95	RZIS	Ujemny wynik za ostatnie trzy lata
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		

Komentarz:

--

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	796 268,21	97 739,00	0,00	0,00	894 007,21
	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 2023 dokonano odpisów aktualizujących należności.

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31-08-2023
Zarachowana kara	1 067 889,59	0,00	0,00	0,00	1 067 889,59
Nieopłacone należności	796 268,21	0,00	0,00	0,00	796 268,21
	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

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na 31-08-2023	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31-12-2023
Zarachowana kara	1 067 889,59	0,00	0,00	0,00	1 067 889,59
Nieopłacone należności	796 268,21	97 739,00	0,00	0,00	894 007,21
	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 22**Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Rodzaj zapasu	31-12-2023	31-08-2023	31-12-2022
1. Materiały	0	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	3 175 570,92	5 560 591,45	3 355 195,59
4. Towary	196 200,00	196 200,00	196 200,00

Komentarz:

Produkty gotowe - zmniejszenie nadwyżki technicznego kosztu wytworzenia nad ceną sprzedaży netto

Nota 23

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	31-12-2023	31-08-2023	31-12-2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:			
	1 705 799,00	1 372 078,00	1 330 806,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto			
– wartość brutto	1 705 799,00	1 372 078,00	1 330 806,00
– wartość odpisów aktualizujących	1 705 799,00	1 372 078,00	1 330 806,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00		0,00
– wartość brutto	0,00		0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00		0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00		0,00
– wartość brutto	0,00		0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00		0,00
2. Zwiększenia	0,00	1 705 798,00	1 372 078,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi			
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	1 705 798,00	1 372 078,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	217 492,00	915 677,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00		53 200,00
– odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	1 056 512,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00		156 263,00
– nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	234 393,00	205 666,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	197 401,00	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	1 705 799,00	1 372 078,00	1 330 806,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)			
– odniesione na wynik finansowy	1 705 799,00	1 372 078,00	1 330 806,00
– ...	1 705 799,00	1 372 078,00	1 330 806,00
– ...	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
– ...	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
	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:	0,00		0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	1 705 799,00	1 372 078,00
- wartość brutto	0,00	1 705 799,00	1 372 078,00
- 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 informację 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 odroczony, 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

Komentarz:

Nota 24

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2023-09-01 - 2023-12-31	2023-01-01 - 31-08-2023	2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	425 635,00	216 926,00	425 635,00	92 933,00
a) odniesionej na wynik finansowy	425 635,00	216 926,00	425 635,00	92 933,00
b) odniesionej na kapitał własny		0,00		0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy		0,00		0,00
2. Zwiększenia	216 926,00	0,00	216 926,00	425 635,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	216 926,00	0,00	216 926,00	355 588,00
– nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	216 926,00	0,00	216 926,00	0,00
– leasing		0,00		70 047,00
– ...		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	642 561,00	216 926,00	425 635,00	92 933,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	642 561,00	216 926,00	425 635,00	92 933,00
– odniesione na wynik finansowy	642 561,00	216 926,00	425 635,00	92 933,00
– ...		0,00		0,00
– ...		0,00		0,00
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:	0,00	0,00	216 926,00	425 635,00
a) odniesionej na wynik finansowy	0,00	0,00	216 926,00	425 635,00
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 rezerwy 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

Komentarz:

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		0,00
4. Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakup używanych rzeczowych		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**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.	0	0	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Komentarz:

Spółka od sierpnia 2023 roku nie posiada zaangażowania w kapitale.

Nota 27

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	0,00	2 841 814,93
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
Razem odsetki	0,00	2 841 814,93

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	425 635,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	1 328 091,62	1 102 436,68
Razem	1 328 091,62	1 528 071,68
Zmiana stanu	-199 980,06	541 418,05

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Ogółem zapasy	293 456 783,72	278 535 460,42
Koszty zakupu	0,00	-880 961,41
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	293 456 783,72	277 654 499,01
Zmiana stanu, w tym:	-15 802 284,71	-75 687 030,37
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	116 852,16
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	3 192 095,98	14 090 530,84
Razem należności	3 192 095,98	14 207 383,00
Zmiana stanu należności	11 015 287,02	-3 818 838,27

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	198 300,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	150 430 660,53	179 314 520,24
Fundusze specjalne	4 163,30	4 163,30
Razem zobowiązania, w tym:	150 434 823,83	179 516 983,54
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i	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	63 110,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	0,00	63 110,00
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	150 434 823,83	179 453 873,54
Zmiana stanu zobowiązań	-29 019 049,71	28 170 743,61

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 372 078,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 468 903,29	2 513 437,71

Razem	2 468 903,29	3 885 515,71
1. Zmiana stanu	1 416 612,42	-1 924 587,40
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)	1 416 612,42	-1 924 587,40

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Od pisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
Środki pieniężne w kasie	4 746,27	14 285,42
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 494 514,04	14 413 272,51
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	14 499 260,31	14 427 557,93
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	71 702,38	-20 466 722,27
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

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku

--

Komentarz:

--

Nota 28**Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych**

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 31-12-2023	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym 31-08-2023	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym 31-12-2022
Ogółem, z tego:	49,00	49,00	50,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	38,00	38,00	39,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	10,00	10,00	10,00
– uczniowie	0,00	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub	1,00	0,00	1,00

Komentarz:

--

Nota 29

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

Wynagrodzenia	2023	01-01-2023 - 31-08-2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów	454 526,01	281 198,41	404 855,60
1. Wynagrodzenie	454 526,01	281 198,41	404 855,60
zarząd	454 526,01	281 198,41	404 855,60
(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	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	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	454 526,01	281 198,41	404 855,60

Komentarz:

--

Nota 30

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu sprawozdawczego	01-01-2023 - 31-08-2023	2023-09-01 - 2023-12-31	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o	2022-03-10	2 lata	42 915,60	0,00	42 915,60	40 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00	0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			12 261,60	0,00	12 261,60	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			55 177,20	0,00	55 177,20	40 000,00

Komentarz:

--

Nota 31**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 wojny na Ukrainie
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości	
Komentarz:	

Nota 32**Fundusze specjalne**

Tytuł	31-08-2023	2023	2022
Fundusz socjalny	4 163,30	4 163,30	4 163,30
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00	0,00
...	0,00	0,00	0,00
Razem	4 163,30	4 163,30	4 163,30

Komentarz:

--

Nota 33

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	01-01-2023 - 2023-09-01		2023-09-01 - 2023-12-31		2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	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	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
2. Sprzedaż materiałów (struktura)	0,00	360 268,43	0,00	340 530,88	0,00	700 799,31	0,00	817 607,00
- ...	0,00	360 268,43	0,00	340 530,88	0,00	700 799,31	0,00	817 607,00
- ...	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
3. Sprzedaż towarów (struktura)	0,00	9 008 272,25	0,00	422 088,34	0,00	9 430 360,59	0,00	4 495 788,72
- ...	0,00	9 008 272,25	0,00	422 088,34	0,00	9 430 360,59	0,00	4 495 788,72
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług	0,00	80 503 336,75	0,00	91 513 001,93	0,00	172 016 338,68	0,00	136 429 227,78
- lokale	0,00	80 503 336,75	0,00	91 513 001,93	0,00	172 016 338,68	0,00	136 429 227,78
- ...	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
5. Inne przychody ze sprzedaży	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	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	89 871 877,43	0,00	92 275 621,15	0,00	182 147 498,58	0,00	141 742 623,50
w tym:						0,00		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	89 871 877,43	0,00	92 275 621,15	0,00	182 147 498,58	0,00	141 742 623,50
- produkty/usługi	0,00	89 871 877,43	0,00	92 275 621,15	0,00	182 147 498,58	0,00	141 742 623,50
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzrajna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Nota 34

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

	2023-01-01 - 2023-08-31	2023-09-01 - 2023-12-31	2023	2022
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		0,00		0,00
B. Koszty wg rodzajów	60 360 279,33	40 725 092,85	101 085 372,18	129 336 977,50
1. Amortyzacja	845 631,93	472 298,83	1 317 930,76	1 304 229,95
2. Zużycie materiałów i energii	10 917 118,37	15 989 633,02	26 906 751,39	43 052 189,67
3. Usługi obce	43 745 838,78	21 689 056,96	65 434 895,74	78 711 054,92
4. Podatki i opłaty, w tym:	644 844,59	344 758,02	989 602,61	651 222,98
– podatek akcyzowy		0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	2 876 434,36	1 466 108,64	4 342 543,00	3 893 282,27
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	608 500,23	302 913,41	911 413,64	797 668,35
– emerytalne	474 154,64	242 840,70	716 995,34	640 169,01
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	721 911,07	460 323,97	1 182 235,04	927 329,36
– reklama	572 701,29	382 204,89	954 906,18	755 676,11
– ubezpieczenia majątkowe	113 744,82	60 918,02	174 662,84	152 127,42
– pozostałe	35 464,96	17 201,06	52 666,02	19 525,83
RAZEM	60 360 279,33	40 725 092,85	101 085 372,18	129 336 977,50

Komentarz:

--

Nota 35**Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w**

Rodzaj
Tytuł przychodów:
...
...
...
Tytuł kosztów:
...
...
...
Wynik finansowy brutto przed korektą
Wynik finansowy brutto po korekcie

Komentarz:

W 2023 roku brak błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w

Nota 36

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2023-01-01 - 2023 08-31	2023-09-01 - 2023-12-31	2023	2022
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzykresowych	-4 106 612,36	-25 789 504,74	-29 896 117,10	28 983 523,02
1. Produkty gotowe	29 032 736,15	-20 572 941,54	8 459 794,61	29 045 550,29
2. Półprodukty i produkty w toku	-33 139 348,61	-5 216 563,20	-38 355 911,81	-62 027,27
3. Rozliczenia międzykresowe kosztów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	62 321 101,20	64 907 892,16	127 228 993,36	102 000 981,46
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	55 610 761,37	61 223 553,52	116 834 314,89	92 350 643,27
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		0,00	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	939 563,56	723 191,63	1 662 755,19	1 530 315,25
– koszty ogólnego zarządu	5 770 776,27	2 961 147,01	8 731 923,28	8 120 022,94
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 975 304,77	861 281,08	7 836 585,85	4 228 961,46

Komentarz:

Nota 37

Inne przychody operacyjne

	2023-01-01 - 2023-08-31	2023-09-01 - 2023-12-31	2023	2022
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	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	994 047,82	2 451 899,20	3 445 947,02	3 403 515,30
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	589 606,07	2 424 776,65	3 014 382,72	2 544 724,99
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	11 870,38	11 870,38	14 537,02
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	326 016,27	0,00	326 016,27	331 779,18
9) otrzymane odszkodowania	29 452,85	1 746,58	31 199,43	450 998,49
9) pozostałe	48 972,63	13 505,59	62 478,22	61 475,62
Inne przychody operacyjne RAZEM	994 047,82	2 451 899,20	3 445 947,02	3 403 515,30

.mentarz:

Nota 38

Inne koszty operacyjne

	2023-01-01 - 2023-08-31	2023-09-01 - 2023-12-31	2023	2022
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)		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
II. Pozostałe, w tym:	3 210 092,51	189 192,67	3 399 285,18	1 958 252,40
1) odpis aktualizujący wartość należności		97 739,00	97 739,00	670 693,07
Przyczyna utworzenia:			0,00	
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji		0,00	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:			0,00	
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji		0,00	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:			0,00	
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	2 795 001,93	9 756,12	2 804 758,05	1 086 393,04
Przyczyna utworzenia:			0,00	
5) koszty postępowania spornego	5 360,84	22 320,55	27 681,39	1 602,02
6) przedawnione należności		0,00	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków		0,00	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	115 147,94	0,00	115 147,94	0,00
9) odszkodowania	23 862,90	35 553,41	59 416,31	28 444,51
10) pozostałe	270 718,90	23 823,59	294 542,49	171 119,76
Inne koszty operacyjne RAZEM	3 210 092,51	189 192,67	3 399 285,18	1 958 252,40

Komentarz:

--

Nota 39

Wybrane przychody finansowe

	2023-01-01 - 2023-08-31	2023-09-01 - 2023-12-31	2023	2022
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w		0,00	0,00	1 473 562,53
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	1 473 562,53
– od jednostek zależnych		0,00	0,00	1 473 562,53
– od jednostek współzależnych		0,00	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych		0,00	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora		0,00	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej		0,00	0,00	0,00
– od jednostki dominującej		0,00	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	72 438,29	31 032,74	103 471,03	96 266,71
1) z tytułu udzielonych pożyczek		0,00	0,00	5 643,84
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	5 643,84
– od jednostek zależnych		0,00	0,00	5 643,84
– od jednostek współzależnych		0,00	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych		0,00	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora		0,00	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej		0,00	0,00	0,00
– od jednostki dominującej		0,00	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek		0,00	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	72 438,29	31 032,74	103 471,03	90 622,87
a) od jednostek powiązanych, w tym:		0,00	0,00	0,00
– od jednostek zależnych		0,00	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych		0,00	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych		0,00	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora		0,00	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej		0,00	0,00	0,00
– od jednostki dominującej		0,00	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	72 438,29	31 032,74	103 471,03	90 622,87
III. Inne przychody finansowe razem	3 548,62	817,05	4 365,67	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	652,62	817,05	1 469,67	0,00
– zrealizowane	652,62	817,05	1 469,67	0,00
– niezrealizowane		0,00	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	0,00
– ...		0,00	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:		0,00	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00
– ...	2 896,00	0,00	2 896,00	0,00
– ...		0,00	0,00	0,00
– ...		0,00	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 40

Wybrane koszty finansowe

	2023-01-01 - 2023-08-31	2023-09-01 - 2023-12-31	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	3 295 937,50	1 290 652,36	4 586 589,86	2 938 081,64
1) od kredytów i pożyczek	3 295 937,50	1 290 652,36	4 586 589,86	2 909 858,64
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	46 756,38
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	46 756,38
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	3 295 937,50	1 290 652,36	4 586 589,86	2 863 102,26
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	28 223,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00	0,00	28 223,00
II. Inne koszty finansowe razem	55 655,89	2 570,74	58 226,63	664,90
1) ujemne różnice kursowe	36,08	2 570,74	2 606,82	0,00
– zrealizowane	36,08	2 570,74	2 606,82	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00	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
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	55 619,81	0,00	55 619,81	664,90
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	55 619,81	0,00	55 619,81	664,90
– ...	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:

--

Nota 41
Stan rezerw

	Stan na początek okresu 01-01-2023	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31-12-2023
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	425 635,00	0,00	0,00	425 635,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 102 436,68	255 654,94	0,00	30 000,00	1 328 091,62
a) długoterminowe	822 436,68	255 654,94	0,00	0,00	1 078 091,62
- gwarancja na usterki	822 436,68	255 654,94	0,00	0,00	1 078 091,62
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	250 000,00
- sprawy sądowe	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	250 000,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 528 071,68	255 654,94	0,00	455 635,00	1 328 091,62

	Stan na początek okresu 01-01-2023	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31-08-2023
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	425 635,00	0,00	0,00	208 709,00	216 926,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 102 436,68	131 209,03	0,00	0,00	1 233 645,71
a) długoterminowe	822 436,68	131 209,03	0,00	0,00	953 645,71
- gwarancja na usterki	822 436,68	131 209,03	0,00	0,00	953 645,71
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
- sprawy sądowe	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 528 071,68	131 209,03	0,00	208 709,00	1 450 571,71

	Stan na początek okresu 01-09-2023	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu 31-12-2023
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	216 926,00	0,00	0,00	216 926,00	0,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 233 645,71	124 445,91	0,00	30 000,00	1 328 091,62
a) długoterminowe	953 645,71	124 445,91	0,00	0,00	1 078 091,62
- gwarancja na usterki	953 645,71	124 445,91	0,00	0,00	1 078 091,62
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	250 000,00
- sprawy sądowe	280 000,00	0,00	0,00	30 000,00	250 000,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 450 571,71	124 445,91	0,00	246 926,00	1 328 091,62

Nota 42

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023-01-01 - 2023-08-31	2023-09-01 - 2023-12-31	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 705 799,00	0,00	1 372 078,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 705 799,00	0,00	1 372 078,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych	0,00	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy	0,00	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00	0,00
– kontrakt długoterminowy	197 401,00	0,00	323 262,00
– odsetki	217 493,00	1 705 799,00	205 666,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 056 512,00	0,00	843 150,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	234 393,00	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	1 412 779,39	2 468 903,29	2 513 437,71
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	66 143,03	90 250,47	66 051,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	1 141 713,65	1 934 375,67	1 871 515,55
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00	0,00
10. Vat do rozliczenia w następujących okresach	209 922,71	444 277,15	575 871,16
Rozliczenia międzyokresowe (bierno), w tym:	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
– ...	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
– ...	0,00	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	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	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

--

Nota 43

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
Stożek zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00

Komentarz:

Brak zmian w 2023 roku

Nota 44

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

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 45

Zmiany w środkach trwałych

01-01-2023 - 31-12-2023	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	464 768,24	3 016 146,29	1 869 119,62	7 488 663,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	187 176,68	20 600,00	1 556 457,14	39 790,00	1 804 023,82
- nabycie	0,00	0,00	187 176,68	20 600,00	1 556 457,14	39 790,00	1 804 023,82
- 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	721 100,32	0,00	721 100,32
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	721 100,32	0,00	721 100,32
- 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	2 108 237,01	485 368,24	3 851 503,11	1 908 909,62	8 571 586,58
Umorzenie na początek okresu	87 850,00	0,00	1 488 985,76	420 878,87	1 435 054,95	1 524 997,37	4 957 766,95
Umorzenia bieżące – zwiększenia	10 040,00	0,00	170 149,37	42 170,22	1 010 158,08	85 413,09	1 317 930,76
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	605 952,38	0,00	605 952,38
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	605 952,38	0,00	605 952,38
- 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	97 890,00	0,00	1 659 135,13	463 049,09	1 839 260,65	1 610 410,46	5 669 745,33
Odписy 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
Odписy 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	129 718,60	0,00	432 074,57	43 889,37	1 581 091,34	344 122,25	2 530 896,13
Wartość księgowa netto na koniec okresu	119 678,60	0,00	449 101,88	22 319,15	2 012 242,46	298 499,16	2 901 841,25
Stopecień zużycia od wartości początkowej (%)	45,00	0,00	79,00	95,00	48,00	84,00	66,00

01-01-2023 - 31-08-2023	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	464 768,24	3 016 146,29	1 869 119,62	7 488 663,08
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	504 726,91	0,00	504 726,91
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	504 726,91	0,00	504 726,91
- 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	721 100,32	0,00	721 100,32
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	721 100,32	0,00	721 100,32
- 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	2 799 772,88	1 869 119,62	7 272 289,67
Umorzenie na początek okresu	87 850,00	0,00	1 488 985,76	420 878,87	1 435 054,95	1 524 997,37	4 957 766,95
Umorzenia bieżące – zwiększenia	6 693,36	0,00	112 393,04	41 615,28	628 280,65	56 649,60	845 631,93
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	605 952,38	0,00	605 952,38
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	605 952,38	0,00	605 952,38
- 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	94 543,36	0,00	1 601 378,80	462 494,15	1 457 383,22	1 581 646,97	5 197 446,50
Odписy 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
Odписy 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	129 718,60	0,00	432 074,57	43 889,37	1 581 091,34	344 122,25	2 530 896,13
Wartość księgowa netto na koniec okresu	123 025,24	0,00	319 681,53	2 274,09	1 342 389,66	287 472,65	2 074 843,17
Stopecień zużycia od wartości początkowej (%)	43,00	0,00	83,00	100,00	52,00	85,00	71,00

01-09-2023 - 31-12-2023	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	464 768,24	2 799 772,88	1 869 119,62	7 272 289,67
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	187 176,68	20 600,00	1 051 730,23	39 790,00	1 299 296,91
- nabycie	0,00	0,00	187 176,68	20 600,00	1 051 730,23	39 790,00	1 299 296,91
- 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
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	217 568,60	0,00	2 108 237,01	485 368,24	3 851 503,11	1 908 909,62	8 571 586,58
Umorzenie na początek okresu	94 543,36	0,00	1 601 378,80	462 494,15	1 457 383,22	1 581 646,97	5 197 446,50
Umorzenia bieżące – zwiększenia	3 346,64	0,00	57 756,33	554,94	381 877,43	28 763,49	472 298,83
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
Umorzenie na koniec okresu	97 890,00	0,00	1 659 135,13	463 049,09	1 839 260,65	1 610 410,46	5 669 745,33
Odписy 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
Odписy 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	129 718,60	0,00	432 074,57	43 889,37	1 581 091,34	344 122,25	2 530 896,13
Wartość księgowa netto na koniec okresu	119 678,60	0,00	449 101,88	22 319,15	2 012 242,46	298 499,16	2 901 841,25
Stopecień zużycia od wartości początkowej (%)	43,00	0,00	83,00	100,00	52,00	85,00	71,00

Nota 46

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31-08-2023
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
ul. Techniczna Starosielce	28072	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
ul. lewandowskiego	3326	3 326,00	0,00	0,00	3 326,00
ul. Piękna 3 Białystok	428	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00
ul. Legionowa 28 dz. 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
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na 01-09-2023	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na 31-12-2023
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
ul. Techniczna Starosielce	28072	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
ul. lewandowskiego	3326	3 326,00	0,00	2 369,00	957,00
ul. Piękna 3 Białystok	428	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00
ul. Legionowa 28 dz. 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
		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 47

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

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 w 2023 roku środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Nota 48**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w**

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia
RAZEM

Komentarz:

Spółka nie wytwarza środków trwałych w budowie w 2023 roku.

Nota 49

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

Wykazanie według przewidywanego umow. okresu spłaty	31-08-2023	2023	2022
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	504 726,91	1 804 023,82	1 094 002,38
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	504 726,91	1 804 023,82	1 094 002,38
– na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	0,00	0,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

Plan na 52024 rok 1 000 000,00

Nota 50**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 2023 roku odsetki i różnice kursowe nie powiększyły wartości zapasów.

Kursy walut przyjęte do wyceny pozycji bilansu i RZIS w - pożyczka kurs EUR 4, 3278

Nota 51**Zapasy**

	31-08-2023	2023	2022
Materiały	150 090,41	41 739,90	150 090,41
Półprodukty i produkty w toku	79 602 460,48	107 525 245,79	112 741 808,99
Produkty gotowe	79 675 707,70	30 070 030,01	50 642 971,55
Towary	145 973 789,47	155 194 897,59	113 128 420,85
Zaliczki na dostawy	3 292 290,04	624 870,43	1 872 168,62
RAZEM	308 694 338,10	293 456 783,72	278 535 460,42

Komentarz:

--

Nota 52**Leasing finansowy u korzystającego**

Rodzaj składników	Wartość bieżąca opłat leasingowych płatnych w poniższych okresach			
	do 1 roku	od 1 roku do 3 lat	od 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
31-08-2023	461 599,16	797 649,42	0,00	0,00
31-12-2023	857 548,53	852 135,58	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:

--

Nota 53

W Spółce w 2023 roku brak działalności zaniechanej i nie przewiduje się w latach następnych.

Nota 53a

W Spółce w 2023 roku brak pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Nota 54

Przeciwdziałanie marnowaniu żywności

Wartość żywności przekazanej organizacjom pozarządowym z przeznaczeniem na wykonywanie przez te
Kwota opłaty za marnowanie żywności obliczona zgodnie z art. 5 ustawy

Komentarz:

2023 roku nie dotyczy

Nota 55

Informacje o dochodach z tytułu ukrytych zysków (dotyczy wyłącznie ryczałtówców)

Wysokości ukrytych zysków (dochód z tytułu ukrytych zysków)	2023-09-01 - 2023-12-31
1. Kwota pożyczki (kredytu) udzielonej udziałowcowi /akcjonariuszowi lub podmiotowi powiązanemu z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00
2. Kwota odsetek, prowizji, wynagrodzenia i opłat od pożyczki (kredytu) udzielonej podatnikowi przez udziałowca/akcjonariusza lub przez podmiot powiązany z udziałowcem/akcjonariuszem	0,00
3. Świadczenia wykonane na rzecz fundacji prywatnej lub rodzinnej, podmiotu równoważnego takiej fundacji lub przedsiębiorstwa prowadzonego przez taką fundację albo taki podmiot, lub na rzecz beneficjentów takiej fundacji lub takiego podmiotu	0,00
4. Świadczenia wykonane na rzecz trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym	0,00
5. Nadwyżkę wartości rynkowej transakcji określoną zgodnie z art. 11c ponad ustaloną cenę tej transakcji	0,00
6. Nadwyżkę zwróconej kwoty dopłaty, wniesionej do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami, ponad kwotę wniesionej dopłaty, przy czym, jeżeli dopłata została wniesiona w walucie obcej, przeliczenia tej kwoty na złote dokonuje się według średniego kursu waluty obcej ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na dzień odpowiednio zwrócenia dopłaty i faktycznego jej wniesienia	0,00
7. Wypłacone z zysku wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia wartości udziału (akcji)	0,00
8. Równowartość zysku przeznaczona na podwyższenie kapitału zakładowego	0,00
9. Darowizny, w tym prezenty i ofiary wszelkiego rodzaju	2 280,00
10. Wydatki na reprezentację	21 045,54
11. Wydatki dotyczące samochodów	550 016,06
12. Rekompensaty	32 994,41
OGÓŁEM	606 336,01

Komentarz:

Nota 56

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych

Wartość prac badawczych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych
Wartość prac rozwojowych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych

Komentarz:

Spółka nie prowadzi prac badawczo-rozwojowych.

Główny Księgowy


Danula Lenczewska

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


Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU


inż. Jan Janiewski

PREZES ZARZĄDU


mgr Antoni Piekut

BILANS na dzień 2023-12-31

PASYWA	2023-12-31	2023-08-31	2022-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	125 742 830,40	99 973 113,62	88 067 232,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	87 517 232,33	87 617 232,33	59 188 929,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	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	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	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	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 155 881,29	0,00	0,00
– kwota zysków niepodzielonych wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek	12 155 881,29	0,00	0,00
– kwota niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	25 869 716,78	12 155 881,29	28 678 303,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	190 778 317,35	242 354 831,43	225 596 509,99
I. Rezerwy na zobowiązania	1 328 091,62	1 450 571,71	1 528 071,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	216 926,00	425 635,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
– długoterminowa	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowa	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 328 091,62	1 233 645,71	1 102 436,68
– długoterminowe	1 078 091,62	953 645,71	822 436,68
– krótkoterminowe	250 000,00	280 000,00	280 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe	23 320 789,69	32 026 641,09	31 956 891,76
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 254 330,57
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	23 320 789,69	32 026 641,09	30 702 561,19
a) kredyty i pożyczki	22 468 654,11	31 228 991,67	29 918 785,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	852 135,58	797 649,42	783 775,28
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	166 129 436,04	208 877 618,63	192 111 546,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	198 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	198 300,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	198 300,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	166 125 272,74	208 873 455,33	191 909 083,25
a) kredyty i pożyczki	14 837 063,68	14 745 823,54	12 247 312,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	857 548,53	461 599,16	347 250,66
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	26 194 798,19	33 569 435,80	44 738 799,36
– do 12 miesięcy	21 351 285,77	28 335 632,61	35 828 893,37
– powyżej 12 miesięcy	4 843 512,42	5 233 803,19	8 909 905,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	123 814 615,78	158 749 145,64	129 764 947,34
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	249 299,90	1 175 504,53	4 638 827,20
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
i) inne	171 946,66	171 946,66	171 946,34
4. Fundusze specjalne	4 163,30	4 163,30	4 163,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe	0,00	0,00	0,00
– krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	316 521 147,75	342 327 945,05	313 663 742,32

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

Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

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

	2023	2023.09.01 - 2023.12.31	2023.01.01 - 2023.08.31	2022
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	182 147 498,58			
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	172 016 338,68	91 513 001,93	80 503 336,75	136 429 227,78
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 131 159,90	762 619,22	9 368 540,68	5 313 395,72
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	124 670 900,74			
– jednostkom powiązanim	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	116 834 314,89	61 223 553,52	55 610 761,37	92 350 643,27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 836 585,85	861 281,08	6 975 304,77	4 228 961,46
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	57 476 597,84	30 190 786,55	27 285 811,29	45 163 018,77
D. Koszty sprzedaży	1 662 755,19	723 191,63	939 563,56	1 530 315,25
E. Koszty ogólnego zarządu	8 731 923,28	2 961 147,01	5 770 776,27	8 120 022,94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	47 081 919,37	26 506 447,91	20 575 471,46	35 512 680,58
G. Pozostałe przychody operacyjne	3 330 799,08	2 451 899,20	878 899,88	3 403 515,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	210 868,33	0,00	210 868,33	331 779,18
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 014 382,72	2 424 776,65	589 606,07	2 544 724,99
IV. Inne przychody operacyjne	105 548,03	27 122,55	78 425,48	527 011,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	3 284 137,24	189 192,67	3 094 944,57	1 958 252,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 892 497,05	97 495,12	2 795 001,93	1 757 086,11
III. Inne koszty operacyjne	391 640,19	91 697,55	299 942,64	201 166,29
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	47 128 581,21	28 769 154,44	18 359 426,77	36 957 943,48
J. Przychody finansowe	106 983,57	31 032,74	75 950,83	1 569 829,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 473 562,53
a) od jednostek powiązanych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	103 471,03	31 032,74	72 438,29	96 266,71
– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	5 643,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	3 512,54	0,00	3 512,54	0,00
K. Koszty finansowe	4 671 887,71	1 320 330,40	3 351 557,31	3 139 182,49
I. Odsetki, w tym:	4 586 589,86	1 290 652,36	3 295 937,50	2 938 081,64
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	46 756,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	83 544,16	27 924,35	55 619,81	200 435,95
IV. Inne	1 753,69	1 753,69	0,00	664,90
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	42 563 677,07	27 479 856,78	15 083 820,29	35 388 590,23
M. Podatek dochodowy	3 049 206,00	121 267,00	2 927 939,00	6 710 287,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 488 873,00			
		1 488 873,00	0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	38 025 598,07	25 869 716,78	12 155 881,29	28 678 303,23
	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

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Fekut

AKTYWA	2023-12-31	2023-08-31	2022-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	2 901 841,25	4 029 141,06	3 949 613,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 901 841,25	2 323 342,06	2 530 896,13
1. Środki trwałe	2 901 841,25	2 074 843,17	2 530 896,13
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	119 678,60	123 025,24	129 718,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	449 101,88	319 681,53	432 074,57
c) urządzenia techniczne i maszyny	22 319,15	2 274,09	43 889,37
d) środki transportu	2 012 242,46	1 342 389,66	1 581 091,34
e) inne środki trwałe	298 499,16	287 472,65	344 122,25
2. Środki trwałe w budowie	0,00	248 498,89	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	46 639,86
1. Nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	46 639,86
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	46 639,86
– udziały lub akcje	0,00	0,00	46 639,86
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 705 799,00	1 372 078,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	1 705 799,00	1 372 078,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	313 619 306,50	338 298 803,99	309 714 128,33
I. Zapasy	293 456 783,72	308 694 338,10	278 535 460,42
1. Materiały	41 739,90	150 090,41	150 090,41
2. Półprodukty i produkty w toku	107 525 245,79	79 602 460,48	112 741 808,99
– w tym obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	30 070 030,01	79 675 707,70	50 642 971,55
4. Towary	155 194 897,59	145 973 789,47	113 128 420,85
5. Zaliczki na dostawy i usługi	624 870,43	3 292 290,04	1 872 168,62
II. Należności krótkoterminowe	3 192 095,98	11 467 111,20	14 207 383,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	116 852,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	116 852,16
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	116 852,16
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	3 182 095,98	11 467 111,20	14 090 530,84
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	2 767 636,26	11 458 250,88	8 048 810,05
– do 12 miesięcy	2 767 636,26	11 323 250,88	7 998 810,05
– powyżej 12 miesięcy	0,00	135 000,00	50 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	407 724,00	0,00	6 031 270,00

c) inne	6 735,72	8 860,32	10 450,79
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	14 511 523,51	16 724 575,30	14 457 847,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 511 523,51	16 724 575,30	14 457 847,20
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	12 263,20	19 051,44	30 289,27
– udziały lub akcje	0,00	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	12 263,20	19 051,44	30 289,27
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 499 260,31	16 705 523,86	14 427 557,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 499 260,31	16 705 523,86	14 427 557,93
– inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 468 903,29	1 412 779,39	2 513 437,71
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	316 521 147,75	342 327 945,05	313 663 742,32

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

Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni P...