

YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.

(pieczęć jednostki)

ul. Piękna 3

NIP 542-289-52-17, REG. 052250819

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

BILANS na dzień 2023-08-31

AKTYWA		Nota	2023-08-31	2022-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE			4 029 141,06	3 949 613,99
I. Wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	44	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	44	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	44	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe			2 323 342,06	2 530 896,13
1.	Środki trwałe		2 074 843,17	2 530 896,13
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	46	123 025,24	129 718,60
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46	319 681,53	432 074,57
c)	urządzenia techniczne i maszyny	46	2 274,09	43 889,37
d)	środki transportu	46	1 342 389,66	1 581 091,34
e)	inne środki trwałe	46	287 472,65	344 122,25
2.	Środki trwałe w budowie	49	248 498,89	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	15	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	15	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe			0,00	46 639,86
1.	Nieruchomości		0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	46 639,86
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	46 639,86
–	udziały lub akcje	1	0,00	46 639,86
–	inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
–	udziały lub akcje	2	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
–	udziały lub akcje	3	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	3	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1 705 799,00	1 372 078,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43	1 471 406,00	1 162 615,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	43	234 393,00	209 463,00
B. AKTYWA OBROTOWE			338 298 803,99	309 714 128,33
I. Zapasy			308 694 338,10	278 535 460,42
1.	Materiały	52	150 090,41	150 090,41
2.	Półprodukty i produkty w toku	52	79 602 460,48	112 741 808,99
–	w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	52	79 675 707,70	50 642 971,55
4.	Towary	52	145 973 789,47	113 128 420,85
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	52	3 292 290,04	1 872 168,62
II. Należności krótkoterminowe			11 467 111,20	14 207 383,00
1.	Należności od jednostek powiązanych		0,00	116 852,16

BILANS na dzień 2023-08-31

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	116 852,16
– do 12 miesięcy	15	0,00	116 852,16
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		11 467 111,20	14 090 530,84
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		11 458 250,88	8 048 810,05
– do 12 miesięcy	15	11 323 250,88	7 998 810,05
– powyżej 12 miesięcy	15	135 000,00	50 000,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	0,00	6 031 270,00
c) inne	15	8 860,32	10 450,79
d) dochodzone na drodze sądowej	15	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		16 724 575,30	14 457 847,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16 724 575,30	14 457 847,20
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje	4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		19 051,44	30 289,27
– udziały lub akcje	5	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5	19 051,44	30 289,27
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		16 705 523,86	14 427 557,93
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	16 705 523,86	14 427 557,93
– inne środki pieniężne	6	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	6	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	43	1 412 779,39	2 513 437,71
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

Sporządzono Białystok dnia 17.11.2023
(miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg
rachunkowych)Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

BILANS na dzień 2023-08-31

PASYWA		Nota	2023-08-31	2022-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			99 973 113,62	88 067 232,33
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		8	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9	87 617 232,33	59 188 929,10
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		9	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		10	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		10	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:			0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki			0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		11	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		12	12 155 881,29	28 678 303,23
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			242 354 831,43	225 596 509,99
I. Rezerwy na zobowiązania			1 450 571,71	1 528 071,68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		42	216 926,00	425 635,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
– długoterminowa		42	0,00	0,00
– krótkoterminowa		42	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			1 233 645,71	1 102 436,68
– długoterminowe		42	953 645,71	822 436,68
– krótkoterminowe		42	280 000,00	280 000,00
II. Zobowiązania długoterminowe			32 026 641,09	31 956 891,76
1. Wobec jednostek powiązanych		16	0,00	1 254 330,57
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		16	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			32 026 641,09	30 702 561,19
a) kredyty i pożyczki		16	31 228 991,67	29 918 785,91
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	797 649,42	783 775,28
d) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00
d) inne		16	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			208 877 618,63	192 111 546,55
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	198 300,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	198 300,00
– do 12 miesięcy		16	0,00	198 300,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	0,00
– do 12 miesięcy		16	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		16	0,00	0,00
b) inne		16	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			208 873 455,33	191 909 083,25
a) kredyty i pożyczki		16	14 745 823,54	12 247 312,35
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		16	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		16	461 599,16	347 250,66
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			33 569 435,80	44 738 799,36
– do 12 miesięcy		16	28 335 632,61	35 828 893,37
– powyżej 12 miesięcy		16	5 233 803,19	8 909 905,99
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		16	158 749 145,64	129 764 947,34
f) zobowiązania wekslowe		16	0,00	0,00

BILANS na dzień 2023-08-31

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	16	1 175 504,53	4 638 827,20
h) z tytułu wynagrodzeń	16	0,00	0,00
i) inne	16	171 946,66	171 946,34
4. Fundusze specjalne	34	4 163,30	4 163,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	43	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	43	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
– długoterminowe	43	0,00	0,00
– krótkoterminowe	43	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		342 327 945,05	313 663 742,32

Wartość księgowa		99 973 113,62	88 067 232,33
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono Białystok dnia 17.11.2023
 (miejscowość) (data)

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

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

Antoni Piekut
 Hubert Piekut
 Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

(podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023-01-01 - 2023-08-31

	Nota	2023-01-01 - 2023-08-31	2022-01-01 2022-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		89 871 877,43	141 742 623,50
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	35	80 503 336,75	136 429 227,78
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35	9 368 540,68	5 313 395,72
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		62 586 066,14	96 579 604,73
– jednostkom powiązanim		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	37	55 610 761,37	92 350 643,27
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	37	6 975 304,77	4 228 961,46
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		27 285 811,29	45 163 018,77
D. Koszty sprzedaży	37	939 563,56	1 530 315,25
E. Koszty ogólnego zarządu	37	5 770 776,27	8 120 022,94
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		20 575 471,46	35 512 680,58
G. Pozostałe przychody operacyjne		878 899,88	3 403 515,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	38, 39	210 868,33	331 779,18
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	38	589 606,07	2 544 724,99
IV. Inne przychody operacyjne	38	78 425,48	527 011,13
H. Pozostałe koszty operacyjne		3 094 944,57	1 958 252,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	39, 38	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	39	2 795 001,93	1 757 086,11
III. Inne koszty operacyjne	39	299 942,64	201 166,29
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		18 359 426,77	36 957 943,48
J. Przychody finansowe		75 950,83	1 569 829,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	1 473 562,53
a) od jednostek powiązanych, w tym	40	0,00	1 473 562,53
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	40	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	40	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	40	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	40	72 438,29	96 266,71
– od jednostek powiązanych	40	0,00	5 643,84
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	40, 41	3 512,54	0,00
K. Koszty finansowe		3 351 557,31	3 139 182,49
I. Odsetki, w tym:	41	3 295 937,50	2 938 081,64
– dla jednostek powiązanych	41	0,00	46 756,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	200 435,95
IV. Inne	41, 40	55 619,81	664,90
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		15 083 820,29	35 388 590,23
M. Podatek dochodowy		2 927 939,00	6 710 287,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		12 155 881,29	28 678 303,23
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		12 155 881,29	28 678 303,23
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023-01-01 - 2023-08-31

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

Sporządzono **Białystok** dnia **17.11.2023**

(miejscowość)

(data)

Danuta Lenczewska

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

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
ul. Piękna 3

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

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut
(podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023-01-01 - 2023-08-31	2022-01-01 2022-12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	88 067 232,33	68 912 177,64
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	88 067 232,33	68 912 177,64
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200 000,00	200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200 000,00	200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	59 188 929,10	44 392 098,87
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	28 428 303,23	14 796 830,23
a) zwiększenie z tytułu	28 428 303,23	14 796 830,23
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	28 428 303,23	14 796 830,23
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	87 617 232,33	59 188 929,10
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	28 678 303,23	24 320 078,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	28 678 303,23	24 320 078,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	28 678 303,23	24 320 078,77
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	28 678 303,23	24 320 078,77
– wypłaty dywidendy	250 000,00	9 523 248,54
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	28 428 303,23	14 796 830,23
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezna­jdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	12 155 881,29	28 678 303,23
a) zysk netto	12 155 881,29	28 678 303,23
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	99 973 113,62	88 067 232,33
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	99 973 113,62	88 067 232,33

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
ul. Piękna 3NIP 542-289-52-17, REG. 052250819
tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204Sporządzono Białystok dnia 17.11.2023
(miejscowość) (data)..... Danuta Lenczewska
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut
(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023-01-01 - 2023-08-31	2022-01-01 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		12 155 881,29	28 678 303,23
II. Korekty razem		-9 324 676,41	-48 904 028,68
1. Amortyzacja		845 631,93	1 304 229,95
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	29	3 223 499,21	2 841 814,93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	- 331 779,18
5. Zmiana stanu rezerw	29	-77 499,97	541 418,05
6. Zmiana stanu zapasów	29	-31 039 839,09	-75 687 030,37
7. Zmiana stanu należności	29	2 740 271,80	-3 818 838,27
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	29	14 216 322,39	28 170 743,61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	29	766 937,32	-1 924 587,40
10. Inne korekty	29	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		2 831 204,88	-20 225 725,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		339 918,03	5 391 341,71
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		339 918,03	3 317 779,18
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	2 073 562,53
a) w jednostkach powiązanych		0,00	2 073 562,53
- zbycie aktywów finansowych		0,00	600 000,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	1 473 562,53
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		410 178,03	1 385 163,08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		410 178,03	1 265 163,08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	120 000,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	120 000,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	120 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-70 260,00	4 006 178,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		17 968 693,15	30 619 667,55
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		17 968 693,15	30 619 667,55
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		18 451 672,10	34 866 843,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		250 000,00	9 523 248,54
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		14 978 172,89	17 339 268,86
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	4 960 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	202 510,67
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		3 223 499,21	2 841 814,93
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		- 482 978,95	-4 247 175,45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		2 277 965,93	-20 466 722,27
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		2 277 965,93	-20 466 722,27
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		14 427 557,93	34 894 280,20
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		16 705 523,86	14 427 557,93
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	8 299 476,58

Sporządzono **Białystok** dnia **17.11.2023**

(miejscowość)

(data)

..... **Danuta Lenczewska**

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

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

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 Zaniewski

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		15 083 820,29	0,00	15 083 820,29	35 388 590,23	1 473 562,53	33 915 027,70
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		14 001,00	0,00	14 001,00	1 473 562,53	1 473 562,53	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	1 337 062,53	1 337 062,53	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone inne wydatki nie zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	14 001,00	0,00	14 001,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a–16m;	art. 17 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art.16 ust.1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		1 788 085,25	0,00	1 788 085,25	4 498 930,69	0,00	4 498 930,69
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	56 765,53	0,00	56 765,53	82 690,15	0,00	82 690,15
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	1 731 319,72	0,00	1 731 319,72	4 416 240,54	0,00	4 416 240,54
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		1 873 769,75	0,00	1 873 769,75	364 638,50	0,00	364 638,50
zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym	art. 12 ust. 4 pkt 2	2 254,20	0,00	2 254,20	364 638,50	0,00	364 638,50

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

zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	1 871 515,55	0,00	1 871 515,55	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e						
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		374 414,05	0,00	374 414,05	284 145,09	0,00	284 145,09
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek formie	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	81 000,00	0,00	81 000,00	17 320,00	0,00	17 320,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	272,46	0,00	272,46	28 223,00	0,00	28 223,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	23 862,90	0,00	23 862,90	5 982,00	0,00	5 982,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	153 491,14	0,00	153 491,14	68 320,57	0,00	68 320,57
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	61 516,00	0,00	61 516,00	73 877,00	0,00	73 877,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne - do wysokości zarachowanej jako przychód należny	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	18 169,07	0,00	18 169,07	32 253,05	0,00	32 253,05
opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	art. 16 ust. 1 pkt 49a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c,d,e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności	art. 16 ust. 1 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNIIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł)		36 102,48	0,00	36 102,48	58 169,47	0,00	58 169,47
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		4 730 226,04	0,00	4 730 226,04	4 964 583,13	0,00	4 964 583,13
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	62 245,69	0,00	62 245,69	101 283,93	0,00	101 283,93
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	647 196,66	0,00	647 196,66	995 683,32	0,00	995 683,32
koszty finansowania dłużnego w części, w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 2a pkt 1	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	670 693,07	0,00	670 693,07
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57	1 038 952,92	0,00	1 038 952,92	1 701 377,77	0,00	1 701 377,77
koszty nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4h	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT	art. 16 ust. 1 pkt 57b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	art. 16 ust. 7d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	art. 16 ust. 1 pkt 57aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	2 981 830,77	0,00	2 981 830,77	1 495 545,04	0,00	1 495 545,04
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

...	art. ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		1 995 045,90	0,00	1 995 045,90	1 246 006,86	0,00	1 246 006,86
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	705 423,52	0,00	705 423,52
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	art. 15 ust. 4ga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów, z tytułu błęd, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 2a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	293 668,13	0,00	293 668,13	540 583,34	0,00	540 583,34
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	1 701 377,77	0,00	1 701 377,77	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga prowrzostowa (wartość ujemna)	art. 18eb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z minusem)	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1,7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		18 265 098,00	0,00	18 265 098,00	33 783 457,00	0,00	33 783 457,00
K. Podatek dochodowy		3 470 369,00	0,00	3 470 369,00	6 418 857,00	0,00	6 418 857,00

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Janiewski

Hubert Piekut

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska