

# WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O. 15-282 BIAŁYSTOK UL. PIĘKNA 3

## 1. Informacje ogólne.

Sprawozdanie finansowe Yuniversal Podlaski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Białymstoku, 15-282 Białystok ul. Piękna 3 zostało sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Kodeksem Spółek Handlowych.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD 4110Z.

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestr Przedsiębiorców numer KRS 0000220252.

Numer identyfikacji statystycznej 052250819

Numer identyfikacji podatkowej 5422895217

Skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2020 r.:

- - Prezes Zarządu – Antoni Piekut
- - Wiceprezes Zarządu – Jan Zaniewski
- - Wiceprezes Zarządu – Hubert Piekut

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## 2. Prezentacja sprawozdań finansowych.

Sprawozdaniem finansowym objęto rok obrotowy od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy i dłużej. Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuowania działalności przez Spółkę w okresie 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia przez nią dotychczasowej działalności.

W skład Spółki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe.

W ciągu roku obrotowego nie dokonano połączeń względnie podziału Spółki.

## 3. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

Spółka sporządza rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Wynik finansowy Spółki za prezentowany okres obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

### Rachunek zysków i strat

#### 1) Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

#### 2) Koszty

Spółka prowadzi pełną ewidencję kosztów, czyli ujmowanie ich:

- w zespole 4 – grupującym konta kosztów w układzie rodzajowym,

- w zespole 5 – obejmującym konta kosztów według typów działalności w układzie kalkulacyjnym, z dalszym ich odniesieniem na zapasy produktów, koszt sprzedanych produktów lub wynik finansowy.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, umorzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, przekazania darowizn,
- przychody finansowe z tytułu odsetek, zysków ze zbycia inwestycji.
- koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wyceny aktywów finansowych, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi.

### **3) Opodatkowanie**

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

### **4) Podatek dochodowy bieżący**

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

### **5) Podatek dochodowy odroczony**

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

## **Bilans**

### **6) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne**

Środki trwałe to, z wyłączeniem inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby Spółki. Zalicza się do nich w szczególności:

- a) nieruchomości – w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale,
- b) maszyny, urządzenia, środki transportu i inne.

Wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach w wysokości cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, rozbudowę lub modernizację.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

Amortyzacja środków trwałych o wartości przekraczającej jednostkowo 10 000,00 zł jest dokonywana metodą liniową według stawek określonych jako maksymalne dla celów podatkowych w równych ratach miesięcznych przy zastosowaniu dopuszczalnych przepisami podatkowymi współczynników podwyższających stawki amortyzacyjne. Środki trwałe o wartości jednostkowej do 10 000,00 amortyzuje się w sposób uproszczony, dokonując jednorazowego odpisu ich wartości początkowej w momencie przekazania do użytkowania.

### **7) Leasing środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Spółka wykazuje jako składniki aktywów trwałych środki trwałe i wartości niematerialne i prawne obce, oddane jej do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony na podstawie umowy leasingu lub innej umowy, przez finansującego, jeżeli umowa ta spełnia co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 UoR.

Amortyzacja leasingowych środków trwałych zaliczonych do aktywów trwałych Spółki jest dokonywana wg zasad i stawek jak dla własnych aktywów.

### **8) Środki trwałe w budowie**

Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Na dzień bilansowy środki trwałe w budowie wyceniane są w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

### **9) Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe**

Na dzień bilansowy inwestycje długo i krótkoterminowe wyceniane są według cen nabycia z uwzględnieniem odpisów z tyt. trwałej utraty wartości.

### 10) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów wycenia się w następujący sposób:

- materiały według ceny nabycia,
- towary według ceny nabycia,
- produkty gotowe, półprodukty i produkty w toku wycenia się wg kosztów wytworzenia.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do:

- pozostałych kosztów operacyjnych.

### 11) Należności krótkoterminowe

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

### 12) Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych

Wykazuje się w wartości nominalnej. Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się na dzień bilansowy po średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

### 13) Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne

Dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Na dzień bilansowy wycena rozliczeń międzyokresowych czynnych dokonywana jest przy zastosowaniu zasady ostrożności.

### 14) Kapitały własne

Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa lub umowy Spółki.

**Kapitał zakładowy** wykazuje się w wysokości określonej w umowie spółki i wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

**Kapitał zapasowy** tworzony jest z podziału zysku.

### 15) Rezerwy

Tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na koszty, stanowiące ściśle oznaczone świadczenia przyjęte przez jednostkę, lecz jeszcze niebędące zobowiązaniem.

### 16) Zobowiązania

Wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań finansowych wynikających z zawartych kontraktów terminowych, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazuje się jako krótkoterminowe.

UNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok  
ul. Piękna 3

NIP 542-269-52-17. REG. 052250819  
tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Andrzej...

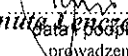
WICEPREZES ZARZĄDU

  
inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

  
Hubert Piekut

Główny Księgowy

  
Danuta Lipińska, której powierzono  
przewodzenie ksiąg rachunkowych

Białystok 30-03-2021r.

.....  
miejscowość i data

.....  
data i podpis członków Zarządu

## INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

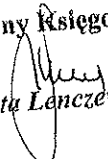
Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych
Nota 3	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 4	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych
Nota 5	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 6	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 7	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 8	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 9	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 10	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 11	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 12	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 13	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 14	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 15	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 16	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 17	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 18	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)
Nota 19	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 20	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych
Nota 21	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 22	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 23	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 24	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 25	Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Nota 26	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
Nota 27	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
Nota 28	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 29	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 30	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 31	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 32	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 33	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 34	Fundusze specjalne
Nota 35	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 36	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 37	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 38	Inne przychody operacyjne
Nota 39	Inne koszty operacyjne
Nota 40	Wybrane przychody finansowe
Nota 41	Wybrane koszty finansowe
Nota 42	Stan rezerw
Nota 43	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 44	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 45	Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3)
Nota 46	Zmiany w środkach trwałych
Nota 47	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 48	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 49	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 50	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 51	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 52	Zapasy
Nota 53	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 54	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)
Nota 55	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych – struktura czasowa
Nota 56	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2020.

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 85/74-83-206

PREZES ZARZĄDU  
  
Hubert Piekut

Główny Księgowy  
  
Danuta Lanczewska

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU  
  
Hubert Piekut

## Nota 1

## Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>647 304,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647 304,76</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 638,50</b>	<b>0,00</b>	<b>744 638,50</b>
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	744 638,50	0,00	744 638,50
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>647 304,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744 638,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 391 943,26</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

przesunięcie terminu spłaty pożyczki na rok 2022

## Nota 2

## Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach współzależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- 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
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

Spółka nie udzieliła pożyczki

## 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)	
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>24 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 020,00</b>

## Nota 3

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– 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
<b>Zmniejszenia, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– 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
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>24 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 020,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:  
Bez zmian.

## Nota 4

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zależnych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zależnych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 982,81	0,00	2 128 982,81
– w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 982,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2 128 982,81</b>
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 128 982,81	0,00	2 128 982,81
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz  
termin spłaty pożyczki 2022 rok

## Nota 5

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 226 371,34	0,00	3 226 371,34
– w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwiększenia w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 844,16</b>	<b>0,00</b>	<b>77 844,16</b>
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 844,16	0,00	77 844,16
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 304 215,50</b>
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 304 215,50	0,00	3 304 215,50
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 5

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

Aktualizacja wartości, Spółka generuje stratę.

## Nota 6

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2020	2019
1. Środki pieniężne w kasie	241 754,64	152 938,03
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	90,00	2 259,13
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 673 910,04	8 095 247,49
4. Inne środki pieniężne	707 833,03	16 359 383,94
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>17 623 587,71</b>	<b>24 609 828,59</b>

## Nota 7

## Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	17 623 587,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 623 587,71
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
<b>Razem</b>	<b>17 623 587,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 623 587,71</b>

## Komentarz:

Spółka prowadzi rozliczenia tylko w PLN

## Nota 8

## Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1 Antoni Piekut					400,00	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
<b>Razem</b>					<b>400,00</b>	<b>400,00</b>		<b>200 000,00</b>	<b>100,00</b>

\* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

## Komentarz:

Struktura własności bez zmian.

## Nota 9

## Zmiany w kapitale zapasowym

	2020	2019
Stan na początek okresu	38 386 568,61	34 984 676,74
zwiększenia (z tytułu)	1 537 741,20	3 972 638,71
– sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	3 972 638,71
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 537 741,20	0,00



## Nota 9

Zmiany w kapitale zapasowym - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>wykorzystanie (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>570 746,84</b>
- pokrycie straty bilansowej	0,00	570 746,84
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>39 924 309,81</b>	<b>38 386 568,61</b>

## Nota 10

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny

	2020	2019
<b>Stan na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zwiększenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- aktualizacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
-- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
-- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>zmniejszenia (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zbycia bądź likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
- aktualizacji wartości godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
- z wyceny instrumentów zabezpieczających	0,00	0,00
- odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał,	0,00	0,00
- aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
-- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Stan na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Komentarz:

Spółka nie posiada kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny.

## Nota 11

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2020	2019
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 344 695,73</b>	<b>3 401 891,87</b>
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>3 344 695,73</b>	<b>3 972 638,71</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>3 344 695,73</b>	<b>3 972 638,71</b>
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)	3 344 695,73	3 972 638,71
- wypłaty dywidendy	1 806 954,53	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 537 741,20	3 972 638,71
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>570 746,84</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00

## Nota 11

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

	2020	2019
<b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>0,00</b>	<b>570 746,84</b>
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	570 746,84
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	570 746,84
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 12

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

	2020	2019*
<b>ZYSK / STRATA NETTO</b>	<b>7 467 789,06</b>	<b>3 344 695,73</b>
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	4 967 789,06	1 539 641,20
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	2 500 000,00	1 806 954,53
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

\* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

## Nota 13

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł)
<b>Okres spłaty</b>									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	2 701 144,59	0,00	15 856 553,50	6 702 718,90	8 740 000,00	413 834,60	0,00	0,00	18 557 698,09
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	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	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	0,00
koniec okresu	0,00	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	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>									

## Nota 13

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (proszę podać tytuł)
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
koniec okresu	2 701 144,59	0,00	15 856 553,50	6 702 718,90	8 740 000,00	413 834,60	0,00	0,00	18 557 698,09

## Nota 14

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka	Kredyt, obligacje	27 981 607,07
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarządek osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
<b>Razem</b>		<b>27 981 607,07</b>

## Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>321 148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>428 115,23</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	321 148,30	0,00	428 115,23	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	321 148,30	0,00	428 115,23	0,00
– do 12 miesięcy	321 148,30	0,00	428 115,23	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>1 379 496,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322 228,58</b>	<b>1 193 464,73</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 15

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) krótkoterminowe</b>	<b>1 379 496,34</b>	<b>0,00</b>	<b>6 322 228,58</b>	<b>1 193 464,73</b>
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 105 317,99	0,00	5 330 805,68	1 193 464,73
– do 12 miesięcy	844 645,64	0,00	5 279 586,18	1 193 464,73
– powyżej 12 miesięcy	260 672,35	0,00	51 219,50	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	263 430,00	0,00	947 688,00	0,00
– inne należności	10 748,35	0,00	43 734,90	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 16

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
<b>1. Zobowiązania od jednostek powiązanych</b>	<b>3 369 487,62</b>	<b>3 556 169,04</b>
a) długoterminowe	2 701 144,59	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	2 701 144,59	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	668 343,03	3 556 169,04
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	3 029 439,23
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	668 343,03	526 729,81
– do 12 miesięcy	668 343,03	526 729,81
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>3. Zobowiązania od pozostałych jednostek</b>	<b>154 633 151,07</b>	<b>137 723 739,57</b>
a) długoterminowe	15 857 881,35	17 344 809,41
– z tytułu pożyczek i kredytów	6 704 046,75	7 976 287,77
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 740 000,00	8 740 000,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	413 834,60	628 521,64

## Nota 16

## Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
<b>b) krótkoterminowe</b>	<b>138 775 269,72</b>	<b>120 378 930,16</b>
– z tytułu pożyczek i kredytów	13 192 313,45	12 673 907,39
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	4 017 275,00	6 834 090,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	258 920,14	292 578,67
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	13 562 055,92	11 376 424,88
– do 12 miesięcy	10 188 078,53	9 859 649,10
– powyżej 12 miesięcy	3 373 977,39	1 516 775,78
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	105 521 951,62	88 564 553,63
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 621 011,14	295 974,81
– z tytułu wynagrodzeń	176 802,51	169 445,64
– inne	424 939,94	171 955,14

## Nota 17

## Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1 Gwarancje			0,00	0,00	
2 Poręczenia (także wekslowe)	Weksel in blanco 5 umów leasingowych	Brak	627 879,16	0,00	Rezerwa na kwotę 532349,28
3 Kaucje i wadia			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	
<b>Razem</b>			<b>627 879,16</b>	<b>0,00</b>	

## Komentarz:

Rok poprzedni kwota 858314,08

## Nota 18

## Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1 Gwarancje			0,00	0,00	
2 Poręczenia (także wekslowe)	poręczenie wekslowe, oświadczenie w trybie art. 777	Brak	12 409 168,38	0,00	
3 Kaucje i wadia			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	
<b>Razem</b>			<b>12 409 168,38</b>	<b>0,00</b>	

## Nota 19

## Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	RZIS	
Środki trwałe	0,00	0,00		
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Komentarz:

W 2020 roku nie ma odpisów aktualizujących niefinansowe aktywa trwałe.

## Nota 20

## Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywów trwałych	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Udziały	0,00	0,00		
Akcje	0,00	0,00		
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
Udzielone pożyczki	3 304 215,50	0,00	RZIS	Ujemny wynik finansowy za ostatnie 3 lata.
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		

Komentarz:

W 2020 roku dokonano odpisu na udzielone pożyczki

## Nota 21

## Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Zarachowana kara	1 067 889,59	0,00	0,00	0,00	1 067 889,59
Nieopłacone należności	125 575,14	0,00	0,00	0,00	125 575,14
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W 2020 roku nie dokonano odpisów aktualizujących należności.

## Nota 22

## Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2020	2019
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	- 972 461,41
4. Towary	0,00	91 500,00

Komentarz:

Produkty gotowe - zmniejszenie nadwyżki technicznego kosztu wytworzenia nad ceną sprzedaży netto. 132575,42

## Nota 23

## Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
<b>1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>1 491 401,00</b>	<b>1 350 983,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	1 491 401,00	1 350 983,00
– wartość brutto	1 491 401,00	1 350 983,00
– 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
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 491 401,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	1 491 401,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	1 101 231,00
– rezerwa na zobowiązania	0,00	165 717,00
– zus	0,00	19 128,00
– rezerwy naprawy gwarancyjne	0,00	45 206,00
– odsetki	0,00	160 119,00
– nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350 983,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	1 350 983,00
– ...	0,00	1 350 983,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00

## Nota 23

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

	2020	2019
- ...	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
<b>4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:</b>	<b>1 491 401,00</b>	<b>1 491 401,00</b>
a) odniesionych na wynik finansowy	1 491 401,00	1 491 401,00
- wartość brutto	1 491 401,00	1 491 401,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
<b>5. Przepuszczalna 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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

## Nota 24

## Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2020	2019
<b>1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:</b>	<b>516 401,00</b>	<b>587 029,00</b>
a) odniesionej na wynik finansowy	516 401,00	587 029,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
<b>2. Zwiększenia</b>	<b>0,00</b>	<b>516 401,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	516 401,00
- zarachowane odsetki	0,00	370 789,00
-leasing	0,00	145 612,00
- ...	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
<b>3. Zmniejszenia</b>	<b>0,00</b>	<b>587 029,00</b>
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	587 029,00
- ...	0,00	587 029,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00





## Nota 27

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki

Nazwa i siedziba Spółki	Udział procentowy w ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki	Procent posiadanego zaangażowania w kapitale	Kwota kapitału własnego spółki	Wynik finansowy netto za ostatni rok obrotowy danej spółki
Yuniversal Development Sp. z o.o.	91	91	0,00	0,00
ARKADIA Sp. z o.o.	60	60	0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

## Nota 28

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane jest dostępne
Spółka Yuniversal Podlaski jest Spółką dominującą. 15-282 Białystok; ul. Piękna 3	15-282 Białystok; ul. Piękna 3

## Nota 29

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony pożyczek	362 613,64	114 537,33
Odsetki od kredytów	842 822,78	1 406 217,60
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	- 126,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	1 806 954,53
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>1 205 436,42</b>	<b>3 327 583,46</b>

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2020	2019
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	687 423,00	516 401,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	188 173,00	0,00
Pozostałe rezerwy	671 347,08	1 110 119,98
<b>Razem</b>	<b>1 546 943,08</b>	<b>1 626 520,98</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>-79 577,90</b>	<b>872 774,55</b>

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2020	2019
Ogółem zapasy	178 460 336,67	141 795 229,42
Koszty zakupu	880 961,41	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	- 880 961,41
<b>Razem</b>	<b>179 341 298,08</b>	<b>142 676 190,83</b>
<b>Zmiana stanu, w tym:</b>	<b>-36 665 107,25</b>	<b>-18 944 056,76</b>
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2020	2019
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	321 148,30	428 115,23
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 379 496,34	5 128 763,85
<b>Razem należności</b>	<b>1 700 644,64</b>	<b>5 556 879,08</b>
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>3 856 234,44</b>	<b>-2 559 996,91</b>

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	668 343,03	526 729,81
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

## Nota 29

## Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	121 306 761,13	100 578 354,10
Fundusze specjalne	8 729,97	8 729,97
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>121 983 834,13</b>	<b>101 113 813,88</b>
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	121 983 834,13	101 113 813,88
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>20 870 020,25</b>	<b>13 732 187,85</b>

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2020	2019
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 954 873,00	1 491 401,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 634 518,70	521 688,25
<b>Razem</b>	<b>5 589 391,70</b>	<b>2 013 089,25</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>-3 576 302,45</b>	<b>-62 650,55</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>-3 576 302,45</b>	<b>-62 650,55</b>

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2020	2019
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	- 641 346,84	- 641 346,84
<b>Razem</b>	<b>- 641 346,84</b>	<b>- 641 346,84</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2020	2019
Środki pieniężne w kasie	241 754,64	152 936,03
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 674 000,04	8 097 506,62
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czek	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>16 915 754,68</b>	<b>8 250 444,65</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>8 665 310,03</b>	<b>- 528 570,15</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Nota 29

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2020	2019
---	------	------

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

## Nota 30

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>44,00</b>	<b>43,00</b>
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	37,00	36,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	6,00	6,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	1,00	1,00

## Nota 31

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

Wynagrodzenia	2020	2019
<b>I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:</b>	<b>352 557,60</b>	<b>312 000,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>352 557,60</b>	<b>312 000,00</b>
zarząd	352 557,60	312 000,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1. Wynagrodzenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>352 557,60</b>	<b>312 000,00</b>

## Nota 32

## Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2020	2019
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	28-09-2020	2 lata	23 000,00	17 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	28-09-2020	2 lata	9 000,00	8 000,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
<b>Razem</b>			<b>32 000,00</b>	<b>25 000,00</b>

## Nota 33

## Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	nie występuje niepewność co do kontynuowania działalności, minimalny wpływ pandemii wirusa SARS-CoV-2
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	

## Nota 34

## Fundusze specjalne

Tytuł	2020	2019
Fundusz socjalny	8 729,97	8 729,97
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>8 729,97</b>	<b>8 729,97</b>

## Nota 35

## Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	427 039,19	885 533,21
– najem	0,00	0,00	0,00	193 717,32
– pozostałe	0,00	0,00	427 039,19	691 815,89
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	698 424,00	0,00	588 077,03
– ...	0,00	698 424,00	0,00	588 077,03
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	1 727 859,10
– ...	0,00	0,00	0,00	1 727 859,10
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	95 898 834,93	0,00	62 838 182,39
– lokale	0,00	95 898 834,93	0,00	62 838 182,39
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 35

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020		2019	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
<b>RAZEM</b>	0,00	96 597 258,93	427 039,19	66 039 651,73
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	0,00	427 039,19	65 670 181,71
– produkty/usługi	0,00	0,00	427 039,19	63 942 322,61
– towary	0,00	0,00	0,00	1 727 859,10
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 36

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

	2020	2019
<b>A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby</b>	0,00	0,00
<b>B. Koszty wg rodzajów</b>	<b>107 744 954,00</b>	<b>62 651 042,90</b>
1. Amortyzacja	750 704,64	728 656,72
2. Zużycie materiałów i energii	38 240 526,19	9 251 554,95
3. Usługi obce	64 041 604,04	48 399 557,42
4. Podatki i opłaty, w tym:	549 694,47	370 519,06
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	2 793 430,63	2 557 558,59
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	571 655,20	565 339,71
– emerytalne	456 165,45	449 707,60
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	797 338,83	777 856,45
– reklama	645 118,06	649 342,82
– ubezpieczenia majątkowe	125 890,28	100 925,61
– pozostałe	26 330,49	27 588,02
<b>RAZEM</b>	<b>107 744 954,00</b>	<b>62 651 042,90</b>

## Nota 37

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2020	2019
<b>I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
<b>II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-</b>	<b>26 958 153,97</b>	<b>14 180 743,63</b>
1. Produkty gotowe	-5 039 513,76	9 993 617,02
2. Półprodukty i produkty w toku	31 997 667,73	4 187 126,61
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
<b>III. Koszt własny produkcji sprzedanej</b>	<b>81 236 176,50</b>	<b>58 914 785,84</b>
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	73 968 807,82	51 891 048,41
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	1 392 359,62	1 476 835,09
– koszty ogólnego zarządu	5 875 009,06	5 546 902,34
<b>IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	<b>855 268,23</b>	<b>2 126 679,89</b>

## Nota 38

## Inne przychody operacyjne

	2020	2019
<b>I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>2 536 142,16</b>	<b>2 681 698,87</b>
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	2 441 713,00	2 196 226,15
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty postępowania spornego	29 453,68	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	113 684,38
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	312 682,93
9) pozostałe	53 427,83	3 930,70
10) otrzymane zaracowane kary	11 547,65	55 174,71
<b>Inne przychody operacyjne RAZEM</b>	<b>2 536 142,16</b>	<b>2 681 698,87</b>

## Nota 39

## Inne koszty operacyjne

	2020	2019
<b>I. Utworzone rezerwy (z tytułu)</b>	<b>0,00</b>	<b>872 195,05</b>
- sprawy sądowe	0,00	872 195,05
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
<b>II. Pozostałe, w tym:</b>	<b>2 025 970,99</b>	<b>1 861 221,01</b>
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	1 743 452,58	1 315 264,74
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	5 112,00	0,00
6) przedawnione należności	3 529,14	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	87 743,57
9) inne	240 367,17	187 057,08
10) odszkodowania, kary	33 510,10	271 155,62
<b>Inne koszty operacyjne RAZEM</b>	<b>2 025 970,99</b>	<b>2 733 416,06</b>

## Nota 40

## Wybrane przychody finansowe

	2020	2019
<b>I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem</b>	<b>0,00</b>	<b>126,00</b>
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	126,00
<b>II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>111 095,09</b>	<b>114 537,33</b>

## Nota 40

## Wybrane przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
1) z tytułu udzielonych pożyczek	24 078,88	106 875,98
a) od jednostek powiązanych, w tym:	24 078,88	30 063,33
– od jednostek zależnych	0,00	30 063,33
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	24 078,88	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	76 812,65
2) pozostałe odsetki	87 016,21	7 661,35
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	87 016,21	7 661,35
<b>III. Inne przychody finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 41

## Wybrane koszty finansowe

	2020	2019
<b>I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem</b>	<b>2 343 143,95</b>	<b>1 406 217,60</b>
1) od kredytów i pożyczek	2 343 143,95	1 406 217,60
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	82 219,23	85 946,09
– dla jednostek zależnych	82 219,23	85 946,09
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	2 260 924,72	1 320 271,51
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00



## Nota 41

Wybrane koszty finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
<b>II. Inne koszty finansowe razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 42

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	516 401,00	171 022,00	0,00	0,00	687 423,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	188 173,00	0,00	0,00	188 173,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	188 173,00	0,00	0,00	188 173,00
– urlopy	0,00	188 173,00	0,00	0,00	188 173,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	1 110 119,98	126 912,10	0,00	565 685,00	671 347,08
a) długoterminowe	237 924,93	126 912,10	0,00	0,00	364 837,03
– gwarancja na usterki	237 924,93	126 912,10	0,00	0,00	364 837,03
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	872 195,05	0,00	0,00	565 685,00	306 510,05
– sprawy sądowe	872 195,05	0,00	0,00	565 685,00	306 510,05
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 626 520,98</b>	<b>486 107,10</b>	<b>0,00</b>	<b>565 685,00</b>	<b>1 546 943,08</b>

## Nota 43

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2020	2019
<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>1 954 873,00</b>	<b>1 491 401,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 954 873,00	1 491 401,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	878 831,00	390 170,00
– koszt kontraktu długoterminowego	527 650,00	0,00
– odsetki	169 008,00	160 119,00
– urlop	35 753,00	0,00
– Zus + płace	18 864,00	19 128,00

## Nota 43

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

	2020	2019
–naprawy gwarancyjne + rezerwa na zobowiązania	127 556,00	210 923,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 076 042,00	1 101 231,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	0,00	0,00
	0,00	0,00
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:</b>	<b>3 634 518,70</b>	<b>521 688,25</b>
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	50 380,83	59 347,78
2. Opłacony z góry czynsz	2 700,00	2 700,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	735,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	3 085 670,03	0,00
10. VAT do rozliczenia w następnych okresach	495 767,84	458 905,47
11. pozostałe	0,00	0,00
<b>Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

## Nota 43

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

	2020	2019
– ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

## Nota 44

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 222,29	149 222,29
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 222,29	149 222,29
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622,29	77 622,29
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 622,29	77 622,29
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 600,00	71 600,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00

## Nota 45

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

## Nota 45

Koszty zakończonych prac rozwojowych (art. 33 ust. 3) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Tytuł kosztów zakończonych prac rozwojowych	Kwota zakończonych prac rozwojowych	Okres amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych	Uzasadnienie ustalonego okresu amortyzacji	Wartość amortyzacji / umorzenia
Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			0,00

## Komentarz:

Spółka nie prowadzi prac rozwojowych.

## Nota 46

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	217 568,60	0,00	1 921 060,33	536 340,34	2 225 514,61	1 493 314,26	6 393 798,14
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	53 027,15	73 427,15
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	53 027,15	73 427,15
- 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	8 996,72	8 996,72
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,72	8 996,72
- 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	1 921 060,33	536 340,34	2 245 914,61	1 537 344,69	6 458 228,57
Umorzenie na początek okresu	57 730,00	0,00	983 217,17	249 534,23	744 560,22	1 320 992,40	3 356 034,02
Umorzenia bieżące - zwiększenia	10 040,00	0,00	168 589,53	89 458,99	413 829,23	68 786,89	750 704,64
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,72	8 996,72
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996,72	8 996,72
- 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	67 770,00	0,00	1 151 806,70	338 993,22	1 158 389,45	1 380 782,57	4 097 741,94
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	159 838,60	0,00	937 843,16	286 806,11	1 480 954,39	172 321,86	3 037 764,12
Wartość księgowa netto na koniec okresu	149 798,60	0,00	769 253,63	197 347,12	1 087 525,16	156 562,12	2 360 486,63
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	31,00	0,00	60,00	63,00	52,00	90,00	63,00

## Nota 47

## Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
ul. Legionowa 28 działka 2228/2	499,82	507 385,66	0,00	0,00	507 385,66
ul. Legionowa 28 działka 2228/5	37,35	37 912,66	0,00	0,00	37 912,66
ul. Gagarina J 26 warszawa 46/1	58,32	90 635,00	0,00	0,00	90 635,00
ul. Gagarina J. 26 Warszawa 46/3	20,62	24 857,00	0,00	0,00	24 857,00
ul. Gagarina J. 26 Warszawa 46/5	16,29	19 636,00	0,00	0,00	19 636,00
ul. Piękna 3 Białystok 1723/2	428	100 400,00	0,00	0,00	100 400,00
ul. Lewandowskiego Białystok 016	3326	4 652,00	3 326,00	4 652,00	3 326,00
ul. Techniczna Starosielce Białystok 015	28072	0,00	28 072,00	0,00	28 072,00

## Nota 48

## Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

## Komentarz:

Spółka nie używa na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu, środków trwałych, które są nieamortyzowane lub nieumarzane.

## Nota 49

## Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2020	2019
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Komentarz:

Spółka nie wytwarza środków trwałych w budowie.

## Nota 50

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

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
<b>Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:</b>	<b>73 427,15</b>	<b>411 573,57</b>
Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabywanie środków trwałych, w tym:	73 427,15	411 573,57
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00
<b>Koszty planowane na okres następny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nabywanie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabywanie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00

## Nota 50

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

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty	2020	2019
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

## Nota 51

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

## Komentarz:

W 2020 roku odsetki i różnice kursowe nie powiększały wartości zapasów.

## Nota 52

Zapasy

	2020	2019
Materiały	153 990,36	0,00
Półprodukty i produkty w toku	100 450 626,38	68 452 958,65
Produkty gotowe	20 374 055,64	25 413 569,40
Towary	54 457 530,64	47 801 750,38
Zaliczki na dostawy	3 024 133,65	126 950,99
<b>RAZEM</b>	<b>178 460 336,67</b>	<b>141 795 229,42</b>

## Nota 53

Struktura należności krótkoterminowych

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
<b>1. Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>321 148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 148,30</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy</b>	<b>321 148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321 148,30</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	321 148,30	0,00	0,00	321 148,30
– nieprzeterminowane	321 148,30	0,00	0,00	321 148,30
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 53

## Struktura należności krótkoterminowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
<b>2. Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 572 961,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 464,73</b>	<b>1 379 496,34</b>
<b>a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy</b>	<b>2 038 110,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 193 464,73</b>	<b>844 645,64</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	2 038 110,37	0,00	1 193 464,73	844 645,64
– nieprzeterminowane	2 038 110,37	0,00	1 193 464,73	844 645,64
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy</b>	<b>260 672,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 672,35</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	260 672,35	0,00	0,00	260 672,35
– nieprzeterminowane	260 672,35	0,00	0,00	260 672,35
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezpie. społ.</b>	<b>263 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 430,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	263 430,00	0,00	0,00	263 430,00
– nieprzeterminowane	263 430,00	0,00	0,00	263 430,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>d) inne należności</b>	<b>10 748,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 748,35</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	10 748,35	0,00	0,00	10 748,35
– nieprzeterminowane	10 748,35	0,00	0,00	10 748,35
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>e) należności dochodzone na drodze sądowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

## Nota 54

## Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
<b>1. Z tytułu dostaw i usług, w tym od:</b>	<b>321 148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>321 148,30</b>
a) jednostek zależnych	321 148,30	0,00	321 148,30
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00

## Nota 54

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
<b>2. Inne, w tym od:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
<b>3. Dochodzone na drodze sądowej, w tym od:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
<b>Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych ogółem</b>	<b>321 148,30</b>	<b>0,00</b>	<b>321 148,30</b>

## Nota 55

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek zależnych – struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego	Inne	Razem
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	2 701 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 144,59
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	2 701 144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 701 144,59

## Nota 56

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych

	2020	2019
<b>1. Kredyty i pożyczki, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
<b>2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
<b>3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</b>	<b>668 343,03</b>	<b>526 729,81</b>
– do 12 miesięcy	668 343,03	526 729,81
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
<b>4. Zaliczki otrzymane na dostawy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Zobowiązania wekslowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. ...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nota 56

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek zależnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2020	2019
7. ...	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>668 343,03</b>	<b>526 729,81</b>

Sporządzono Białystok dnia 30.03.2021  
(miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut  
Hubert Piekut  
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU  
*(Signature)*  
mgr Antoni Piekut  
(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU  
*(Signature)*  
inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU  
*(Signature)*  
Hubert Piekut

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.  
15-262 Białystok  
ul. Piękna 3  
NIP 542-209-52-17, REG. 052260619  
tel. 85/74-85-205, fax 85/74-85-204