

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ROZPORZĄDZENIU MINISTRA FINANSÓW W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD SPORZĄDZANIA PRZEZ JEDNOSTKI INNE NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADY REASEKURACJI SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH GRUP KAPITAŁOWYCH

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-01-01
Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie	2020-12-31
Data sporządzenia sprawozdania finansowego	2021-05-31
KodSprawozdania	SprFinSkonsolidowanaJednostkaInnaWZlotych
WariantSprawozdania	1

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Informacje podstawowe o jednostce dominującej

Nazwa (firma), siedziba

NazwaFirmy	Yuniversal Podlaski Sp. z o.o.
Siedziba	
Województwo	Podlaskie
Powiat	Białostocki
Gmina	Białystok
Miejscowość	15-282 Białystok, ul. Piękna 3

Podstawowy przedmiot działalności jednostki dominującej PKD 4120

Identyfikator podatkowy NIP 5422895217

Numer KRS 0000220252

Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem	Yuniversal Development Sp. z o.o.
Przedmiot działalności	PKD 4120
Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu)	91.00
Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	91.00
Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	powiązania bezpośrednie

Wykaz jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Nazwa (firma) i siedziba jednostki zależnej, współzależnej i stowarzyszonej, której dane objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem	Apartamenty Arkadia Sp. z o.o.
Przedmiot działalności	PKD 4120
Udział posiadany przez jednostkę dominującą, wspólnika jednostki współzależnej lub znaczącego inwestora w kapitale (funduszu)	96.40
Udział w całkowitej liczbie głosów, jeżeli jest różny od udziału w kapitale (funduszu) podstawowym	96.40
Wzajemne powiązania kapitałowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją	powiązania bezpośrednie

Informacje na temat kryteriów zastosowanych przez jednostkę dominującą do objęcia skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym jednostek zależnych:

Wykaz czasu trwania jednostek powiązanych, jeżeli jest ograniczony

Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej	Yuniversal Development Sp. z o.o.
Czas trwania jednostki powiązanej	
DataOd	2020-01-01
DataDo	2020-12-31

Wskazanie okresu objętego skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

DataOd
2020-01-01

DataDo
2020-12-31

Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej

.Apartamenty Arkadia Sp. z o.o.

Lata obrotowe lub okresy objęte sprawozdaniem finansowym jednostki powiązanej

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

Wskazanie, że sprawozdania finansowe jednostek objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym zawierała dane łączne, jeżeli w skład jednostek

NIE

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdania finansowe stanowiące podstawę do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostały

TAK

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez te jednostki działalności: true - Brak okoliczności

TAK

Informacja czy sprawozdania finansowe jednostek powiązanych są sporządzone po połączeniu spółek

Nazwa (firma) i siedziba jednostki powiązanej

Brak połączenia Spółek.

W przypadku sprawozdania finansowego jednostki powiązanej sporządzonej za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie.

NIE

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Brak

Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w zasady grupowania operacji gospodarczych

Jednostka sporządza SF według załącznika nr 1 do UoR
przyjęto zasadę nie kompensowania aktywów i rezerw z podatku dochodowego

metody wyceny aktywów i pasywów

towary wg. ceny nabycia, produkcja w toku i wyroby gotowe wg technicznego kosztu wytworzenia, udziały wg ceny nabycia

dokonywania amortyzacji

środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 PLN jednorazowo, powyżej tej wartości amortyzacja liniowa.

ustalenia wyniku finansowego

kalkulacyjny

zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych

Jednostka sporządza SF według załącznika nr 1 do UoR

Dokonane ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności zasad grupowania operacji Przedstawienie stosowanych kryteriów wyłączeń jednostek

nie dokonano zmian zasad polityki rachunkowości

podporządkowanych ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego

konsolidacja pełna

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

BRAK

Brak

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki

Brak

Skonsolidowany bilans

Kwota na dzień
kończący bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok obrotowy

Aktywa razem

309 111 689,50

283 801 062,73

A. Aktywa trwałe

10 709 765,00

11 403 480,56

A.I. Wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.I.1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

0,00

0,00

A.I.2. Wartość firmy

0,00

0,00

A.I.3. Inne wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.I.4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

0,00

0,00

A.II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych

0,00

0,00

A.II.1. Wartość firmy - jednostki zależne

0,00

0,00

A.II.2. Wartość firmy - jednostki współzależne

0,00

0,00

A.III. Rzeczowe aktywa trwałe	3 257 938,04	3 970 436,67
A.III.1. Środki trwałe	3 257 938,04	3 787 082,79
A.III.1.A. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	149 798,60	159 838,60
A.III.1.B. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 013 598,70	968 089,45
A.III.1.C. Urządzenia techniczne i maszyny	220 173,82	312 192,78
A.III.1.D. Środki transportu	1 665 048,10	2 108 037,08
A.III.1.E. Inne środki trwałe	209 318,82	238 924,88
A.III.2. Środki trwałe w budowie	0,00	38 433,00
A.III.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	144 920,88
A.IV. Należności długoterminowe	45 000,00	15 000,00
A.IV.1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.IV.2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.IV.3. Od pozostałych jednostek	45 000,00	15 000,00
A.V. Inwestycje długoterminowe	3 403 050,98	3 403 050,98
A.V.1. Nieruchomości	3 379 030,98	3 379 030,98
A.V.2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.V.3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 020,00	24 020,00
A.V.3.A. w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metoda	0,00	0,00
A.V.3.A.1. - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.V.3.A.2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.V.3.A.3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.V.3.A.4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.V.3.B. w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
A.V.3.B.1. - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.V.3.B.2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.V.3.B.3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.V.3.B.4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.V.3.C. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.V.3.C.1. - udziały lub akcje	0,00	0,00
A.V.3.C.2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.V.3.C.3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.V.3.C.4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.V.3.D. w pozostałych jednostkach	24 020,00	24 020,00
A.V.3.D.1. - udziały lub akcje	24 020,00	24 020,00
A.V.3.D.2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.V.3.D.3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.V.3.D.4. - inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.V.4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 003 775,98	4 014 992,91
A.VI.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 001 983,98	4 004 392,91
A.VI.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 792,00	10 600,00
B. Aktywa obrotowe	298 401 924,50	272 397 582,17
B.I. Zapasy	269 395 006,12	232 781 654,84
B.I.1. Materiały	153 990,36	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	124 396 858,13	146 952 440,97
B.I.3. Produkty gotowe	64 317 679,35	33 718 413,63

B.I.4. Towary	73 792 757,86	49 963 306,07
B.I.5. Zaliczki na dostawy i usługi	6 733 720,42	2 147 494,17
B.II. Należności krótkoterminowe	5 255 723,43	6 804 896,66
B.II.1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1. - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B. inne	0,00	0,00
B.II.2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1. - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B. inne	0,00	0,00
B.II.3. Należności od pozostałych jednostek	5 255 723,43	6 804 896,66
B.II.3.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 159 325,23	5 063 216,30
B.II.3.A.1. - do 12 miesięcy	1 898 652,88	5 011 996,80
B.II.3.A.2. - powyżej 12 miesięcy	260 672,35	51 219,50
B.II.3.B. z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów	3 082 649,85	1 692 545,46
B.II.3.C. inne	13 748,35	49 134,90
B.II.3.D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III. Inwestycje krótkoterminowe	19 951 921,69	32 215 560,06
B.III.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 951 921,69	32 215 560,06
B.III.1.A. w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
B.III.1.A.1. - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B. w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
B.III.1.B.1. - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3. - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C. w pozostałych jednostkach	0,00	3 226 371,34
B.III.1.C.1. - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.C.2. - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.C.3. - udzielone pożyczki	0,00	3 226 371,34
B.III.1.C.4. - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.D. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 951 921,69	28 989 188,72
B.III.1.D.1. - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 244 088,66	12 629 804,78
B.III.1.D.2. - inne środki pieniężne	707 833,03	16 359 383,94
B.III.1.D.3. - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 799 273,26	595 470,61
B.IV 1. Aktywa z niezakończonych umów budowlanych	3 085 670,03	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	309 111 689,50	283 801 062,73
A. Kapitał (fundusz) własny	62 442 787,58	52 131 057,46
A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
A.II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	51 867 892,51	49 581 909,17
A.II.1. - nadwyżka wartości sprzedaży/emisyjnej nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
A.III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1. - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	136 500,00	136 500,00
A.IV.1. - tworzone zgodnie z umową /statutem spółki	0,00	0,00
A.V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
A.VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	73 440,10
A.VII. Zysk (strata) netto	10 238 395,07	3 946 162,72
A.VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	-1 806 954,53
B. Kapitały mniejszości	1 772 562,51	1 885 799,12
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
C.I. Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
C.II. Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	244 896 339,41	229 784 206,15
D.I. Rezerwy na zobowiązania	2 057 230,99	2 456 535,41
D.I.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	921 912,00	972 285,00
D.I.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	188 173,00	0,00
D.I.2.1. - długoterminowa	0,00	0,00
D.I.2.2. - krótkoterminowa	188 173,00	0,00
D.I.3. Pozostałe rezerwy	947 145,99	1 484 250,41
D.I.3.1. - długoterminowe	640 635,94	612 055,36
D.I.3.2. - krótkoterminowe	306 510,05	872 195,05
D.II. Zobowiązania długoterminowe	25 992 498,34	21 758 311,40
D.II.1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
D.II.2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
D.II.3. Wobec pozostałych jednostek	25 992 498,34	21 758 311,40
D.II.3.A. kredyty i pożyczki	11 440 712,89	12 077 630,91
D.II.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13 990 000,00	8 740 000,00
D.II.3.C. inne zobowiązania finansowe	561 785,45	940 680,49
D.II.3.D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
D.II.3.E. inne	0,00	0,00
D.III. Zobowiązania krótkoterminowe	216 563 924,88	205 552 840,34
D.III.1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
D.III.1.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
D.III.1.A.1. - do 12 miesięcy	0,00	0,00
D.III.1.A.2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
D.III.1.B. inne	0,00	0,00
D.III.2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
D.III.2.A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
D.III.2.A.1. - do 12 miesięcy	0,00	0,00
D.III.2.A.2. - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
D.III.2.B. inne	0,00	0,00

D.III.3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	216 555 194,91	205 544 110,37
D.III.3.A. kredyty i pożyczki	20 496 732,26	16 473 106,33
D.III.3.B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 767 275,00	6 834 090,00
D.III.3.C. inne zobowiązania finansowe	592 125,81	467 596,74
D.III.3.D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 820 443,43	19 876 951,33
D.III.3.D.1. - do 12 miesięcy	13 446 466,04	18 360 175,55
D.III.3.D.2. - powyżej 12 miesięcy	3 373 977,39	1 516 775,78
D.III.3.E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	170 034 077,09	160 183 432,81
D.III.3.F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
D.III.3.G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 746 664,08	549 073,64
D.III.3.H. z tytułu wynagrodzeń	274 174,59	255 424,66
D.III.3.I. inne	823 702,65	904 434,86
D.III.4. Fundusze specjalne	8 729,97	8 729,97
D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	282 685,20	16 519,00
D.IV.1. Ujemna wartość firmy	282 685,20	0,00
D.IV.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	16 519,00
D.IV.2.1. - długoterminowe	0,00	0,00
D.IV.2.2. - krótkoterminowe	0,00	16 519,00
D.IV.3. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok
obrotowy

Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	145 509 311,80	99 096 042,74
A.J. - od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 652 092,27	96 713 661,99
A.II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	857 219,53	2 382 380,75
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	116 294 517,17	82 107 654,94
B.J. - jednostkom powiązanym	0,00	15 955,00
B.I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	115 295 314,34	79 696 354,76
B.II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	999 202,83	2 411 300,18
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	29 214 794,63	16 988 387,80
D. Koszty sprzedaży	1 803 813,78	1 913 388,09
E. Koszty ogólnego zarządu	9 402 601,91	7 518 300,09
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C - D - E)	18 008 378,94	7 556 699,28
G. Pozostałe przychody operacyjne	4 176 052,81	6 249 757,47
G.I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	21 544,71	227 857,74
G.II. Dotacje	284 465,89	0,00
G.III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	3 741 716,53	5 799 593,84
G.IV. Inne przychody operacyjne	128 325,68	222 305,89
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 474 521,78	6 568 437,73
H.I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
H.II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 134 713,54	4 933 146,20
H.III. Inne koszty operacyjne	339 808,24	1 635 291,53
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F + G - H)	19 709 909,97	7 238 019,02
J. Przychody finansowe	116 258,14	100 827,92
J.I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	126,00

J.I.A. od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
J.I.A.1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J.I.B. od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
J.I.B.1. - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
J.II. Odsetki, w tym:	116 258,14	100 701,92
J.II.J. - od jednostek powiązanych	0,00	0,00
J.III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J.III.J. - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
J.IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
J.V. Inne	0,00	0,00
K. Koszty finansowe	6 636 292,37	2 565 054,72
K.I. Odsetki, w tym:	3 319 476,87	2 532 138,01
K.I.J. - dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
K.II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
K.II.J. - w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
K.III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	3 316 815,50	32 916,71
K.IV. Inne	0,00	0,00
L. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
M. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I + J - K +/- L)	13 189 875,74	4 773 792,22
N. Odpis wartości firmy	0,00	0,00
N.I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
N.II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
O. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
O.I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
O.II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
P. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metoda praw własności	0,00	0,00
R. Zysk (strata) brutto (M - N + O +/- P)	13 189 875,74	4 773 792,22
S. Podatek dochodowy	2 676 971,00	877 958,00
T. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
U. Zyski (straty) mniejszości	274 509,67	-50 328,50
W. Zysk (strata) netto (R - S - T +/- U)	10 238 395,07	3 946 162,72

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

Kwota na dzień
kończący bieżący rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni rok obrotowy

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

A.I. Zysk (strata) netto	10 238 395,07	3 946 162,72
A.II. Korekty razem	-25 858 370,84	13 496 409,76
A.II.1. Zyski (straty) mniejszości	274 509,67	-50 328,50
A.II.2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metoda praw własności	0,00	0,00
A.II.3. Amortyzacja	1 054 664,31	889 148,16
A.II.4. Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
A.II.5. Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
A.II.6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
A.II.7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	771 908,64	1 704 686,44
A.II.8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	21 544,71	-227 857,74
A.II.9. Zmiana stanu rezerw	-399 304,42	1 387 355,56

A.II.10. Zmiana stanu zapasów	-36 613 351,28	-23 162 504,32
A.II.11. Zmiana stanu należności	1 549 173,23	-3 189 236,14
A.II.12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	8 054 273,61	39 218 432,96
A.II.13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 926 419,52	-129 277,72
A.II.14. Inne korekty z działalności operacyjnej	2 354 630,21	-2 944 008,96
A.III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-15 619 975,77	17 442 572,48
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
B.I. Wpływy	21 544,71	403 645,22
B.I.1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	310 305,21
B.I.2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.I.3. Z aktywów finansowych, w tym	0,00	93 340,01
B.I.3.A. w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
B.I.3.B. w pozostałych jednostkach	0,00	93 340,01
B.I.3.B.1. - zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
B.I.3.B.2. - dywidendy i udziały w zyskach	0,00	126,00
B.I.3.B.3. - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	15 000,00
B.I.3.B.4. - odsetki	0,00	74 586,09
B.I.3.B.5. - inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	3 627,92
B.I.4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
B.II. Wydatki	1 108 348,89	1 007 581,72
B.II.1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	363 710,39	819 085,78
B.II.2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
B.II.3. Na aktywa finansowe, w tym	0,00	188 495,94
B.II.3.A. w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
B.II.3.B. w pozostałych jednostkach	0,00	188 495,94
B.II.3.B.1. - nabycie aktywów finansowych	0,00	12 000,00
B.II.3.B.2. - udzielone pożyczki długoterminowe	744 638,50	176 495,94
B.II.4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
B.II.5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
B.III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 086 804,18	-603 936,50
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
C.I. Wpływy	56 105 182,65	36 869 403,74
C.I.1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
C.I.2. Kredyty i pożyczki	47 041 875,39	21 369 403,74
C.I.3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	7 000 000,00	15 500 000,00
C.I.4. Inne wpływy finansowe	2 063 307,26	0,00
C.II. Wydatki	48 435 669,73	39 026 880,79
C.II.1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
C.II.2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	1 806 954,53
C.II.3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
C.II.4. Spłaty kredytów i pożyczek	44 468 051,05	35 091 353,07
C.II.5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	2 816 815,00	0,00
C.II.6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
C.II.7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	378 895,04	349 300,66
C.II.8. Odsetki	771 908,64	1 779 272,53
C.II.9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
C.III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 669 512,92	-2 157 477,05

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-9 037 267,03	14 681 158,93
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-9 037 267,03	14 681 158,93
E.1. - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	28 989 188,72	14 308 029,79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	19 951 921,69	28 989 188,72
G.1. - o ograniczonej możliwości dysponowania	707 833,03	16 359 383,94

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	52 057 617,36	49 785 263,33
brak	0,00	0,00
I.1. - korekty błędów	73 440,10	73 440,10
brak	0,00	0,00
brak	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	52 131 057,46	49 858 703,43
IA.1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200 000,00	200 000,00
IA.1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
IA.1.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.A.1. - wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
IA.1.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.1.1.B.1. - umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
IA.1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200 000,00	200 000,00
IA.4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	49 581 909,17	48 881 541,70
IA.4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 285 983,34	700 367,47
IA.4.1.A. zwiększenie (z tytułu)	2 608 341,29	2 208 382,74
IA.4.1.A.1. - emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
IA.4.1.A.2. - podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
IA.4.1.A.3. - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2 608 341,29	2 208 382,74
IA.4.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	322 357,95	1 508 015,27
IA.4.1.B.1. - pokrycia straty	322 357,95	1 508 015,27
IA.4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	51 867 892,51	49 581 909,17
IA.5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
IA.5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.5.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.5.1.B.1. - zbycia środków trwałych	0,00	0,00
IA.5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
IA.6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	136 500,00	136 500,00
IA.6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
IA.6.1.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.6.1.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	136 500,00	136 500,00
IA.7. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
IA.8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 212 648,29	567 221,63
IA.8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 212 648,29	2 208 382,74
IA.8.1.1. - korekty błędów	0,00	-1 641 161,11
IA.8.1.2. - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

IA.8.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 212 648,29	567 221,63
IA.8.2.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.8.2.A.1. - podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
IA.8.2.B. zmniejszenie (z tytułu)	2 212 648,29	493 781,53
IA.8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	73 440,10
IA.8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
IA.8.4.1. - korekty błędów	0,00	0,00
IA.8.4.2. - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
IA.8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
IA.8.5.A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.8.5.A.1. - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
IA.8.5.B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
IA.8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
IA.8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	73 440,10
IA.9. Wynik netto	10 238 395,07	2 139 208,19
IA.9.A. zysk netto	10 238 395,07	3 946 162,72
IA.9.B. strata netto	0,00	0,00
IA.9.C. odpisy z zysku	0,00	1 806 954,53
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	62 442 787,58	52 131 057,46
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62 442 787,58	52 131 057,46

Dodatkowe informacje i objaśnienia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wartość łączna

z innych źródeł przychodów

Nazwa jednostki

Yuniversal Podlaski Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia, wprowadzenie

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

[dodatkgkyp2020.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64

[\[Otwórz plik\]](#)

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis

Wprowadzenie

Załączony plik

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

[wprgkyp2020.pdf](#)

Zawartość binarna pliku kodowana w standardzie Base64

[\[Otwórz plik\]](#)

Rozliczenie różnicy między podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto. Wypełniają

A. Zysk (strata) brutto za dany rok

Rok bieżący

13 189 875,74

Rok poprzedni

4 773 792,22

B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00

C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej

Rok bieżący

7 166 065,68

7 166 065,68

Rok poprzedni

6 005 015,91

6 005 015,91

Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych

Rok bieżący

0,00

Rok poprzedni

0,00

D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:

w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej		
Rok bieżący	0,00	
Rok poprzedni	86 592,88	86 592,88
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych		
Rok bieżący	0,00	
Rok poprzedni	0,00	
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej		
Rok bieżący	0,00	
Rok poprzedni	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych		
Rok bieżący	0,00	
Rok poprzedni	0,00	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym		
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej		
Rok bieżący	10 518 951,14	10 518 951,14
Rok poprzedni	8 010 127,97	8 010 127,97
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych		
Rok bieżący	0,00	
Rok poprzedni	0,00	
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej		
Rok bieżący	711 771,92	711 771,92
Rok poprzedni	787 711,54	787 711,54
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych		
Rok bieżący	0,00	
Rok poprzedni	0,00	
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej		
Rok bieżący	1 293 715,27	1 293 715,27
Rok poprzedni	1 171 130,83	1 171 130,83
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
w przypadku wypełnienia pozycje sumujące się do powyższej		
Rok bieżący	154 830,00	154 830,00
Rok poprzedni	0,00	
Pozostałe (możliwość łącznego podania różnic o wartościach niższych		
Rok bieżący	0,00	
Rok poprzedni	0,00	
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		
Rok bieżący	11 585 085,91	
Rok poprzedni	4 906 654,79	
K. Podatek dochodowy		
Rok bieżący	2 736 567,00	
Rok poprzedni	948 338,00	

Konwersja wykonana programem U-Fin eSF, 02.06.2021 15:08:08

www.ufin.pl

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 Plekut

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Plekut