

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.

ZA 01.01.2020-30.06.2020 ROK

W skład Grupy Kapitałowej Yuniversal podlaski Sp. z o.o. wchodzi:

- Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Pięknej 3. Spółka jest zarejestrowana w KRS prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem 00002202252, będąca Spółką dominującą dla Yuniversalu Development Sp. z o.o. i dla Apartamentów Arkadia Sp. z o.o.

- Yuniversal Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. KEN 48 lokal 7. Spółka jest zarejestrowana w KRS prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000244044- będący Spółką zależną od Yuniversalu Podlaskiego Sp. z o.o. - 91% udziału.

Apartamenty Arkadia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. KEN 48 lokal 8. Spółka jest zarejestrowana w KRS prowadzonym przy Sądzie Rejonowym w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000259953- będący Spółką zależną od Yuniversalu Podlaskiego Sp. z o.o. - 60% udziału.

Na dzień 30-06-2020 roku Zarząd Spółki reprezentowany był przez:

Antoni Piekut – Prezesa Zarządu,
Hubert Piekut – Członek Zarządu
Jan Zaniewski - Członek Zarządu

Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. od 01.01.2020 do 30.06.2020 roku prowadziły działalność deweloperską oraz wykonywały usługi budowlane.

Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. realizował działalność deweloperską na terenie miasta Białegostoku oraz w Pruszkowie. Spółka za okres 01.01.2020-30.06.2020 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 52 764 016,29 netto. Bilans sporządzony na dzień 30-06-2020 wykazuje sumę bilansową w kwocie 183 489 158,57 PLN.

Yuniversal Development Sp. z o.o. realizował działalność deweloperską na terenie miasta Warszawy oraz w Ełku. Spółka za okres 01.01.2020-30.06.2020 roku uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 2 119 773,67 netto. Bilans sporządzony na dzień 30-06-2020 wykazuje sumę bilansową w kwocie 129 552 371,84 PLN.

Apartamenty Arkadia Sp. z o.o. prowadziła sprzedaż mieszkań wraz z miejscami postojowymi Spółka w okresie 01.01.2020-30.06.2020 roku nie uzyskała przychodów ze sprzedaży. Bilans sporządzony na dzień 30-06-2020 wykazuje sumę bilansową w kwocie 1 194 773,34 PLN.



Grupa Kapitałowa uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 54 839 517,33 PLN netto. Bilans sporządzony na dzień 30-06-2020 wykazuje sumę bilansową w kwocie 306 993 058,44 PLN.

Grupa Kapitałowa Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. będzie kontynuowała działalność w II półroczu 2020 roku. Przedmiotem działalności podobnie jak w I półroczu 2020 roku będzie działalność deweloperska oraz usługi budowlane

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut
Zarząd

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

Hubert Piekut

BILANS

PASYWA

Stan na 31-12-2019

Stan na 30-06-2020

0

	Stan na 31-12-2019	Stan na 30-06-2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	52 131 057,46	55 705 120,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	49 581 909,17	52 042 681,21
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	136 500,00	136 500,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	73 440,10	-119 974,67
VI. Zysk (strata) netto	3 946 162,72	3 445 913,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-1 806 954,53	0,00
Kapitały mniejszości	1 885 799,12	1 529 531,92
	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	229 784 206,15	249 758 406,14
I. Rezerwy na zobowiązania	2 456 535,41	2 735 418,87
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	972 285,00	972 285,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	1 484 250,41	1 763 133,87
- długoterminowe	612 055,36	553 592,82
- krótkoterminowe	872 195,05	1 209 541,05
II. Zobowiązania długoterminowe	21 758 311,40	29 961 665,98
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	21 758 311,40	29 961 665,98
a) kredyty i pożyczki	12 077 630,91	17 038 416,62
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	8 740 000,00	12 060 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	940 680,49	863 249,36
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	205 552 840,34	217 044 802,29
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	205 544 110,37	217 036 072,32
a) kredyty i pożyczki	16 473 106,33	22 437 902,71
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 834 090,00	5 335 950,00
c) inne zobowiązania finansowe	467 596,74	336 453,19
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19 876 951,33	17 175 266,21
- do 12 miesięcy	18 360 175,55	14 177 018,87
- powyżej 12 m-cy	1 516 775,78	2 998 247,34
e) zaliczki otrzymane na dostawy	160 183 432,81	170 762 052,97
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	549 073,64	335 529,05
h) z tytułu wynagrodzeń	255 424,66	273 571,08
i) inne	904 434,86	379 347,11
4. Fundusze specjalne	8 729,97	8 729,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe	16 519,00	16 519,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	16 519,00	16 519,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	16 519,00	16 519,00
PASYWA RAZEM	283 801 062,73	306 993 058,44

0,00

0,00

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

Główny Księgowy

31-08-2020

Danuta Lynczyńska
Podpisano w imieniu zarządu i powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

AKTYWA	Stan na 31-12-2019	Stan na 30-06-2020
0	2	2
A. AKTYWA TRWAŁE	11 403 480,56	11 050 118,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 970 436,67	3 590 460,09
1. Środki trwałe	3 787 082,79	3 590 460,09
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	159 838,60	154 818,58
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	968 089,45	1 074 687,20
c) urządzenie techniczne i maszyny	312 192,78	262 151,13
d) środki transportu	2 108 037,08	1 852 200,29
e) inne środki trwałe	238 924,88	246 602,89
2. Środki trwałe w budowie	38 433,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	144 920,88	0,00
III. Należności długoterminowe	15 000,00	45 000,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	15 000,00	45 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	3 403 050,98	3 403 050,98
1. Nieruchomości	3 379 030,98	3 379 030,98
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	24 020,00	24 020,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	24 020,00	24 020,00
- udziały lub akcje	24 020,00	24 020,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 014 992,91	4 011 607,73
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 004 392,91	3 999 215,73
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 600,00	12 392,00
B. AKTYWA OBROTOWE	272 397 582,17	295 942 939,64
I. Zapasy	232 781 654,84	263 546 421,58
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	146 952 440,97	170 473 149,15
3. Produkty gotowe	33 718 413,63	25 788 241,43
4. Towary	49 963 306,07	62 485 422,73
5. Zaliczki na dostawy	2 147 494,17	4 799 608,27
II. Należności krótkoterminowe	6 804 896,66	7 136 571,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	6 804 896,66	7 136 571,82
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	5 063 216,30	5 049 865,54
- do 12 miesięcy	5 011 996,80	4 968 646,04
- powyżej 12 m-cy	51 219,50	81 219,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz	1 692 545,46	2 038 992,85
c) inne	49 134,90	47 713,43
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na 31-12-2019	Stan na 30-06-2020
0	2	2
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 215 560,06	23 076 272,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 215 560,06	23 076 272,98
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	3 226 371,34	3 266 371,34
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3 226 371,34	3 266 371,34
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	28 989 188,72	19 809 901,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	12 629 804,78	17 100 236,65
- inne środki pieniężne	16 359 383,94	2 709 664,99
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595 470,61	2 183 673,26
1. Aktywa z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	595 470,61	200 489,98
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziału (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	283 801 062,73	306 993 058,44

Główny Księgowy

31-08-2020

Danuta Łenczewska

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

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

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

Yuniversal Podlaski sp. z o.o. 15-282 Białystok ul. Piękna 3	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	
	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-30.06.2020
0	0,00	0,00
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	99 096 042,74	54 839 517,33
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 713 661,99	54 568 665,94
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	2 382 380,75	270 851,39
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM	82 107 654,94	43 771 816,91
- jednostkom powiązanym	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	79 696 354,76	43 410 637,02
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 411 300,18	361 179,89
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	16 988 387,80	11 067 700,42
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	1 913 388,43	858 701,57
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	7 518 300,09	4 446 997,98
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	7 556 699,28	5 762 000,87
G. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6 249 757,47	222 929,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	227 857,74	0,00
II. Dotacje	0,00	215 727,27
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	5 799 593,84	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	222 305,89	7 201,85
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	6 568 437,73	80 601,67
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	4 933 146,20	0,00
III. Inne koszty operacyjne	1 635 291,53	80 601,67
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G+H)	7 238 019,02	5 904 328,32
J. PRZYCHODY FINANSOWE	100 827,92	24 180,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	126,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	100 701,92	24 180,44
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
K. KOSZTY FINANSOWE	2 565 054,72	1 715 652,20
I. Odsetki, w tym:	2 532 138,01	1 329 702,20
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	32 916,71	0,00
IV. Inne	0,00	385 950,00
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	4 773 792,22	4 212 856,56
M. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (M.I-M.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
zysk wyceniany metodą praw własności	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) BRUTTO (L ± M)	4 773 792,22	4 212 856,56
O. PODATEK DOCHODOWY	877 958,00	1 017 132,00
- część bieżąca	877 958,00	1 017 132,00
- część odroczone	0,00	0,00
P. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRAT)	0,00	0,00
Zyski mniejszości	-50 328,50	-250 189,28
R. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	3 946 162,72	3 445 913,84
	0,00	0,00

Główny Księgowy

31-08-2020

Danuta Lenczewska

Data

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPTALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31-12-2019	30-06-2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	49 785 263,33	52 131 057,46
-	korekty błędów podstawowych	73 440,10	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	49 858 703,43	52 131 057,46
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200 000,00	200 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200 000,00	200 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	48 881 541,70	49 581 909,17
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	700 367,47	2 460 772,04
a)	zwiększenie (z tytułu)	2 208 382,74	2 460 772,04
-	wycena udziału w jednostkach wycenionych metodą praw własności		
-	z podziału zysku	2 208 382,74	2 460 772,04
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 508 015,27	0,00
-	niezrealizowana marża na zapasach	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	49 581 909,17	52 042 681,21
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	136 500,00	136 500,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	136 500,00	136 500,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	567 221,63	-119 974,67
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 208 382,74	0,00
-	korekty błędów podstawowych	-1 641 161,11	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	567 221,63	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
b)	zmniejszenie (z tytułu)	493 781,53	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	493 781,53	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	73 440,10	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	119 974,67
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	119 974,67
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	119 974,67
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	73 440,10	0,00
8.	Wynik netto	2 139 208,19	3 445 913,84
a)	zysk netto	3 946 162,72	3 445 913,84
b)	strata netto		
c)	odpisy z zysku	1 806 954,53	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	52 131 057,46	55 705 120,38
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	52 131 057,46	55 705 120,38

Główny Księgowy

2020-06-31

Data

Hubert Piekut

prowadzenie ksiąg rachunkowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

Yuniversal Podlaski sp. z o.o.
15-282 Białystok
ul. Piękna 3

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

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia)

WYSZCZEGÓLNIENIE		31-12-2019	30-06-2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	3 946 162,72	3 445 913,84
II.	Korekty razem	13 197 267,76	-24 712 068,83
1.	Amortyzacja	889 148,16	525 935,64
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 779 272,53	24 180,44
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	227 857,74	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	1 389 355,56	278 883,46
6.	Zmiana stanu zapasów	-23 162 504,32	-30 764 766,74
7.	Zmiana stanu należności	-3 189 236,14	-331 675,16
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	38 672 942,75	7 156 449,12
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	162 315,72	-1 584 817,47
10.	Zysk (strata) mniejszości	-50 328,50	-250 189,28
11.	Zysk (strata) z udziałów akcji w jednostkach wycenianych metoda praw własności	0,00	0,00
11.	Inne korekty	-3 521 555,74	233 931,16
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	17 143 430,48	-21 266 154,99
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	403 645,22	30 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	310 305,21	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	93 340,01	30 000,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	93 340,01	30 000,00
-	zbycie aktywów finansowych,	0,00	0,00
-	dywidendy i udziały w zyskach	126,00	0,00
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	15 000,00	30 000,00
-	odsetki	74 586,09	0,00
-	inne wpływy z aktywów finansowych	3 627,92	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	708 439,72	145 959,06
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów	633 853,63	145 959,06
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	74 586,09	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	74 586,09	0,00
-	nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki długoterminowe	74 586,09	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-304 794,50	-115 959,06
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	36 869 403,74	30 734 498,20
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów		
2.	Kredyty i pożyczki	21 369 403,74	26 434 498,20
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	15 500 000,00	4 300 000,00
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	39 026 880,79	18 531 671,23
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 806 954,53	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splata kredytów i pożyczek	35 091 353,07	15 508 916,11
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		2 790 000,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	349 300,66	208 574,68
8.	Odsetki	1 779 272,53	24 180,44
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 157 477,05	12 202 826,97
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	14 681 158,93	-9 179 287,08
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	14 681 158,93	-9 179 287,08
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 308 029,79	28 989 188,72
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym	28 989 188,72	19 809 901,64
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	16 359 383,94	2 709 664,99

Główny Księgowy

2020-08-31

Data Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
Danuta Lenczewska

PREZES ZARZĄDU
mgr Antoni Plekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Plekut

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Jan Zaniewski