

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU

SPÓŁKI YUNIVERSAL PODLASKI SP. Z O.O.

ZA OKRES 01.01.2020 – 30.06.2020 ROK

1.1 Podstawowe dane organizacyjne

Spółka Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. jest zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym w Sadzie Rejonowym w Białymstoku pod nr 0000220252, kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00zł, NIP 542-289-52-17, Regon 052250819.

1.2 Przedmiotem spółki jest :

Zgodnie z umowa Spółki i zgłoszeniem w Krajowym Rejestrze Sądowym głównym przedmiotem działalności spółki jest:

- realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- wykonywanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych (niemieszkalnych)

1.3 Zarząd Spółki reprezentowany był przez:

Antoniego Piekuta – Prezesa Zarządu,
Jana Zaniewskiego – Wiceprezesa Zarządu
Huberta Piekuta - Wiceprezesa Zarządu

1.4 Działalność spółki

Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. w Białymstoku realizowała działalność deweloperską i na terenie miasta Białegostoku oraz w Pruszkowie. Spółka zachowała swój status udziałowca w spółkach powiązanych: Yuniversal Development Sp. z o.o. oraz Apartamenty Arkadia Sp. z o.o.

2.1 Wynik finansowy

Spółka w okresie 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.

3.1 Oświadczenie zarządu

W ocenie zarządu sprawozdanie finansowe za 01.01.2020-30.06.2020 rok przedstawia w sposób prawidłowy sytuację majątkową oraz finansową spółki. Roczne sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

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


Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU


inż. Jan Zaniewski

BILANS na dzień dzień 30-06-2020

AKTYWA	Nota	30-06-2020	31-12-2019
A. AKTYWA TRWAŁE		4 873 079,92	5 200 489,88
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	40	0,00	0,00
2. Wartość firmy	40	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 710 354,16	3 037 764,12
1. Środki trwałe		2 710 354,16	3 037 764,12
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	42	154 818,58	159 838,60
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42	853 548,38	937 843,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	42	238 044,44	286 806,11
d) środki transportu	42	1 275 739,75	1 480 954,39
e) inne środki trwałe	42	188 203,01	172 321,86
2. Środki trwałe w budowie	45	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	14	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	14	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	14	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		671 324,76	671 324,76
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		671 324,76	671 324,76
a) w jednostkach powiązanych		647 304,76	647 304,76
– udziały lub akcje	1	647 304,76	647 304,76
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		24 020,00	24 020,00
– udziały lub akcje	3	24 020,00	24 020,00
– inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	3	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 491 401,00	1 491 401,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	1 491 401,00	1 491 401,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		178 616 078,65	177 838 979,49
I. Zapasy		156 899 968,12	141 795 229,42
1. Materiały	48	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	48	88 622 598,84	68 452 958,65
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	48	20 154 587,23	25 413 569,40
4. Towary	48	47 296 607,75	47 801 750,38
5. Zaliczki na dostawy i usługi	48	826 174,30	126 950,99
II. Należności krótkoterminowe		5 825 165,14	5 556 879,08
1. Należności od jednostek powiązanych		7 380,00	428 115,23

BILANS na dzień dzień 30-06-2020

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 380,00	428 115,23
– do 12 miesięcy	14	7 380,00	428 115,23
– powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
b) inne	14	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	14	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	14	0,00	0,00
b) inne	14	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		5 817 785,14	5 128 763,85
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		4 857 889,71	4 137 340,95
– do 12 miesięcy	14	4 776 670,21	4 086 121,45
– powyżej 12 miesięcy	14	81 219,50	51 219,50
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	14	917 182,00	947 688,00
c) inne	14	42 713,43	43 734,90
d) dochodzone na drodze sądowej	14	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		15 691 298,41	29 965 182,74
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		15 691 298,41	29 965 182,74
a) w jednostkach powiązanych		720 559,62	2 128 982,81
– udziały lub akcje	4	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	4	720 559,62	2 128 982,81
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		3 266 371,34	3 226 371,34
– udziały lub akcje	5	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	5	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	5	3 266 371,34	3 226 371,34
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	5	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		11 704 367,45	24 609 828,59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	6	8 994 702,46	8 250 444,65
– inne środki pieniężne	6	2 709 664,99	16 359 383,94
– inne aktywa pieniężne	6	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39	199 646,98	521 688,25
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		183 489 158,57	183 039 469,37

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Sporządzono Białystok dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

BILANS na dzień dzień 30-06-2020

PASYWA	Nota	30-06-2020	31-12-2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		46 041 526,31	40 124 309,81
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	7	200 000,00	200 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8	39 924 309,81	38 386 568,61
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	8	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	9	0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	9	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	11	5 917 216,50	3 344 695,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	-1 806 954,53
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		137 447 632,26	142 915 159,56
I. Rezerwy na zobowiązania		2 057 612,70	1 626 520,98
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	516 401,00	516 401,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
– długoterminowa	38	0,00	0,00
– krótkoterminowa	38	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		1 541 211,70	1 110 119,98
– długoterminowe	38	331 670,65	237 924,93
– krótkoterminowe	38	1 209 541,05	872 195,05
II. Zobowiązania długoterminowe		22 186 143,54	17 344 809,41
1. Wobec jednostek powiązanych	15	2 723 807,35	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	15	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		19 462 336,19	17 344 809,41
a) kredyty i pożyczki	15	10 082 422,21	7 976 287,77
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	8 835 000,00	8 740 000,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	544 913,98	628 521,64
d) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00
d) inne	15	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		113 203 876,02	123 943 829,17
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		116 310,62	3 556 169,04
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		116 310,62	526 729,81
– do 12 miesięcy	15	116 310,62	526 729,81
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	3 029 439,23
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	15	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	15	0,00	0,00
b) inne	15	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		113 078 835,43	120 378 930,16
a) kredyty i pożyczki	15	16 493 445,23	12 673 907,39
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	15	4 260 950,00	6 834 090,00
c) inne zobowiązania finansowe	15	253 684,24	292 578,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		10 022 204,72	11 376 424,88
– do 12 miesięcy	15	7 023 957,38	9 859 649,10
– powyżej 12 miesięcy	15	2 998 247,34	1 516 775,78
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	15	81 501 141,28	88 564 553,63
f) zobowiązania wekslowe	15	0,00	0,00

BILANS na dzień dzień 30-06-2020

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15	201 177,37	295 974,81
h) z tytułu wynagrodzeń	15	174 277,45	169 445,64
i) inne	15	171 955,14	171 955,14
4. Fundusze specjalne	30	8 729,97	8 729,97
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	39	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	39	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe	39	0,00	0,00
- krótkoterminowe	39	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		183 489 158,57	183 039 469,37

Wartość księgowa		46 041 526,31	40 124 309,81
Liczba akcji		0,00	0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)		0,00	0,00
Rozwodniona liczba akcji		0,00	0,00
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)*		0,00	0,00

Sporządzono Białystok dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

(podpisy)

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 30-06-2020

	Nota	30-06-2020	31-12-2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		52 764 016,29	66 466 690,92
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	31	52 501 215,86	64 150 754,79
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	31	262 800,43	2 315 936,13
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		40 835 625,85	54 017 728,30
– jednostkom powiązanym		0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33	40 568 445,21	51 891 048,41
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	33	267 180,64	2 126 679,89
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)		11 928 390,44	12 448 962,62
D. Koszty sprzedaży	33	705 695,83	1 476 835,09
E. Koszty ogólnego zarządu	33	2 886 717,65	5 546 902,34
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)		8 335 976,96	5 425 225,19
G. Pozostałe przychody operacyjne		120 889,11	2 593 955,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34, 35	0,00	224 939,36
II. Dotacje		113 689,27	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34	0,00	2 196 226,15
IV. Inne przychody operacyjne	34	7 199,84	172 789,79
H. Pozostałe koszty operacyjne		73 946,94	2 645 672,49
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35, 34	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	0,00	1 315 264,74
III. Inne koszty operacyjne	35	73 946,94	1 330 407,75
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)		8 382 919,13	5 373 508,00
J. Przychody finansowe		7 542,77	114 663,33
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	126,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	36	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	36	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	36	0,00	126,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	36	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	36	7 542,77	114 537,33
– od jednostek powiązanych	36	0,00	30 063,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	36, 37	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		1 456 113,40	1 406 217,60
I. Odsetki, w tym:	37	1 070 163,40	1 406 217,60
– dla jednostek powiązanych	37	0,00	85 946,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	37, 36	385 950,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)		6 934 348,50	4 081 953,73
M. Podatek dochodowy		1 017 132,00	737 258,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)		5 917 216,50	3 344 695,73
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		5 917 216,50	3 344 695,73
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 30-06-2020

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

Sporządzono w Białymstoku dnia 20.07.2020

(miejscowość)

(data)

Danuta Lenczewska

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



Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut
(podpis)



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

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	30-06-2020	31-12-2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	40 124 309,81	38 586 568,61
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	40 124 309,81	38 586 568,61
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	200 000,00	200 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	200 000,00	200 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	38 386 568,61	34 984 676,74
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 537 741,20	3 401 891,87
a) zwiększenie z tytułu	1 537 741,20	3 972 638,71
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	3 972 638,71
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 537 741,20	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	570 746,84
– pokrycia straty	0,00	570 746,84
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	39 924 309,81	38 386 568,61
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 537 741,20	3 401 891,87
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 344 695,73	3 972 638,71
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 344 695,73	3 972 638,71
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	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 806 954,53	3 972 638,71
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	1 537 741,20	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	570 746,84
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	570 746,84
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 strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	570 746,84
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	0,00
6. Wynik netto	5 917 216,50	1 537 741,20
a) zysk netto	5 917 216,50	3 344 695,73
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	1 806 954,53
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	46 041 526,31	40 124 309,81
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Sporządzono Białystok dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

(podpisy)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	30-06-2020	31-12-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		5 917 216,50	3 344 695,73
II. Korekty razem		-21 206 347,18	-2 680 562,28
1. Amortyzacja		380 437,11	728 656,72
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25	1 070 163,40	3 327 583,46
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	224 939,36
5. Zmiana stanu rezerw	25	431 091,72	872 774,55
6. Zmiana stanu zapasów	25	-14 223 777,29	-18 944 056,76
7. Zmiana stanu należności	25	- 268 286,06	-2 559 996,91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	25	-8 918 017,33	13 732 187,85
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25	322 041,27	-62 650,55
10. Inne korekty	25	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-15 289 130,68	664 133,45
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		0,00	225 065,36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	224 939,36
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	126,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	126,00
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	126,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		53 027,15	323 830,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		53 027,15	323 830,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-53 027,15	-98 764,64
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		12 319 144,13	35 140 420,93
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		12 319 144,13	19 640 420,93
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	15 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		9 882 447,44	19 874 975,95
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	1 806 954,53
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		8 812 284,04	16 547 518,49
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		0,00	0,00
8. Odsetki		1 070 163,40	1 520 502,93
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		2 436 696,69	15 265 444,98
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-12 905 461,14	15 830 813,79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-12 905 461,14	15 830 813,79
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		24 609 828,59	8 779 014,80
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		11 704 367,45	24 609 828,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania		2 709 664,99	16 359 383,94

Sporządzono w Białymstoku dnia 20.07.2020
(miejscowość) (data)

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

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

Antoni Piekut
Hubert Piekut
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU
mgr Antoni Piekut
(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU
inż. Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU
Hubert Piekut

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 30.06.2020 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 30 czerwca 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 3.500,00 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 3500 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.

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok
ul. Piękna 3

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Jan Janiewski

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

Białystok 21-07-2020

.....
miejsowość i data

.....
data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

.....
data i podpis członków Zarządu