

NIP 542-295-55-34, REG. 200043977

KRS 0000244044

BILANS na dzień 2023-08-31

AKTYWA		Nota	2023-08-31	2022-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE			6 089 152,97	6 173 925,45
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			758 936,61	885 717,60
1.	Środki trwałe		758 936,61	885 717,60
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	38	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38	215 523,11	235 160,79
c)	urządzenia techniczne i maszyny	38	16 000,06	17 706,70
d)	środki transportu	38	459 819,22	551 643,01
e)	inne środki trwałe	38	67 594,22	81 207,10
2.	Środki trwałe w budowie	41	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			171 800,00	21 800,00
1.	Od jednostek powiązanych	12	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	12	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	12	171 800,00	21 800,00
IV. Inwestycje długoterminowe			5 116 276,36	5 097 896,57
1.	Nieruchomości	1	3 843 566,00	3 843 566,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe		1 272 710,36	1 254 330,57
a)	w jednostkach powiązanych		1 272 710,36	1 254 330,57
-	udziały lub akcje	3	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	3	1 272 710,36	1 254 330,57
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
-	udziały lub akcje	2	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	2	0,00	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
-	udziały lub akcje		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
4.	Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			42 140,00	168 511,28
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	42 140,00	164 889,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	37	0,00	3 622,28
B. AKTYWA OBROTOWE			115 993 408,08	116 637 782,54
I. Zapasy			102 451 027,00	102 266 876,04
1.	Materiały	43	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	43	63 257 510,22	76 444 343,31
-	w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	43	19 185 154,15	8 215 472,73
4.	Towary	43	19 607 222,61	17 432 660,80
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	43	401 140,02	174 399,20
II. Należności krótkoterminowe			2 213 720,56	4 741 926,93
1.	Należności od jednostek powiązanych		24 037,56	198 300,00

BILANS na dzień 2023-08-31

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			24 037,56	198 300,00
- do 12 miesięcy	12		24 037,56	198 300,00
- powyżej 12 miesięcy	12		0,00	0,00
b) inne	12		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	12		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	12		0,00	0,00
b) inne	12		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek			2 189 683,00	4 543 626,93
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:			653 373,32	266 049,39
- do 12 miesięcy	12		653 373,32	266 049,39
- powyżej 12 miesięcy	12		0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12		1 249 286,00	3 759 233,00
c) inne	12		287 023,68	518 344,54
d) dochodzone na drodze sądowej	12		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe			11 221 260,42	9 580 065,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe			11 221 260,42	9 580 065,98
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			20 316,71	0,00
- udziały lub akcje	4		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	4		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4		20 316,71	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne			11 200 943,71	9 580 065,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5		11 200 943,71	9 580 065,98
- inne środki pieniężne	5		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	5		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37		107 400,10	48 913,59
- 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			122 082 561,05	122 811 707,99

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
 02-787 Warszawa
 Al. Komisji Edukacji Narodowej 4a lok. 1/78
 TEL 22 436 84 30
 NIP 542-295-55-34, REG. 200043977
 KRS 0000244044

WICEPREZES ZARZĄDU

PREZES

Hubert Piekut

mgr Antoni Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

(podpisy)

Sporządzono Warszawa dnia 31.08.2023
(miejscowość) (data).....
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Romana Gaworczyk

BILANS na dzień 2023-08-31

PASywa		Nota	2023-08-31	2022-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY				
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6	35 595 100,92	31 068 560,58
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7	50 000,00	50 000,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		7	31 018 560,58	24 963 031,14
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, w tym:		8	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		8	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne		8	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		9	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		10	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			4 526 540,34	6 055 529,44
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania			86 487 460,13	91 743 147,41
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			317 290,38	405 836,51
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		36	3 492,00	121 758,00
- długoterminowa			0,00	0,00
- krótkoterminowa		36	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		36	0,00	0,00
- długoterminowe			313 798,38	284 078,51
- krótkoterminowe		36	313 798,38	284 078,51
II. Zobowiązania długoterminowe		36	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych			7 834 797,66	4 962 990,25
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		13	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			7 834 797,66	4 962 990,25
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		13	7 059 999,72	4 654 999,86
c) inne zobowiązania finansowe		13	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		13	372 394,58	307 990,39
d) inne		13	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		13	402 403,36	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			78 335 372,09	86 374 320,65
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			13 564,56	116 543,22
- do 12 miesięcy			13 564,56	116 543,22
- powyżej 12 miesięcy		13	13 564,56	116 543,22
b) inne		13	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		13	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 miesięcy		13	0,00	0,00
b) inne		13	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		13	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki			78 321 807,53	86 257 777,43
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		13	21 543 050,48	4 493 070,00
c) inne zobowiązania finansowe		13	0,00	6 583 342,47
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		13	162 359,25	248 571,70
- do 12 miesięcy			2 536 658,39	6 937 090,10
- powyżej 12 miesięcy		13	2 536 658,39	6 937 090,10
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		13	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		13	52 922 699,01	66 377 082,80
		13	0,00	0,00

BILANS na dzień 2023-08-31

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych	13	880 828,89	1 118 049,56
h) z tytułu wynagrodzeń	13	106 085,89	126 990,98
i) inne	13	170 125,62	373 579,82
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	37	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	37	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe	37	0,00	0,00
- krótkoterminowe	37	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		122 082 561,05	122 811 707,99

Wartość księgowa		35 595 100,92	31 068 560,58
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 Warszawa dnia 31.08.2023
(miejscowość) (data)

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

Główna Księgowa
Romana Gaworczyk

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7
tel. 22 811 84 31
NIP 542-295-55-34, REG. 200043977
KRS 0000244044

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

PREZES
Antoni Piekut
mgr Antoni Piekut

(po/pls)

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut
Hubert Piekut

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny) za 2023-01-01 - 2023-08-31

	Nota	2023-01-01 - 2023-08-31	2022-01-01 - 2022-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		36 303 029,48	37 261 119,62
- od jednostek powiązanych		46 916,75	240 236,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	36 303 029,48	37 261 119,62
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		25 503 032,17	24 124 562,20
- jednostkom powiązanym		34 706,22	212 566,64
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31	25 503 032,17	24 124 562,20
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		10 799 997,31	13 136 557,42
D. Koszty sprzedaży	31	833 800,40	1 078 572,76
E. Koszty ogólnego zarządu	31	2 524 997,45	3 664 744,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		7 441 199,46	8 393 240,60
G. Pozostałe przychody operacyjne		220 888,43	95 777,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32,		
II. Dotacje	33	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	32	191 088,36	71 943,00
H. Pozostałe koszty operacyjne		29 800,07	23 834,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33,		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	33	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		63 012,53	202 174,88
J. Przychody finansowe		7 599 075,36	8 286 843,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		34 641,63	443 217,43
a) od jednostek powiązanych, w tym		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym		0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		34 641,63	104 340,43
- od jednostek powiązanych	34	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	338 877,00
- w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	34,		
	35	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		2 067 864,65	1 199 944,03
I. Odsetki, w tym:		2 067 864,65	1 199 944,03
- dla jednostek powiązanych	35	0,00	5 643,84
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	35,		
	34	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		5 565 852,34	7 530 116,44
M. Podatek dochodowy		1 039 312,00	1 474 587,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		4 526 540,34	6 055 529,44
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		4 526 540,34	6 055 529,44

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

Sporządzono Warszawa dnia 31.08.2023
(miejscowość) (data)

Romana Gaworczyk
(nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie ksiąg rachunkowych)

Romana Gaworczyk
Romana Gaworczyk

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8
tel. 22 426 84 30
NIP 542-295-55-34, REG. 200043977
KRS 0000244044

PREZES
mgr Antoni Piekut

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

(podpis)

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut
Hubert Piekut

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023-01-01 - 2023-08-31	2022-01-01 - 2022-12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	31 068 560,58	26 632 330,62
- korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	31 068 560,58	26 632 330,62
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50 000,00	50 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- wydatki na udziały (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	50 000,00	50 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	24 963 031,14	19 085 833,22
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a) zwiększenie z tytułu	6 055 529,44	5 877 197,92
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	6 055 529,44	5 877 197,92
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	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	6 055 529,44	5 877 197,92
- pokrycia straty	0,00	0,00
- umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	31 018 560,58	24 963 031,14
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		
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	150 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	- 150 000,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	150 000,00
- 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	150 000,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 055 529,44	7 346 497,40
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	6 055 529,44	7 346 497,40
- korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	6 055 529,44	7 346 497,40
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	6 055 529,44	7 346 497,40
- wypłaty dywidendy	0,00	1 469 299,48
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	6 055 529,44	5 877 197,92
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznaidujące pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat 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	0,00	0,00
a) zysk netto	4 526 540,34	6 055 529,44
b) strata netto	4 526 540,34	6 055 529,44
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 595 100,92	31 068 560,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia	35 595 100,92	31 068 560,58

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

ul. 797 Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8

tel. 22 486 84 81

NIP 542-295-55-34, REG. 200043977

KRS 0000244044

Sporządzono Warszawa dnia 31.08.2023

(miejscowość)

(data)

Romana Gaworczyk

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

Romana Gaworczyk

Strona 8

PREZES
mgr Antoni PiekutAntoni Piekut YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
Wojciech Czyżewski WICEPREZES ZARZĄDU
Hubert Piekut(podpis)
mgr inż. Wojciech Czyżewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023-01-01 - 2023-08-31	2022-01-01 - 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto		0,00	0,00
II. Korekty razem		4 526 540,34	6 055 529,44
1. Amortyzacja		-14 103 071,75	-8 935 280,16
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		298 110,26	427 410,85
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		2 033 223,02	1 095 603,60
5. Zmiana stanu rezerw		0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów		-88 546,13	-55 668,58
7. Zmiana stanu należności		-184 150,96	-17 336 861,64
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		2 357 889,66	-1 722 200,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-18 505 586,57	8 465 967,10
10. Inne korekty		67 884,77	190 468,85
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-81 895,80	0,00
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		-9 576 531,41	-2 879 750,72
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		34 659,31	1 347 035,57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		34 659,31	1 347 035,57
- zbycie aktywów finansowych		18 379,79	1 216 968,52
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	816 933,64
- inne wpływy z aktywów finansowych		18 379,79	35 396,38
b) w pozostałych jednostkach		0,00	364 638,50
- zbycie aktywów finansowych		16 279,52	130 067,05
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	61 123,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych		16 279,52	68 944,05
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		171 329,27	188 014,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		171 329,27	116 071,88
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	71 943,00
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)		0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		-136 669,96	1 159 020,69
I. Wpływy		0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		23 664 530,81	501 992,78
2. Kredyty i pożyczki		0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		23 664 530,81	501 992,78
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	0,00
		12 330 451,71	3 011 918,36

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych			0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli			0,00	1 619 299,48
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku			0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek			3 961 480,61	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych			6 500 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych			248 296,14	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego			110 837,48	192 674,85
8. Odsetki			1 509 837,48	1 199 944,03
9. Inne wydatki finansowe			0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			11 334 079,10	-2 509 925,58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)			1 620 877,73	-4 230 655,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:			1 620 877,73	-4 230 655,61
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu			9 580 065,98	13 810 721,59
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:			11 200 943,71	9 580 065,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania			0,00	8 054 454,94

Sporządzono Warszawa dnia 31.08.2023
(miejscowość) (data)

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

Romana Gaworczyk

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
02-797 Warszawa
Al. Wolności 143/145, 117 B
tel. 22-481-81 30
NIP 542 205 55 41 REG. 200043977
KRS 0000244044

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

PREZES
Antoni Piekut

(podpisy)

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		5 565 852,34	0,00	5 565 852,34	7 530 116,44	0,00	7 530 116,44
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych	art. 22 ust. 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną	art. 12 ust. 4 pkt 3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3	art. 12 ust. 4 pkt 3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaliczone do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów	art. 12 ust. 4 pkt 6b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów	art. 12 ust. 4 pkt 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją	art. 12 ust. 4 pkt 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług	art. 12 ust. 4 pkt 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów	art. 12 ust. 1 pkt 4e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów	art. 12 ust. 1 pkt 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów	art. 17 ust. 1 pkt 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje międzynarodowe	art. 17 ust. 1 pkt 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego	art. 17 ust. 1 pkt 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatek od towarów i usług	art. 12 ust. 1 pkt 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		209 468,15	0,00	209 468,15	107 339,38	0,00	107 339,38
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (brutto)	art. 12 ust. 4 pkt 2	18 379,79	0,00	18 379,79	35 396,38	0,00	35 396,38
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	191 088,36	0,00	191 088,36	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zarchiwizowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne NPP aktualizacja wyceny aktywów wg wyceny podział	art. 28 ust. 1 pkt 3	0,00	0,00	0,00	71 943,00	0,00	71 943,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	680 468,52	0,00	680 468,52

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

zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	680 468,52	0,00	680 468,52
zrealizowane różnice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania	art. 12 ust. 3e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłaty pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		297 837,75	0,00	297 837,75	613 859,65	0,00	613 859,65
wartość kosztu w tej części, w której płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją	art. 15d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
dotyczy wyłącznie tego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek	art. 16 ust. 1 pkt 8f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

wierzytelności odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	181 199,68	0,00	181 199,68
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	1 248,46	0,00	1 248,46	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	176,86	0,00	176,86	3 032,00	0,00	3 032,00
wierzytelności odpisanych jako nieściągalne	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychodów należnych	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
należności	art. 16 ust. 1 pkt 28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 30	7 928,74	0,00	7 928,74	7 332,41	0,00	7 332,41
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne – do wysokości zarachowanej jako	art. 16 ust. 1 pkt 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje	art. 16 ust. 1 pkt 49	3 003,52	0,00	3 003,52	12 036,23	0,00	12 036,23
opłat o wartości do 20 000 Euro	art. 16 ust. 1 pkt 49a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
samochoду osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy	art. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku	art. 15 ust. 6	26 460,41	0,00	26 460,41	38 649,01	0,00	38 649,01
Amortyzacja śr. trwałych – leasing	art. 16 ust. 1 pkt 58	239 366,42	0,00	239 366,42	342 469,18	0,00	342 469,18
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe		19 653,34	0,00	19 653,34	11 582,55	0,00	11 582,55

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

podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty zw. z utworzeniem lub podwyższeniem kapitału zakładowego	art. 16 ust. 1 pkt 8 lit. c,d,e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych - utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju	art. 16 ust. 1 pkt 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych	art. 16 ust. 1 pkt 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty świadczenia nieodpłatne dot. lok. Lirowa Pietruszka Norbert	art. art.1 ust. 1 pkt 47-48	0,00	0,00	0,00	17 358,59	0,00	17 358,59
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku w tym:		140 187,23	0,00	140 187,23	229 888,21	0,00	229 888,21
naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	83 372,93	0,00	83 372,93
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego w części w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit	art. 15c ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie określonych limitów	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów	art. 16 ust. 1 pkt 57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niewypłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4b	art. 16 ust. 1 pkt 57a	55 348,56	0,00	55 348,56	53 721,58	0,00	53 721,58
koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12	art. 16 ust. 1 pkt 57b	12 837,00	0,00	12 837,00	16 967,00	0,00	16 967,00
koszty niewypłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP	art. 16 ust. 7d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niedokonanych wypłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych	art. 16 ust. 1 pkt 57aa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

wartość utworzonych rezerw na koszty - naprawy gwarancyjne	art. 15 ust. 4e	72 001,67	0,00	72 001,67	75 826,70	0,00	75 826,70
leasing finansowy dla celów rachunkowych	art. 17b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta kosztów z tytułu błędów, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 t.s.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		347 943,02	0,00	347 943,02	1 587 160,93	0,00	1 587 160,93
zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	83 342,47	0,00	83 342,47	1 369 387,95	0,00	1 369 387,95
zrealizowane różnice kursowe	art. 15a ust. 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich	art. 15c ust. 18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raty leasingowe	art. 15 ust. 4 pkt 11	110 837,48	0,00	110 837,48	192 674,85	0,00	192 674,85
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	16 967,00	0,00	16 967,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim	art. 15 ust. 4ga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4h	53 721,58	0,00	53 721,58	20 304,77	0,00	20 304,77
korekta kosztów, z tytułu błędów, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej	art. 15 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Naprawy gwarancyjne z rozwiązanej rezerwy	art. 15 ust. 4 pkt d	42 281,80	0,00	42 281,80	4 793,36	0,00	4 793,36
wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana	art. 16 ust. 1 pkt 25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 ust. 1 pkt 26a)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	40 792,69	0,00	40 792,69	0,00	0,00	0,00
koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy	art. 15 ust. 4d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

za rok ... nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia)	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota płatności dotyczącej transakcji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą przekraczającej 20 tys. otrzymana bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość)	art. 12 ust. 1 pkt 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość)	art. 12 ust. 4i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga prowestowa (wartość ujemna)	art. 18eb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga konsolidacyjna (wartość ujemna)	art. 18ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna)	art. 18ee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na IPO (wartość ujemna)	art. 18ed	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna)	art. 18ef	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z przychodów)	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna)	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultury religijnej (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1,7,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna)	art. 18d ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		5 446 466,00	0,00	5 446 466,00	7 359 833,00	0,00	7 359 833,00
K. Podatek dochodowy		1 034 829,00	0,00	1 034 829,00	1 398 368,00	0,00	1 398 368,00

Główna Księgową

Romana Gwaraczak

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

02-797 Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8

44 22 44 44 11

NIP 542-295-55-34, REG. 200043977

KRS 0000244044

PREZES

mgr Antoni

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

WICEPREZES ZARZĄDU

Strona 17

mgr inż. Waldemar Czyżewski

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut