

BILANS na dzień 2023-12-31

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	198 300,00
- do 12 miesięcy	11	0,00	198 300,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	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	11	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		3 254 094,60	4 543 626,93
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		175 821,60	266 049,39
- do 12 miesięcy	11	175 821,60	266 049,39
- powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	2 721 773,00	3 759 233,00
c) inne	11	356 500,00	518 344,54
d) dochodzone na drodze sądowej	11	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		14 306 042,43	9 580 065,98
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		14 306 042,43	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		0,00	0,00
- udziały lub akcje	4	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	4	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	4	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	4	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		14 306 042,43	9 580 065,98
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	14 306 042,43	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	35	68 922,54	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		133 327 439,54	122 811 707,99

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

02-797 Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-B

tel. 22 436 84 30

NIP 542 295-55-34, REG. 200043977

KRS 0000244044

PREZES

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

SporządzonoWarszawa..... dnia27.03.2024.....
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa

Gaworczyk

Romana Gaworczyk

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

Antoni Piekut

Wojciech Czyżewski

Hubert Piekut

(podpisy)

BILANS na dzień 2023-12-31

PASywa		Nota	2023-12-31	2022-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			35 317 211,98	31 068 560,58
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7	31 018 560,58	24 963 031,14
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		7	0,00	0,00
- kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			31 018 560,58	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, 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
- kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		9	3 986 332,37	0,00
- kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			3 986 332,37	0,00
- kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		10	262 319,03	6 055 529,44
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			98 010 227,56	91 743 147,41
I. Rezerwy na zobowiązania			1 196 701,36	405 836,51
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		34	341 795,00	121 758,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa		34	0,00	0,00
- krótkoterminowa		34	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			854 906,36	284 078,51
- długoterminowe		34	349 989,25	284 078,51
- krótkoterminowe		34	504 917,11	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			12 191 404,40	4 962 990,25
1. Wobec jednostek powiązanych		12	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		12	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			12 191 404,40	4 962 990,25
a) kredyty i pożyczki		12	11 219 999,94	4 654 999,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		12	390 268,31	307 990,39
d) zobowiązania wekslowe		12	0,00	0,00
d) inne		12	581 136,15	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe			84 622 121,80	86 374 320,65
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	116 543,22
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	116 543,22
- do 12 miesięcy		12	0,00	116 543,22
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
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		12	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		12	0,00	0,00
b) inne		12	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			84 622 121,80	86 257 777,43
a) kredyty i pożyczki		12	19 303 056,40	4 493 070,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		12	0,00	6 583 342,47
c) inne zobowiązania finansowe		12	397 018,48	248 571,70
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			2 850 346,03	6 937 090,10

BILANS na dzień 2023-12-31

- do 12 miesięcy	12	2 850 346,03	6 937 090,10
- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	12	61 677 461,13	66 377 082,80
f) zobowiązania wekslowe	12	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	229 349,02	1 118 049,56
h) z tytułu wynagrodzeń	12	116 031,65	126 990,98
i) inne	12	48 859,09	373 579,82
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	35	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	35	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe	35	0,00	0,00
- krótkoterminowe	35	0,00	0,00
PASYWA RAZEM		133 327 439,54	122 811 707,99

Wartość księgowa		35 317 211,98	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 27.03.2024
(miejscowość) (data)

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

Romana Gaworczyk

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

02-797 Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8

tel. 22 436 84 30

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

KRS 0000244044

Antoni Piekut
Wojciech Czyzewski
Hubert Piekut

PREZES
mgr Antoni Piekut
(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyzewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023-09-01 – 2023-12-31

	Nota	2023-09-01 – 2023-12-31	2022-01-01 – 2022-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		18 437 133,09	37 261 119,62
– od jednostek powiązanych		0,00	240 236,67
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25	18 437 133,09	37 261 119,62
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	25	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		14 486 247,15	24 124 562,20
– jednostkom powiązanim		0,00	212 566,64
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	14 486 247,15	24 124 562,20
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		3 950 885,94	13 136 557,42
D. Koszty sprzedaży	29	474 969,45	1 078 572,76
E. Koszty ogólnego zarządu	29	2 068 761,42	3 664 744,06
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		1 407 155,07	8 393 240,60
G. Pozostałe przychody operacyjne		913 500,31	95 777,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 31	164 856,73	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	599 255,98	71 943,00
IV. Inne przychody operacyjne	30	149 387,60	23 834,32
H. Pozostałe koszty operacyjne		1 083 622,54	202 174,88
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	31, 30	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	31	558 305,76	0,00
III. Inne koszty operacyjne	31	525 316,78	202 174,88
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		1 237 032,84	8 286 843,04
J. Przychody finansowe		59 240,49	443 217,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym	32	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym	32	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	32	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	32	59 240,49	104 340,43
– od jednostek powiązanych	32	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	32, 33	0,00	0,00
K. Koszty finansowe		962 345,30	1 199 944,03
I. Odsetki, w tym:	33	962 345,30	1 199 944,03
– dla jednostek powiązanych	33	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	33, 32	0,00	0,00
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)		333 928,03	7 530 116,44
M. Podatek dochodowy		71 609,00	1 474 587,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		262 319,03	6 055 529,44
Zysk (strata) netto (zanalizowany)		262 319,03	6 055 529,44

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2023-09-01 – 2023-12-31

Sporządzono Warszawa dnia 27.03.2024

(miejsowość)

(data)

Główna Księgowa

Romana Gaworczyk

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

Romana Gaworczyk

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp.

02-797 Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8

tel. 22 436 84 30

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

KRS 0000244044

Antoni Piekut

Wojciech Czyżewski

Hubert Piekut

(podpisy)

PREZES

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	31 068 560,58	26 632 330,62
- 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	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	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	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	6 055 529,44	5 877 197,92
a) zwiększenie z tytułu	6 055 529,44	5 877 197,92
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	6 055 529,44	5 877 197,92
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zapasowego	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
- 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	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	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	150 000,00
- ...	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	6 055 529,44	7 346 497,40
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	6 055 529,44	7 346 497,40
- 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	6 055 529,44	7 346 497,40
a) zwiększenie z tytułu	4 530 032,34	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	4 526 540,34	0,00
- rozwiązanie rezerwy ma podatek odroczony w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	3 492,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	6 599 229,41	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
- rozwiązanie aktywa na podatek odroczony w latach przed opodatkowaniem ryczałtem	42 140,00	0,00
- rezerwa na podatek odroczony	341 795,00	0,00
- rezerwa na sprawy sporne	159 764,97	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	3 986 332,37	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 nieznajdującej 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,	3 986 332,37	0,00
6. Wynik netto	262 319,03	6 055 529,44
a) zysk netto	262 319,03	6 055 529,44
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	35 317 211,98	31 068 560,58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)	35 317 211,98	31 068 560,58

SporządzonoWarszawa..... dnia27.03.2024.....

(miejscowość)

(data)

Główna Księgowa
Romana Gaworczyk

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

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.

02-797 Warszawa

Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8

tel. 22 436 84 30

NIP 542-295-55-34 KRS 0000244044 Strona 8

KRS 0000244044

Antoni Piekut

Wojciech Czyżewski

Hubert Piekut

PREZES

mgr Antoni Piekut

(podpisy)

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2023-09-01 - 2023-12-31	2022-01-01 - 2022-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		262 319,03	6 055 529,44
II. Korekty razem		15 393 439,05	-8 935 280,16
1. Amortyzacja		150 299,99	427 410,85
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		2 936 327,83	1 095 603,60
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw		790 864,85	-55 668,58
6. Zmiana stanu zapasów		-6 367 796,59	-17 336 861,64
7. Zmiana stanu należności		1 452 229,70	-1 722 200,34
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		16 562 185,25	8 465 967,10
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		148 502,33	190 468,85
10. Inne korekty		- 279 174,31	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		15 655 758,08	-2 879 750,72
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		93 882,12	1 347 035,57
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		93 882,12	1 347 035,57
a) w jednostkach powiązanych		0,00	1 216 968,52
- zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	816 933,64
- odsetki		0,00	35 396,38
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	364 638,50
b) w pozostałych jednostkach		93 882,12	130 067,05
- zbycie aktywów finansowych		0,00	61 123,00
- dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
- odsetki		93 882,12	68 944,05
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		748 329,27	188 014,88
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		748 329,27	116 071,88
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	71 943,00
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)		- 654 447,15	1 159 020,69
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		13 500 000,00	501 992,78
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		13 500 000,00	501 992,78
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		23 775 334,48	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		14 515 496,20	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		6 500 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		581 136,15	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		110 837,48	192 674,85
8. Odsetki		2 067 864,65	1 199 944,03
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-10 275 334,48	-2 509 925,58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		4 725 976,45	-4 230 655,61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		4 725 976,45	-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:		14 306 042,43	9 580 065,98
- o ograniczonej możliwości dysponowania		13 449 490,63	8 054 454,94

Sporządzono w Warszawa dnia 27.03.2024
(miejscowość) (data)

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

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. 1
tel. 22 436 84 30
NIP 542-295-55-34, REG. 200043977
KRS 0000244044

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

PREZES
mgr Antoni Piekut
(podpis)

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący 09-12.2023			Rok ubiegły 2022		
		Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z Innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		0,00	0,00	0,00	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 inne wydatki nie 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
powinność 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:		0,00	0,00	0,00	107 339,38	0,00	107 339,38
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów):	art. 12 ust. 4 pkt 2	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca	art. 12 ust. 3j	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zarańcowane 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 godziwej	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 sprawozdawczym	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 zapłaty	art. 12 ust. 3e	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	613 859,65	0,00	613 859,65
wartość kosztu w tej części, w jakiej 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
mechanizm podzielonej odpisy i wpłaty na 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	200,00	0,00	200,00
koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań	art. 16 ust. 1 pkt 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
grzywn i kar z 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów	art. 16 ust. 1 pkt 22	0,00	0,00	0,00	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 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 należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	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 28	0,00	0,00	0,00	7 332,41	0,00	7 332,41
wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika	art. 16 ust. 1 pkt 30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wpłaty 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	0,00	0,00	0,00	12 036,23	0,00	12 036,23
o równowartości 20 000 euro opłat dotyczących samochodu osobowego	art. 16 ust. 1 pkt 49a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 49a	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. 16 ust. 1 pkt 51	0,00	0,00	0,00	38 649,01	0,00	38 649,01
Amortyzacja śr. trwałych - leasing	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	342 469,18	0,00	342 469,18
wydatków sfinansowanych z dotacji	art. 16 ust. 1 pkt 58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe	art. 15 ust. 1	0,00	0,00	0,00	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 działalności	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:		0,00	0,00	0,00	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
odpisy aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie wskaźników	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 nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4b	art. 16 ust. 1 pkt 57a	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	16 967,00	0,00	16 967,00
koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGSP	art. 16 ust. 7d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty niedokonanych wpłat 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	0,00	0,00	0,00	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 błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca	art. 15 ust. 4i	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
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	192 674,85	0,00	192 674,85
wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 304,77	0,00	20 304,77
korekta kosztów, z tytułu błędu, 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	0,00	0,00	0,00	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. 7)	art. 16 ust. 1 pkt 26a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłaty z tytułu umów leasingu (raty)	art. 17b ust. 1	0,00	0,00	0,00	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 prowrzostowa (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	art. 18f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przebiegu 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 kultu religijnego (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		0,00	0,00	0,00	7 359 833,00	0,00	7 359 833,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	1 398 368,00	0,00	1 398 368,00

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
02-797 Warszawa
Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8
tel. 22 436 84 30
NIP 542-295-55-34, REG. 200043977
KRS 0000244044

PREZES
mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Główna Księgowa
Romana Gaworczyk