

(pieczęćka jednostki)
 Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8
 tel. 22 436 84 30
 NIP 542-295-55-34, REG. 200043977
 KRS 0000244044

BILANS na dzień 2022-06-30

AKTYWA	Nota	2022-06-30	2021-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE		6 467 785,59	7 377 366,00
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		1 060 633,70	1 063 561,09
1. Środki trwałe		1 060 633,70	1 054 496,05
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	38	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38	206 508,64	219 120,76
c) urządzenia techniczne i maszyny	38	18 986,72	20 266,70
d) środki transportu	38	743 721,60	713 482,19
e) inne środki trwałe	38	91 416,74	101 626,40
2. Środki trwałe w budowie	41	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	9 065,04
III. Należności długoterminowe		51 800,00	45 000,00
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	51 800,00	45 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe		4 990 557,19	5 904 010,21
1. Nieruchomości	1	3 771 623,00	3 771 623,00
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		1 218 934,19	2 132 387,21
a) w jednostkach powiązanych		1 218 934,19	2 071 264,21
- udziały lub akcje	3	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	3	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	3	1 218 934,19	2 071 264,21
- inne długoterminowe aktywa finansowe	3	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	61 123,00
- udziały lub akcje	2	0,00	61 123,00
- 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		364 794,70	364 794,70
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	363 672,00	363 672,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	37	1 122,70	1 122,70
B. AKTYWA OBROTOWE		103 739 074,86	102 145 000,10
I. Zapasy		83 298 137,10	84 930 014,40
1. Materiały	43	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	43	61 100 853,04	46 202 307,94
- w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	43	2 920 147,99	17 009 206,86
4. Towary	43	17 027 815,67	19 611 725,67
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43	2 249 320,40	2 106 773,93
II. Należności krótkoterminowe		3 518 838,61	2 996 526,59
1. Należności od jednostek powiązanych		7 380,00	43 460,00

BILANS na dzień 2022-06-30

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		7 380,00	43 460,00
- do 12 miesięcy	12	7 380,00	43 460,00
- 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		3 511 458,61	2 953 066,59
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 668 885,76	1 172 244,59
- do 12 miesięcy	12	1 668 885,76	1 172 244,59
- powyżej 12 miesięcy	12	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	12	1 778 072,85	1 717 822,00
c) inne	12	64 500,00	63 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	12	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		16 461 677,55	14 175 360,09
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16 461 677,55	14 175 360,09
a) w jednostkach powiązanych		0,00	364 638,50
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	364 638,50
- 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		16 461 677,55	13 810 721,59
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	16 461 677,55	13 810 721,59
- 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	460 421,60	43 099,02
- 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		110 206 860,45	109 522 366,10

Sporządzono w Warszawa dnia 15.07.2022

(miejscowość)

(data)

Główna Księgowa

Romana Gawdrzyk

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

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

PREZES
Antoni Piekut
mgr Antoni Piekut

(podpis)

Hubert Piekut

BILANS na dzień 2022-06-30

PASywa		Nota	2022-06-30	2021-12-31
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY			29 026 042,48	26 632 330,62
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		6	50 000,00	50 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		7	24 963 031,14	19 085 833,22
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		7	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:			0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej			0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		8	0,00	150 000,00
- 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	4 013 011,34	7 346 497,40
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA			81 180 817,97	82 890 035,48
I. Rezerwy na zobowiązania			497 289,06	461 505,09
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		36	244 322,00	244 322,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00	0,00
- długoterminowa		36	0,00	0,00
- krótkoterminowa		36	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy			252 967,06	217 183,09
- długoterminowe		36	252 967,06	217 183,09
- krótkoterminowe		36	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe			8 328 175,59	9 654 543,50
1. Wobec jednostek powiązanych		13	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		13	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek			8 328 175,59	9 654 543,50
a) kredyty i pożyczki		13	1 124 999,98	2 498 069,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		13	6 500 000,00	6 500 000,00
c) inne zobowiązania finansowe		13	441 236,05	443 014,66
d) zobowiązania wekslowe		13	0,00	0,00
d) inne		13	261 939,56	213 458,98
III. Zobowiązania krótkoterminowe			71 969 112,55	72 773 986,89
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych			0,00	1 124 267,63
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			0,00	359 629,13
- do 12 miesięcy		13	0,00	359 629,13
- powyżej 12 miesięcy		13	0,00	0,00
b) inne		13	0,00	764 638,50
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		13	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		13	0,00	0,00
b) inne		13	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			71 969 112,55	71 649 719,26
a) kredyty i pożyczki		13	5 363 856,78	6 148 007,22
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		13	0,00	83 342,47
c) inne zobowiązania finansowe		13	211 737,17	172 726,80
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			693 420,08	878 848,24
- do 12 miesięcy		13	693 420,08	878 848,24
- powyżej 12 miesięcy		13	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		13	65 096 192,47	63 763 976,42
f) zobowiązania wekslowe		13	0,00	0,00

BILANS na dzień 2022-06-30

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	13	171 174,97	338 432,28
h) z tytułu wynagrodzeń	13	116 083,39	1 091,86
i) inne	13	316 647,69	263 293,97
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		386 240,77	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		386 240,77	0,00
- długoterminowe	37	0,00	0,00
- krótkoterminowe	37	386 240,77	0,00
PASYWA RAZEM		110 206 860,45	109 522 366,10

Wartość księgowa		29 026 042,48	26 632 330,62
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 15.07.2022
(miejscowość) (data)

Główna Księgowa

..... Roman Gaworczyk
(nazwisko i imię, podpis, stanowisko i funkcja z prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Roman Gaworczyk

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

FREZES

mer Antoni Piekut

(podpisy)

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o.
WICEPREZES Zarządu
mgr inż. Wojciech Czyżewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022-01-01 – 2022-06-30

	Nota	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		20 676 275,59	61 243 323,36
- od jednostek powiązanych		24 236,67	1 360 392,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	20 676 275,59	61 243 323,36
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	27	0,00	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		14 458 471,53	52 451 679,79
- jednostkom powiązanim		6 690,00	844 566,62
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	31	14 458 471,53	52 451 679,79
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31	0,00	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)		6 217 804,06	8 791 643,57
D. Koszty sprzedaży	31	494 333,11	703 103,88
E. Koszty ogólnego zarządu	31	1 643 329,33	4 187 304,13
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)		4 080 141,62	3 901 235,56
G. Pozostałe przychody operacyjne		7 521,91	6 032 071,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	32, 33	0,00	14 810,50
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	0,00	4 709 307,06
IV. Inne przychody operacyjne	32	7 521,91	1 307 953,99
H. Pozostałe koszty operacyjne		15 556,53	193 423,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	33, 32	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33	0,00	18 269,49
III. Inne koszty operacyjne	33	15 556,53	175 153,67
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)		4 072 107,00	9 739 883,95
J. Przychody finansowe		362 962,26	59 660,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	34	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:			
- od jednostek powiązanych	34	24 085,26	59 660,22
- w jednostkach powiązanych	34	0,00	51 749,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- 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		422 057,92	866 186,77
I. Odsetki, w tym:			
- dla jednostek powiązanych	35	5 643,84	20 000,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			
- 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)		4 013 011,34	8 933 357,40
M. Podatek dochodowy		0,00	1 586 860,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)		4 013 011,34	7 346 497,40
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 013 011,34	7 346 497,40
Średnia ważona liczba akcji zwykłych		0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2022-01-01 – 2022-06-30

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 Warszawa dnia 15.07.2022
 (miejscowość) (data)
Główna Księgowa
Romana Gaworczyk
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-12-31
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	26 632 330,62	19 285 833,22
- 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	26 632 330,62	19 285 833,22
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	19 085 833,22	16 018 936,76
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 877 197,92	3 066 896,46
a) zwiększenie z tytułu	5 877 197,92	3 066 896,46
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
- 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
- ...	5 877 197,92	3 066 896,46
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	24 963 031,14	19 085 833,22
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	150 000,00	150 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	- 150 000,00	0,00
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	150 000,00	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	150 000,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	150 000,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	7 346 497,40	3 066 896,46
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7 346 497,40	3 066 896,46
- 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	7 346 497,40	3 066 896,46
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	7 346 497,40	3 066 896,46
- wypłaty dywidendy	1 469 299,48	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	5 877 197,92	3 066 896,46
- 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	4 013 011,34	7 346 497,40
a) zysk netto	4 013 011,34	7 346 497,40
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	29 026 042,48	26 632 330,62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia)	0,00	0,00

PREZES
mgr Antoni Piekut

Antoni Piekut
Wojciech Czyzewski
Hubert Piekut

(podpisy)

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES Zarządu

mgr inż. Wojciech Czyzewski

Sporządzono Warszawa dnia 15.07.2022
(miejscowość) (data)

Romana Gaworczyk
Główna Księgowa
(nazwisko i imię, podpis oraz odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Romana Gaworczyk

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2022-01-01 - 2022-06-30	2021-01-01 - 2021-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		4 013 011,34	7 346 497,40
II. Korekty razem		3 092 614,32	10 094 300,85
1. Amortyzacja		210 172,35	336 165,71
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		397 972,66	858 276,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		0,00	-14 810,50
5. Zmiana stanu rezerw		35 783,97	81 675,37
6. Zmiana stanu zapasów		1 631 877,30	9 534 911,75
7. Zmiana stanu należności		- 529 112,02	1 536 523,47
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		- 788 246,70	-3 442 143,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-31 081,81	1 172 109,44
10. Inne korekty		2 165 248,57	31 592,48
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		7 105 625,66	17 440 798,25
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		24 085,26	88 115,50
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	28 455,28
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		24 085,26	59 660,22
a) w jednostkach powiązanych		0,00	51 749,99
- 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	51 749,99
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		24 085,26	7 910,23
- 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		24 085,26	7 910,23
- inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		0,00	518 048,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	144 072,21
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	322 226,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	51 749,99
a) w jednostkach powiązanych		0,00	51 749,99
- nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	51 749,99
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)		24 085,26	- 429 932,70
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		2 620 599,01	13 397 118,01
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		400 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		2 220 599,01	6 897 118,01
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	6 500 000,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		7 099 353,97	18 375 575,67

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		1 598 186,02	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		4 900 031,79	10 272 125,88
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	7 000 000,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		179 078,24	237 263,02
8. Odsetki		422 057,92	866 186,77
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		-4 478 754,96	-4 978 457,66
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)		2 650 955,96	12 032 407,89
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		2 650 955,96	12 032 407,89
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		13 810 721,59	1 778 313,70
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		16 461 677,55	13 810 721,59
- o ograniczonej możliwości dysponowania		0,00	0,00

Sporządzono Warszawa dnia 15.07.2022
 (miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut
 Wojciech Czyżewski
 Hubert Piekut

Hubert Piekut
 (podpisy)

PREZES
 mgr Antoni Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
 WICEPREZES Zarządu
 mgr inż. Wojciech Czyżewski