

## BILANS na dzień 31.12.2025

| AKTYWA                                                                             |    | Nota           | 31.12.2025            | 31.12.2024            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                            |    |                | <b>1 536 757,37</b>   | <b>1 539 408,28</b>   |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                          |    |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                            | 57 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 2. Wartość firmy                                                                   | 57 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                            | 57 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                     |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                  |    |                | <b>1 536 757,37</b>   | <b>1 539 408,28</b>   |
| 1. Środki trwałe                                                                   |    | 1 536 757,37   | 1 520 708,28          |                       |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)                             | 59 | 85 973,17      | 85 973,17             |                       |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                           | 59 | 59 149,57      | 108 701,08            |                       |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                 | 59 | 481 857,19     | 20 654,29             |                       |
| d) środki transportu                                                               | 59 | 758 806,25     | 1 095 801,07          |                       |
| e) inne środki trwałe                                                              | 59 | 150 971,19     | 209 578,67            |                       |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                         | 62 | 0,00           | 18 700,00             |                       |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                             |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                              |    |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                        | 13 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale  | 13 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 3. Od pozostałych jednostek                                                        | 13 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                               |    |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Nieruchomości                                                                   |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                 |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                 |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| a) w jednostkach powiązanych                                                       |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – udziały lub akcje                                                                |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – inne papiery wartościowe                                                         |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – udzielone pożyczki                                                               |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – udziały lub akcje                                                                |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – inne papiery wartościowe                                                         |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – udzielone pożyczki                                                               |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe                                             |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| c) w pozostałych jednostkach                                                       |    | 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                                                  |    | 0,00           | 0,00                  |                       |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                |    |                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                 | 56 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                 | 56 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                          |    |                | <b>322 352 132,47</b> | <b>295 302 322,75</b> |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                   |    |                | <b>281 611 404,64</b> | <b>260 707 303,87</b> |
| 1. Materiały                                                                       | 65 | 0,00           | 0,00                  |                       |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                   | 65 | 78 081 542,85  | 83 241 197,80         |                       |
| – w tym obiekty w zabudowie                                                        |    | 13 562 219,83  | 14 664 791,44         |                       |
| 3. Produkty gotowe                                                                 | 65 | 38 477 904,63  | 16 921 966,64         |                       |
| 4. Towary                                                                          | 65 | 164 785 693,42 | 160 158 128,53        |                       |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi                                                    | 65 | 266 263,74     | 386 010,90            |                       |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                              |    |                | <b>22 314 189,62</b>  | <b>19 161 530,31</b>  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                             |    | 0,00           | 0,00                  |                       |

## BILANS na dzień 31.12.2025

|                                                                                                                 |    |  |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|-----------------------|-----------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                                   |    |  | 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                  |
| 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                                                                                                | 13 |  | 0,00                  | 0,00                  |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 13 |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne                                                                                                         | 13 |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Należności od pozostałych jednostek                                                                          |    |  | 22 314 189,62         | 19 161 530,31         |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:                                                                   |    |  | 21 873 816,62         | 18 095 331,31         |
| – do 12 miesięcy                                                                                                | 13 |  | 21 873 816,62         | 18 045 331,31         |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                           | 13 |  | 0,00                  | 50 000,00             |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13 |  | 440 373,00            | 1 066 199,00          |
| c) inne                                                                                                         | 13 |  | 0,00                  | 0,00                  |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                                 | 13 |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                                          |    |  | <b>17 276 656,97</b>  | <b>11 863 035,29</b>  |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                             |    |  | 17 276 656,97         | 11 863 035,29         |
| 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                  | 8 086,19              |
| – udziały lub akcje                                                                                             | 1  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| – inne papiery wartościowe                                                                                      | 1  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| – udzielone pożyczki                                                                                            | 1  |  | 0,00                  | 8 086,19              |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                         | 1  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                                     |    |  | 17 276 656,97         | 11 854 949,10         |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                                      | 3  |  | 17 276 656,97         | 11 854 949,10         |
| – inne środki pieniężne                                                                                         | 3  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| – inne aktywa pieniężne                                                                                         | 3  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                                              | 2  |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                                           | 56 |  | <b>1 149 881,24</b>   | <b>3 570 453,28</b>   |
| – w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych                                                       |    |  | 613 913,78            | 2 947 644,65          |
| <b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                        |    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>D. Udziały (akcje) własne</b>                                                                                |    |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                                             |    |  | <b>323 888 889,84</b> | <b>296 841 731,03</b> |

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

WICEPREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU

  
Hubert Piekut

  
mgr Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU  
  
mgr Antoni Piekut

Sporządzono ..... Białystok ..... dnia 16.03.2026 .....  
(miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut  
Hubert Piekut  
Jan zaniewski

(podpisy)

## BILANS na dzień 31.12.2025

| PASywa                                                                                                                                               |  | Nota      | 31.12.2025            | 31.12.2024            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                                                                                                   |  |           | <b>176 875 028,64</b> | <b>158 170 405,30</b> |
| <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                                                                                               |  | <b>5</b>  | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>     |
| <b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>                                                                                                        |  |           | <b>145 664 524,01</b> | <b>112 112 628,11</b> |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)                                                          |  | 6         | 0,00                  | 0,00                  |
| – kwota zysków podzielonych odniesiona na kapitał zapasowy, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów  |  |           | 86 092 911,33         | 86 242 911,33         |
| <b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>                                                                                          |  | <b>7</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej                                                                                                            |  | 7         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>                                                                                           |  | <b>8</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                                                                         |  | 8         | 0,00                  | 0,00                  |
| – na udziały (akcje) własne                                                                                                                          |  | 8         | 0,00                  | 0,00                  |
| – kwota zysków podzielonych odniesiona na kapitał rezerwowy, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów |  |           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                                                                                              |  | <b>9</b>  | <b>12 155 881,29</b>  | <b>12 155 881,29</b>  |
| – kwota zysków niepodzielonych wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek                        |  |           | 12 155 881,39         | 12 155 881,29         |
| – kwota niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek                             |  |           | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>VI. Zysk (strata) netto</b>                                                                                                                       |  | <b>10</b> | <b>18 854 623,34</b>  | <b>33 701 895,90</b>  |
| <b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>                                                                           |  |           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                                                                                                     |  |           | <b>147 013 861,20</b> | <b>138 671 325,73</b> |
| <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                                                                                    |  |           | <b>2 381 240,67</b>   | <b>1 861 945,23</b>   |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                                                                                  |  | 55        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                                                                                                       |  |           | 0,00                  | 0,00                  |
| – długoterminowa                                                                                                                                     |  | 55        | 0,00                  | 0,00                  |
| – krótkoterminowa                                                                                                                                    |  | 55        | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Pozostałe rezerwy                                                                                                                                 |  |           | 2 381 240,67          | 1 861 945,23          |
| – długoterminowe                                                                                                                                     |  | 55        | 1 531 420,80          | 1 373 545,23          |
| – krótkoterminowe                                                                                                                                    |  | 55        | 849 819,87            | 488 400,00            |
| <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                                                                               |  |           | <b>14 732 390,33</b>  | <b>19 077 283,07</b>  |
| 1. Wobec jednostek powiązanych                                                                                                                       |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                                                                 |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Wobec pozostałych jednostek                                                                                                                       |  |           | 14 732 390,33         | 19 077 283,07         |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                                                                |  | 14        | 14 386 636,19         | 18 753 083,54         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                                                   |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                                                                       |  | 14        | 345 754,14            | 324 199,53            |
| d) zobowiązania wekslowe                                                                                                                             |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| e) inne                                                                                                                                              |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                                                                             |  |           | <b>129 900 230,20</b> | <b>117 732 097,43</b> |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych                                                                                                          |  |           | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                                                                  |  |           | 0,00                  | 0,00                  |
| – do 12 miesięcy                                                                                                                                     |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                                                                |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne                                                                                                                                              |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                                                                                     |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                                                                |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| b) inne                                                                                                                                              |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek                                                                                                          |  |           | 129 809 998,30        | 117 624 191,48        |
| a) kredyty i pożyczki                                                                                                                                |  | 14        | 21 456 492,76         | 22 034 763,95         |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                                                                                                   |  | 14        | 0,00                  | 0,00                  |

## BILANS na dzień 31.12.2025

|                                                                                                        |    |                       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------|
| c) inne zobowiązania finansowe                                                                         | 14 | 256 423,98            | 497 004,67            |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                                                    |    |                       |                       |
| – do 12 miesięcy                                                                                       | 14 | 14 849 062,93         | 19 398 953,85         |
| – powyżej 12 miesięcy                                                                                  | 14 | 8 732 643,58          | 14 188 555,94         |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi                                                              | 14 | 6 116 419,35          | 5 210 397,91          |
| f) zobowiązania wekslowe                                                                               | 14 | 93 013 895,86         | 75 501 640,88         |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 14 | 0,00                  | 0,00                  |
| h) z tytułu wynagrodzeń                                                                                | 14 | 234 122,77            | 191 828,13            |
| i) inne                                                                                                | 14 | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Fundusze specjalne                                                                                  | 14 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                                  | 42 | 90 231,90             | 107 905,95            |
| 1. Ujemna wartość firmy                                                                                |    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych                                                         | 56 | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                                     | 56 | 0,00                  | 0,00                  |
| – długoterminowe                                                                                       | 56 | 0,00                  | 0,00                  |
| – krótkoterminowe                                                                                      | 56 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>PASYWA RAZEM</b>                                                                                    |    | <b>323 888 889,84</b> | <b>296 841 731,03</b> |

Sporządzono ..... Białystok ..... dnia 16.03.2026 .....  
 (miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut  
 Hubert Piekut  
 Jan Zaniewski

WICEPREZES ZARZĄDU PREZES ZARZĄDU

YUNIVERSAL PODLASKI sp. z o.o.

15-282 Białystok  
 ul. Piękna 3

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

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2025

|                                                                         | Nota      | 2025                  | 2024                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:</b>      |           | <b>114 413 932,61</b> | <b>179 060 877,38</b> |
| – od jednostek powiązanych                                              |           | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                               | 43        | 114 350 517,97        | 178 887 952,17        |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów                                | 43        | 63 414,64             | 172 925,21            |
| <b>B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:</b>                |           | <b>77 312 784,96</b>  | <b>134 544 868,30</b> |
| – jednostkom powiązanim                                                 |           | 0,00                  | 0,00                  |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                              | 50        | 77 241 871,35         | 134 524 994,86        |
| II. Wartość sprzedanych towarów                                         | 50        | 70 913,61             | 19 873,44             |
| <b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)</b>                       |           | <b>37 101 147,65</b>  | <b>44 516 009,08</b>  |
| <b>D. Koszty sprzedaży</b>                                              | <b>50</b> | <b>1 162 944,11</b>   | <b>1 522 935,36</b>   |
| <b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>                                       | <b>50</b> | <b>9 401 626,59</b>   | <b>9 353 687,27</b>   |
| <b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)</b>                            |           | <b>26 536 576,95</b>  | <b>33 639 386,45</b>  |
| <b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                |           | <b>5 347 739,53</b>   | <b>5 824 002,03</b>   |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych               | 51,<br>52 | 287 756,10            | 2 078 284,16          |
| II. Dotacje                                                             |           | 0,00                  | 4 848,00              |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                       | 51        | 3 662 788,90          | 2 402 020,03          |
| IV. Inne przychody operacyjne                                           | 51        | 1 397 194,53          | 1 338 849,84          |
| <b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                   |           | <b>9 368 361,63</b>   | <b>5 579 074,31</b>   |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych             | 52,<br>51 | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                        | 52        | 8 022 934,05          | 3 850 912,05          |
| III. Inne koszty operacyjne                                             | 52        | 1 345 427,58          | 1 728 162,26          |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)</b>              |           | <b>22 515 954,85</b>  | <b>33 884 314,17</b>  |
| <b>J. Przychody finansowe</b>                                           |           | <b>14 339,42</b>      | <b>3 808 271,08</b>   |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                |           | 0,00                  | 0,00                  |
| a) od jednostek powiązanych, w tym                                      | 53        | 0,00                  | 0,00                  |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                  | 53        | 0,00                  | 0,00                  |
| b) od jednostek pozostałych, w tym                                      | 53        | 0,00                  | 0,00                  |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale                  | 53        | 0,00                  | 0,00                  |
| II. Odsetki, w tym:                                                     | 53        | 1 806,00              | 58 600,98             |
| – od jednostek powiązanych                                              | 53        | 0,00                  | 0,00                  |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:                 |           | 0,00                  | 0,00                  |
| – w jednostkach powiązanych                                             |           | 0,00                  | 0,00                  |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych                           |           | 0,00                  | 3 742 192,40          |
| V. Inne                                                                 | 53,<br>54 | 12 533,42             | 7 477,70              |
| <b>K. Koszty finansowe</b>                                              |           | <b>3 322 230,93</b>   | <b>3 549 295,35</b>   |
| I. Odsetki, w tym:                                                      | 54        | 3 322 230,93          | 3 493 142,72          |
| – dla jednostek powiązanych                                             | 54        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                                                | 54,<br>53 | 0,00                  | 56 152,63             |
| <b>L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)</b>                                  |           | <b>19 208 063,34</b>  | <b>34 143 289,90</b>  |
| <b>M. Podatek dochodowy</b>                                             |           | <b>353 440,00</b>     | <b>441 394,00</b>     |
| <b>N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b> | <b>27</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>O. Zysk (strata) netto (L–M–N)</b>                                   |           | <b>18 854 623,34</b>  | <b>33 701 895,90</b>  |

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2025**

Sporządzono ..... Białystok ..... dnia ..... 16.03.2026 .....  
(miejscowość) (data)

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

Antoni Piekut  
Hubert Piekut  
Jan zaniewski

**PREZES ZARZĄDU**  
(podpis)

*mgr Antoni Piekut*

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

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*inż. Jan Zaniewski*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Hubert Piekut*

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

|                                                                                                                                               | 2025                  | 2024                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>                                                                                    | <b>158 170 405,30</b> | <b>125 742 830,40</b> |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                                            | 0,00                  | 0,00                  |
| – korekty błędów                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>                                                                      | <b>158 170 405,30</b> | <b>125 742 830,40</b> |
| <b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>                                                                                     | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>     |
| <b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>                                                                                           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>                                                                                     | <b>200 000,00</b>     | <b>200 000,00</b>     |
| <b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>                                                                                       | <b>112 112 628,11</b> | <b>87 517 232,33</b>  |
| <b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>                                                                                             | <b>33 551 895,90</b>  | <b>24 595 395,78</b>  |
| a) zwiększenie z tytułu                                                                                                                       | 33 701 895,90         | 25 869 716,78         |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| – podziału zysku (ustawowo)                                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)                                                                                  | 33 701 895,90         | 25 869 716,78         |
| – 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                                                                                                                      | 150 000,00            | 1 274 321,00          |
| – pokrycia straty                                                                                                                             | 0,00                  | 0,00                  |
| – umorzenia własnych udziałów                                                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| – podwyższenia kapitału zakładowego                                                                                                           | 0,00                  | 0,00                  |
| – wypłata dywidendy                                                                                                                           | 150 000,00            | 1 274 321,00          |
| <b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>                                                                              | <b>145 664 524,01</b> | <b>112 112 628,11</b> |
| <b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>                                                                                  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>                                                                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>                                                                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| a) zwiększenie z tytułu                                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                  |

## Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

|                                                                                                                                                 |  |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| - na udziały (akcje) własne                                                                                                                     |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenie z tytułu                                                                                                                        |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - pokrycia straty bilansowej                                                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - umorzenia udziałów własnych                                                                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego                                                                                             |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - wypłaty dywidendy                                                                                                                             |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - zwrotu dopłat wspólnikom                                                                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>                                                                            |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                                                      |  | <b>45 857 777,19</b>  | <b>38 025 598,07</b>  |
| <b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                                                             |  | <b>45 857 777,19</b>  | <b>38 025 598,07</b>  |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - korekty błędów                                                                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                                                               |  | <b>45 857 777,19</b>  | <b>38 025 598,07</b>  |
| a) zwiększenie z tytułu                                                                                                                         |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - podziału zysku z lat ubiegłych                                                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - zysk okres 01.01.2023-31.08.2023                                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                  |
| b) zmniejszenie z tytułu                                                                                                                        |  | 33 701 895,90         | 25 869 716,78         |
| - wypłaty dywidendy                                                                                                                             |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego                                                                |  | 33 701 895,90         | 25 869 716,78         |
| - pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe                                                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - przeznaczenia na umorzenie udziałów                                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - ...                                                                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                                                                               |  | <b>12 155 881,29</b>  | <b>12 155 881,29</b>  |
| <b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                                                                           |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                  |
| - korekty błędów                                                                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>                                                                             |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                                                                             |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,</b>                                                                                     |  | <b>12 155 881,29</b>  | <b>12 155 881,29</b>  |
| <b>6. Wynik netto</b>                                                                                                                           |  | <b>18 854 623,34</b>  | <b>33 701 895,90</b>  |
| a) zysk netto                                                                                                                                   |  | 18 854 623,34         | 33 701 895,90         |
| b) strata netto                                                                                                                                 |  | 0,00                  | 0,00                  |
| c) odpisy z zysku                                                                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                       |  | <b>176 875 028,64</b> | <b>158 170 405,30</b> |
| <b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>                                           |  | <b>176 875 028,64</b> | <b>158 170 405,30</b> |

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok  
ul. Piękna 3NIP 542-289-52-17, REG. 052250819  
tel. 85/ 74-85-205, fax 85/74-85-204Sporządzono ..... Białystok ..... dnia 16.03.2026 .....  
(miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

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

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr Jan Zaniewski

Antoni Piekut  
Hubert Piekut  
Jan Zaniewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

(podpisy)

## Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

| Treść                                                                                                        | Nota | 2025                 | 2024                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>I. Zysk (strata) netto</b>                                                                                |      | <b>18 854 623,34</b> | <b>33 701 895,90</b>  |
| <b>II. Korekty razem</b>                                                                                     |      | <b>-4 347 529,80</b> | <b>-36 450 511,17</b> |
| 1. Amortyzacja                                                                                               |      | 749 709,32           | 1 225 377,13          |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych                                                                  |      | 0,00                 | 0,00                  |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                                                                   | 34   | 3 320 424,93         | 3 434 541,74          |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej                                                                |      | -287 756,10          | -2 078 284,16         |
| 5. Zmiana stanu rezerw                                                                                       | 34   | 519 295,44           | 533 853,61            |
| 6. Zmiana stanu zapasów                                                                                      | 34   | -20 904 100,77       | 32 749 479,85         |
| 7. Zmiana stanu należności                                                                                   | 34   | -3 152 659,31        | -15 979 434,33        |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 34   | 12 986 984,65        | -55 234 495,02        |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | 34   | 2 420 572,04         | -1 101 549,99         |
| 10. Inne korekty                                                                                             | 34   | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>                                      |      | <b>14 507 093,54</b> | <b>-2 748 615,27</b>  |
| <b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             |      | <b>297 648,29</b>    | <b>2 326 817,99</b>   |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                               |      | 287 756,10           | 2 264 040,00          |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym:                                                                             |      | 1 806,00             | 58 600,98             |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – zbycie aktywów finansowych                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                                              |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – odsetki                                                                                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          |      | 0,00                 | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |      | 1 806,00             | 58 600,98             |
| – zbycie aktywów finansowych                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – dywidendy i udziały w zyskach                                                                              |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych                                                               |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – odsetki                                                                                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – inne wpływy z aktywów finansowych                                                                          |      | 1 806,00             | 58 600,98             |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne                                                                                  |      | 8 086,19             | 4 177,01              |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           |      | <b>253 165,21</b>    | <b>48 700,00</b>      |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              |      | 253 165,21           | 48 700,00             |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne                                           |      | 0,00                 | 0,00                  |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym:                                                                               |      | 0,00                 | 0,00                  |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                                |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |      | 0,00                 | 0,00                  |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – nabycie aktywów finansowych                                                                                |      | 0,00                 | 0,00                  |
| – udzielone pożyczki długoterminowe                                                                          |      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne                                                                                 |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>                                    |      | <b>44 483,08</b>     | <b>2 278 117,99</b>   |
| <b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>I. Wpływy</b>                                                                                             |      | <b>0,00</b>          | <b>29 498 892,48</b>  |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału |      | 0,00                 | 0,00                  |
| 2. Kredyty i pożyczki                                                                                        |      | 0,00                 | 29 498 892,48         |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych                                                                    |      | 0,00                 | 0,00                  |
| 4. Inne wpływy finansowe                                                                                     |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>II. Wydatki</b>                                                                                           |      | <b>9 129 868,75</b>  | <b>31 672 706,41</b>  |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych                                                                         |      | 0,00                 | 0,00                  |

**Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)**

|                                                                        |  |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli                       |  | 150 000,00           | 1 274 321,00         |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku    |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek                                          |  | 4 944 718,54         | 26 016 762,78        |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych                               |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych                              |  | 712 919,28           | 888 479,91           |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego             |  | 0,00                 | 0,00                 |
| 8. Odsetki                                                             |  | 3 322 230,93         | 3 493 142,72         |
| 9. Inne wydatki finansowe                                              |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b> |  | <b>-9 129 868,75</b> | <b>-2 173 813,93</b> |
| <b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>        |  | <b>5 421 707,87</b>  | <b>-2 644 311,21</b> |
| <b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>           |  | <b>5 421 707,87</b>  | <b>-2 644 311,21</b> |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych           |  | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>                          |  | <b>11 854 949,10</b> | <b>14 499 260,31</b> |
| <b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:</b>              |  | <b>17 276 656,97</b> | <b>11 854 949,10</b> |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania                               |  | 14 825 108,14        | 8 492 148,24         |

Sporządzono ..... Białystok ..... dnia 16.03.2026 .....  
 (miejscowość) (data)

Danuta Lenczewska

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

Antoni Piekut  
 Hubert Piekut  
 Jan Zaniewski

(podpis)

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

15-282 Białystok  
 ul. Piękna 3

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

**PREZES ZARZĄDU**

*mgr Antoni Piekut*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*inż. Jan Zaniewski*

**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 |
| <b>A. Zysk (strata) brutto za dany rok</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | <b>19 208 063,34</b> | <b>0,00</b>           | <b>19 208 063,34</b>       | <b>34 143 289,90</b> | <b>0,00</b>           | <b>34 143 289,90</b>       |
| <b>B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>                                                                                                                                          |                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                |
| 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                       |
| 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 uzyskania przychodów                                                                                                                                          | 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 amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m; | 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. 12 ust. 1        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...                   | 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        |
| <b>C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);                                                                                                                                                                                                                                                      | art. 12 ust. 4 pkt 2  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |
| zarachowane 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ...                   | 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        |
| <b>D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:</b>                                                                                                                                                                                                                                     |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym                                                                                                                                                                                                                                                                                 | art. 12 ust. 4 pkt 2  | 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |             |             |             |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ...                   | 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        |
| <b>E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:</b>                                                                                                                                                                 |                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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 „mechanizm podzielonej płatności” | art. 15d ust. 1       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| odpisy i wpłaty na różnego 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 formie                                                                                              | 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| grzywny i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywny i kar                                                                                                                                                                               | art. 16 ust. 1 pkt 18 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| odpisy 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 nieprzebrzegania przepisów ochrony środowiska                                                                                                                                                                                                                         | art. 16 ust. 1 pkt 19 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| wierzytelności odpisanych jako przedawnione                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | art. 16 ust. 1 pkt 20 | 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

|                                                                                                                                                                                                                                 |                        |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 przychód należny                                              | 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 określony przepisami limit                                                                                                                             | art. 16 ust. 1 pkt 49  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłat dotyczących samochodu 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 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 podatnika                                                       | art. 16 ust. 1 pkt 51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków sfinansowanych z dotacji                                                                                                                                                                                               | art. 16 ust. 1 pkt 58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów                                                                                                                                                                            | art. 16 ust. 1         | 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

|                                                                                                                                                                            |                         |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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        |
| inne                                                                                                                                                                       | ...                     | 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        |
| <b>F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:</b>                                                                                        |                         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 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        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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 ust. 2a pkt 1      | 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 określonych w art. 12                            | 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. 4h                                                               | art. 16 ust. 1 pkt 57a  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ustawy PIT | art. 16 ust. 1 pkt 57b  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| koszty nieopłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP                                                                                                                           | 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        |
| wartość utworzonych rezerw na koszty                                                                                                                                       | art. 15 ust. 4e         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 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        |

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

|                                                                                                                                                          |                        |                       |             |                       |                       |             |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| inne                                                                                                                                                     | art. ...               | 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                  |
| <b>G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:</b>                                          |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek                                                                              | art. 16 ust. 1 pkt 11  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| 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                  |
| 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                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| korekta kosztów, z tytułu błęd, 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                  |
| 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. 2a) | 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                  |
| inne                                                                                                                                                     | ...                    | 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                  |
| <b>H. Strata z lat ubiegłych, w tym:</b>                                                                                                                 |                        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| za rok ... nie więcej niż 50%                                                                                                                            | art. 7 ust. 5          | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| <b>I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:</b>                                                                                                     |                        | <b>-17 440 863,34</b> | <b>0,00</b> | <b>-17 440 863,34</b> | <b>-31 936 321,90</b> | <b>0,00</b> | <b>-31 936 321,90</b> |
| 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                  |

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

|                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                     |             |                     |                     |             |                     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|------|
| 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 dodatnia) | 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 minusem)                                                            | art. 18f                 |                     | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00 |
| przychody 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           |                     | 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 |
| inne CIT ESTOŃSKI                                                                                                                                                                                                               | art. ...28n ust. 1 pkt 1 | -17 440 863,34      | 0,00        | -17 440 863,34      | -31 936 321,90      | 0,00        | -31 936 321,90      |      |
| 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                |      |
| <b>J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym</b>                                                                                                                                                                           |                          | <b>1 767 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 767 200,00</b> | <b>2 206 968,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 206 968,00</b> |      |
| <b>K. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                                                                                     |                          | <b>353 440,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>353 440,00</b>   | <b>441 394,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>441 394,00</b>   |      |

YUNIVERSAL PODLASKI Sp. z o.o.

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

Główny Księgowy

Danuta Lenczewska

PREZES ZARZĄDU

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Jan Zaniewski

mgr Antoni Piakut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piakut