

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. NIP 542-295-55-34, REG. 200043977 Al. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
Wariant kalkulacyjny		Wariant kalkulacyjny	Wariant kalkulacyjny	Wariant kalkulacyjny	Wariant kalkulacyjny	Wariant kalkulacyjny	Wariant kalkulacyjny
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		01.01.2024-30.06.2024 01-06-2024	01.01.2024-31.03.2024 01-03-2024	01.01.2023-31.12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
0							
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW	49 932 418,65	26 190 987,35	54 740 162,57	37 261 119,62	61 243 323,36	49 340 456,96	
- od jednostek powiązanych			46 916,75	240 236,67	1 360 392,35	75 594,97	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	49 932 418,65	26 190 987,35	54 740 162,57	37 261 119,62	61 243 323,36	49 150 498,73	
II. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00			189 958,23	
B. KOSZTY SPRZEDANYCH PRODUKTÓW, TOWARÓW I MATERIAŁÓW, W TYM:	43 558 643,79	23 636 023,37	39 989 279,32	24 124 562,20	52 451 679,79	41 486 603,82	
- z jednostek powiązanych			34 706,22	212 566,64	844 566,62	13 380,00	
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	43 558 643,79	23 636 023,37	39 989 279,32	24 124 562,20	52 451 679,79	41 311 506,52	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00			175 097,30	
C. ZYSK (STRATA) BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	6 373 774,86	2 554 963,98	14 750 883,25	13 136 557,42	8 791 643,57	7 853 853,14	
D. KOSZTY SPRZEDAŻY	542 748,63	293 345,75	1 308 769,85	1 078 572,76	703 103,88	401 018,12	
E. KOSZTY OGÓLNEGO ZARZĄDU	2 343 701,41	934 568,83	4 593 758,87	3 664 744,06	4 187 304,13	3 894 963,48	
F. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	3 487 324,82	1 327 049,40	8 848 354,53	8 393 240,60	3 901 235,56	3 557 871,54	
G. POZOSTALE PRZYCHODY OPERACYJNE	72 044,99	55 287,02	1 134 388,74	95 777,32	6 032 071,55	1 489 729,30	
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30 000,00	30 000,00	164 856,73		14 810,50	21 544,71	
II. Dotacje			0,00			154 536,84	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	790 344,34	71 943,00	4 709 307,06	1 300 003,53	
IV. Inne przychody operacyjne	42 044,99	25 287,02	179 187,67	23 834,32	1 307 953,99	13 644,22	
H. POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE	65 385,84	31 193,80	1 146 635,07	202 174,88	193 423,16	443 253,55	
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	558 305,76	0,00	18 269,49	391 260,96	
III. Inne koszty operacyjne	65 385,84	31 193,80	588 329,31	202 174,88	175 153,67	51 992,59	
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G+H)	3 493 983,97	1 351 142,62	8 836 108,20	8 286 843,04	9 739 883,95	4 604 347,29	
J. PRZYCHODY FINANSOWE	21 816,50	5 000,00	93 882,12	443 217,43	59 660,22	80 290,20	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			0,00				
a) od jednostek powiązanych, w tym:			0,00				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00				
b) od jednostek pozostałych, w tym:			0,00				
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			0,00				
II. Odsetki, w tym:	21 816,50	5 000,00	93 882,12	104 340,43	59 660,22	80 290,20	
- od jednostek powiązanych			0,00	35 396,38	51 749,99	70 859,24	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00	338 877,00			
- w jednostkach powiązanych			0,00				
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00				
V. Inne			0,00				
K. KOSZTY FINANSOWE	979 785,07	576 161,13	3 030 209,95	1 199 944,03	866 186,77	1 082 631,03	
I. Odsetki, w tym:	979 785,07	576 161,13	3 030 209,95	1 199 944,03	866 186,77	1 082 631,03	
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	5 643,84	20 000,00	24 078,88	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			0,00				
- w jednostkach powiązanych			0,00				
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych			0,00				
IV. Inne			0,00				
L. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+J-K)	2 536 015,40	779 981,49	5 899 780,37	7 530 116,44	8 933 357,40	3 602 006,46	
M. PODATEK DOCHODOWY	52 325,00	25 433,00	1 110 921,00	1 474 587,00	1 586 860,00	535 110,00	
- część bieżąca	52 325,00	25 433,00	1 106 438,00	1 398 368,27	1 525 686,00	302 256,00	
- część odroczone			4 483,00	76 218,73	1 061 174,00	232 854,00	
N. POZOSTALE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)			0,00				
O. ZYSK (STRATA) NETTO (N-O-P)	2 483 690,40	754 548,49	4 788 859,37	6 055 529,44	7 346 497,40	3 066 896,46	

Główna Księgowa
Romana Gaworeczuk

12.07.2024
Data

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

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

FREELIS
mgr Antoni Fickel

AKTYWA	01.01.2024-31.03.2024 01.03.2024	01.09.2023-31.12.2023 09-12.2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020	
	BILANS na dzień 31.03.2024	BILANS na dzień 31.12.2023	BILANS na dzień 31.12.2022	BILANS na dzień 31.12.2021	BILANS na dzień 31.12.2020	
A. AKTYWA TRWAŁE	7 023 548,90	6 982 277,08	7 083 707,34	6 173 925,45	7 377 368,00	8 253 929,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych						
2. Wartość firmy						
3. Inne wartości niematerialne i prawne						
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II. Rzeczowe aktywa trwałe	991 793,88	1 107 327,40	1 179 761,64	885 717,60	1 063 561,09	887 451,41
1. Środki trwałe	991 793,88	1 107 327,40	1 179 761,64	885 717,60	1 054 496,05	897 451,41
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	190 975,98	198 340,11	205 704,24	235 160,79	219 120,78	244 345,07
c) urządzenie techniczne i maszyny	13 866,72	14 806,71	15 146,70	17 706,70	20 266,70	22 826,70
d) środki transportu	718 823,04	820 272,61	878 622,90	551 643,01	713 482,19	577 522,94
e) inne środki trwałe	68 128,14	74 207,97	80 287,80	81 207,10	101 626,40	52 756,70
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,04	0,00
III. Należności długoterminowe	205 211,95	58 406,61	57 402,63	21 800,00	45 000,00	45 000,00
1. Od jednostek powiązanych						
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3. Od pozostałych jednostek	205 211,95	58 406,61	57 402,63	21 800,00	45 000,00	45 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 826 543,07	5 826 543,07	5 826 543,07	5 097 896,57	5 904 010,21	5 894 672,72
1. Nieruchomości	4 544 805,00	4 544 805,00	4 544 805,00	3 843 586,00	3 771 623,00	3 449 397,00
2. Wartości niematerialne i prawne						
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 281 938,07	1 281 938,07	1 281 938,07	1 254 330,57	2 132 387,21	2 445 275,72
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	1 254 330,57	2 071 264,21	2 384 152,72
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	1 254 330,57	2 071 264,21	2 384 152,72
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123,00	61 123,00
- udziały lub akcje					61 123,00	61 123,00
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki						
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
c) w pozostałych jednostkach	1 281 938,07	1 281 938,07	1 281 938,07	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki	1 281 938,07	1 281 938,07	1 281 938,07			
- inne długoterminowe aktywa finansowe						
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	168 511,28	364 794,70	1 416 805,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	164 889,00	363 672,00	1 415 013,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00	164 889,00	363 672,00	1 415 013,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3 622,28	1 122,70	1 792,00
B. AKTYWA OBROTOWE	93 643 821,56	103 640 883,58	126 263 732,20	118 637 782,54	102 145 000,10	100 939 488,07
I. Zapasy	80 916 923,49	81 888 388,26	108 634 672,63	102 266 876,04	84 930 014,40	94 464 926,15
1. Materiały						
2. Półprodukty i produkty w toku	44 279 162,43	55 489 023,69	74 420 363,02	76 444 343,31	46 202 307,94	25 968 253,42
3. Produkty gotowe	4 675 480,85	5 236 522,06	4 815 356,84	8 215 472,73	17 009 206,86	43 838 533,04
4. Towary	31 345 166,61	30 418 273,61	28 893 339,77	17 432 660,80	19 611 725,67	20 948 552,92
5. Zaliczki na dostawy	617 113,60	544 568,90	515 613,00	174 399,20	2 108 773,93	3 709 586,77
II. Należności krótkoterminowe	2 208 673,67	2 125 093,72	3 254 094,60	4 741 926,93	2 996 526,59	4 533 050,06
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	198 300,00	43 460,00	668 343,03
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	198 300,00	43 460,00	668 343,03
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	198 300,00	43 460,00	668 343,03
- powyżej 12 m-cy						
b) inne						
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
- do 12 miesięcy						
- powyżej 12 m-cy						
b) inne						
3. Należności od pozostałych jednostek	2 208 673,67	2 125 093,72	3 254 094,60	4 543 626,93	2 953 066,59	3 864 707,03
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	348 441,27	539 524,98	175 821,60	266 049,39	1 172 244,59	1 049 169,18
- do 12 miesięcy	348 441,27	539 524,98	175 821,60	266 049,39	1 172 244,59	1 049 169,18
- powyżej 12 m-cy						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpie. społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 848 537,74	1 429 068,74	2 721 773,00	3 759 233,00	1 717 822,00	2 812 537,85
c) inne	9 694,66	156 500,00	356 500,00	518 344,54	63 000,00	3 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej						

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

AKTYWA						
0						
III. Inwestycje krótkoterminowe	10 487 930,29	9 217 323,00	14 306 042,43	9 580 065,98	14 175 360,09	1 778 313,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 487 930,29	9 217 323,00	14 306 042,43	9 580 065,98	14 175 360,09	1 778 313,70
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	364 638,50	0,00
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki					364 638,50	
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- udziały lub akcje						
- inne papiery wartościowe						
- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 487 930,29	9 217 323,00	14 306 042,43	9 580 065,98	13 810 721,59	1 778 313,70
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	10 487 930,29	9 217 323,00	14 306 042,43	9 580 065,98	13 810 721,59	1 778 313,70
- inne środki pieniężne (środki pieniężne w drodze)						
- inne aktywa pieniężne						
2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 294,11	610 078,60	68 922,54	48 913,59	43 099,02	163 198,18
1. Aktywa z niezakończonych umów budowlanych						
2. Inne krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	32 294,11	610 078,60	68 922,54	48 913,59	43 099,02	163 198,18
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D. Udziału (akcje) własne						
AKTYWA RAZEM	100 667 370,46	110 633 160,66	133 327 439,54	122 811 707,99	109 522 366,10	109 193 417,20

Główna Księgowa

Romana Gaworczyk

12.07.2024
Data

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

PREZES
Antoni Piekut
mgr Antoni Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

YUNIVERSAL DEVELOPMENT Sp. z o.o. NIP 542-295-55-34 REG. 200043977 KRS 0000244044 PASYWA		01.01.2024-31.03.2024 01-03-2024	01.09.2023-31.12.2023 09-12-2023	01.01.2022-31.12.2022	01.01.2021-31.12.2021	01.01.2020-31.12.2020
BILANS na dzień		BILANS na dzień	BILANS na dzień	BILANS na dzień	BILANS na dzień	BILANS na dzień
0		31.03.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY						
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	37 677 445,36	36 071 760,47	35 317 211,98	31 068 560,58	26 632 330,62	19 285 833,22
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	31 280 879,61	31 018 560,58	31 018 560,58	24 963 031,14	19 085 833,22	16 018 936,76
- kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			31 018 560,58			
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:						
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe					150 000,00	150 000,00
- tworzone zgodnie z umowa (statutem) spółki						
- na udziały (akcje) własne						
- kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem						
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 862 875,37	4 248 651,40	3 986 332,37			
- kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			3 986 332,37			
- kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem			0,00			
VI. Zysk (strata) netto	2 483 690,40	754 548,49	262 319,03	6 055 529,44	7 346 497,40	3 068 896,46
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	62 989 925,08	74 561 400,19	98 010 227,56	91 743 147,41	82 890 035,48	89 907 583,98
I. Rezerwy na zobowiązania	1 295 009,68	1 248 210,08	1 196 701,36	405 836,51	461 605,09	379 829,72
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	341 795,00	341 795,00	341 795,00	121 758,00	244 322,00	234 489,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne						
- długoterminowa						
- krótkoterminowa						
3. Pozostałe rezerwy	953 214,68	906 415,08	854 906,36	284 078,51	217 183,09	145 340,72
- długoterminowe (rezerwa na naprawy gwarancyjne)	448 297,57	401 497,97	349 989,25	284 078,51	217 183,09	145 340,72
- krótkoterminowe	504 917,11	504 917,11	504 917,11			
II. Zobowiązania długoterminowe	6 392 508,80	7 535 066,11	12 191 404,40	4 962 990,25	9 654 543,50	10 534 616,99
1. Wobec jednostek powiązanych						400 000,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3. Wobec pozostałych jednostek	6 392 508,80	7 535 066,11	12 191 404,40	4 962 990,25	9 654 543,50	10 134 616,99
a) kredyty i pożyczki	5 539 999,98	6 579 999,98	11 219 999,94	4 654 999,86	2 498 069,86	4 736 686,14
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					8 500 000,00	5 250 000,00
c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	242 373,50	367 105,30	390 268,31	307 990,39	443 014,66	147 950,85
d) zobowiązania wekslowe						
d) inne (kaucje)	610 135,32	587 960,85	581 136,15		213 458,98	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	55 302 406,60	65 035 790,46	84 622 121,80	86 374 320,85	72 773 986,89	78 993 137,27
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	116 543,22	1 124 267,63	320 748,55
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	116 543,22	359 629,13	320 748,55
- do 12 miesięcy				0,00	359 629,13	320 748,55
- powyżej 12 m-cy						
b) inne					764 638,50	
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 m-cy						
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 638,50
a) kredyty i pożyczki						344 638,50
4. Wobec pozostałych jednostek	55 302 406,60	65 035 790,46	84 622 121,80	86 257 777,43	71 649 719,26	78 327 750,22
a) kredyty i pożyczki	14 914 177,28	9 938 307,51	19 303 056,40	4 493 070,00	6 148 007,22	7 304 418,81
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				6 583 342,47	83 342,47	1 750 000,00
c) inne zobowiązania finansowe (leasing)	470 125,70	384 511,42	397 018,48	248 571,70	172 726,80	333 205,67
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	2 342 789,55	4 822 476,96	2 850 346,03	6 937 090,10	878 848,24	3 239 438,53
- do 12 miesięcy	2 342 789,55	4 822 476,96	2 850 346,03	6 937 090,10	878 848,24	3 239 438,53
- powyżej 12 m-cy						
e) zaliczki otrzymane na dostawy	37 064 746,06	49 500 437,36	61 677 481,13	66 377 082,80	63 763 976,42	65 078 899,47
f) zobowiązania wekslowe						
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	351 668,88	220 383,79	229 349,02	1 118 049,56	338 432,28	125 652,94
h) z tytułu wynagrodzeń	120 092,49	120 546,03	116 031,65	126 990,98	1 091,88	97 372,08
i) inne (kaucje)	38 606,64	49 127,39	48 859,08	373 579,82	263 293,97	398 762,72
5. Fundusze specjalne	0,00	742 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	742 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	742 333,54	0,00	0,00	0,00	0,00
- długoterminowe						
- krótkoterminowe		742 333,54				
PASYWA RAZEM	100 667 370,46	110 633 160,66	133 327 439,54	122 811 707,99	109 522 366,10	109 193 417,20

Główna Księgowa

Sławomir Ciaworec
12.07.2024
Data

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

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

PREZES
mgr Antoni Plekut