

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych
Nota 3	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej
Nota 4	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 5	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 6	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 7	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 8	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 9	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 10	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 11	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 12	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 13	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 14	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 15	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)
Nota 16	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 17	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Nota 18	Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów
Nota 19	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 20	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 21	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 22	Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna
Nota 23	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 24	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 25	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 26	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 27	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 28	Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Nota 29	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 30	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 31	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy
Nota 32	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 33	Inne przychody operacyjne
Nota 34	Inne koszty operacyjne
Nota 35	Wybrane przychody finansowe
Nota 36	Wybrane koszty finansowe
Nota 37	Stan rezerw
Nota 38	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 39	Zmiany w środkach trwałych
Nota 40	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 41	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 42	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 43	Zapasy
Nota 44	Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego
Nota 45	Struktura należności krótkoterminowych
Nota 46	Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)
Nota 47	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostki dominującej – struktura czasowa
Nota 48	Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa
Nota 49	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 50	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominującej
Nota 51	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Nota 52	Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek
Nota 53	Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (struktura wg powiązań)

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2021-01-01.

Nota IRS 0000244044

Zmiany w długoterminowych Inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach powiązanych

	W jednostkach powiązanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	3 449 397,00	0,00	0,00	3 449 397,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 449 397,00	0,00	0,00	3 449 397,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach współzależnych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach współzależnych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	61 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	61 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostce dominującej, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	2 384 152,72	0,00	2 384 152,72
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostce dominującej – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostce dominującej, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 384 152,72	0,00	2 384 152,72
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 5

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021-06-30	2020-12-31
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	8 270,62	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 822 692,21	1 778 313,70
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	10 830 962,83	1 778 313,70

Nota 6

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1. Yuniversal Podlaski Sp. z o.o.					910,00	0,00	50,00	45 500,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Antoni Piekut					90,00	0,00	50,00	4 500,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. ...					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					1 000,00	0,00		50 000,00	0,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 7

Zmiany w kapitale zapasowym

	2021-06-30	2020-12-31
Stan na początek okresu	16 018 936,76	15 145 440,32
zwiększenia (z tytułu)	3 066 896,46	873 496,44
- sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej,	0,00	0,00
- podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zapasowego	3 066 896,46	873 496,44
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
- pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
- umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
- podwyższenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	19 085 833,22	16 018 936,76

Nota 8

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2021-06-30	2021-12-31
Stan kapitałów rezerwowych na początek okresu	150 000,00	150 000,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
zmniejszenia (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
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	150 000,00	150 000,00

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2021-06-30	2020-12-31
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3 066 896,46	873 496,44
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3 066 896,46	873 496,44
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 066 896,46	873 496,44
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	3 066 896,46	873 496,44
- wypłaty dywidendy	0,00	0,00
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	3 066 896,46	873 496,44
- pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
- przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
- korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30	2020-12-31
- 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 straty 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
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 10

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2021-06-30	2021-12-31
ZYSK / STRATA NETTO	5 500 067,14	3 066 896,46
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	0,00
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
...	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 11

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	320 559,62	0,00	5 423 239,31	4 265 470,36	1 075 000,00	82 768,95	0,00	0,00	5 743 798,93
koniec okresu	0,00	0,00	4 619 824,76	3 639 996,39	675 000,00	304 828,37	0,00	0,00	4 619 824,76
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	400 000,00	0,00	10 499 329,79	6 955 994,41	3 225 000,00	318 335,38	0,00	0,00	10 899 329,79
koniec okresu	400 000,00	0,00	10 461 972,36	5 087 516,09	5 250 000,00	124 456,27	0,00	0,00	10 861 972,36
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	720 559,62	0,00	15 922 569,10	11 221 464,77	4 300 000,00	401 104,33	0,00	0,00	16 643 128,72
koniec okresu	400 000,00	0,00	15 081 797,12	8 727 512,48	5 925 000,00	429 284,64	0,00	0,00	15 481 797,12

Nota 12

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka	KREDYTY	0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rzeczowych aktywów trwałych		0,00
- z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
- inne		0,00
Razem		0,00

Nota 13

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	7 380,00	0,00	668 343,03	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	7 380,00	0,00	668 343,03	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	7 380,00	0,00	668 343,03	0,00
- do 12 miesięcy	7 380,00	0,00	668 343,03	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 538 474,18	0,00	3 930 023,74	20 316,71
a) długoterminowe	46 500,00	0,00	45 000,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	46 500,00	0,00	45 000,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	1 491 974,18	0,00	3 885 023,74	20 316,71
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	20 316,71	20 316,71
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 156 367,18	0,00	1 049 169,18	0,00
- do 12 miesięcy	1 156 367,18	0,00	1 049 169,18	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	270 107,00	0,00	2 812 537,85	0,00

Nota 13

Powiązania składników aktywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
- inne należności	65 500,00	0,00	3 000,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 14

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	744 638,50	1 065 387,05
a) długoterminowe	400 000,00	400 000,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	400 000,00	400 000,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	344 638,50	665 387,05
- z tytułu pożyczek i kredytów	344 638,50	344 638,50
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	320 748,55
- do 12 miesięcy	0,00	320 748,55
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	62 576 579,92	88 462 367,21
a) długoterminowe	10 461 972,36	10 134 616,99
- z tytułu pożyczek i kredytów	5 087 516,09	4 736 666,14
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	5 250 000,00	5 250 000,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	124 456,27	147 950,85
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	52 114 607,56	78 327 750,22
- z tytułu pożyczek i kredytów	3 639 996,39	7 304 418,81
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	675 000,00	1 750 000,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	304 828,37	333 205,67
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	233 527,52	3 239 438,53
- do 12 miesięcy	233 527,52	3 239 438,53
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	46 207 794,29	65 078 899,47

Nota 14

Powiązania składników pasywów w bilansie – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	604 186,14	125 652,94
– z tytułu wynagrodzeń	103 658,11	97 372,08
– inne	345 616,74	398 762,72

Nota 15

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadia			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe	zabezpieczenie dot. emisji obligacji YP oświadczenie o poddaniu się egzekucji art. 777 kpc		0,00	23 250 000,00	Termin spłaty wg umowy 2023-12-31
Razem			0,00	23 250 000,00	

Nota 16

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Odpisy aktualizujące wartość należności dot. PRIBO	733 046,74	0,00	0,00	0,00	733 046,74
Odpisy aktualizujące wartość należności dot. Yuniversal Podlaski Północ sp. z o.o.	20 316,71	0,00	0,00	0,00	20 316,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2021-06-30	2020-12-31
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	4 578 169,42
4. Towary	0,00	0,00

Nota 18

Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywów

Rodzaj składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego korzyści ekonomiczne	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna danego składnika aktywów odpowiada jego wartości handlowej/wartości użytkowej	Przyczyna ograniczenia ustalenia wartości odzyskiwalnej na podstawie szacunku tylko jednej z dwóch wartości: handlowej/użytkowej	Wskazanie, czy wartość odzyskiwalna odpowiadająca wartości handlowej została ustalona na podstawie odniesień do aktywnego rynku	Kwota odpisu aktualizującego	Kwota odwrócenia odpisu aktualizującego	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy - w przychodach przyszłych	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
1. Materiały				0,00	0,00		
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00		
- w tym obiekty w zabudowie				0,00	0,00		
3. Produkty gotowe	TAK			0,00	0,00	RZIS	Cena rynkowa miejsca postojowego niższa od wartości bilansowej. Rozwiązanie dotyczy sprzedaży miejsc postojowych, na które wcześniej utworzony został odpis.
4. Towary				0,00	0,00		
5. Ośrodek wypracowujący korzyści ekonomiczne				0,00	0,00		
6. ...				0,00	0,00		

Nota 19

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2021-06-30	2020-12-31
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	3 098 022,00	3 098 022,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	3 098 022,00	3 098 022,00
- wartość brutto	3 098 022,00	3 098 022,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych z niezakończonych umów budowlanych nad kosztami poniesionymi	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- strata podatkowa za 2018 r.	0,00	0,00
- Naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek otrzymanych	0,00	0,00
- leasing	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00

Nota 19

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30	2020-12-31
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- rozwiązane aktywo z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	3 098 022,00	3 098 022,00
a) odniesionych na wynik finansowy	3 098 022,00	3 098 022,00
- wartość brutto	3 098 022,00	3 098 022,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informacje o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony, w tym w:	0,00	0,00
- w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
- w oddziałach	0,00	0,00
- we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 20

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2021-06-30	2020-12-31
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	435 601,27	435 601,27
a) odniesionej na wynik finansowy	435 601,27	435 601,27
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	0,00	0,00
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. ...	0,00	0,00
- Naliczone, niezapłacone odsetki od pożyczek udzielonych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy z lat ubiegłych	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	435 601,27	435 601,27
a) odniesionej na wynik finansowy	435 601,27	435 601,27
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących	0,00	0,00

Nota 21

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane
Yuniversal Podlaski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Białystok

Nota 22

Informacje o jednostce sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna

Nazwa i siedziba jednostki	Miejsce, w którym sprawozdanie skonsolidowane
Yuniversal Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Warszawa

Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2021-06-30	2020-12-31
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Odsetki od udzielonych pożyczek	0,00	24 078,88
Odsetki od kredytów, obligacji	358 385,42	1 059 100,53
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	-80 290,20
Razem odsetki	358 385,42	1 002 889,21

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2021-06-30	2020-12-31
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234 489,00	234 489,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	207 469,32	145 340,72
Razem	441 958,32	379 829,72
Zmiana stanu	62 128,60	- 190 118,23

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2021-06-30	2020-12-31
Ogółem zapasy	68 051 465,65	94 464 926,15
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	4 578 169,42
Razem	68 051 465,65	89 886 756,73
Zmiana stanu, w tym:	21 835 291,08	- 468 797,33
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2021-06-30	2020-12-31
Należności długoterminowe	46 500,00	45 000,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	7 380,00	668 343,03
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 491 974,18	3 864 707,03
Razem należności	1 545 854,18	4 578 050,06
Zmiana stanu należności	3 032 195,88	-2 363 173,92

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2021-06-30	2020-12-31
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	320 748,55
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	47 494 782,80	68 940 125,74
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Razem zobowiązania, w tym:	47 494 782,80	69 260 874,29
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	675 000,00	1 750 000,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	51 871,88	333 205,67
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	7 143 304,29	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	7 870 176,17	2 083 205,67
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	39 624 606,63	67 177 668,62
Zmiana stanu zobowiązań	-27 553 061,99	-14 382 834,80

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2021-06-30	2020-12-31
---	------------	------------

Nota 23

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2021-06-30	2020-12-31
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 416 805,00	1 416 805,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 087,94	163 198,16
Razem	1 456 892,94	1 580 003,16
1. Zmiana stanu	123 110,22	372 891,20
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	-16 519,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	123 110,22	356 372,20

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2021-06-30	2020-12-31
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	992 279,50	0,00
Umorzone zobowiązania ZUS	0,00	-75 788,58
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	6 470 964,62	-1 779 048,04
Razem	7 463 244,12	-1 854 836,62
Zmiana stanu	9 318 080,74	2 354 630,21

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2021-06-30	2020-12-31
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 830 962,83	1 778 313,70
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	10 830 962,83	1 778 313,70
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	9 052 649,13	-1 887 557,31
Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

--

Nota 24

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	13,50	13,20
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	13,50	13,20
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	0,00	0,00
- uczniowie	0,00	0,00
- osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 25

Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2021-06-30	2020-12-31
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	156 500,00	60 000,00
1. Wynagrodzenie	156 500,00	60 000,00
Prezes Zarządu	30 000,00	60 000,00
Członkowie Zarządu	126 500,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	156 500,00	60 000,00

Nota 26

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2021-06-30	2020-12-31
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	06.10.2020	2020-2021	17 000,00	17 000,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			17 000,00	17 000,00

Komentarz:

netto

Nota 27

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
1. W zakresie klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych						
- ...						
2. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych						
- ...						
3. W zakresie metod wyceny aktywów i pasywów na moment wyceny bilansowej						
- ...						

Nota 27

Zmiany polityki rachunkowości, które wywierały istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie zmian	Przyczyny zmian zasad rachunkowości	Metody wyceny	Wpływ zmian na wynik finansowy	Wpływ zmian na kapitał (fundusz) własny	Przedstawienie zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	Przyczyny zmiany sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego
4. W zakresie metod ustalania wyniku finansowego						
- ...						
5. W zakresie sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym						
- ...						
6. Inne						
- Klasyfikacja Środków Trwałych (zmiana limitu KŚT od 10.000,00 zł)	zmiana Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych					

Nota 28

Inne informacje niż wymienione, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość
koszty poniesione na przełomie roku (wynagrodzenie z umowy zlecenia wypłacone w następnym roku, ZUS)	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

Nota 29

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2021-06-30		2020-12-31	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż usług budowlanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	1 196,72	0,00	189 958,23
- sprzedaż gruntu	0,00	0,00	0,00	0,00
-inne	0,00	1 196,72	0,00	189 958,23
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	18 000,00	41 999 541,57	60 656,25	49 089 842,48
- sprzedaż lokali	0,00	0,00	0,00	48 498 598,90
- inne	18 000,00	41 810 813,96	60 000,00	294 164,18
- odsprzedaż usług	0,00	188 727,61	656,25	297 079,40
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	18 000,00	42 000 738,29	60 656,25	49 279 800,71
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	1 196,72	60 656,25	49 273 683,24
- produkty/usługi	0,00	0,00	60 656,25	49 083 725,01
- towary	0,00	1 196,72	0,00	189 958,23
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
- produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
- towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzzunijna	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 29

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30		2020-12-31	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 30

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2021-06-30	2020-12-31
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	26 506 176,68	27 177 850,49
1. Amortyzacja	175 967,63	303 959,67
2. Zużycie materiałów i energii	18 403 583,55	5 876 687,39
3. Usługi obce	6 485 821,65	18 543 778,29
4. Podatki i opłaty, w tym:	186 365,90	191 767,96
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	908 532,21	1 633 989,77
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	159 021,33	286 311,13
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	186 884,41	341 356,28
– koszty reklamy	143 574,95	257 091,38
– inne	43 309,46	84 264,90
– ...	0,00	0,00
RAZEM	26 506 176,68	27 177 850,49

Nota 31

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym w wynik finansowy

Rodzaj	2021-06-30	2020-12-31
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
...	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto przed korektą	0,00	0,00
Wynik finansowy brutto po korekcie	0,00	0,00

Nota 32

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2021-06-30	2020-12-31
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-9 463 877,87	-16 894 878,69
1. Produkty gotowe	-34 060 034,94	35 636 350,21
2. Półprodukty i produkty w toku	24 596 157,07	-52 531 228,90
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	36 096 400,27	45 607 488,12
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	34 311 677,82	41 311 506,52
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	262 423,33	401 018,12

Nota 32

Dane rozliczenia kregu kosztów – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30	2020-12-31
- koszty ogólnego zarządu	1 522 299,12	3 894 963,48
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	127 867,77	175 097,30

Nota 33

Inne przychody operacyjne

	2021-06-30	2020-12-31
I. Rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- inne (rozwiązanie rezerwy na naprawy gwarancyjne)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	2,45	1 335 192,46
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	0,00	0,00
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	1 300 003,53
4) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	21 544,71
9) pozostałe przychody operacyjne	2,45	13 644,22
10) ...	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne RAZEM	2,45	1 335 192,46

Nota 34

Inne koszty operacyjne

	2021-06-30	2020-12-31
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
II. Pozostałe, w tym:	37,32	443 253,55
1) odpis aktualizujący wartość należności	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
2) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
3) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	391 260,96
Przyczyna utworzenia: zasada ostrożności – wycena rynkowa niższa niż wycena księgowa		
4) odpis aktualizujący wartość zapasów	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:		
5) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
6) przedawnione należności	0,00	20 649,25
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) darowizna –wóz strażacki	0,00	5 000,00
10) pozostałe	37,32	26 343,34
Inne koszty operacyjne RAZEM	37,32	443 253,55

Nota 35

Wybrane przychody finansowe

	2021-06-30	2021-12-31
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00

Nota 35

Wybrane przychody finansowe – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30	2021-12-31
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	7 034,68	80 290,20
1) z tytułu udzielonych pożyczek	7 034,68	80 290,20
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	70 859,24
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	70 859,24
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	7 034,68	9 430,96
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zależnych	0,00	0,00
– od jednostek współzależnych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znaczącego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– od jednostki dominującej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 36

Wybrane koszty finansowe

	2021-06-31	2020-12-31
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	358 385,42	1 082 631,03
1) od kredytów i pożyczek	358 385,42	1 082 631,03
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	24 078,88
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	24 078,88
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	358 385,42	1 058 552,15
2) pozostałe odsetki	0,00	0,00

Nota 36

Wybrane koszty finansowe – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-31	2020-12-31
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zależnych	0,00	0,00
– dla jednostek współzależnych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znaczącego inwestora	0,00	0,00
– dla współnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
– dla jednostki dominującej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	0,00	0,00
II. Inne koszty finansowe razem	0,00	0,00
1) ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00

Nota 37

Stan rezerw

	Stan na początek	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234 489,00	0,00	0,00	0,00	234 489,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	145 340,72	83 432,78	21 304,18	0,00	207 469,32
a) długoterminowe	145 340,72	83 432,78	21 304,18	0,00	207 469,32
– naprawy gwarancyjne	145 340,72	83 432,78	21 304,18	0,00	207 469,32
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	379 829,72	83 432,78	21 304,18	0,00	441 958,32

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2021-06-30	2020-12-31
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 416 805,00	1 416 805,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	1 415 013,00	1 415 013,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00
– w roku ...	0,00	0,00

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30	2020-12-31
- wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
- wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 415 013,00	1 415 013,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Inne	1 792,00	1 792,00
- polisa długoterminowa	1 792,00	1 792,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	40 087,94	163 198,16
	0,00	0,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	19 542,97	25 129,58
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
- kredyty	0,00	0,00
- obligacje	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Inne (VAT zawieszony; inne)	20 544,97	138 068,58
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
- VAT	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
- przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00

Nota 38

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30	2020-12-31
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 39

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	264 556,63	25 600,00	1 030 313,88	69 231,54	1 389 702,05
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030,00	33 030,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 030,00	33 030,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	264 556,63	25 600,00	1 030 313,88	102 261,54	1 422 732,05
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	20 211,56	2 773,30	452 790,94	16 474,84	492 250,64
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	12 612,12	1 279,98	155 152,37	6 923,16	175 967,63
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	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	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	32 823,68	4 053,28	607 943,31	23 398,00	668 218,27
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	244 345,07	22 826,70	577 522,94	52 756,70	897 451,41
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	231 732,95	21 546,72	422 370,57	78 863,54	754 513,78
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	12,00	16,00	59,00	23,00	47,00

Nota 40

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
SOTTA I SENGERA DZ.18/98	3357	3 240 853,66	0,00	0,00	3 240 853,66
WORONICZA DZ. 87/11	84	588 224,91	0,00	0,00	588 224,91
WERGILIUSZA	1	899,17	0,00	0,00	0,00
SUWAŁKI DZ. 10730/3	21985	4 613 991,13	0,00	0,00	4 613 991,13
SUWAŁKI DZ. 10730/4	1	209,87	0,00	0,00	209,87
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 41

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	najem lok. U6 biuro Spółki pow. 31,76m2 czynsz za m-c netto 4 092,00zł	0,00	0,00	0,00	0,00
	najem lok. U7 powierzchnia 69,63 m2 i U8 powierzchnia 69,43 m2 – biuro Spółki czynsz łącznie za m-c netto 9.734,20zł	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 42

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

	2021-06-30	2020-12-31
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00

Nota 43

Zapasy

	2021-06-30	2020-12-31
Materiały	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	50 564 410,49	25 968 253,42
Produkty gotowe	9 778 498,10	43 838 533,04
Towary	2 621 898,00	20 948 552,92
Zaliczki na dostawy	5 086 659,06	3 709 586,77
RAZEM	68 051 465,65	94 464 926,15

Nota 44

Skutki realizacji przedsięwzięć deweloperskich dla umów o sprzedaż wyrobu gotowego

	2021-06-30	2020-12-31
Ogółem koszt wytworzenia przedsięwzięć deweloperskich w toku produkcji	34 060 034,94	26 149 751,61
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów na przyszłe zobowiązania w części przypadającej na sprzedaną nieruchomość	0,00	0,00

Nota 45

Struktura należności krótkoterminowych

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 45

Struktura należności krótkoterminowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubez. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 45

Struktura należności krótkoterminowych – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	w tym: należności sporne	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 46

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych (struktura własnościowa)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Z tytułu dostaw i usług, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
2. Inne, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
3. Dochodzone na drodze sądowej, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zależnych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzależnych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znaczącego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominującej	0,00	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych ogółem	0,00	0,00	0,00

Nota 47

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostki dominującej – struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego	Inne	Razem
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
koniec okresu	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

Nota 48

Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	Inne zobowiązania finansowe	Zobowiązania z tytułu umowy leasingu finansowego	Inne	Razem
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	4 736 666,14	5 250 000,00	147 950,85	0,00	0,00	10 134 616,99
koniec okresu	5 087 516,09	5 250 000,00	124 456,27	0,00	0,00	10 461 972,36
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ponad 5 lat						
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem						
początek okresu	4 736 666,14	5 250 000,00	147 950,85	0,00	0,00	10 134 616,99
koniec okresu	5 087 516,09	5 250 000,00	124 456,27	0,00	0,00	10 461 972,36

Nota 49

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
Yuniversal Podlaski Sp. z o.o.	Białystok	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00		do 2022-04-29		
Antoni Plekut	Białystok	0,00	2 583 000,00	0,00	257 119,70		do 2023-06-30		

Nota 49

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa Jednostki	Siedziba Jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
SGB Bank	netto Warszawa						02.10.2020-30.09.2021	hipoteki umowne na rzecz banku BI do kwoty 6.380.629,65zł oraz na rzecz BU do kwoty 6.000.000,00zł - przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Kredytobiorcę na rzecz BI, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Kredytobiorcę na rzecz BU, - poręczenie wekslowe Yuniversal Podlaski Sp. z o.o. na rzecz BI i na rzecz BU, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego na rzecz BI i na rzecz BU, - pełnomocnictwo do wszystkich rachunków otwartych w BI na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, - przelew wierzytelności z rachunku bieżącego Kredytobiorcy, prowadzonego w BI na rzecz BU, - przelew wierzytelności z wszystkich rachunków otwartych w BI na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji, - oświadczenie Kredytobiorcy, sporządzone w formie aktu notarialnego, o poddanie się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt.5 k.p.c. na rzecz BI do kwoty 6.380.629,65zł, - oświadczenie Kredytobiorcy, sporządzone w formie aktu notarialnego, o poddanie się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt.5 k.p.c. na rzecz BU do kwoty 6.000.000,00zł, - oświadczenie Poręczyciela, sporządzone w formie aktu notarialnego, o poddanie się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt.5 k.p.c. na rzecz BI do kwoty 6.380.629,65zł, - oświadczenie Poręczyciela, sporządzone w formie aktu notarialnego, o poddanie się egzekucji w trybie art. 777§1 pkt.5 k.p.c. na rzecz BU do kwoty 6.000.000,00zł, - hipoteki umowne na rzecz banku BI do kwoty 6.380.629,65zł oraz na rzecz BU do kwoty 6.000.000,00zł - przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez Kredytobiorcę na rzecz BI, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową	

Nota 49

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa Jednostki	Siedziba Jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
SCB Bank	VAT Warszawa						02.10.2020-30.09.2021	2020-2021 umowna na rzecz banku do kwoty 900.000,00zł na zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu, odsetek od przeterminowanych należności, opłat i prowizji oraz kosztów postępowania ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przy Parku" KW NrWA1M/004541 5/2, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w formie aktu notarialnego w trybie art.777 par.1 pkt 5 - hipoteka umowna na rzecz banku do kwoty 900.000,00zł na zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu, odsetek od przeterminowanych należności, opłat i prowizji oraz kosztów postępowania ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przy Parku" KW NrWA1M/004541 5/2, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w formie aktu notarialnego w trybie art.777 par.1 pkt 5 - hipoteka umowna na rzecz banku do kwoty 900.000,00zł na zabezpieczenie spłaty kapitału kredytu, odsetek od przeterminowanych należności, opłat i prowizji oraz kosztów postępowania ustanowiona na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Przy Parku" KW NrWA1M/004541 5/2, - pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji na rzecz Banku w formie aktu notarialnego w trybie art.777 par.1 pkt 5	
		0,00	600 000,00	Strona 42	35 400,50				

Yuniversal Development Sp. z o.o.

Nota 49

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
SBR Bank	netto Warszawa						31.08.2020-30.08.2021	hipoteka umowna do kwoty 5.950.000,00 zł na rzecz SBR Bank na nieruchomości gruntowej działka ewid. Nr 106 obręb 7-04-13 Bielany, położona przy al. Słowiańskiej nr 23 w Warszawie KW Nr WA1M/00158852/3 hipoteka umowna do kwoty 8.500.000,00 zł na rzecz BS w Białej Rawskiej na nieruchomości gruntowej działka ewid. nr 106 obręb 7-04-13 Bielany, położona przy al. Słowiańskiej 23 w Warszawie, KW Nr WA1M/00158852/3 hipoteka umowna do kwoty 8.500.000,00 zł na rzecz BS w Brańsku na nieruchomości gruntowej działka ewid. Nr 106 obręb 7-04-13 Bielany, położona przy al. Słowiańskiej nr 23 w Warszawie KW Nr WA1M/00158852/3 hipoteka umowna do kwoty 2.550.000,00 zł na rzecz BS w Czyżewie na nieruchomości gruntowej działka ewid. Nr 106 obręb 7-04-13 Bielany, położona przy al. Słowiańskiej nr 23 w Warszawie KW Nr WA1M/00158852/3 przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń, pozostających na majątku Kredytobiorcy lokali mieszkalnych i lokali użytkowych, po oddaniu ich do użytkowania w całym okresie kredytowania na rzecz wszystkich banków	
SBR Bank	VAT Warszawa	0,00	15 000 000,00	0,00	4 561 762,54		31.08.2020-30.08.2021	hipoteka umowna łączna do kwoty 4.250.000,00 na rzecz SBR Bank ustanowiona na: lokalu użytkowym nr U5 przy ulicy Białostockiej 106 w Wasilkowie KW Nr BI18/00232562/4 stanowiącego własność Antoniego Piekuta, lokalu użytkowym nr U7 przy ulicy Białostockiej 106 w Wasilkowie KW Nr BI18/00232564/4 stanowiącego własność Antoniego Piekuta	
		0,00	2 500 000,00	0,00	268 633,85				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				

Nota 49

Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – ciąg dalszy z poprzedniej strony

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	29 336 753,10	0,00	5 943 304,29				

Nota 50

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostki dominującej

	2021-06-30	2021-12-31
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	344 638,50	344 638,50
– długoterminowe w okresie spłaty	344 638,50	344 638,50
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	320 748,55
– do 12 miesięcy	0,00	320 748,55
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. ...	0,00	0,00
7. ...	0,00	0,00
Razem	344 638,50	665 387,05

Nota 51

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2021-06-30	2020-12-31
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	4 314 996,39	9 054 418,81
– krótkoterminowe w okresie spłaty	3 639 996,39	7 304 418,81
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	675 000,00	1 750 000,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowiązania finansowe, w tym:	304 828,37	333 205,67
– Rozrachunki z finansującym z tyt. leasingu	304 828,37	333 205,67
– ...	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	233 527,52	3 239 438,53
– do 12 miesięcy	233 527,52	3 239 438,53
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	46 207 794,29	65 078 899,47
5. Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli	604 186,14	125 652,94
7. Inne (z tyt. wynagrodzeń; rozrachunki z pracownikami; Rozliczenie kosztów na przełomie roku; kaucje zatrzymane podwykonawcom)	449 274,85	496 134,80
Razem	52 114 607,56	78 327 750,22

Yuniversal Development Sp. z o.o.

Nota 52

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie	Inne informacje, w tym informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego
ES Bank	Radomsko						do 2021-12-31	weksle własne in blanco wraz z deklaracją wekslową Yuniversal Podlaski sp. z o.o. oraz Antoniego Piekuta, Hipoteka umowna łączna do kwoty 6.600.000,00 zł na nieruchomościach: Kw. OL1E/00070264/2 lokal w Ełku ul. Kochanowskiego 44/U12, lokal w Białymstoku ul. Fabryczna 8/US, Kw. Nr BI18/00228769/0, lokal w Suwałkach ul. J. Zawadzkiego 2/0, 7 Kw. Nr SU15/00067555, nieruchomości w Młczu Kw. nr OL1C/00024151/8, nieruchomości Przytytu Kw. Nr OL1E/00029879/8, nieruchomości Kamionki Kw. Nr OL1E/00038672/1, nieruchomości Kamionki Kw. Nr OL1G/00045371/8, nieruchomości w Białymstoku ul. Przychodnia 4, Kw. Nr BI18/00129760/3, cesja z praw z polisy ubezpieczenia, lokal w Ełku przy J. Kochanowskiego 44/U12, cesja z polisy ubezpieczenia, lokal w Białymstoku przy ul. Fabrycznej 8/US, cesja z polisy ubezpieczenia, lokal w Suwałkach ul. J. Zawadzkiego 2/0, 17, pełnomocnictwo	
		0,00	4 400 000,00	0,00	1 200 000,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem		0,00	4 400 000,00	0,00	1 200 000,00				

Nota 53

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (struktura wg powiązań)

	2021-06-30	2020-12-31
1. Zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	23 250,00	23 250 000,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00
- od jednostki dominującej	23 250,00	23 250 000,00
2. Zobowiązania warunkowe z tytułu	0,00	0,00
- od jednostek zależnych	0,00	0,00
- od jednostek współzależnych	0,00	0,00
- od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
- od znaczącego inwestora	0,00	0,00
- od wspólnika jednostki współzależnej	0,00	0,00

Nota 53

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych (struktura wg powiązań) – ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021-06-30	2020-12-31
- od jednostki dominującej	0,00	0,00
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych razem	23 250,00	23 250 000,00

Sporządzono Warszawa dnia 30.06.2021

Główna Księgowa (miejscowość)

(data)

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

Antoni Piekut
 Wojciech Czyżewski
 Hubert Piekut

PREZES

mgr Antoni Piekut

(podpisy)

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

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut
Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski
mgr inż. Wojciech Czyżewski