

BILANS na dzień 2024-12-31

| AKTYWA | | Nota | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|---|---|------|-----------------------|-----------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | | | 17 473 421,42 | 7 063 707,34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | | 1 224 957,85 | 1 179 761,64 |
| 1. | Środki trwałe | | 1 224 957,85 | 1 179 761,64 |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 34 | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 34 | 176 247,69 | 205 704,24 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 34 | 12 586,70 | 15 146,70 |
| d) | środki transportu | 34 | 977 526,46 | 878 622,90 |
| e) | inne środki trwałe | 34 | 58 597,00 | 80 287,80 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 37 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | | 191 800,00 | 57 402,63 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 10 | 191 800,00 | 57 402,63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | 15 649 788,57 | 5 826 543,07 |
| 1. | Nieruchomości | 1 | 14 340 243,00 | 4 544 605,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 1 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | | 1 309 545,57 | 1 281 938,07 |
| a) | w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) | w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| - | udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| c) | w pozostałych jednostkach | | 1 309 545,57 | 1 281 938,07 |
| - | udziały lub akcje | 2 | 0,00 | 0,00 |
| - | inne papiery wartościowe | 2 | 0,00 | 0,00 |
| - | udzielone pożyczki | 2 | 1 309 545,57 | 1 281 938,07 |
| - | inne długoterminowe aktywa finansowe | 2 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 1 | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 406 875,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 33 | 406 875,00 | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | | | 112 618 582,14 | 126 263 732,20 |
| I. Zapasy | | | 91 373 508,68 | 108 634 672,63 |
| 1. | Materiały | 39 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | 39 | 78 485 135,48 | 74 420 363,02 |
| - | w tym obiekty w zabudowie | | 27 738 037,47 | 0,00 |
| 3. | Produkty gotowe | 39 | 1 281 707,44 | 4 815 356,84 |
| 4. | Towary | 39 | 10 988 039,62 | 28 883 339,77 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 39 | 618 626,14 | 515 613,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | | 2 488 686,48 | 3 254 094,60 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 2024-12-31

| | | | |
|---|----|-----------------------|-----------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 10 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 10 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 10 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 10 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 2 488 686,48 | 3 254 094,60 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | | 202 140,80 | 175 821,60 |
| - do 12 miesięcy | 10 | 202 140,80 | 175 821,60 |
| - powyżej 12 miesięcy | 10 | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10 | 2 284 355,00 | 2 721 773,00 |
| c) inne | 10 | 2 190,68 | 356 500,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 10 | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 17 963 835,81 | 14 306 042,43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 17 963 835,81 | 14 306 042,43 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 3 | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 3 | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 3 | 0,00 | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 17 963 835,81 | 14 306 042,43 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4 | 6 963 835,81 | 14 306 042,43 |
| - inne środki pieniężne | 4 | 11 000 000,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 4 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 33 | 792 551,17 | 68 922,54 |
| - w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych | | 0,00 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA RAZEM | | 130 092 003,56 | 133 327 439,54 |

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

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

Sporządzono Warszawa dnia 19.03.2025
(data)

Główna Księgowa

Romana Gaworczyk

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

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

(podpisy)

BILANS na dzień 2024-12-31

| PASywa | | Nota | 2024-12-31 | 2023-12-31 |
|--|--|------|----------------------|----------------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | | | 37 625 029,76 | 35 317 211,98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 5 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 6 | 31 280 879,61 | 31 018 560,58 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | | 6 | 0,00 | 0,00 |
| - kwota zysków podzielonych odniesiona na kapitał zapasowy, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów | | | 0,00 | 0,00 |
| - kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | 31 018 560,58 | 31 018 560,58 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 7 | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 7 | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | | 7 | 0,00 | 0,00 |
| - kwota zysków podzielonych odniesiona na kapitał rezerwowy, wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów | | | 0,00 | 0,00 |
| - kwota zysku wypracowanego w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 8 | 3 099 088,49 | 3 986 332,37 |
| - kwota zysków niepodzielonych wypracowanych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek | | | 0,00 | 0,00 |
| - kwota niepokrytych strat poniesionych w latach poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek | | | 0,00 | 0,00 |
| - kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | 3 099 088,49 | 3 986 332,37 |
| - kwota niepokrytych strat poniesionych w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | | | 0,00 | 0,00 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 9 | 3 195 061,66 | 262 319,03 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | | 0,00 | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | | | 92 466 973,80 | 98 010 227,56 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | | 1 946 842,65 | 1 196 701,36 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 32 | 364 841,88 | 341 795,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | | 32 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | | 32 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | | 1 582 000,77 | 854 906,36 |
| - długoterminowe | | 32 | 457 087,80 | 349 989,25 |
| - krótkoterminowe | | 32 | 1 124 912,97 | 504 917,11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | | 27 876 412,74 | 12 191 404,40 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | | 27 876 412,74 | 12 191 404,40 |
| a) kredyty i pożyczki | | 11 | 11 984 336,41 | 11 219 999,94 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 11 | 15 000 000,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 11 | 456 613,45 | 390 268,31 |
| d) zobowiązania wekslowe | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| d) inne | | 11 | 435 462,88 | 581 136,15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | | 62 643 718,40 | 84 622 121,80 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 11 | 0,00 | 0,00 |

BILANS na dzień 2024-12-31

| | | | |
|--|----|-----------------------|-----------------------|
| - powyżej 12 miesięcy | 11 | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 11 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | | 62 643 718,40 | 84 622 121,80 |
| a) kredyty i pożyczki | 11 | 11 036 488,75 | 19 303 056,40 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 11 | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 11 | 366 438,93 | 397 018,48 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | | |
| - do 12 miesięcy | 11 | 5 510 514,18 | 2 850 346,03 |
| - powyżej 12 miesięcy | 11 | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11 | 45 252 347,70 | 61 677 461,13 |
| f) zobowiązania wekslowe | 11 | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11 | 189 538,36 | 229 349,02 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 11 | 125 966,31 | 116 031,65 |
| i) inne | 11 | 162 424,17 | 48 859,09 |
| 4. Fundusze specjalne | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,01 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych | 33 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,01 | 0,00 |
| - długoterminowe | 33 | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 33 | 0,01 | 0,00 |
| PASYWA RAZEM | | 130 092 003,56 | 133 327 439,54 |

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Wartość księgową | | 37 625 029,76 | 35 317 211,98 |
| Liczba akcji | | 0,00 | 0,00 |
| Wartość księgową na jedną akcję (w zł) | | 0,00 | 0,00 |
| Rozwodniona liczba akcji | | 0,00 | 0,00 |
| Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)* | | 0,00 | 0,00 |

Sporządzono Warszawa dnia 19.03.2025
 Główna Księgową (miejsowość) (data)
 Romana Gaworczyk Romana Gaworczyk
 (nazwisko i imię, podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

WICEPREZES ZARZĄDU
 Hubert Piekut

Antoni Piekut
 Wojciech Czyżewski
 Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
 WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2024-01-01 - 2024-12-31

| | Nota | 2024-01-01 - 2024-12-31 | 2023-09-01 - 2023-12-31 |
|---|-----------|----------------------------|----------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym: | | 55 020 622,82 | 18 437 133,09 |
| - od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23 | 55 020 622,82 | 18 437 133,09 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów | 23 | 0,00 | 0,00 |
| B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym: | | 47 570 950,38 | 14 486 247,15 |
| - jednostkom powiązanym | | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 27 | 47 570 950,38 | 14 486 247,15 |
| II. Wartość sprzedanych towarów | 27 | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | | 7 449 672,44 | 3 950 885,94 |
| D. Koszty sprzedaży | 27 | 1 340 072,66 | 474 969,45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 27 | 5 030 084,79 | 2 068 761,42 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E) | | 1 079 514,99 | 1 407 155,07 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | | 7 835 543,21 | 913 500,31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28, 29 | 30 000,00 | 164 856,73 |
| II. Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 28 | 7 341 559,18 | 599 255,98 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 28 | 463 984,03 | 149 387,60 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | | 3 234 776,96 | 1 083 622,54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 29, 28 | 0,00 | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29 | 0,00 | 558 305,76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 29 | 3 234 776,96 | 525 316,78 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | | 5 680 281,24 | 1 237 032,84 |
| J. Przychody finansowe | | 233 786,87 | 59 240,49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| a) od jednostek powiązanych, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30 | 0,00 | 0,00 |
| b) od jednostek pozostałych, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 30 | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | | 233 786,87 | 59 240,49 |
| - od jednostek powiązanych | 30 | 0,00 | 0,00 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| V. Inne | 30, 31 | 0,00 | 0,00 |
| K. Koszty finansowe | | 2 565 106,45 | 962 345,30 |
| I. Odsetki, w tym: | | 2 565 106,45 | 962 345,30 |
| - dla jednostek powiązanych | 31 | 0,00 | 0,00 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inne | 31, 30 | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J-K) | | 3 348 961,66 | 333 928,03 |
| M. Podatek dochodowy | | 153 900,00 | 71 609,00 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | 0,00 | 0,00 |
| O. Zysk (strata) netto (L-M-N) | | 3 195 061,66 | 262 319,03 |
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | | 3 195 061,66 | 262 319,03 |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant kalkulacyjny] za 2024-01-01 – 2024-12-31

Sporządzono Warszawa dnia 19.03.2025
(miejscowość) (data)

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

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

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert Piekut

Antoni Piekut
Wojciech Czyżewski
Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut
(podpis)

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

mgr inż. Wojciech Czyżewski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | 2024-01-01 – 2024-12-31 | 2023-09-01 – 2023-12-31 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35 317 211,98 | 31 068 560,58 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach | 35 317 211,98 | 31 068 560,58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - wydana udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 0,00 |
| - podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| - zmniejszenie wartości nominalnej akcji | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31 018 560,58 | 24 963 031,14 |
| 2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 262 319,03 | 6 055 529,44 |
| a) zwiększenie z tytułu | 262 319,03 | 6 055 529,44 |
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku (ustawowo) | 0,00 | 0,00 |
| - podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0,00 | 6 055 529,44 |
| - zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych - różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - podwyższenie kapitału zapasowego | 262 319,03 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty | 0,00 | 0,00 |
| - umorzenia własnych udziałów | 0,00 | 0,00 |
| - podwyższenia kapitału zakładowego | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31 280 879,61 | 31 018 560,58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| - zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji innych aktywów | 0,00 | 0,00 |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - zbycia środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| - zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał | 0,00 | 0,00 |
| - aktualizacji innych aktywów | 0,00 | 0,00 |
| - różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 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 |
| 4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 248 651,40 | 6 055 529,44 |
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 248 651,40 | 6 055 529,44 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4 248 651,40 | 6 055 529,44 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 4 530 032,34 |
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| - kwota niepodzielonych zysków w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0,00 | 4 526 540,34 |
| - rozwiązanie rezerwy na podatek odroczony w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0,00 | 3 492,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 1 149 562,91 | 6 599 229,41 |
| - wypłaty dywidendy | 864 197,00 | 0,00 |
| - przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego | 262 319,03 | 6 055 529,44 |
| - pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe | 0,00 | 0,00 |
| - przeznaczenia na umorzenie udziałów | 0,00 | 0,00 |
| - rozwiązanie aktywa na podatek odroczony w latach przed opodatkowaniem ryczałtem | 0,00 | 42 140,00 |
| - rezerwa na podatek odroczony | 23 046,88 | 341 795,00 |
| - rezerwa na sprawy sporne | 0,00 | 159 764,97 |
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 099 088,49 | 3 986 332,37 |
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0,00 | 0,00 |
| - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0,00 | 0,00 |
| - korekty błędów | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0,00 | 0,00 |
| a) zwiększenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0,00 | 0,00 |
| - straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych niezajdującej pokrycia w kapitale zapasowym | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| b) zmniejszenie z tytułu | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego | 0,00 | 0,00 |
| - pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólnikom | 0,00 | 0,00 |
| - ... | 0,00 | 0,00 |
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu, | 3 099 088,49 | 3 986 332,37 |
| 6. Wynik netto | 3 195 061,66 | 262 319,03 |
| a) zysk netto | 3 195 061,66 | 262 319,03 |
| b) strata netto | 0,00 | 0,00 |
| c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37 625 029,76 | 35 317 211,98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia) | 37 625 029,76 | 35 317 211,98 |

Sporządzono w Warszawa dnia 19.03.2025

Główna Księgowa

Romana Gaworczyk

Romana Gaworczyk

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych

(miejscowość)

(data)

MENT Sp. z o.o.

warszawa

Antoni Piekut

Wojciech Czyżewski

Hubert Piekut

PREZES ZARZĄDU

Antoni Piekut

mgr Antoni Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.

WICEPREZES ZARZĄDU

ul. Komisji Edukacji Narodowej 48 lok. U7-8

tel. 22 436 84 30

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

KRS 0000244044

WICEPREZES ZARZĄDU

Strona 8

Hubert Piekut

mgr inż. Wojciech Czyżewski

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

| Treść | Nota | 2024-01-01 - 2024-12-31 | 2023-09-01 - 2023-12-31 |
|--|------|----------------------------|----------------------------|
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) netto | | 3 195 061,66 | 262 319,03 |
| II. Korekty razem | | 8 195 673,98 | 15 393 439,05 |
| 1. Amortyzacja | | 441 814,05 | 150 299,99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | 2 331 319,58 | 2 936 327,83 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | | 750 141,29 | 790 864,85 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | | -17 261 163,95 | -6 367 796,59 |
| 7. Zmiana stanu należności | | 631 010,75 | 1 452 229,70 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | | 13 711 835,75 | 16 562 185,25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | | -1 130 503,62 | 148 502,33 |
| 10. Inne korekty | | 8 721 220,13 | -279 174,31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | | 11 390 735,64 | 15 655 758,08 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | | 263 786,87 | 93 882,12 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 30 000,00 | 0,00 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | | 233 786,87 | 93 882,12 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| - zbycie aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | | 0,00 | 0,00 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 233 786,87 | 93 882,12 |
| - zbycie aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| - dywidendy i udziały w zyskach | | 0,00 | 0,00 |
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | 0,00 | 0,00 |
| - odsetki | | 233 786,87 | 93 882,12 |
| - inne wpływy z aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Wydatki | | 487 010,26 | 748 329,27 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | | 487 010,26 | 748 329,27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| - nabycie aktywów finansowych | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | | -223 223,39 | -654 447,15 |
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | 0,00 | 0,00 |
| I. Wpływy | | 22 879 653,12 | 13 500 000,00 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kredyty i pożyczki | | 7 859 336,41 | 13 500 000,00 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | 15 000 000,00 | 0,00 |
| 4. Inne wpływy finansowe | | 20 316,71 | 0,00 |
| II. Wydatki | | 30 389 371,99 | 23 775 334,48 |

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

| | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | 864 197,00 | 0,00 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | | 25 985 072,83 | 14 515 496,20 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 6 500 000,00 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | 435 462,88 | 581 136,15 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | 539 532,83 | 110 837,48 |
| 8. Odsetki | | 2 565 106,45 | 2 067 864,65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | | -7 509 718,87 | -10 275 334,48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III) | | 3 657 793,38 | 4 725 976,45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | | 3 657 793,38 | 4 725 976,45 |
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | 0,00 | 0,00 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | | 14 306 042,43 | 9 580 065,98 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym: | | 17 963 835,81 | 14 306 042,43 |
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | | 4 798 492,13 | 13 449 490,63 |

Sporządzono Warszawa dnia 19.03.2025

Główna Księgowa (miejscowość) (data)

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

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

WICEPREZES ZARZĄDU

Hubert PiekutAntoni Piekut
Wojciech Czyzewski
Hubert Piekut.....

(podpisy)

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDUmgr inż. Wojciech Czyzewski

PREZES ZARZĄDU

mgr Antoni Piekut

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

| Nazwa pozycji | Podstawa prawna | Rok bieżący 01-12.2024 | | | Rok ubiegły 09-12.2023 | | |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów | Razem | z zysków kapitałowych | z innych źródeł przychodów |
| A. Zysk (strata) brutto za dany rok | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych | art. 22 ust. 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z tytułu przeniesienia własności składników majątku będących przedmiotem wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki niebędącej osobą prawną | art. 12 ust. 4 pkt 3c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody z wystąpienia ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 | art. 12 ust. 4 pkt 3d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty stanowiące dochody budżetu państwa albo budżetów jst, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone i nie wydatkowane zaliczone do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócone, umorzone lub zaniechane wpłaty dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów | art. 12 ust. 4 pkt 6b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetki budżetowe otrzymane, a także oprocentowania zwrotu różnicy podatku od towarów i usług, w rozumieniu odrębnych przepisów | art. 12 ust. 4 pkt 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwinięta wartość umorzonych zobowiązań, w tym także z tytułu pożyczek (kredytów), jeżeli umorzenie zobowiązań jest związane z postępowaniem ugodowym lub restrukturyzacją | art. 12 ust. 4 pkt 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zwrócona, na podstawie odrębnych przepisów, różnica podatku od towarów i usług | art. 12 ust. 4 pkt 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, nie zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów lub nie potrąconych dla celów ustalenia zysku (straty) netto w okresie opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek - w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów | art. 12 ust. 1 pkt 4e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów | art. 12 ust. 1 pkt 4d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie odpisów aktualizujących innych niż na należności | art. 12 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów | art. 17 ust. 1 pkt 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje międzynarodowe | art. 17 ust. 1 pkt 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dotacje z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego | art. 17 ust. 1 pkt 47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatek od towarów i usług | art. 12 ust. 1 pkt 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| rozwiązanie rezerw utworzonych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27 | art. 12 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów); | art. 12 ust. 4 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane | art. 15a ust. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| przychody bilansowe nie uznane podatkowo | art. 12 ust. 3a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta przychodów wynikająca z błędu dokonana w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca | art. 12 ust. 3j | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zarachowane przychody, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty | art. 12 ust. 3e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne przychody operacyjne NPP aktualizacja wyceny aktywów wg wyceny godziwej | art. 28 ust. 1 pkt 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| zapłacone odsetki bilansowo ujęte w poprzednim okresie sprawozdawczym | art. 12 ust. 4 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zrealizowane różnice kursowe | art. 12 ust. 1 pkt 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zafakturowane szacunki przychodów | art. 12 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| otrzymane przychody, zarachowane w innym okresie, do których za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty | art. 12 ust. 3e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłaty pozostające wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego lub na rachunek nie widniejący na „Białej liście” w przypadku zobowiązania wobec podatnika vat, lub z pominięciem podzielonej płatności w przypadku zapłaty faktury z adnotacją | art. 15d ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty na rozdzielne fundusze tworzone przez podatnika z wyjątkiem określonych przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, otrzymanego przez wspólnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki, niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów w jakiegokolwiek | art. 16 ust. 1 pkt 8f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty egzekucyjne związanych z niewykonaniem zobowiązań | art. 16 ust. 1 pkt 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| grzywn i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych | art. 16 ust. 1 pkt 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetek z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów | art. 16 ust. 1 pkt 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów ochrony środowiska | art. 16 ust. 1 pkt 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| wierzytelności odpisanych jako przedawnione | art. 16 ust. 1 pkt 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych | art. 16 ust. 1 pkt 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów | art. 16 ust. 1 pkt 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności odpisanych jako nieściągalne | art. 16 ust. 1 pkt 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących wartość należności nie zaliczonych na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych | art. 16 ust. 1 pkt 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków ponoszonych na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich samochodów na potrzeby podatnika | art. 16 ust. 1 pkt 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty na PFRON | art. 16 ust. 1 pkt 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa ponad określony przepisami limit | art. 16 ust. 1 pkt 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| umorzonych wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności lub jej części, które uprzednio zostały zarachowane jako przychody należne – do wysokości zarachowanej jako | art. 16 ust. 1 pkt 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit | art. 16 ust. 1 pkt 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłat dotyczących samochodu osobowego wynikających z umowy leasingu w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w proporcji jakiej kwota 150 000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy | art. 16 ust. 1 pkt 49a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25% wydatków, z zastrzeżeniem pkt 30, z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku | art. 16 ust. 1 pkt 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortyzacja śr. trwałych – leasing | art. 15 ust. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wydatków sfinansowanych z dotacji | art. 16 ust. 1 pkt 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe | art. 15 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| podatku od towarów i usług, z wyjątkami określonymi przepisami | art. 16 ust. 1 pkt 46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| wydatków związanych z nabyciem lub objęciem udziałów | art. 16 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych – utrata przydatności gospodarczej na skutek zmiany rodzaju działalności | art. 16 ust. 1 pkt 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| straty w środkach trwałych i WNIP w części pokrytej sumą odpisów amortyzacyjnych | art. 16 ust. 1 pkt 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty świadczenia nieodpłatne dot. lok. Lirowa Pietruszka Norbert | art. art.1 ust. 1 pkt 47-48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys.zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) | art. 16 ust. 1 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| różnice kursowe niezrealizowane | art. 15a ust. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi | art. 15 ust. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania dłużnego w części w jakiej nadwyżka kosztów finansowania dłużnego przewyższa określony limit | art. 15c ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy aktualizujących wartość należności zaliczonych do przychodów, których nieściągalność nie została uprawdopodobniona w danym okresie na podstawie ust. 1a pkt 1 | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 | art. 16 ust. 1 pkt 57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niewypłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 40 oraz art. 15 ust. 4b | art. 16 ust. 1 pkt 57a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji cudzoziemcowi wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 | art. 16 ust. 1 pkt 57b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niewypłaconych składek na FP, FS oraz FGŚP | art. 16 ust. 7d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty niedokonanych wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie o pracowniczych planach kapitałowych | art. 16 ust. 1 pkt 57aa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość utworzonych rezerw na koszty – naprawy gwarancyjne | art. 15 ust. 4e | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| leasing finansowy dla celów rachunkowych | art. 17b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta kosztów z tytułu błędu, zarachowana w okresie rozliczeniowym, w którym została otrzymana faktura korygująca | art. 15 ust. 4i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zapłacone odsetki zarachowane w innym okresie, w tym od kredytów i pożyczek | art. 16 ust. 1 pkt 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zrealizowane różnice kursowe | art. 15a ust. 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej | art. 15 ust. 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty finansowania dłużnego z rozliczenia przekroczenia limitu w latach poprzednich | art. 15c ust. 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Raty leasingowe | art. 15 ust. 4 pkt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłacone wynagrodzenia z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych zarachowane w księgach w okresie poprzednim | art. 15 ust. 4ga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wypłacone diety z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłacone składki społeczne z okresu poprzedniego | art. 15 ust. 4h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| korekta kosztów, z tytułu błędu, dokonana na podstawie wystawionej w innym okresie faktury korygującej | art. 15 ust. 4i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Naprawy gwarancyjne z rozwiązanej rezerwy | art. 15 ust. 4 pkt d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wierzytelności, których nieściągalność została udokumentowana | art. 16 ust. 1 pkt 25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| odpisy aktualizujące należności w wysokości zaliczonej w innym okresie do przychodów, których nieściągalność została uprawdopodobniona (art. 16 | art. 16 ust. 1 pkt 26a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| opłaty z tytułu umów leasingu (raty) | art. 17b ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty inne niż bezpośrednie potrącalne w dacie poniesienia, w tym koszty dotyczące okresu przekraczającego rok podatkowy | art. 15 ust. 4d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. Strata z lat ubiegłych, w tym: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| za rok ... nie więcej niż 50% | art. 7 ust. 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym: | | 769 496,25 | 0,00 | 769 496,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|---|-----------------------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie (wartość dodatnia) | art. 12 ust. 1 pkt 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| kwota otrzymana przez pośrednika od nabywcy zarejestrowanego do VAT i przekazana dostawcy będącego podatnikiem VAT na rachunek inny niż zawarty na „białej liście” lub bez pośrednictwa rachunku płatniczego (wartość dodatnia) | art. 12 ust. 4i | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga prowrzostowa (wartość ujemna) | art. 18eb | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga konsolidacyjna (wartość ujemna) | art. 18ec | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga dla wspierających sport, kulturę i edukację (wartość ujemna) | art. 18ee | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga na IPO (wartość ujemna) | art. 18ed | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ulga na terminale płatnicze (wartość ujemna) | art. 18ef | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| wartość wierzytelności, które nie zostały uregulowane lub zbyte w terminie 90 dni od dnia upływu od terminu płatności (w przypadku wartości ujemnej kwota z tytułu odpisu z udziału w spółce niebędącej osobą prawną) | art. 18f | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (wartość ujemna) | art. 5 ust. 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna) | art. 18 ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (wartość ujemna) | art. 18d ust. 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podstawa dochodu ukrytego zysku | art. 28m ust. 1 pkt 2 | 769 496,25 | 0,00 | 769 496,25 | 358 043,99 | 0,00 | 358 043,99 |
| J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym | | 769 496,00 | 0,00 | 769 496,00 | 0,00 | 0,00 | 358 043,99 |
| K. Podatek dochodowy | | 153 900,00 | 0,00 | 153 900,00 | 0,00 | 0,00 | 71 609,00 |

Główna Księgowa
Rozanna Gaworczyk
 Rozanna Gaworczyk

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

PREZES ZARZĄDU
Antoni Piekut
 mgr Antoni Piekut

WICEPREZES ZARZĄDU
Hubert Piekut
 Hubert Piekut

YUNIVERSAL DEVELOPMENT SP. Z O.O.
 WICEPREZES ZARZĄDU

Wojciech Czyżewski
 mgr inż. Wojciech Czyżewski