

1. Identyfikator podatkowy NIP	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego)
NIP 5.4.2.3.1.8.1.2.0.1.	KRS 0.0.0.0.3.6.5.4.9.4.

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		25-06-2024	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2023	Data do	31-12-2023
Jednostka danych liczbowych			
☒ w złotych		☐ w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
"SOKOŁOWSCY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	MAZOWIECKI
Gmina	M.WARSZAWA	Miejscowość	WARSZAWA
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	MAZOWIECKI	Gmina	M.WARSZAWA
Ulica	KROCHMALNA	Nr domu	56
		Nr lokalu	44
Miejscowość	WARSZAWA	Kod pocztowy	00-864
		Pocztą	WARSZAWA
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD			
4 1 1 0 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

☐ Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2023 data do 31-12-2023

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

☐ sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

☒ sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

☒ tak

☐ nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

☒ tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

☐ nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek *(opcjonalnie)*

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- ☐ sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- ☐ sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Metody wyceny:

Aktywa obrotowe

1. Wycena pozostałych aktywów i pasywów dokonywana była w sposób następujący:

a) zapasy :

- materiały - w cenach zakupu,
- towary (grunty) - w cenach nabycia,
- zapasy niesprzedanych produktów – w koszcie wytworzenia. Wycena w wysokości kosztów bezpośrednich

W sytuacji gdy wycena produkcji w toku następuje w wysokości kosztów bezpośrednich, do wyceny tej produkcji na koniec okresu sprawozdawczego przyjmuje się :

wartość zużytych materiałów bezpośrednich (podstawowych i pomocniczych),

płace bezpośrednie wraz z narzutami (ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia liczone od wynagrodzeń pracowników produkcyjnych),

pozostałe koszty bezpośrednio związane z wytwarzaniem produktu, za okres od rozpoczęcia produkcji do dnia wyceny, np.: zużycie narzędzi niezbędnych do wytworzenia określonych produktów, usługi obce wykonywane w związku z produkcją, zużycie energii.

Odpisy aktualizujące stan zapasów dokonywane są w związku z trwałą utratą ich wartości.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,
- należności w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

Należności i zobowiązania w walutach obcych wykazywane były w ciągu roku w wartości nominalnej przeliczonej na złote polskie według średniego kursu NBP dla danej waluty z dnia poprzedzającego dokonanie operacji.

Stan nierozliczonych na dzień bilansowy należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych przelicza się na walutę polską wg kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez NBP i obowiązującego w dniu bilansowym.

Odpisy aktualizujące tworzy się na należności, co do których istnieje wątpliwość ich odzyskania przy uwzględnieniu stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach po kursie NBP z dnia 31.12.2022 r.

Kredyty i pożyczki

Kredyty bankowe i pożyczki wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej.

Kapitały własne w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe w wartości nominalnej.

Ustalenia wyniku finansowego

Wynik finansowy

Wynik finansowy jednostki został wyceniony w wiarygodnie ustalonej wartości, przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych
- przychodów i kosztów operacyjnych

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

1. Sprawozdanie sporządzone zostało w zł i gr, z pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze.
2. Rachunek zysków i strat sporządzono w wariantcie porównawczym.
3. Roczne sprawozdanie finansowe Jednostki nie podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.

Pozostałe (opcjonalnie)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzono zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się z wprowadzenia do rsf, bilansu, rachunku wyników, informacji dodatkowej.

Zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości jednostka ewidencjonuje koszty na kontach zespołu „4” i „5”.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2023

jednostka obliczeniowa:zł.....

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASywa		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022			rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Aktywa trwałe	8 296 472,33	2 029 176,71	A	Kapitał (fundusz) własny	19 338 007,28	9 248 609,66
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 147 460,00	4 147 460,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 397 743,50	3 883 846,85
2	Wartość firmy	0,00	0,00		– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	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	8 296 472,33	2 029 176,71	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1	Środki trwałe	8 296 472,33	1 216 393,64		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 216 393,64	1 216 393,64	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	4 100 000,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 080 078,69	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	4 100 000,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00				
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00				
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-296 593,84	-296 593,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	812 783,07				
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00				
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00				
3	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto	5 989 397,62	1 513 896,65
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 940 769,03	90 018 678,07
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– długoterminowa	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
	– udziały lub akcje	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	13 561 213,14	38 392 799,72
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	13 561 213,14	38 392 799,72
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 561 213,14	32 392 799,72
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	6 000 000,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	e)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	60 379 555,89	51 625 878,35
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	84 982 303,98	97 238 111,02		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	73 586 862,79	90 508 974,26		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	36 711 838,14	54 314 530,48	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	4 305 278,03	2 226 501,68	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	32 531 746,62	33 931 342,10		– do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	38 000,00	36 600,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	362 985,16	4 110 087,84	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	60 379 555,89	51 625 878,35
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	13 195 796,90	622 182,95
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	14 000 000,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 535 411,54	11 256 242,37
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	10 535 411,54	11 256 242,37

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	20 114 255,24	36 446 592,43
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 575 099,58	2 248 889,45
3	Należności od pozostałych jednostek	362 985,16	4 110 087,84	h)	z tytułu wynagrodzeń	52 136,15	44 866,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	362 524,16	4 107 453,26	i)	inne	906 856,48	1 007 104,19
	– do 12 miesięcy	362 524,16	4 107 453,26	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
c)	inne	461,00	2 634,58	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	11 030 957,61	2 611 282,72		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 030 957,61	2 611 282,72				
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	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				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 030 957,61	2 611 282,72				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 030 957,61	2 611 282,72				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 498,42	7 766,20				
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00				
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	93 278 776,31	99 267 287,73		PASYWA razem (suma poz. A i B)	93 278 776,31	99 267 287,73

25.06.2014

PREZES ZARZĄDU

Aneta Sokolowska

"SOKOŁOWSCY" Sp. z o.o.
 ul. Krochmalna 56 lok. 44, 00-864 Warszawa
 Oddział w Białymstoku
 ul. Legionowa 28 lok. 402, 15-281 Białystok
 tel./fax 85 742 89 44
 NIP: 5423181201, REGON: 200385732

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2023 - 31.12.2023

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2023	rok poprzedni 2022
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	41 459 354,78	51 743 450,24
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	44 415 907,89	25 724 459,49
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-13 242 553,11	9 893 160,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	10 286 000,00	16 125 830,00
B	Koszty działalności operacyjnej	34 144 161,03	49 571 032,39
I	Amortyzacja	114 813,89	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	147 734,20	366 834,07
III	Usługi obce	23 869 117,92	32 896 418,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	77 921,58	71 153,79
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	827 412,38	880 890,41
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	371 381,23	178 809,76
	– emerytalne	0,00	0,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 883,83	17 471,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8 724 896,00	15 159 454,88
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	7 315 193,75	2 172 417,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	201 836,98	12 621,90
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	172 104,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	29 732,98	12 621,90
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 425,22	4 914,62
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 425,22	4 914,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	7 514 605,51	2 180 125,13
G	Przychody finansowe	0,00	45 735,05
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	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	45 735,05
	– od jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	1 525 207,89	348 919,53
I	Odsetki, w tym:	1 525 207,89	348 919,53
	– dla jednostek powiązanych	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	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	5 989 397,62	1 876 940,65
J	Podatek dochodowy	0,00	363 044,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	5 989 397,62	1 513 896,65

29.06.2024..

"SOKOŁOWSCY" Sp. z o.o.
ul. Krochmalna 56 lok. 44, 00-864 Warszawa
Oddział w Białymstoku
ul. Legionowa 28 lok. 402, 15-281 Białystok
tel./fax 85 742 89 44
NIP: 5423181201, REGON: 200385732

PREZES ZARZĄDU

Aneta Sokolowska

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: ... zł ..

Wyszczególnienie	Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
	Wartość			Wartość		
	łączna	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	5 989 397,62			1 876 940,65		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			0,00		
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym	0,00			45 734,99		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych	0,00			0,00		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)	0,00			94 073,26		
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku	0,00			0,00		
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych	0,00			14 522,35		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	5 989 397,62			1 910 756,57		
K. Podatek dochodowy	0,00			363 044,00		

Dodatkowe informacje i objaśnienia - dla jednostki innej

informacja dodatkowa

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2023**

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego w środkach trwałych, wartościach niematerialnych i prawnych oraz inwestycjach krótkoterminowych

◆ Zmiany w stanie środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: zakupów i aktualizacji	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem:	2 029 176,71	7 194 892,58	0,00	8 411 286,22
z tego:				
1) grunty	1 216 393,64	0,00		1 216 393,64
2) budynki i lokale	0,00	7 194 892,58	0,00	7 194 892,58
3) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00
4) środki transportu	0,00	0,00		0,00
5) inne środki				0,00
6) Środki trwałe w budowie	812 783,07	0,00	812 783,07	0,00

◆ Umorzenie środków trwałych

b) umorzenia środków trwałych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzeń z tytułu odpisów amortyzacyjnych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych razem	0,00	114 813,89		114 813,89
z tego:				
1) budynki i lokale	0,00	114 813,89		114 813,89
2) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00
3) środki transportu	0,00	0,00		0,00
4) inne środki				

Nie było

- ◆ Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

L.	Składnik majątku	M ²	Wartość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Wartość na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia		Zmniejszenia	
				aktualizacja	przychód		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Prawo własności nieruchomości gruntu (wartość brutto)		0,00				0,00

- ◆ Środki trwale użytkowane na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu itp., nie amortyzowane i nie umarzane przez jednostkę.

Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Środki trwale leasing operacyjny	0,00		-	0,00

3. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

Nie posiadamy

4. Podział zobowiązań według okresów wymagalności.

Rodzaj zobowiązania	Okres wymagalności			Razem
	do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat	
Zobowiązania długoterminowe – kredyty Obligacje		13 561 213,14 0,00		13 561 213,14
Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty obligacje	13 195 796,90 14 000 000,00			13 195 796,90 14 000 000,00
Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00		0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 183 758,99			33 183 758,99
RAZEM	60.379.555,89	13.561.213,14		73.940 769,03

5. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Rodzaj zabezpieczenia	Dotyczy	Kwota zabezpieczenia
Hipoteka	Działka Białystok ul. Hallera / Leszczynowa 608/2, 607/2	2 403 669,00
Hipoteka	Działka Sikorskiego	10 509 822,55
Hipoteka	Działka Puchalskiego	4 184 032,05
Hipoteka	Działka Kaktusowa	4 764 824,00
Hipoteka	Działka HARSZ	6 916 250,00
RAZEM		28 778 597,60

6. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

L.p.	TYTUŁ	Stan na 31.12.2023	Stan na 31.12.2022
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	1 498,42	7 766,20
a	opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	1 452,42	7 766,20
b	opłata wstępna z tytułu leasingu operacyjnego rozliczana w czasie	0,00	0,00
c	opłacone z góry opłaty za korzystanie z dróg krajowych	0,00	0,00
d	Vat naliczony do odliczenia w przyszłych okresach	46,00	0,00
e	opłacone z góry prenumeraty, abonamenty	0,00	0,00
f	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym;	0,00	0,00
a	aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	0,00	0,00
3	Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a	Rozliczenia międzyokresowe przychodów krótkoterminowe	0,00	0,00
b	rozliczenia międzyokresowe przychodów z tytułu długoterminowych umów	0,00	0,00

7. Dane o odpisach aktualizujących wartość wyrobów gotowych

Nie dotyczy

8. Kursy walut przyjęte do wyceny aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

Nie dotyczy

9. Propozycje zysku bilansowego za rok obrotowy 2023r .

Zysk za rok 2023: 5 989 397,62

- Przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego 5 989 397,62

10. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów.

L p	TYTUŁ	Kraj		Eksport	
		2022	2022	2022	2021
1.	Sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sprzedaż produkcji budowlanej	42.888.665,33	25 602.314,87	0,00	0,00
3.	Sprzedaż Materiałów i towarów	10 286 000,00	16 125 830,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż usług najmu	491 975,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostała sprzedaż	1 035 267,56	122 144,62	0,00	0,00
Razem		54 701.907,89	41.850.289,49	0,00	0,00

. Wykaz umów długoterminowych niezakończonych na dzień bilansowy

Umowy długoterminowe niezakończone na dzień 31.12.2023:

Nie dotyczy

11. Stan i struktura zatrudnienia w roku 2023:

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	
	Rok 2023	Rok 2022
Pracownicy umysłowi	9	9
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5	5
Ogółem	14	14

12. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Lp.	Poniesione nakłady na	Bieżący rok 2023	Następny rok 2024
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	7 194 892,58	5 000,00
	Dotyczące ochrony środowiska	-	-

13. Informacja o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych wypłaconym lub należnym za rok obrotowy.

Nie dotyczy

14. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego:

Kapitał zakładowy w kwocie 4 147 460,00 zł dzieli się na 3 166 udziałów równych i niepodzielonych po 1.310,00 zł każdy.

Udziały w kapitale zakładowym objęte są przez wspólników w sposób następujący:

1).Aneta Sokołowska - 1583 udziałów po 1 310,00 zł

2).Marcin Sokołowski - 1583 udziałów po 1 310,00 zł.

Stan na początek roku obrotowego, zwiększenie i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.

Kapitał zapasowy stan na początek roku 2023 wynosi 3 883 846,85 zł.

Kapitał zapasowy w roku 2023 został zwiększony o:

- zysk za rok 2022 w kwocie 1 513 896,65 zł

RAZEM: 5 397 743,50 zł.

Kapitał zapasowy stan na koniec roku 2023 wynosi 5 397 743,50 zł.

15. Informacje o działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym.

W trakcie roku 2023 firma nie zaniechała i nie ma zamiaru zaniechać prowadzenia działalności. W następnym roku 2024 firma również nie przewiduje zaniechania prowadzenia działalności.

16. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

Znaczące zdarzenia po dniu bilansowym – nie wystąpiły.

17. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego.

WYJAŚNIENIE RÓŻNIC MIĘDZY WYNIKIEM FINANSOWYM A PODATKOWYM ZA ROK 2023

PRZYCHODY Z RZIS	0,00
w tym :	
1. przychody netto ze sprzedaży	0,00
2. pozostałe przychody operacyjne	0,00
3. przychody finansowe	0,00
KOREKTA PODATKOWA	0,00
w tym:	
1. zmiana stanu produktów	0,00
2. przychody niepodatkowe, w tym:	- 0,00
- odsetki i koszty sądowe	- 0,00
PRZYCHODY PODATKOWE	0,00

KOSZTY Z RZIS	0,00
w tym:	
1.koszty działalności operacyjnej	0,00
- pozostałe koszty operacyjne	0,00
-koszty finansowe	0,00

KOREKTA PODATKOWA	0,00
w tym:	
1. zmiana stanu produktów	-0,00
2. koszty NSKUP	- 0,00
w tym:	
- składki ZUS	- 0,00
- umowa zlecenie	- 0,00
- umowa zlecenie	- 0,00
- składki ZUS	- 0,00
- odsetki od pożyczki	- 0,00
- odsetki budżetowe	- 0,00
- pozostałe koszty NKUP	- 0,00

KOSZTY PODATKOWE		0,00
WYNIK FINANSOWY	Zysk	3 250 194,25
WYNIK PODATKOWY	Zysk	0,00
Podatek w wysokości 19% wynosi		0,00

Firma od 01 stycznia 2023 wybrała opodatkowanie Ryczałtem od dochodów spółek.

W jednostce nie wystąpił dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

18. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odniesionych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju.

Nie dotyczy

19. Informacje o przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej .

Nie dotyczy.

20. Spółka nie posiada akcji i udziałów własnych.

Sporządzono dnia 25.06.2024r.

.....
*Imię, nazwisko i podpis
jednostki osoby sporządzającej*


PREZES ZARZĄDU
Aneta Sokołowska
.....
Podpis kierownika

"SOKOŁOWSCY" Sp. z o.o.
ul. Krochmalna 56 lok. 44, 00-864 Warszawa
Oddział w Białymstoku
ul. Legionowa 28 lok. 402, 15-281 Białystok
tel./fax 85 742 89 44
NIP: 5423181201, REGON: 200385732