

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5,42,3,1,8,1,2,0,1	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0,0,0,0,3,6,5,4,9,4
--	---

## Sprawozdanie finansowe jednostki innej

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		28-06-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> 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
		Poczta	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 WZNOSENIEM 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 01-01-2022 data do 31-12-2022

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),

plące 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.

#### Ustalania 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”.

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki *(opcjonalnie)*



**BILANS**

sporządzony na dzień:

31.12.2022

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	<b>Aktywa trwałe</b>	2 029 176,71	0,00	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	9 248 809,66	7 734 713,01
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	4 147 460,00	4 147 460,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	3 893 846,85	3 024 353,63
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	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 029 176,71	0,00	III	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	0,00	0,00
I	<b>Środki trwałe</b>	1 216 393,64	0,00		- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 216 393,64	0,00	IV	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	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	812 783,07	0,00	V	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-296 593,84	-296 593,84
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00				
III	<b>Należności długoterminowe</b>	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	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	VI	<b>Zysk (strata) netto</b>	1 513 896,65	859 493,22
1	Nieruchomości	0,00	0,00	VII	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	0,00	0,00

2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 018 678,07	92 624 513,87
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	38 392 799,72	29 825 636,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	I	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	38 392 799,72	29 825 636,00
	udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	32 392 799,72	15 525 636,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	6 000 000,00	14 300 000,00
	- 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	c)	inne	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	51 625 878,35	62 798 877,87
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	1	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	97 238 111,02	100 359 226,88		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
I	Zapasy	90 508 974,26	95 574 684,43		- 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	54 314 530,48	38 411 383,82	2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	2 226 501,68	13 351 356,69	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	33 931 342,10	42 503 805,79		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	36 600,00	1 308 128,13		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 110 087,84	301 501,46	b)	inne	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51 625 878,35	62 798 877,87
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	622 182,95	8 832 500,03
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	45 734,98
	- 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:	11 106 242,37	12 587 556,63
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	11 106 242,37	12 587 556,63

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	36 446 592,43	40 044 257,84
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 248 889,45	307 167,48
3	Należności od pozostałych jednostek	4 110 087,84	301 501,46	h)	z tytułu wynagrodzeń	44 866,96	53 409,09
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 107 453,26	290 793,97	i)	inne	1 157 104,19	928 251,81
	- do 12 miesięcy	4 107 453,26	290 793,97	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	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	2 634,58	10 707,49	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 611 282,72</b>	<b>4 420 300,59</b>		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 611 282,72	4 420 300,59				
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	2 611 282,72	4 420 300,59				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 611 282,72	4 420 300,59				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 766,20</b>	<b>62 740,40</b>				
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>99 267 287,73</b>	<b>100 359 226,88</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>99 267 287,73</b>	<b>100 359 226,88</b>

28.06.2023



BIURO RACHUNKOWE ALFA S.C.  
15-111 Białystok  
ul. Al. 1000-lecia P.P. 10A lok. 107  
NIP: 542-322-20-06, REGON: 200662829  
tel. 85 664 39 62, fax 85 653 57 77

28.06.2023



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 01.01.2022 - 31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	51 743 450,24	29 935 099,21
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 724 459,49	15 832 458,46
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9 893 160,75	14 102 640,75
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16 125 830,00	0,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	49 571 032,39	29 414 256,49
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	366 834,07	241 380,80
III	Usługi obce	32 896 418,00	28 209 131,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	71 153,79	91 285,23
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	880 890,41	716 786,56
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	178 809,76	150 200,64
	– emerytalne	85 038,67	67 691,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	17 471,48	5 471,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	15 159 454,88	0,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	2 172 417,85	520 842,72
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 621,90	602 326,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	12 621,90	602 326,36
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	4 914,62	10 507,94
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	4 914,62	10 507,94
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	2 180 125,13	1 112 661,14
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	45 735,05	0,00
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:	45 735,05	0,00
	– 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
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	348 919,53	174 223,92
I	Odsetki, w tym:	348 919,53	174 223,92
	– 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
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G – H)</b>	1 876 940,65	938 437,22
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	363 044,00	78 944,00
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I – J – K)</b>	1 513 896,65	859 493,22

28.06.2023

PREZES ZARZĄDU

Aneta Sokółowska

"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

BIURO RACHUNKOWE ALFA S.C.

15-111 Białystok

ul. Al. 1000-lecia P.R. 10A lok. 107

NIP: 542-322-20-06, REGON: 200662829

tel. 85 664 39 62, fax 85 653 87 77

Wydrukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Wersja programu: 3.17.84.0, druk: 992.1511.4.8

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		
	łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	1 876 940,65			938 437,22		
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	45 734,99			550 254,00		
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)	94 073,26			66 783,33		
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	14 522,35			39 474,12		
H. Strata z lat ubiegłych	0,00			0,00		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania	0,00			0,00		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	1 910 756,57			415 492,43		
K. Podatek dochodowy	363 044,00			78 944,00		

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022**

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:	0,00	2 029 176,71	0,00	2 029 176,71
z tego:				
1) grunty		1 216 393,64		1 216 393,64
2) budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00
3) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00		0,00
4) środki transportu	0,00	0,00		0,00
5) inne środki				
6) Środki trwałe w budowie	0,00	812 783,07	0,00	812 783,07

◆ Umorzenie środków trwałych

Nie było

◆ Wartość gruntów w użytkowaniu wieczystym.

L.	Składnik majątku	M <sup>2</sup>	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 do 5 lat	powyżej 5 lat	
Zobowiązania długoterminowe – kredyty		26 577 134,88	1 714 787,28	4 100 877,56	
Obligacje		6 000 000,00	0,00	0,00	38 392 799,72
Zobowiązania krótkoterminowe - kredyty	622 182,95				622 182,95
obligacje					
Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00			0,00
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	51 003 695,40				51 003 695,40
<b>RAZEM</b>	<b>51.625.878,35</b>	<b>38.392.799,72</b>			<b>90.018 678,07</b>

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
<b>RAZEM</b>		<b>28 778 597,60</b>

6. Wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	TYTUŁ	Stan na 31.12.2022	Stan na 31.12.2021
1	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>	<b>7 766,20</b>	<b>62 740,40</b>
a	opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe	7 766,20	11 643,66
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	0,00	51 096,74
e	opłacone z góry prenumeraty, abonamenty	0,00	0,00
f	Pozostałe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	<b>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



a	aktywa z tytułu niezakończonych umów długoterminowych	0,00	0,00
3	<b>Bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2022r .

**Zysk za rok 2022: 1 513 896,65**

- Przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego 1 513 896,65

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

Lp	TYTUŁ	Kraj		Eksport	
		2022	2021	2022	2021
1.	Sprzedaż wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Sprzedaż produkcji budowlanej	25.602.314,87	15 628.703,71	0,00	0,00
3.	Sprzedaż Materiałów i towarów	16 125 830,00	0,00	0,00	0,00
4.	Sprzedaż usług najmu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Pozostała sprzedaż	122.144,62	203754,75	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>41 850.289,49</b>	<b>15.832.458,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

. Wykaz umów długoterminowych niezakończonych na dzień bilansowy

Umowy długoterminowe niezakończone na dzień 31.12.2022:

Nie dotyczy

**11. Stan i struktura zatrudnienia w roku 2022:**

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	
	Rok 2022	Rok 2021
Pracownicy umysłowi	9	9
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	5	7
<b>Ogółem</b>	<b>14</b>	<b>16</b>

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

l.p.	Poniesione nakłady na	Bieżący rok 2022	Następny rok 2023
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 029 176,71	25 000,00
	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 2022 wynosi 3 024 353,63 zł.

Kapitał zapasowy w roku 2022 został zwiększony o:

- zysk za rok 2021 w kwocie 859 493,22 zł

**RAZEM: 3 883 846,85 zł.**

Kapitał zapasowy stan na koniec roku 2022 wynosi 3 883 846,85 zł.

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

W trakcie roku 2022 firma nie zaniechała i nie ma zamiaru zaniechać prowadzenia działalności. W następnym roku 2023 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 2022**

<b>PRZYCHODY Z RZIS</b>	<b>51 801.807,19</b>
w tym :	
1. przychody netto ze sprzedaży	51 743.450,24
2. pozostałe przychody operacyjne	12 621,90
3. przychody finansowe	45 735,05

	<b>KOREKTA PODATKOWA</b>	<b>- 9 938 895,74</b>
w tym:		
	1. zmiana stanu produktów	- 9 893 160,75
	2. przychody niepodatkowe, w tym:	- 45 734,99
	- odsetki i koszty sądowe	- 45 734,99
	<b>PRZYCHODY PODATKOWE</b>	<b>41 862.911,45</b>
	<b>KOSZTY Z RZIS</b>	<b>49 924.866,54</b>
w tym:		
	1.koszty działalności operacyjnej	49 571 032,39
	- pozostałe koszty operacyjne	4 914,62
	-koszty finansowe	348.919,53
	<b>KOREKTA PODATKOWA</b>	<b>- 9 972 711,66</b>
	w tym:	
	1. zmiana stanu produktów	- 9 893.160,75
	2. koszty NSKUP	- 79 550,91
	w tym:	
	- składki ZUS	+ 14 312,35
	- umowa zlecenie	+ 210,00
	- umowa zlecenie	210,00
	- składki ZUS	- 10 677,04
	- odsetki od pożyczki	- 61 493,15
	- odsetki budżetowe	- 16 831,92
	- pozostałe koszty NKUP	- 4 861,15
	<b>KOSZTY PODATKOWE</b>	<b>39 952 154,88</b>
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>Zysk</b>	<b>1 876 940,65</b>
<b>WYNIK PODATKOWY</b>	<b>Zysk</b>	<b>1 910.756,57</b>
	Podatek w wysokości 19% wynosi	363 044,00

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.

21. Wynagrodzenie z tytułu badania sprawozdania finansowego za 2022 rok wyniosło 11 000,00 zł.

Sporządzono dnia

28.06.2023

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

**BIURO RACHUNKOWE ALFA S.C.**  
15-111 Białystok  
ul. Al. 1000-lecia P.P. 10A lok. 107  
NIP: 542-322-20-06, REGON: 200662829  
tel. 85 664 39 62, fax 85 653 57 77

28.06.2023  
PREZES ZARZĄDU

Aneta Sokolowska  
.....

*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