

(pieczęć jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2024

	Nota	31.12.2024	31.12.2023
AKTYWA			
A. AKTYWA TRWAŁE		8 661 060,00	8 765 609,04
I. Wartości niematerialne i prawne		335 045,15	202 835,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	40	0,00	0,00
2. Wartość firmy	40	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	40	253 245,15	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		81 800,00	202 835,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 763 792,80	6 135 427,75
1. Środki trwałe		6 693 688,50	6 135 427,75
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	42	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42	1 327 950,39	1 465 416,09
c) urządzenia techniczne i maszyny	42	4 639 326,21	3 710 167,85
d) środki transportu	42	651 660,21	861 489,77
e) inne środki trwałe	42	74 751,69	98 354,04
2. Środki trwałe w budowie	45	70 104,30	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		1 504 749,37	2 365 910,43
1. Nieruchomości	1	1 504 749,37	2 365 910,43
2. Wartości niematerialne i prawne	1	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
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		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
4. Inne inwestycje długoterminowe	1	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		57 472,68	61 435,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	39	55 988,00	57 998,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	39	1 484,68	3 437,39
B. AKTYWA OBROTOWE		5 459 034,67	4 830 240,15
I. Zapasy		1 353 892,92	1 202 293,29
1. Materiały	48	1 353 892,92	1 202 293,29
2. Półprodukty i produkty w toku	48	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	48	0,00	0,00
4. Towary	48	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	48	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 990 332,76	2 291 668,36
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
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		1 990 332,76	2 291 668,36
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 971 210,14	2 205 936,88
– do 12 miesięcy	10	1 971 210,14	2 205 936,88
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	19 032,62	77 732,68

BILANS na dzień 31.12.2024

c) inne	10	82,80	7 998,80
d) dochodzone na drodze sądowej	10	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 027 798,96	1 277 365,77
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 027 798,96	1 277 365,77
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		1 191 740,00	1 139 650,03
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	1 191 740,00	1 139 650,03
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		836 058,96	137 715,74
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	836 058,96	137 715,74
– inne środki pieniężne	3	0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	39	87 010,03	58 912,73
– 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		14 120 094,67	13 595 849,19

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2025
(miejscowość) (data)

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

..... RYSZARD SZCZEPANIAK - PREZES ZARZĄDU
(podpisy)

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2024

PASywa	Nota	31.12.2024	31.12.2023
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		8 906 520,52	10 451 128,38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	400 000,00	400 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		10 051 128,38	9 031 079,93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
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:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6	0,00	-89 091,77
VI. Zysk (strata) netto	7	-1 544 607,86	1 109 140,22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 213 574,15	3 144 720,81
I. Rezerwy na zobowiązania		536 596,48	579 676,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	38	241 922,00	274 526,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		294 674,48	305 150,25
– długoterminowa	38	205 890,08	185 668,37
– krótkoterminowa	38	88 784,40	119 481,88
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	38	0,00	0,00
– krótkoterminowe	38	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		1 433 538,37	461 955,20
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		1 433 538,37	461 955,20
a) kredyty i pożyczki	11	1 117 311,42	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	228 205,95	341 918,20
d) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
d) inne	11	88 021,00	120 037,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 225 854,56	2 073 119,94
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
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
b) inne	11	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 171 538,27	2 020 854,80
a) kredyty i pożyczki	11	1 411 752,49	19 764,27
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	11	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	11	113 787,40	100 938,96
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 277 006,20	1 671 293,09
– do 12 miesięcy	11	1 277 006,20	1 671 293,09
– powyżej 12 miesięcy	11	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	11	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	11	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11	352 569,45	214 321,92
h) z tytułu wynagrodzeń	11	0,00	0,00
i) inne	11	16 422,73	14 536,56
4. Fundusze specjalne	29	54 316,29	52 265,14
IV. Rozliczenia międzyokresowe		17 584,74	29 969,42
1. Ujemna wartość firmy	39	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	39	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		17 584,74	29 969,42
– długoterminowe	39	16 739,50	24 463,00
– krótkoterminowe	39	845,24	5 506,42
PASYWA RAZEM		14 120 094,67	13 595 849,19

BILANS na dzień 31.12.2024

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2025
(miejscowość) (data)

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

..... RYSZARD SZCZEPANIAK - PREZES ZARZĄDU
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 2024

	Nota	2024	2023
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		16 511 282,12	19 648 807,40
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30	16 500 806,35	19 472 630,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		10 475,77	18 670,58
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	31	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	30	0,00	157 506,63
B. Koszty działalności operacyjnej		17 925 228,16	18 330 156,24
I. Amortyzacja	31	1 279 129,09	1 196 177,80
II. Zużycie materiałów i energii	31	7 665 125,12	9 140 242,21
III. Usługi obce	31	3 151 689,53	2 575 881,79
IV. Podatki i opłaty, w tym:	31	140 588,84	126 377,70
– podatek akcyzowy	31	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	31	4 445 602,35	3 956 120,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	31	1 147 949,52	1 072 493,17
– emerytalne	31	414 240,68	373 639,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	31	95 143,71	107 339,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów	33	0,00	155 523,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-1 413 946,04	1 318 651,16
D. Pozostałe przychody operacyjne		77 096,02	354 590,96
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	34, 35	2 222,36	131 077,96
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34	50 659,64	198 495,11
IV. Inne przychody operacyjne	34	24 214,02	25 017,89
E. Pozostałe koszty operacyjne		155 855,10	133 060,71
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	35, 34	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	35	135 136,88	261,25
III. Inne koszty operacyjne	35	20 718,22	132 799,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 492 705,12	1 540 181,41
G. Przychody finansowe		91 740,00	97 109,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	36	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	36	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	36	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	36	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	36	91 740,00	97 109,66
– od jednostek powiązanych	36	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	36, 37	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		174 236,74	200 533,85
I. Odsetki, w tym:	37	170 082,59	183 002,21
– dla jednostek powiązanych	37	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	37, 36	4 154,15	17 531,64
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 575 201,86	1 436 757,22
J. Podatek dochodowy		-30 594,00	327 617,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		-1 544 607,86	1 109 140,22

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2025
(miejscowość) (data)

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

.....
RYSZARD SZCZEPANIAK - PREZES ZARZĄDU
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2024	2023
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 451 128,38	9 341 988,16
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	10 451 128,38	9 341 988,16
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400 000,00	400 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	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
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400 000,00	400 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 031 079,93	9 031 079,93
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 020 048,45	0,00
a) zwiększenie z tytułu	1 020 048,45	0,00
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	1 020 048,45	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
– zbycia lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	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
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	10 051 128,38	9 031 079,93
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
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
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
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	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
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 020 048,45	-89 091,77
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 109 140,22	1 490 530,00
– 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	1 109 140,22	1 490 530,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	1 109 140,22	1 490 530,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 020 048,45	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	89 091,77	1 490 530,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	89 091,77	1 579 621,77
– 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	89 091,77	1 579 621,77
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 nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	89 091,77	1 490 530,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	89 091,77	1 490 530,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	89 091,77
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	0,00	-89 091,77
6. Wynik netto	-1 544 607,86	1 109 140,22
a) zysk netto	0,00	1 109 140,22
b) strata netto	1 544 607,86	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 906 520,52	10 451 128,38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 906 520,52	10 451 128,38

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2025
(miejscowość) (data)

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

..... RYSZARD SZCZEPANIAK - PREZES ZARZADU
(podpisy)

(pieczęć jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2024	2023
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-1 544 607,86	1 109 140,22
II. Korekty razem		1 140 910,62	1 566 018,51
1. Amortyzacja		1 279 129,09	1 196 177,80
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	20	77 985,00	51 446,96
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-2 222,36	-131 077,96
5. Zmiana stanu rezerw	20	-43 079,77	-107 887,58
6. Zmiana stanu zapasów	20	-151 599,63	-119 958,69
7. Zmiana stanu należności	20	301 335,60	219 769,79
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	20	-284 118,04	642 584,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	20	-36 519,27	12 799,12
10. Inne korekty	20	0,00	-197 835,47
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		-403 697,24	2 675 158,73
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		1 074 661,10	131 707,32
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		1 035 011,07	131 707,32
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		39 650,03	0,00
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		39 650,03	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		39 650,03	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		2 211 331,47	2 925 864,37
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		2 039 703,82	475 203,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		171 627,65	1 350 660,88
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	1 100 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-1 136 670,37	-2 794 157,05
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		2 662 747,98	2 151 514,95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		2 662 747,98	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	2 151 514,95
II. Wydatki		424 037,15	1 947 670,01
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych		0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku		0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek		153 448,34	1 491 830,15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		100 863,81	307 283,24
8. Odsetki		169 725,00	148 556,62
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		2 238 710,83	203 844,94
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		698 343,22	84 846,62
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		698 343,22	84 846,62
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		137 715,74	52 869,12

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		836 058,96	137 715,74
– o ograniczonej możliwości dysponowania		103 091,25	59 270,02

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2025
(miejscowość) (data)

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

..... RYSZARD SZCZEPANIAK - PREZES ZARZĄDU
(podpisy)

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-1 544 607,86	0,00	-1 544 607,86	1 436 757,22	0,00	1 436 757,22
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
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		274 587,24	0,00	274 587,24	238 145,14	0,00	238 145,14
naliczone, nieotrzymane odsetki od należności, w tym również od udzielonych pożyczek (kredytów);	art. 12 ust. 4 pkt 2	91 740,00	0,00	91 740,00	39 650,03	0,00	39 650,03
rozwiązanie odpisu aktualizującego	art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a	181 835,22	0,00	181 835,22	198 495,11	0,00	198 495,11
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		1 012,02	0,00	1 012,02	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
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		403 319,34	0,00	403 319,34	441 027,26	0,00	441 027,26
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	20 698,00	0,00	20 698,00	11 878,80	0,00	11 878,80
grzywnien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wyroczenia oraz odsetek od tych grzywnien i kar	art. 16 ust. 1 pkt 18	0,00	0,00	0,00	139 338,00	0,00	139 338,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	81 263,88	0,00	81 263,88	52 828,71	0,00	52 828,71
odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych	art. 16 ust. 1 pkt 21	267,40	0,00	267,40	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	4 434,00	0,00	4 434,00
odpisów aktualizujących innych aktywów niż na należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	135 136,88	0,00	135 136,88	261,25	0,00	261,25
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	17 417,14	0,00	17 417,14	13 602,50	0,00	13 602,50
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	120 455,00	0,00	120 455,00	110 735,00	0,00	110 735,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej określony przepisami limit	art. 16 ust. 1 pkt 49	19 311,23	0,00	19 311,23	18 707,72	0,00	18 707,72
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	74 331,17	0,00	74 331,17
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		8 769,81	0,00	8 769,81	14 910,11	0,00	14 910,11
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		428 012,19	0,00	428 012,19	609 374,08	0,00	609 374,08
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	438 487,96	0,00	438 487,96	628 044,66	0,00	628 044,66
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	-10 475,77	0,00	-10 475,77	-18 670,58	0,00	-18 670,58
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
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	119 229,80	0,00	119 229,80
za rok 2018 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	119 229,80	0,00	119 229,80
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		-42 661,75	0,00	-42 661,75	-137 338,51	0,00	-137 338,51
koszty rat leasingowych	art. 15 ust. 1	-41 209,37	0,00	-41 209,37	-129 838,51	0,00	-129 838,51
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		-1 452,38	0,00	-1 452,38	-7 500,00	0,00	-7 500,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	1 992 445,00	0,00	1 992 445,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	378 565,00	0,00	378 565,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 7	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 8	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 9	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 10	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 11	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 12	Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 14	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 15	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 16	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 17	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi
Nota 18	Instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej
Nota 19	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 20	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 21	Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki
Nota 22	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 23	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 24	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 25	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 26	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 27	Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy
Nota 28	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 29	Fundusze specjalne
Nota 30	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 31	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 32	Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny
Nota 33	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 34	Inne przychody operacyjne
Nota 35	Inne koszty operacyjne
Nota 36	Przychody finansowe
Nota 37	Koszty finansowe
Nota 38	Stan rezerw
Nota 39	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych
Nota 40	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 41	Test na utratę wartości
Nota 42	Zmiany w środkach trwałych
Nota 43	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
Nota 44	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 45	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 46	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 47	Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 48	Zapasy
Nota 49	Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2024.

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 1

Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach pozostałych

	W jednostkach powiązanych			W jednostkach pozostałych			Razem
	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Inne inwestycje długoterminowe	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	2 365 910,43	0,00	0,00	2 365 910,43
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	171 627,65	0,00	0,00	171 627,65
– nabycie	0,00	0,00	0,00	171 627,65	0,00	0,00	171 627,65
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 032 788,71	0,00	0,00	1 032 788,71
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	1 032 788,71	0,00	0,00	1 032 788,71
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	1 504 749,37	0,00	0,00	1 504 749,37
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:

W dniu 14.04.2023r. spółka podpisała akt notarialny (Rep. A nr 10258/2023) z Deweloperem - S30 CORE PROJEKT SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie na zakup trzech lokali użytkowych zlokalizowanych w nieruchomości położonej w gminie Kościelisko

W dniu 31.01.2023r. umowę przedwstępną Rep. A nr 2029/2023 z Deweloperem- NDI Brzeźno Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na zakup lokalu użytkowego zlokalizowanego w Sopocie.

Umowa cesji praw (Rep. A nr 29368/2024 z dnia 28.10.2024 r.) wynikających z umowy przedwstępnej (Rep. A nr 2029/2023 z dnia 31.01.2023 r.) Galvo S.A. przenosi prawa z ww. umowy przedwstępnej na spółkę Sunco Nieruchomości Karim Sp. J., 91-204 Łódź, ul. Duńska 3/5. Przedmiot cesji to samodzielny lokal usługowy, oznaczony numerem budowlanym A.1.10 położony w Gdańsku przy ul. Łamanej 7.

Spółka traktuje zakup wyżej wymienionych nieruchomości jako długoterminowa inwestycje.

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zvkach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 650,03	0,00	1 139 650,03
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 740,00	0,00	91 740,00
– pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– otrzymane odsetki od lokaty powyżej 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naliczone odsetki od pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 740,00	0,00	91 740,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,03	0,00	39 650,03
– spłata pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zapłacone odsetki od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,03	0,00	39 650,03
– zwrot lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– wyksięgowanie odsetek naliczonych od lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 740,00	0,00	1 191 740,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2024	2023
1. Środki pieniężne w kasie	2 652,03	966,87
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	44 596,05	14 212,62
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	788 810,88	122 536,25
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	836 058,96	137 715,74

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	762 167,40	17 282,88	73 891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	836 058,96
Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	762 167,40	17 282,88	73 891,56	0,00	0,00	0,00	0,00	836 058,96

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział głosów w ogólnej liczbie głosów
1. Sylwia Karim	seria A	22.02.2010	wkład pieniężny	22.02.2010	2 300 000,00	4 600 000,00	0,00	230 000,00	70,77
w tym uprzywilejowane					2 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	70,77
2. Ryszard Szczepaniak	seria A	22.02.2010	wkład pieniężny	22.02.2010	200 000,00	400 000,00	0,00	20 000,00	6,15
w tym uprzywilejowane					200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6,15
3. Patryk Karim	seria B	22.02.2010	wkład pieniężny	22.02.2010	310 735,00	310 735,00	0,00	31 073,50	4,78
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostali akcjonariusze	seria B	22.02.2010	wkład pieniężny	22.02.2010	1 189 265,00	1 189 265,00	0,00	118 926,50	18,30
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					4 000 000,00	6 500 000,00		400 000,00	100,00

Komentarz:

Na podstawie art.69 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu Sylwia Karim zawiadomiła spółkę w dniu 13.10.2021 r., że w porozumieniu z bratem Patrykiem Karim i w jego imieniu na podstawie art.87 ust.4 pkt.1 Ustawy o ofercie informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału polegającego na łącznym przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki GALVO S.A. W związku z tym Sylwia Karim posiada 2.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych tj.57,50% kapitału zakładowego i Patryk Karim posiada 310.735 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 7.77% kapitału zakładowego.

Nota 6

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2024	2023
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 020 048,45	-89 091,77
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 109 140,22	1 490 530,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 109 140,22	1 490 530,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 109 140,22	1 490 530,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	1 020 048,45	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	89 091,77	1 490 530,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	89 091,77	1 579 621,77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	89 091,77	1 579 621,77
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
b) zmniejszenie (z tytułu)	89 091,77	1 490 530,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	89 091,77	1 490 530,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	89 091,77
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-89 091,77

Nota 7

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

	2024	2023*
ZYSK / STRATA NETTO	-1 544 607,86	1 109 140,22
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	-1 544 607,86	1 020 048,45
Pokrycie straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	89 091,77

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 8

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Ogółem	
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe		e) inne (zobowiązanie z tytułu PFRON)
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	196 986,96	0,00	0,00	100 938,96	0,00	96 048,00	196 986,96
koniec okresu	0,00	0,00	1 433 538,37	1 117 311,42	0,00	228 205,95	0,00	88 021,00	1 433 538,37
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	264 968,24	0,00	0,00	240 979,24	0,00	23 989,00	264 968,24
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	461 955,20	0,00	0,00	341 918,20	0,00	120 037,00	461 955,20
koniec okresu	0,00	0,00	1 433 538,37	1 117 311,42	0,00	228 205,95	0,00	88 021,00	1 433 538,37

Komentarz:

PKO LEASING S.A.

Umowa pożyczki z dnia 17.07.2024 r. na kwotę 1.660.000,00 PLN (słownie złotych: jeden milion sześćset sześćdziesiąt tysięcy 00/100) na Automatyczny system do chromowania i niklowania/linii L-6. Okres spłaty: do 01.06.2028 r.

Oprocentowanie: stopa procentowa 7,8500 % w skali roku, WIBOR 1M 5,8500%. Zabezpieczenia: weksel, zastaw rejestrowy na przedmiocie finansowania, przewłaszczenie na przedmiocie finansowania oraz cesja praw z ubezpieczenia przedmiotu finansowania.

Nota 9

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 3.150.000,00 PLN na składnikach majątku spółki (maszyny, urządzenia, wyposażenie oraz środki obrotowe) zlokalizowanych przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi, weksel własny in blanco	kredyt odnawialny w r-ku bieżącym limit do 14.10.2025 r. - 1.600.000 zł.	1 022 512,25
– przelew wierzycielności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi	"	0,00
– zastaw rejestrowy na linii nr 6 (automatyczny system do chromowania i niklowania), weksel, przewłaszczenie na przedmiocie finansowania, cesja praw z ubezpieczenia przedmiotu finansowania	pożyczka 1.660.000zł.	1 506 551,66
– gwarancja de minimis w kwocie 300,000,00 PLN udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego, weksel własny in blanco	kredyt w rachunku bieżącym limit do 09.07.2025r. - 500.000zł	0,00
Razem		2 529 063,91

Nota 10

Powiązania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 160 465,99	170 133,23	2 508 499,93	216 831,57
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	2 160 465,99	170 133,23	2 508 499,93	216 831,57
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 141 343,37	170 133,23	2 422 768,45	216 831,57
– do 12 miesięcy	2 141 343,37	170 133,23	2 422 768,45	216 831,57
– z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	19 039,82	0,00	77 732,68	0,00
– inne należności	82,80	0,00	7 998,80	0,00

Nota 11

Powiązania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
1. Zobowiązania od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	4 605 076,64	2 482 810,00
a) długoterminowe	1 433 538,37	461 955,20
– z tytułu pożyczek i kredytów	1 117 311,42	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	228 205,95	341 918,20
– inne	88 021,00	120 037,00
b) krótkoterminowe	3 171 538,27	2 020 854,80
– z tytułu pożyczek i kredytów	1 411 752,49	19 764,27
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	113 787,40	100 938,96
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 277 006,20	1 671 293,09
– do 12 miesięcy	1 277 006,20	1 671 293,09
– z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	352 569,45	214 321,92
– inne	16 422,73	14 536,56

Nota 12

Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych (struktura wg tytułów)

	Charakter i forma zabezpieczeń na majątku poszczególnych zobowiązań warunkowych	Przesłanki świadczące o istnieniu niepewności co do kwoty lub terminu wypływu środków oraz możliwości uzyskania zwrotów	Zobowiązanie z roku obrotowego	Zobowiązanie z roku poprzedzającego	Informacje odzwierciedlające powiązanie między rezerwą i zobowiązaniem warunkowym, jeśli związek taki zachodzi
1. Gwarancje			0,00	0,00	
2. Poręczenia (także wekslowe)			0,00	0,00	
3. Kaucje i wadia			0,00	0,00	
4. Zobowiązania z tytułu ...			0,00	0,00	
5. Nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki			0,00	0,00	
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze niewykonanych umów			0,00	0,00	
7. Zobowiązania z tytułu emerytur i podobnych świadczeń			0,00	0,00	
8. Pozostałe zobowiązania warunkowe			0,00	0,00	
Razem			0,00	0,00	

Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmv	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	RZiS	
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	RZiS	
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Nota 14

Odpisy aktualizujące wartość należności

Rodzaj należności	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego				
	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	216 831,57	135 136,88	131 175,58	50 659,64	170 133,23
Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 15

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2024	2023
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	57 998,00	96 267,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	57 998,00	96 267,00
– wartość brutto	57 998,00	96 267,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 15

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

	2024	2023
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
2. Zwiększenia	55 988,00	57 998,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	55 988,00	57 998,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	13 515,00	14 326,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	42 473,00	43 653,00
– odpis aktualizujący ŚT i WNIP	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	0,00
– różnice kursowe z wyceny zobowiązań	0,00	19,00
– wartość netto środków trwałych wyższa wartość podatkowa niższa bilansowa	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	57 998,00	96 267,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	57 998,00	96 267,00
– odpis aktualizujący ŚT i WNIP	0,00	37 589,00
– różnice kursowe od zobowiązań	19,00	0,00
– wartość netto śr.trwałych wyższa wartość podatkowa niż bilansowa	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	14 326,00	19 329,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	43 653,00	39 347,00
– różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	2,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	55 988,00	57 998,00
a) odniesionych na wynik finansowy	55 988,00	57 998,00
– wartość brutto	55 988,00	57 998,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji	0,00	0,00
6. Określenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota różnic przejściowych związanych z inwestycjami na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczone, w tym w:	0,00	0,00
– w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsięwzięciach	0,00	0,00

Nota 16

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2024	2023
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	274 526,00	363 743,00
a) odniesionej na wynik finansowy	274 526,00	363 743,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	241 922,00	274 526,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	241 922,00	274 526,00
– wartość netto środków trwałych w leasingu	105 016,00	139 948,00
– naliczone odsetki od pożyczek	17 431,00	7 534,00
– wartość netto środków trwałych wyższa bilansowo	184 263,00	232 643,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 16

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2024	2023
– naliczone odsetki od lokat	0,00	0,00
– różnice kursowe z wyceny należności	191,00	169,00
– zobowiązania z tytułu leasingu	-64 979,00	-105 768,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	274 526,00	363 743,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	274 526,00	363 743,00
– różnice kursowe z wyceny należności	169,00	4,00
– naliczone odsetki od pożyczek	7 534,00	0,00
– amortyzacja podatkowa	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych w leasingu	139 948,00	69 400,00
– zobowiązania z tytułu leasingu	-105 768,00	-36 379,00
– naliczone odsetki od lokat	0,00	14 076,00
– wartość netto środków trwałych wyższa bilansowo	232 643,00	316 642,00
– inne	0,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	241 922,00	274 526,00
a) odniesionej na wynik finansowy	241 922,00	274 526,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przepuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również informację o wartości różnic przejściowych dotyczących tych inwestycji.	0,00	0,00

Nota 17

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi

Brak jednostek powiązanych w rozumieniu UoR, ale są powiązania wynikające z ustawy o podatku dochodowym i transakcje z tak powiązаныmi stronami są zawarte na zasadach rynkowych.

Nota 18

Instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej

Grupa instrumentów	Rodzaj instrumentów	Charakter instrumentów	2024	2023
Aktywa finansowe	Pożyczki i Należności własne		2 141 343,37	2 422 768,45
Aktywa finansowe	Odпис aktualizujący należności		-170 133,23	-216 831,57
Zobowiązania finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe	w tym kredyty: 1.022.512,25	4 236 084,46	2 253 951,52
Przychody i koszty zrealizowane związane z powyższymi instrumentami, w tym:			169 833,59	148 624,21
- koszty finansowe - odsetki	Kredyty i pożyczki		122 912,67	101 394,41
- koszty finansowe - odsetki	Leasing		46 812,33	47 162,21
- koszty finansowe - odsetki	Z tytułu dostaw i usług		108,59	67,59
- przychody finansowe - odsetki	Pożyczki		0,00	0,00

Komentarz:

Kredyt w rachunku bieżącym udzielony jest od dnia 23 lutego 2015r. Ostatni aneks przewiduje spłatę do dnia 14 października 2025r. Oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę PKO BP SA. Zabezpieczeniem kredytu jest:

- zastaw rejestrowy w kwocie 3.150.000,00 PLN na majątku przedsiębiorstwa (maszyny, wyposażenie oraz środki obrotowe)

- przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego.

Kredyt w rachunku bieżącym udzielony od dnia 10 lipca 2024r. do 09.07.2025r. Oprocentowanie: zmienne, stanowiące sumę Wskaźnika Referencyjnego WIBOR 1M marży Banku Millennium S.A. w wysokości 1,40 p. p. Zabezpieczenia: - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Galvo S.A. oraz gwarancja de minimis w kwocie 300.000,00 PLN udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Na dzień 31.12.2024r. brak naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek, leasingów i zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wszystkie odsetki są zapłacone.

Nota 19

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych

Waluta	kurs dla okresu przewodzącego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,2730	4,3480
USD	4,1012	3,9350
GBP	5,1488	4,9997

Nota 20

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

	2024	2023
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy (naliczone)	0,00	74 083,17
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy (otrzymane)	0,00	-131 542,80
Odsetki od udzielony pożyczek (naliczone)	-91 740,00	-39 650,03
Odsetki od kredytów (zapłacone)	122 912,67	101 394,41
Odsetki od pożyczek otrzymane	0,00	0,00
Zapłacone odsetki od leasingów	46 812,33	47 162,21
Razem odsetki	77 985,00	51 446,96
Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	241 922,00	274 526,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	294 674,48	305 150,25

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 20

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

Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	536 596,48	579 676,25
Zmiana stanu	-43 079,77	-107 887,58

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2024	2023
Ogółem zapasy	1 353 892,92	1 202 293,29
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	1 353 892,92	1 202 293,29
Zmiana stanu, w tym:	-151 599,63	-119 958,69
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników majątku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2024	2023
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przemieszczenie należności z długo terminowych na krótkoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 990 332,76	2 291 668,36
Razem należności	1 990 332,76	2 291 668,36
Zmiana stanu należności	301 335,60	219 769,79

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2024	2023
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 259 559,27	2 140 891,80
Fundusze specjalne	54 316,29	52 265,14
Razem zobowiązania, w tym:	3 313 875,56	2 193 156,94
Zobowiązania z tytułu zakupu wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0,00	0,00
Zobowiązania inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	113 787,40	100 938,96
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 411 752,49	19 764,27
Razem zobowiązania z działalności finansowej	1 525 539,89	120 703,23
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 788 335,67	2 072 453,71
Zmiana stanu zobowiązań	-284 118,04	642 584,54

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2024	2023
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	57 472,68	61 435,39
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	87 010,03	58 912,73
Razem	144 482,71	120 348,12
1. Zmiana stanu	-24 134,59	15 016,20
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	16 739,50	24 463,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	845,24	5 506,42
Razem	17 584,74	29 969,42
2. Zmiana stanu	-12 384,68	-2 217,08
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-36 519,27	12 799,12

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2024	2023
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisu na WNI	0,00	197 835,47
Splata pożyczki- potrącenie	0,00	0,00
Razem	0,00	197 835,47
Zmiana stanu	0,00	-197 835,47

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2024	2023
Środki pieniężne w kasie	2 652,03	966,87
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	788 810,88	122 536,25
Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	44 596,05	14 212,62
Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czek	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	836 058,96	137 715,74
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	698 343,22	84 846,62

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 20

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

Wycena bilansowa środków pieniężnych	0,00	0,00
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	103 091,25	59 270,02

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

--

Nota 21

Charakter i cel gospodarczy zawartych umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki

Opis	Wartość umowy
	0,00

Komentarz:

Brak umów nieuwzględnionych w bilansie mających wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.

Nota 22

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	56,00	58,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	15,00	15,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	41,00	43,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonujące pracę nakładczą	0,00	0,00
– osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 23

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

Wynagrodzenia	2024	2023
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	344 400,00	367 384,00
1. Wynagrodzenie	344 400,00	367 384,00
Prezes Zarządu	344 400,00	367 384,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
II. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów nadzorujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
III. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów administrujących, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
RAZEM	344 400,00	367 384,00

Nota 24

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2024	2023
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	15.11.2023r.	1	23 350,00	22 500,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi			0,00	0,00
Razem			23 350,00	22 500,00

Nota 25

Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne istotne zdarzenia. Nie zostały również podpisane żadne istotne umowy, które nie zostały uwzględnione w sprawozdaniu finansowym za rok 2024.

Nota 26

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

Komentarz:

Istotne zmiany polityki rachunkowości w roku 2024 nie wystąpiły.

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 27

Informacje liczbowe, wraz z wyjaśnieniami zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

Wyszczególnienie pozycji sprawozdania finansowego	Dane za rok ubiegły	Wartości doprowadzające do porównywalności dane sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi roku bieżącego	Dane porównywalne roku ubiegłego
	0,00	0,00	0,00

Nota 28

Zagrożenia dla kontynuacji działalności

Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, że występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności	NIE
Opis występujących niepewności co do możliwości kontynuowania działalności	nie dotyczy
Informacja o korektach ujętych w sprawozdaniu finansowym związanych z istniejącą niepewnością co do kontynuacji działalności	nie dotyczy
Opis podejmowanych lub planowanych działań mających na celu wyeliminowanie niepewności co do możliwości kontynuacji działalności	nie dotyczy

Komentarz:

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez spółkę działalności. Rosnąca inflacja, zmiany stóp procentowych oraz osłabienie koniunktury gospodarczej mogą negatywnie wpłynąć na popyt na usługi Spółki oraz na jej rentowność. Możliwe zmiany w przepisach podatkowych, regulacjach dotyczących zatrudnienia oraz nowych obciążeniach administracyjnych mogą wpłynąć na koszty działalności Spółki i jej zdolność do utrzymania dotychczasowych marż. Wzrost liczby zagrożeń w obszarze cyberbezpieczeństwa może prowadzić do potencjalnych ataków na infrastrukturę IT Spółki, co mogłoby zakłócić jej działalność operacyjną i wpłynąć na relacje z klientami. Coraz większa konkurencja na rynku, w tym pojawianie się nowych podmiotów oferujących podobne usługi, może wymusić obniżenie cen, co negatywnie wpłynęłoby na marżowość i rentowność Spółki.

Mimo obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej w świecie nie widzimy zagrożenia dla kontynuacji działalności gospodarczej, w dającej się przewidzieć przyszłości.

Nota 29

Fundusze specjalne

Tytuł	2024	2023
Fundusz socjalny	54 316,29	52 265,14
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Razem	54 316,29	52 265,14

Nota 30

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2024		2023	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	16 500 806,35	0,00	19 472 630,19
– PKD -2561Z obróbka metali i nakładania powłok na metale.	0,00	16 500 806,35	0,00	19 472 630,19
2. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	157 506,63
3. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	16 500 806,35	0,00	19 630 136,82
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	15 763 351,47	0,00	19 630 136,82
– produkty/usługi	0,00	15 763 351,47	0,00	19 472 630,19
– towary	0,00	0,00	0,00	157 506,63
Sprzedaż eksportowa	0,00	0,00	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	0,00	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00
Sprzedaż wewnątrzunijna	0,00	737 454,88	0,00	0,00
– produkty/usługi	0,00	737 454,88	0,00	0,00
– towary	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 31

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

	2024	2023
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	17 925 228,16	18 174 632,84
1. Amortyzacja	1 279 129,09	1 196 177,80
2. Zużycie materiałów i energii	7 665 125,12	9 140 242,21
3. Usługi obce	3 151 689,53	2 575 881,79
4. Podatki i opłaty, w tym:	140 588,84	126 377,70
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	4 445 602,35	3 956 120,22
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 147 949,52	1 072 493,17
– emerytalne	414 240,68	373 639,27
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	95 143,71	107 339,95
– inne	95 143,71	107 339,95
RAZEM	17 925 228,16	18 174 632,84

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 32

Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny

Rodzaj	2024	2023
Tytuł przychodów:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Tytuł kosztów:	0,00	0,00
-	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego (funduszu) przed korektą	0,00	0,00
Wartość kapitału (funduszu) po korekcie	0,00	0,00

Komentarz:

Brak przychodów i kosztów z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku 2024 na kapitał (fundusz) własny.

Nota 33

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2024	2023
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	-10 475,77	-18 670,58
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne (rezerwa na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne)	-10 475,77	-18 670,58
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	17 925 228,16	18 189 110,91
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	15 328 960,44	16 024 177,90
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	454 146,13	374 610,32
- koszty ogólnego zarządu	2 142 121,59	1 790 322,69
IV. Wartość sprzedanych towarów	0,00	155 523,40

Komentarz:

Rozliczenie międzyokresowe kosztów bierne dotyczące rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne księgowane jest z pominięciem kręgu kosztów. Księgowanie odbywa się w korespondencji konta 550-8 i 647 i 648, a potem 490/550-8.

Nota 34

Inne przychody operacyjne

	2024	2023
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 222,36	131 077,96
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych przychody ze sprzedaży materiałów	50 659,64	198 495,11
	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	24 214,02	25 017,89
1) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
2) odszkodowania	4 661,18	0,00
3) różnice inwentaryzacyjne	11 608,40	0,00
4) samochody wykupione z najmu	0,00	0,00
5) zwrot składek ubezpieczeniowych	0,00	17 290,73
6) inne	7 944,44	7 727,16
Inne przychody operacyjne RAZEM	77 096,02	354 590,96

Nota 35

Inne koszty operacyjne

	2024	2023
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych wartość sprzedanych materiałów	135 136,88	261,25
	0,00	0,00
	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	20 718,22	132 799,46
1) koszty postępowania spornego	0,00	0,00
2) darowizny	20 698,00	11 878,80
3) szkody samochodowe	0,00	5 506,42
4) kontrola PFRON	0,00	105 208,00
5) samochody wykupione z najmu	0,00	0,00
4) inne	20,22	10 206,24
Inne koszty operacyjne RAZEM	155 855,10	133 060,71

Nota 36

Przychody finansowe

	2024	2023
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 36

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2024	2023
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	91 740,00	97 109,66
1) z tytułu udzielonych pożyczek	91 740,00	39 650,03
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	91 740,00	39 650,03
2) pozostałe odsetki	0,00	57 459,63
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	0,00	57 459,63
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwiązane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Nota 37

Koszty finansowe

	2024	2023
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	170 082,59	183 002,21
1) od kredytów i pożyczek	122 912,67	101 394,41
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	122 912,67	101 394,41
2) pozostałe odsetki	47 169,92	81 607,80
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	47 169,92	81 607,80
II. Inne koszty finansowe razem	4 154,15	17 531,64
1) ujemne różnice kursowe	4 154,15	17 531,64
– zrealizowane	4 139,41	16 493,85
– niezrealizowane	14,74	1 037,79
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– sprzedaż wierzytelności	0,00	0,00

Nota 38

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274 526,00	241 922,00	274 526,00	0,00	241 922,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	305 150,25	20 221,71	30 697,48	0,00	294 674,48
a) długoterminowe	185 668,37	20 221,71	0,00	0,00	205 890,08
– świadczenia emerytalne i podobne	185 668,37	20 221,71	0,00	0,00	205 890,08
b) krótkoterminowe	119 481,88	0,00	30 697,48	0,00	88 784,40
– świadczenia emerytalne i podobne	119 481,88	0,00	30 697,48	0,00	88 784,40
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	579 676,25	262 143,71	305 223,48	0,00	536 596,48

Nota 39

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2024	2023
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	57 472,68	61 435,39
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	55 988,00	57 998,00
– wynikających ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wygaśnięcia prawa do odliczenia tych strat	0,00	0,00
– wynikających z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejszeń podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikających z pozostałych ujemnych różnic przejściowych, z tego m.in. (proszę wymienić największe):	55 988,00	57 998,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy, wynagrodzenia	13 515,00	14 326,00
– rezerwa na odprawę emerytalną	42 473,00	43 653,00
– różnice z wyceny zobowiązań i śr.pieniężnych	0,00	19,00
– różnice z wyceny zobowiązań	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące ŚT i WNIP	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych wyższa wartość podatkowa niższa bilansowa	0,00	0,00
2. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	1 484,68	3 437,39
– inne	1 484,68	3 437,39
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	87 010,03	58 912,73

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 39

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

	2024	2023
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	18 633,64	13 369,80
2. Subskrypcje, licencje, domeny, certyfikaty	9 249,31	0,00
3. Doradztwo/ wsparcie biznesowe	43 830,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	855,69	331,17
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
8. Nadwyżka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwyżka przychodów szacowanych nad należnościami zafakturowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
10. Koszty dotyczące licencji oprogramowania Comarch	14 004,00	0,00
11. Inne	437,39	45 211,76
Rozliczenia międzyokresowe (bierne), w tym:	17 584,74	29 969,42
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwiększenia, w tym:	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
– nierozliczone szkody samochodowe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	17 584,74	29 969,42
a) długoterminowe, w tym:	16 739,50	24 463,00
– ujawnienie środka trwałego	16 739,50	24 463,00
b) krótkoterminowe, w tym:	845,24	5 506,42
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– nierozliczone szkody samochodowe	845,24	5 506,42
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 40

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	68 590,82	4 230,00	72 820,82
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	297 935,47	0,00	297 935,47
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	297 935,47	0,00	297 935,47
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	366 526,29	4 230,00	370 756,29
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	68 590,82	4 230,00	72 820,82
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	44 690,32	0,00	44 690,32
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	113 281,14	4 230,00	117 511,14
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	253 245,15	0,00	253 245,15

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 40

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty zakończonych prac rozwojowych	Wartość firmy	Autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	Prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych	Oprogramowanie komputerów	Inne, w tym know-how	Razem
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	100,00	32,00

Komentarz:

Spółka w roku 2024 nie prowadziła żadnych prac rozwojowych.

Nota 41

Test na utratę wartości

Na dzień 31 grudnia 2024 roku przeprowadzono test na utratę wartości przedsiębiorstwa, zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 (MSR 36). Wartość użytkowa aktywów operacyjnych spółki została ustalona w oparciu o projekcję przepływów pieniężnych w 7 letnim okresie prognozy. W celu ustalenia wartości użytkowej aktywów operacyjnych Spółki wykorzystano podejście dochodowe FCFF.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono wartość użytkową aktywów operacyjnych Spółki na poziomie 9 187 134 PLN.

Wartość bilansowa aktywów netto, dla których dokonano szacunku wartości użytkowej, wynosiła z kolei na dzień analizy 8 949 000 PLN. Wartość użytkowa aktywów będących przedmiotem testu na utratę wartości przewyższała ich wartość bilansową, zatem nie ma podstaw do ujęcia odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Nota 42

Zmiany w środkach trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz będące odrębną własnością lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urządzenia	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	2 179 821,91	12 683 192,11	1 421 383,63	284 962,68	16 569 360,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 798 145,05	0,00	0,00	1 798 145,05
– nabycie	0,00	0,00	0,00	1 798 145,05	0,00	0,00	1 798 145,05
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 445,53	0,00	0,00	5 445,53
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja /cesja przedmiotu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	5 445,53	0,00	0,00	5 445,53
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	2 179 821,91	14 475 891,63	1 421 383,63	284 962,68	18 362 059,85
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	714 405,82	8 973 024,26	559 893,86	186 608,64	10 433 932,58
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	137 465,70	863 541,16	209 829,56	23 602,35	1 234 438,77
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja /cesja przedmiotu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	851 871,52	9 836 565,42	769 723,42	210 210,99	11 668 371,35
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	1 465 416,09	3 710 167,85	861 489,77	98 354,04	6 135 427,75
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 327 950,39	4 639 326,21	651 660,21	74 751,69	6 693 688,50
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	39,00	68,00	54,00	74,00	64,00

Nota 43

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia (m2)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 44

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

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
GRUPA KŚT : 0 - GRUNTY	Umowa dzierżawy gruntu	112 311,00	0,00	0,00	112 311,00
GRUPA KŚT : 1 - BUDYNKI I LOKALE	Umowa najmu powierzchni biurowej i magazynowej	3 262 966,38	0,00	0,00	3 262 966,38

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 44

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

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
GRUPA KŚT : 7 ŚRODKI TRANSPORTU	Umowa leasingu	442 857,16	0,00	100 863,81	341 993,35

Komentarz:

Spółka użytkuje budynek, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza na podstawie zawartych umów najmu powierzchni biurowej i magazynowej z firmą Sunco Nieruchomości Karim Sp.jawna. Wartość w nocie jest wartością szacunkową.

Spółka dzierżawi również grunt od firmy Sunco Nieruchomości Karim Sp.jawna na podstawie umowy dzierżawy z dnia 31.01.2018r. Umowa zawarta jest na okres 17 lat od 01.02.2018r do 01.02.2035r. Wartość w nocie jest wartością szacunkową.

Spółka użytkuje dwa samochody osobowe na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Umowy zawarte są na okres 4 i 5 lat. Wartość w nocie wynika z ksiąg firm.

Nota 45

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

	2024	2023
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	70 104,30	0,00
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	70 104,30	0,00

Nota 46

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska

Wyszczególnienie według przewidywanego umową okresu spłaty		
	2024	2023
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	2 267 708,17	2 591 313,74
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	297 935,47	5 000,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	1 798 145,05	1 235 652,86
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie i zaliczki, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	171 627,65	1 350 660,88
Koszty planowane na okres następny	3 726 655,61	5 656 012,03
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	150 000,00	90 500,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	150 000,00	1 780 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	3 426 655,61	3 785 512,03

Nota 47

Odsetki i różnice kursowe powiększające wartość zapasów w roku obrotowym

	Kwota odsetek	Kwota różnic kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 48

Zapasy

	2024	2023
Materialy	1 353 892,92	1 202 293,29
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	1 353 892,92	1 202 293,29

Komentarz:

Na dzień 01.01.2024r. nie występowały odpisy aktualizujące wartość zapasów i nie było konieczności utworzenia takich odpisów w roku 2024.

Nota 49

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych

	2024	2023
Wartość prac badawczych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 49

Informacje o kosztach związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi nie zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2024	2023
Wartość prac rozwojowych nie zaliczonych, zgodnie z art.33 ust.2 ustawy, do wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00

Komentarz:

Spółka w roku 2024 nie poniosła żadnych kosztów związanych z pracami badawczymi i rozwojowymi niezaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych.

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2025
(miejscowość) (data)

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

..... RYSZARD SZCZEPANIAK - PREZES ZARZĄDU
(podpisy)