

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych inwestycjach niefinansowych, w tym w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach powiązanych
Nota 3	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 5	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 6	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 7	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 8	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 9	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 10	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 11	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 12	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 14	Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych
Nota 15	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 16	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 17	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 18	Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi
Nota 19	Instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej
Nota 20	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 21	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
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	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 28	Fundusze specjalne
Nota 29	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 30	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 31	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 32	Inne przychody operacyjne
Nota 33	Inne koszty operacyjne
Nota 34	Przychody finansowe
Nota 35	Koszty finansowe
Nota 36	Stan rezerw
Nota 37	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 38	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 39	Test na utratę wartości
Nota 40	Zmiany w środkach trwałych
Nota 41	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 42	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 43	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 44	Zapasy

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2023.

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	1 015 249,55	0,00	0,00	1 015 249,55
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	1 350 660,88	0,00	0,00	1 350 660,88
– nabycie	0,00	0,00	0,00	1 350 660,88	0,00	0,00	1 350 660,88
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizujące wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	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

Komentarz:

W dniu 21.11.2022r. Spółka podpisała umowę rezerwacyjną nr (C411_C412_C514)/2022 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 04.01.2023r. Spółka podpisała kolejną umowę rezerwacyjną nr 47R/RM/2023 z Deweloperem- NDI Brzeźno Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na zakup lokalu użytkowego zlokalizowanego w Sopocie.

Spółka traktuje zakup wyżej wymienionych nieruchomości jako długoterminowa inwestycje.

Nota 2

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach powiązanych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:					Razem
	udziały lub akcje	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naliczone odsetki od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– zapłacone odsetki od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:						Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 055,32
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 650,03	131 542,80
– pożyczka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
– otrzymane odsetki od lokaty powyżej 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 542,80
–naliczone odsetki od pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 650,03	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 598,12
– spłata pożyczki	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	0,00	0,00
– zwrot lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 514,95
– wyksięgowanie odsetek naliczonych od lokaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 083,17
– 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	0,00	0,00	1 139 650,03	0,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2023	2022
1. Środki pieniężne w kasie	966,87	2 862,75
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	14 212,62	391,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 536,25	49 615,37

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	137 715,74	52 869,12

Nota 5

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	89 542,99	11 079,29	48 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137 715,74
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	89 542,99	11 079,29	48 172,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137 715,74

Nota 6

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział 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 7

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2023	2022
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-89 091,77	-1 579 621,77
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 490 530,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 490 530,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	1 490 530,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	1 490 530,00	0,00
– 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	1 579 621,77	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	1 579 621,77	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)	1 490 530,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	1 490 530,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 7

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

	2023	2022
– 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	89 091,77	1 579 621,77
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-89 091,77	-1 579 621,77

Nota 8

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

	2023	2022*
ZYSK / STRATA NETTO	1 109 140,22	1 490 530,00
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	1 020 048,45	0,00
Pokrycie straty za poprzednie lata obrotowe	89 091,77	1 490 530,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 9

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	
Okres spłaty								
do 1 roku								
początek okresu	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
od 1 roku do 3 lat								
początek okresu	0,00	0,00	141 702,14	0,00	0,00	141 702,14	0,00	141 702,14
koniec okresu	0,00	0,00	196 986,96	0,00	0,00	100 938,96	96 048,00	196 986,96
powyżej 3 lat do 5 lat								
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	264 968,24	0,00	0,00	240 979,24	0,00	264 968,24
powyżej 5 lat								
początek okresu	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
Razem								
początek okresu	0,00	0,00	141 702,14	0,00	0,00	141 702,14	0,00	141 702,14
koniec okresu	0,00	0,00	461 955,20	0,00	0,00	341 918,20	120 037,00	461 955,20

Nota 10

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	kredyt odnawialny w r-ku bieżącym limit do 14.10.2024 r. - 1.600.000 zł.	19 764,27
– przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi	"	0,00
Razem		19 764,27

Nota 11

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
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 11

Powiązania składników aktywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota brutto roku obrotowego	Odpisy aktualizujące wartość	Kwota brutto roku poprzedzającego	Odpisy aktualizujące wartość
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	2 508 499,93	216 831,57	2 811 887,61	300 449,46
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne należności	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	2 508 499,93	216 831,57	2 811 887,61	300 449,46
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	2 422 768,45	216 831,57	2 748 898,61	300 449,46
– do 12 miesięcy	2 422 768,45	216 831,57	2 748 898,61	300 449,46
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 732,68	0,00	62 989,00	0,00
– inne należności	7 998,80	0,00	0,00	0,00
– dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

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
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 12

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania od pozostałych jednostek	2 482 810,00	3 090 387,35
a) długoterminowe	461 955,20	141 702,14
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	341 918,20	141 702,14
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- inne	120 037,00	0,00
b) krótkoterminowe	2 020 854,80	2 948 685,21
- z tytułu pożyczek i kredytów	19 764,27	1 511 594,42
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	100 938,96	49 765,00
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 671 293,09	1 251 517,81
- do 12 miesięcy	1 671 293,09	1 251 517,81
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	214 321,92	128 021,36
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- inne	14 536,56	7 786,62

Nota 13

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywów 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 firmy	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 trwale w budowie	0,00	0,00	RZIS	
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Nota 14

Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywów 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 firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Udziały	0,00	0,00		
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		

Komentarz:

W 2023R. spółka rozwiązała odpis dotyczący posiadanych 19 % udziałów w Galvo Machining Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, z uwagi na wykreślenie spółki z KRS.

Nota 15

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	300 449,46	261,25	82 958,25	920,89	216 831,57
Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	96 267,00	97 350,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	96 267,00	97 350,00
- wartość brutto	96 267,00	97 350,00
- wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
- wartość brutto	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 16

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

	2023	2022
– 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	57 998,00	96 267,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	57 998,00	96 267,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	14 326,00	19 329,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	43 653,00	39 347,00
– odpis aktualizujący ŚT i WNIP	0,00	37 589,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	0,00	2,00
– różnice kursowe z wyceny zobowiązań	19,00	0,00
– 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	96 267,00	97 350,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	96 267,00	97 350,00
– odpis aktualizujący ŚT i WNIP	37 589,00	42 446,00
– różnice kursowe od zobowiązań	0,00	5,00
– wartość netto śr.trwałych wyższa wartość podatkowa niż bilansowa	0,00	3 445,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	19 329,00	16 575,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	39 347,00	34 878,00
– różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	2,00	1,00
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:	57 998,00	96 267,00
a) odniesionych na wynik finansowy	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
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizujących	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, związanych z inwestycjami w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje się również 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 17

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2023	2022
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	363 743,00	411 484,00
a) odniesionej na wynik finansowy	363 743,00	411 484,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	274 526,00	363 743,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	274 526,00	363 743,00
– wartość netto środków trwałych w leasingu	139 948,00	69 400,00
– naliczone odsetki od pożyczek	7 534,00	0,00
– wartość netto środków trwałych wyższa bilansowo	232 643,00	316 642,00
– naliczone odsetki od lokat	0,00	14 076,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 17

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

	2023	2022
– różnice kursowe z wyceny należności	169,00	4,00
– zobowiązania z tytułu leasingu	- 105 768,00	-36 379,00
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	363 743,00	411 484,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	363 743,00	411 484,00
– różnice kursowe z wyceny należności	4,00	26,00
– naliczone odsetki od pożyczek	0,00	0,00
– amortyzacja podatkowa	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych w leasingu	69 400,00	26 548,00
– zobowiązania z tytułu leasingu	-36 379,00	-17 071,00
– naliczone odsetki od lokat	14 076,00	301,00
– wartość netto środków trwałych wyższa bilansowo	316 642,00	401 680,00
– 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:	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
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 18

Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

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

Nota 19

Instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej

Grupa instrumentów	Rodzaj instrumentów	Charakter instrumentów	2023	2022
Aktywa finansowe	Pożyczki i Należności własne		2 422 768,45	2 748 898,61
Aktywa finansowe	Odpis aktualizujący należności		- 216 831,57	- 300 449,46
Zobowiązania finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe	w tym kredyty: 19.764,27	2 253 951,52	2 954 579,37
Koszty finansowe - odsetki	Kredyty i pożyczki		101 394,41	105 025,67
Koszty finansowe - odsetki	Leasing		47 162,21	16 212,76
Koszty finansowe - odsetki	Z tytułu dostaw i usług		67,59	140,73
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 2024r. 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,

Na dzień 31.12.2023r. brak naliczonych odsetek od kredytów, pożyczek, leasingów i zobowiązań z tytułu dostaw i usług. Wszelkie odsetki są zapłacone.

Nota 20

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

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,3480	4,6899
USD	3,9350	4,4018
GBP	4,9997	5,2957

Nota 21

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy (naliczone)	74 083,17	-74 083,17
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy (otrzymane)	- 131 542,80	-11 524,34
Odsetki od udzielony pożyczek (naliczone)	-39 650,03	0,00
Odsetki od kredytów (zapłacone)	101 394,41	105 025,67
Odsetki od pożyczek otrzymane	0,00	0,00
Zapłacone odsetki od leasingów	47 162,21	16 212,76
Razem odsetki	51 446,96	35 630,92

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2023	2022
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	274 526,00	363 743,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	305 150,25	323 820,83
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	579 676,25	687 563,83
Zmiana stanu	- 107 887,58	5 271,88

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2023	2022
--------------------------------------	------	------

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 21

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

	2023	2022
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
Ogółem zapasy	1 202 293,29	1 082 334,60
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	1 202 293,29	1 082 334,60
Zmiana stanu, w tym:	- 119 958,69	56 370,63
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		
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	2 291 668,36	2 511 438,15
Razem należności	2 291 668,36	2 511 438,15
Zmiana stanu należności	219 769,79	- 600 248,98
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek		
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	2 140 891,80	2 948 685,21
Fundusze specjalne	52 265,14	42 543,38
Razem zobowiązania, w tym:	2 193 156,94	2 991 228,59
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	100 938,96	49 765,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	19 764,27	1 511 594,42
Razem zobowiązania z działalności finansowej	120 703,23	1 561 359,42
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnieszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	2 072 453,71	1 429 869,17
Zmiana stanu zobowiązań	642 584,54	- 371 690,07
Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	61 435,39	102 557,08
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	58 912,73	32 807,24
Razem	120 348,12	135 364,32
1. Zmiana stanu	15 016,20	-4 500,66
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	24 463,00	32 186,50
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	5 506,42	0,00
Razem	29 969,42	32 186,50
2. Zmiana stanu	-2 217,08	-7 723,50
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	12 799,12	-12 224,16
Pozycja A.II.10. Inne korekty		
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Rozwiązanie odpisu na WNIIP	197 835,47	0,00
Splata pożyczki- potrącenie	0,00	0,00
Razem	197 835,47	0,00
Zmiana stanu	- 197 835,47	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych		
Środki pieniężne w kasie	966,87	2 862,75
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	122 536,25	49 615,37
Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	14 212,62	391,00
Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	137 715,74	52 869,12
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	84 846,62	- 260 891,97
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	59 270,02	42 892,70

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 21

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2023	2022
Wyjaśnienie różnic w zakresie środków pieniężnych przyjętych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:		

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:	58,00	56,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	15,00	15,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	43,00	41,00
– 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	2023	2022
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	367 384,00	278 400,00
1. Wynagrodzenie	367 384,00	278 400,00
Prezes Zarządu	367 384,00	278 400,00
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	367 384,00	278 400,00

Nota 24

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2023	2022
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	15.11.2023r.	1	22 500,00	18 500,00
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			22 500,00	18 500,00

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 2023.

Nota 26

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

Komentarz:

Istotne zmiany polityki rachunkowości w roku 2023 nie wystąpiły.

Nota 27

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.

Trwająca zbrojna agresja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę doprowadziła do znacznych zmian w otoczeniu gospodarczym w 2022r. Jednocześnie brak perspektyw na szybkie zakończenie konfliktu utrudnia przygotowanie oceny jaki skutek trwający konflikt będzie miał na otoczenie gospodarcze. Mająca miejsce od 24 lutego 2022 roku napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę spowodowała, zdaniem Zarządu pośredni wpływ na sytuację finansową Spółki. Mimo, iż Spółka nie zawierała żadnych bezpośrednich transakcji z podmiotami zlokalizowanymi na terytorium Federacji Rosyjskiej i Białorusi, zaburzenia w obrocie międzynarodowym, przerwanie łańcuchów dostaw oraz spowodowany tym wzrost inflacji, cen energii i rosnące stopy procentowe wpłynęły na sytuację finansową Spółki w niewielkim zakresie. Trwały wysoki poziom inflacji będzie miał wpływ na koszty prowadzenia działalności Spółki w przyszłości. Podwyżka cen energii elektrycznej, inflacja oraz wzrost oprocentowania kredytu będzie miała na pewno niekorzystny wpływ na wyniki spółki. Wychodząc naprzeciw tym trudnościom, Zarząd dokonał zmiany polityki cenowej w roku 2023 i zamierza ją kontynuować, starając się systematycznie zwiększać ceny oferowanych usług, reagując w ten sposób na rosnące koszty ich wytworzenia. Mimo obecnej, trudnej sytuacji gospodarczej w świecie nie widzimy zagrożenia dla kontynuacji działalności gospodarczej, w dającej się przewidzieć przyszłości. Słuszność tego założenia potwierdzają osiągnięte wyniki spółki w roku 2023. Jeśli wolumen sprzedaży utrzyma się na poziomie roku ubiegłego przewidujemy znaczny wzrost wyników finansowych na koniec okresu obrachunkowego 2024.

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 28

Fundusze specjalne

Tytuł	2023	2022
Fundusz socjalny	52 265,14	42 543,38
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Razem	52 265,14	42 543,38

Nota 29

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2023		2022	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	19 472 630,19	0,00	17 942 262,78
– PKD -2561Z obróbka metali i nakładania powłok na metale.	0,00	19 472 630,19	0,00	17 942 262,78
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	157 506,63	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	19 630 136,82	0,00	17 942 262,78
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	19 630 136,82	0,00	17 942 262,78
– produkty/usługi	0,00	19 472 630,19	0,00	17 942 262,78
– towary	0,00	157 506,63	0,00	0,00
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	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

Nota 30

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

	2023	2022
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	18 174 632,84	16 457 231,64
1. Amortyzacja	1 196 177,80	1 094 354,26
2. Zużycie materiałów i energii	9 140 242,21	8 790 365,29
3. Usługi obce	2 575 881,79	2 151 831,11
4. Podatki i opłaty, w tym:	126 377,70	80 780,25
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	3 956 120,22	3 359 567,73
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	1 072 493,17	896 757,18
– emerytalne	373 639,27	315 877,93
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	107 339,95	83 575,82
– inne	107 339,95	83 575,82
RAZEM	18 174 632,84	16 457 231,64

Nota 31

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2023	2022
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 +/-	-18 670,58	-53 012,88
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	-18 670,58	-53 012,88
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	18 189 110,91	16 457 231,64
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	16 024 177,90	14 629 270,40
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	374 610,32	328 901,49
– koszty ogólnego zarządu	1 790 322,69	1 499 059,75
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	155 523,40	0,00

Nota 32

Inne przychody operacyjne

	2023	2022
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	131 077,96	119 876,05
II. Dotacje	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 32

Inne przychody operacyjne - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	198 495,11	1 417,16
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	25 017,89	20 345,46
1) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	0,00
2) odszkodowania	0,00	10 271,65
3) umorzenie subwencji z PFR	0,00	0,00
4) samochody wykupione z najmu	0,00	0,00
5) zwrot składek ubezpieczeniowych	17 290,73	0,00
6) inne	7 727,16	10 073,81
Inne przychody operacyjne RAZEM	354 590,96	141 638,67

Nota 33

Inne koszty operacyjne

	2023	2022
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	261,25	3 513,57
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	132 799,46	19 580,40
1) koszty postępowania spornego	0,00	1 304,10
2) darowizny	11 878,80	6 789,93
3) szkody samochodowe	5 506,42	11 452,89
4) kontrola PFRON	105 208,00	0,00
5) samochody wykupione z najmu	0,00	0,00
4) inne	10 206,24	33,48
Inne koszty operacyjne RAZEM	133 060,71	23 093,97

Nota 34

Przychody finansowe

	2023	2022
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
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	97 109,66	87 192,40
1) z tytułu udzielonych pożyczek	39 650,03	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	39 650,03	0,00
2) pozostałe odsetki	57 459,63	87 192,40
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	57 459,63	87 192,40
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 35

Koszty finansowe

	2023	2022
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	183 002,21	123 217,76
1) od kredytów i pożyczek	101 394,41	105 025,67
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	101 394,41	105 025,67
2) pozostałe odsetki	81 607,80	18 192,09
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	81 607,80	18 192,09
II. Inne koszty finansowe razem	17 531,64	7 963,60
1) ujemne różnice kursowe	17 531,64	7 963,60
– zrealizowane	16 493,85	8 056,08
– niezrealizowane	1 037,79	-92,48
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Nota 36

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	363 743,00	274 526,00	363 743,00	0,00	274 526,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	323 820,83	305 150,25	308 820,83	15 000,00	305 150,25

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 36

Stan rezerw - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Stan na koniec okresu
a) długoterminowe	203 202,13	185 668,37	203 202,13	0,00	185 668,37
– świadczenia emerytalne i podobne	203 202,13	185 668,37	203 202,13	0,00	185 668,37
b) krótkoterminowe	120 618,70	119 481,88	105 618,70	15 000,00	119 481,88
– świadczenia emerytalne i podobne	120 618,70	119 481,88	105 618,70	15 000,00	119 481,88
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	687 563,83	579 676,25	672 563,83	15 000,00	579 676,25

Nota 37

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2023	2022
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	61 435,39	102 557,08
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	57 998,00	96 267,00
– 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):	57 998,00	96 267,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy, wynagrodzenia	14 326,00	19 329,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	43 653,00	39 347,00
– różnice z wyceny zobowiązań i śr.pieniężnych	19,00	2,00
– różnice z wyceny zobowiązań	0,00	0,00
– odpisy aktualizujące ŚT i WNiP	0,00	37 589,00
–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	3 437,39	6 290,08
– inne	3 437,39	6 290,08
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	58 912,73	32 807,24
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	13 369,80	16 353,58
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	331,17	503,87
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	0,00	0,00
11. Inne	45 211,76	15 949,79
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	29 969,42	32 186,50
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:	29 969,42	32 186,50
a) długoterminowe, w tym:	24 463,00	32 186,50
– ujawnienie środka trwałego	24 463,00	32 186,50
b) krótkoterminowe, w tym:	5 506,42	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– nierozliczone szkody samochodowe	5 506,42	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 38

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	266 426,29	4 230,00	270 656,29
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	202 835,47	0,00	202 835,47
– 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	202 835,47	0,00	202 835,47
– 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	68 590,82	4 230,00	72 820,82
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	0,00	0,00	0,00
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	68 590,82	4 230,00	72 820,82
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	197 835,47	0,00	197 835,47
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	197 835,47	0,00	197 835,47
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	0,00	0,00	0,00
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Komentarz:

Spółka w roku 2023 nie prowadziła żadnych prac rozwojowych.

Nota 39

Test na utratę wartości

W roku 2022 spółka przeprowadziła test na utratę wartości środków trwałych.

Test na utratę wartości został przeprowadzony 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.

Spółka założyła wzrost EBITDA na rok 2023 na poziomie 6%, 22% na rok 2024 i po tym okresie w przedziale 12-13%. Wydatki inwestycyjne na stałym poziomie ok. 400 tys zł rocznie. Stopa dyskonta została ustalona na poziomie 23% w roku 2023 oraz 22,2-22,1% w pozostałym okresie prognozy.

W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że wartość użytkową aktywów operacyjnych Spółki przekracza ich wartość bilansową i nie jest konieczny odpis z tytułu utraty wartości środków trwałych.

Nota 40

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	1 754 166,63	12 554 893,20	1 144 479,27	170 122,76	15 623 661,86
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	425 655,28	128 298,91	566 858,75	114 839,92	1 235 652,86
– nabycie	0,00	0,00	425 655,28	128 298,91	566 858,75	114 839,92	1 235 652,86
– 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	289 954,39	0,00	289 954,39
– 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	289 954,39	0,00	289 954,39
– 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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	2 179 821,91	12 683 192,11	1 421 383,63	284 962,68	16 569 360,33
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	617 220,13	8 106 330,69	636 243,05	167 915,30	9 527 709,17
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	97 185,69	866 693,57	213 605,20	18 693,34	1 196 177,80
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	289 954,39	0,00	289 954,39
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	289 954,39	0,00	289 954,39
– 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	714 405,82	8 973 024,26	559 893,86	186 608,64	10 433 932,58

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 40

Zmiany w środkach trwałych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	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
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 księgową netto na początek okresu	0,00	0,00	1 136 946,50	4 448 562,51	508 236,22	2 207,46	6 095 952,69
Wartość księgową netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 465 416,09	3 710 167,85	861 489,77	98 354,04	6 135 427,75
Stopeczki zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	33,00	71,00	39,00	65,00	63,00

Nota 41

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

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

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.
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.

Nota 42

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

	2023	2022
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	0,00	171 145,31
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	0,00	171 145,31

Nota 43

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	2023	2022
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	2 591 313,74	1 667 422,19
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	5 000,00	0,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	1 235 652,86	652 172,64
– 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	1 350 660,88	1 015 249,55
Koszty planowane na okres następny	5 656 012,03	5 245 468,90
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	90 500,00	130 000,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	1 780 000,00	400 000,00
– 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	3 785 512,03	4 715 468,90

Nota 44

Zapasy

	2023	2022
Materialy	1 202 293,29	1 082 334,60
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

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 44

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2023	2022
RAZEM	1 202 293,29	1 082 334,60

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 18.03.2024
 (miejscowość) (data)

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

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