

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI
GALVO SPÓŁKA AKCYJNA**

ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31.12.2015 R

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie na stronach 1 - 7
2. Rachunek zysków i strat na stronie 8 - 9
3. Bilans na stronach 10 - 13
4. Rachunek przepływów pieniężnych na stronach 14 - 15
5. Zestawienie zmian w kapitale własnym na stronach 16 - 17
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia na stronach 18 - 37

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

1. Dane identyfikacyjne jednostki

Nazwa i siedziba spółki	GALVO SPÓŁKA AKCYJNA 91-205 Łódź ul. Aleksandrowska 67-93
Urząd Skarbowy	Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty : ul. Św. Teresy 105 Łódź
Identyfikacja podatkowa	NIP: 9471937946 NIP UE: PL 9471937946

Informacja o obowiązku corocznego badania przez biegłego

Jednostka podlega obowiązkowemu badaniu rocznego sprawozdania finansowego przez biegłych rewidentów (art. 64 ust.1 pkt.3).

Rejestracja jednostki i forma prawna

Spółka GALVO S.A. powstała z przekształcenia „GALVO ZAKŁAD GALWANIZERNI” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie uchwały nr 1/2010 z dnia 22.02.2010 r. sporządzonej w formie aktu notarialnego Rep. A NR 2006/2010. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS pod numerem 351543 spółka uzyskała w dniu 16.03.2010 r.

Forma prawna - spółka akcyjna.

Spółka GALVO S.A. uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie nr 735/2010 z dnia 26.07.2010 r. jest notowana w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect w sektorze technologie.

Na dzień 31.12.2015 r. kapitał zakładowy Spółki wynosi 400 000 zł. i dzieli się na 4 000 000 akcji, w tym: 2 500 000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych w głosach 2 do 1 i 1 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B. Wartość nominalna akcji wynosi 0,10 zł. każda.

Akcjonariusze	% udział w kapitale
Sylwia Karim	57,50%
Ryszard Szczepaniak	5 %
SUNCO Spółka z o.o	0,28%
Pozostali akcjonariusze	37,22%

Przedmiot działania

Regon: 100268969 zaświadczenie z dnia 26.03.2010 r.

PKD – 2561Z

Jednostka prowadzi działalność w zakresie obróbki metali i nakładania powłok na metale.

Działalność spółki ma charakter usługowy i polega ona na chemicznej i elektrochemicznej obróbce powierzchni metalu (galwanizowanie).

2. Wskazanie czasu trwania działalności

Czas trwania działalności jest nieoznaczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015.

Dane porównywalne obejmują okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

4. Informacja o trwaniu działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmiennym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

5. Zasady polityki rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

6. Metody wyceny:

Środki trwałe i WNiP

1. Wartość początkową środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowano w księgach w wysokości cen nabycia lub kosztów wytworzenia.
2. Amortyzacja obliczona została zgodnie z następującymi zasadami, przy czym:

2/2

- a) środki trwałe o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisywane były w koszty amortyzacji jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania i ujmowane w ewidencji środków trwałych,
- b) pozostałe środki trwałe umarzane były metodą liniową i degresywną tylko do samochodów w leasingu, za pomocą stawek odzwierciedlających ekonomiczny okres ich użytkowania.
- c) wartości niematerialne i prawne – programy i licencje amortyzuje się przez okres 2 lat.

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe

Inwestycje długoterminowe wycenione zostały według ceny nabycia z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny.

W dniu 2 grudnia 2014 r. GALVO S.A. w Łodzi nabyła 152.917 (100%) udziałów spółki ALTIA Radom spółka z o.o. w celu zbycia w ciągu 12 miesięcy.

W dniu 21.01.2015 r. zmieniono nazwę spółki z ALTIA Radom Spółka z o.o. na GALVO MACHINING Spółka z o.o.

W dniu 19 marca 2015 r. Spółka GALVO.S.A w Łodzi zbyła 81% (123.863) udziałów osobie fizycznej. Odpis aktualizujący utworzono na całą wartość udziałów w roku 2014 a w roku 2015 wykorzystano odpis w wysokości ceny nabycia udziałów zbytych.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustalono w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Aktywa obrotowe

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

a) zapasy :

- materiały; w cenach zakupu, wycena rozchodu materiałów dokonywana jest przy zastosowaniu zasady „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło” – FIFO.

Zapasy surowca wycenia się z zastosowaniem zasady ostrożnej wyceny. Odpis aktualizujący zapasy (srebra) tworzy się w wysokości różnicy cen zakupu na początek roku obrotowego a ceną zakupu surowca na koniec roku obrotowego.

b) należności, roszczenia i zobowiązania

- w ciągu roku wykazywane według wartości nominalnej,



- należności kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,
- zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty.

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

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

Odpisy aktualizujące utworzono na należności, których okres zalegania z zapłatą wynosi powyżej 360 dni - w wysokości 100% oraz należności, których okres zalegania wynosi od 180 do 360 dni - w wysokości w 50%.

c) środki pieniężne

- krajowe środki pieniężne ustalono w wartości nominalnej,
- środki pieniężne w walutach obcych przeliczono na dzień bilansowy wg kursu średniego dla danej waluty ustalonym przez NBP obowiązującym w dniu bilansowym.

Różnice kursowe

Operacje gospodarcze w ciągu roku, dotyczące środków pieniężnych wyrażonych w walutach obcych w rachunku bieżącym ujmuje się w księgach, przeliczone wg kursu faktycznie zastosowanego przez bank, w którym został otworzony rachunek lub średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego transakcję.

Różnice kursowe powstałe w związku z wyceną na koniec roku obrotowego pozostałych aktywów i pasywów rozlicza się następująco:

- dodatnie – do przychodów z operacji finansowych,
- ujemne – do kosztów operacji finansowych.
- **Kapitały własne** w wartości nominalnej,

Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego utworzono w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, które spowodują zwiększenie podstawy



obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

2. Rezerwy na świadczenia pracownicze utworzono w wysokości wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy dotyczą : odpraw emerytalno-rentowych oraz niewykorzystanych urlopów pracowników produkcyjnych.

Rezerwy na odprawy emerytalno-rentowe wyceniono zgodnie z MSR 19 metodą „Projected Unit Credit”

Rezerwy na niewykorzystane urlopy pracowników produkcyjnych oszacowano przy założeniu wyliczenia stawki dziennej wynagrodzenia zasadniczego wraz z narzutami przemnożonej przez ilość dni niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Fundusze specjalne w wartości nominalnej.

Rozliczenia międzyokresowe czynne w wartości nominalnej.

Wynik finansowy

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

Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy jednostki składają się:

- wynik działalności operacyjnej
- wynik na operacjach finansowych,
- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów oraz z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między sumą należnych przychodów ze sprzedaży usług oraz zysków ze sprzedaży składników majątku trwałego wyrażonych w rzeczywistych cenach sprzedaży, z uwzględnieniem opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz zrealizowanych pozostałych przychodów operacyjnych a wartością sprzedanych usług i strat ze sprzedaży składników majątku trwałego wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia (zakupu), powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnego zarządu, sprzedaży usług oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Wynik na operacjach finansowych stanowi różnicę między należnymi przychodami z operacji finansowych, a w szczególności z posiadania udziałów w innych jednostkach, odsetek od pożyczek i należności, w tym także odsetek za zwłokę w zapłacie, z rozwiązania rezerwy, otrzymania dyskonta i dodatnich różnic kursowych, oprocentowania lokat i rachunków bankowych a kosztami operacji finansowych, na które składają się w szczególności odsetki, w tym także za zwłokę w zapłacie, prowizje od pożyczek, zobowiązań i ujemnych różnic kursowych.



7. Instrumenty finansowe – uznawanie i wycena

Wszystkie inwestycje będące instrumentami finansowymi w dniu ich nabycia są klasyfikowane do jednej z czterech kategorii: przeznaczone do obrotu, dostępne do sprzedaży lub utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne. W roku obrotowym nie wystąpiły w Spółce żadne kategorie instrumentów, za wyjątkiem należności handlowych oraz pożyczki udzielonej spółce zależnej, które są klasyfikowane jako kategoria „pożyczki udzielone i należności własne”.

Zobowiązania finansowe klasyfikowane są do jednej z dwóch kategorii: instrumenty pochodne, których wartość godziwa jest mniejsza od zera oraz zobowiązanie do dostarczenia pożyczonych instrumentów finansowych w przypadku sprzedaży zaliczane są do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu, wszelkie inne zobowiązania finansowe klasyfikowane są do pozostałych zobowiązań finansowych.

W roku obrotowym nie wystąpiły w Spółce żadne kategorie instrumentów za wyjątkiem zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i zobowiązań z tytułu leasingu, które są klasyfikowane jako pozostałe zobowiązania finansowe.

Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne oraz pozostałe zobowiązania finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako przeznaczone do obrotu wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. W przypadku należności i zobowiązań handlowych o krótkim terminie wymagalności, dla których efekt dyskonta nie jest znaczący, Spółka wycenia je wg kwoty wymagającej zapłaty. W przypadku należności krótkoterminowych uwzględnia się fakt trwałej utraty wartości aktywów, co oznacza, że wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonywanie odpisów aktualizacyjnych.

8. Omówienie pozostałych zagadnień związanych ze sporządzeniem sprawozdania finansowego:

1. sprawozdanie (w tym rachunek przepływów pieniężnych) – sporządzone zostało w zł i gr, pełną szczegółowością rzeczową określoną w zał. nr 1 do UoR i zawiera dane porównawcze wg art. 46, 47 i 48 UoR;
2. rachunek zysków i strat sporządzono w postaci porównawczej, zgodnie z zapisami w ZPR. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią;
3. punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, po uzyskaniu zgodności analityki z syntetyką oraz zgodności dzienników częściowych z obrotami i saldami kont księgi głównej;

4. zamknięte na dzień bilansowy księgi rachunkowe zawierają salda, które po uwzględnieniu sald kont korygujących bądź aktualizujących zostały wykazane odpowiednio w sprawozdaniu finansowym;
5. dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane;
6. w sprawozdaniu finansowym wyodrębniono salda dotyczące jednostek powiązanych;

Łódź., dnia 26.04.2016 r.

ANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Eugenia Elżbieta Mazur
Podmiot upr. - nr ewid. 1416
90-249 Łódź, ul. Józefo 66 m. 3
REGON 141630832 NIP 724 003 14-72

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych

Kierownik Jednostki

G. GZWO S.A. (2)
Przewodniczący Zarządu
Ryszard Szczepaniak

ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 Łódź

tel. 42 2910 210, fax 42 2910 214

NIP 947-19-37-946 REGON 100268960

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015

	Nota	2015	2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	10 302 767,98	9 112 025,57
– od jednostek powiązanych		34 574,60	6 869,74
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		10 473 456,66	9 112 025,57
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		- 170 688,68	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3	9 428 580,94	8 452 778,86
I. Amortyzacja		248 624,21	268 673,58
II. Zużycie materiałów i energii		4 305 234,54	3 748 790,10
III. Usługi obce		1 999 507,99	1 940 772,30
IV. Podatki i opłaty, w tym:		4 281,75	4 317,25
– podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		2 218 212,49	1 890 024,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		574 070,18	513 896,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		78 649,78	86 304,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		874 187,04	659 246,71
D. Pozostałe przychody operacyjne	5	286 910,85	135 845,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		108 574,94	15 122,13
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		178 335,91	120 723,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	6	211 091,69	281 145,75
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		137 751,08	163 383,19
III. Inne koszty operacyjne		73 340,61	117 762,56
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		950 006,20	513 946,45
G. Przychody finansowe	7	43,27	33 680,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		33,27	28 653,65
– od jednostek powiązanych		0,00	1 253,59
III. Zysk ze zbycia inwestycji		10,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	5 026,80
H. Koszty finansowe	8	160 192,36	236 835,93
I. Odsetki, w tym:		100 320,12	18 990,94
– dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	217 844,99
IV. Inne		59 872,24	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		789 857,11	310 790,97
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		789 857,11	310 790,97

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za okres 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Nota	2015	2014
L. Podatek dochodowy	9	132 674,00	127 899,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		657 183,11	182 891,97

Sporządzono

ŁÓDŹ

dnia

26.04.2016

(miejscowość)

(data)

EUGENIA MAZUR

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KANCELARIA BEZCIEGÓW EUGENIA

Eugenia Elżbieta Mazur

Podmiot upr. nr ewid. 416

90-249 Łódź, ul. Jaracza 56 m.3

REGON: 470830832 NIP 726-003-14-32

G GALVO S.A. (2)

Przez Zarząd



Jacek Kozłowski
(podpis członków Zarządu)

ul. Aleksandrowska 67/83, 91-205 Łódź
tel. 42 2910 210, 42 2910 214
NIP 947-19-37-946 REGON 100268960
BILANS na dzień 31.12.2015

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. AKTYWA TRWAŁE		10 258 260,06	6 739 287,72
I. Wartości niematerialne i prawne	12	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7 143 188,63	6 737 745,12
1. Środki trwałe	13	6 709 404,19	805 685,16
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		720 538,32	73 925,50
c) urządzenia techniczne i maszyny		5 628 350,49	307 439,11
d) środki transportu		344 094,64	421 937,22
e) inne środki trwałe		16 420,74	2 383,33
2. Środki trwałe w budowie	2	375 569,06	5 932 059,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		58 215,38	0,00
III. Należności długoterminowe	14	3 073 881,75	0,00
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		3 073 881,75	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	15	0,00	0,00
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		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		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		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	41 189,68	1 542,60
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		40 166,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		1 023,68	1 542,60
B. AKTYWA OBROTOWE		2 675 782,47	3 414 660,09
I. Zapasy	16	527 502,32	435 041,79
1. Materiały		527 502,32	435 041,79
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
– w tym: Obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17	1 621 402,12	1 004 022,40
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy		0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek		1 621 402,12	1 004 022,40
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 513 684,12	929 062,43
– do 12 miesięcy		1 513 684,12	929 062,43
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

AKTYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		105 718,00	72 959,97
c) inne		2 000,00	2 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	18	506 203,68	1 957 448,77
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe		506 203,68	1 957 448,77
a) w jednostkach powiązanych		0,00	1 394 728,95
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	1 394 728,95
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19	506 203,68	562 719,82
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach		506 203,68	562 719,82
– inne środki pieniężne		0,00	0,00
– inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20	20 674,35	18 147,13
SUMA AKTYWÓW		12 934 042,53	10 153 947,81

Sporządzono LÓDŹ dnia 26.04.2016
(miejscowość) (data)

EUGENIA MAZUR
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

„KANCELARIA SIEGŁEGO REWIDENTA”
Eugenia Elżbieta Mazur
Podmiot upr. nr ewid. 416
90-249 Łódź, ul. Jaracza 56 m.3
REGON: 470830832 NIP 726-003-14-32

GALVO S.A. (2)
Prezes Zarządu
Ryszard Polak, Prezes Zarządu

ul. Aleksandrowska 37/39, 91-205 Łódź
 tel. 42 2910 210; fax 42 2910 214
 BHANS na dzień 31.12.2015 N 100268367

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		9 847 356,55	9 190 173,44
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		400 000,00	400 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		8 790 173,44	8 607 281,47
V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto		657 183,11	182 891,97
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		3 086 685,98	963 774,37
I. Rezerwy na zobowiązania	21	192 324,68	247,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		21 636,00	247,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		170 688,68	0,00
– długoterminowa		109 975,24	0,00
– krótkoterminowa		60 713,44	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	25	476 778,77	220 307,02
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		476 778,77	220 307,02
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		476 778,77	220 307,02
d) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26	2 405 897,88	743 220,35
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) 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
b) inne		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek		2 301 122,26	663 350,47
a) kredyty i pożyczki		1 451 702,13	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		166 519,27	98 706,69
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		459 026,32	416 760,65
– do 12 miesięcy		459 026,32	416 760,65
– powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		186 217,62	136 511,31
h) z tytułu wynagrodzeń		30 000,00	608,70
i) inne		7 656,92	10 763,12
3. Fundusze specjalne	27	104 775,62	79 869,88
IV. Rozliczenia międzyokresowe	20	11 684,65	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		11 684,65	0,00

BILANS na dzień 31.12.2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

PASYWA	Nota	31.12.2015	31.12.2014
– długoterminowe		0,00	0,00
– krótkoterminowe		11 684,65	0,00
SUMA PASYWÓW		12 934 042,53	10 153 947,81

Sporządzono **ŁÓDŹ** dnia **26.04.2016**
(miejscowość) (data)

EUGENIA MAZUR

(nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

"KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA"
Eugenia Elżbieta Mazur
Podmiot upr. - nr ewid. 416
90-249 Łódź, ul. Jaracza 56 m.3
REGON: 470830932 NIP 726-003-14-32

GALVO S.A. (2)

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Szczępaniak
(podpis członków Zarządu)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN)

Treść	Nota	2015	2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		657 183,11	182 891,97
II. Korekty razem		- 275 006,74	439 317,83
1. Amortyzacja	3	248 624,21	268 673,58
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		- 865,41	-44,09
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	30	94 349,46	7 225,28
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- 108 574,94	-15 122,13
5. Zmiana stanu rezerw		192 077,68	247,00
6. Zmiana stanu zapasów		-92 460,53	38 627,45
7. Zmiana stanu należności		- 617 379,72	54 121,76
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		143 162,82	86 897,35
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		-30 489,65	-1 312,59
10. Inne korekty		- 103 450,66	4,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		382 176,37	622 209,80
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		5 114 634,14	72 540,93
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		114 634,14	62 601,63
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		5 000 000,00	9 939,30
a) w jednostkach powiązanych		5 000 000,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	9 939,30
– 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	9 939,30
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	0,00
II. Wydatki		7 204 340,38	1 263 109,76
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		146 125,00	263 105,54
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		7 000 000,00	1 000 004,22
a) w jednostkach powiązanych		7 000 000,00	1 000 004,22
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
– kaucja		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		58 215,38	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		-2 089 706,24	-1 190 568,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		8 451 702,13	0,00
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		8 451 702,13	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		6 801 553,81	326 469,61
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		6 600 000,00	0,00
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		131 502,20	308 051,44
8. Odsetki		70 051,61	18 418,17
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (metoda pośrednia) (PLN) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Treść	Nota	2015	2014
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		1 650 148,32	- 326 469,61
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-57 381,55	- 894 828,64
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-56 516,14	- 894 784,55
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		865,41	44,09
F. Środki pieniężne na początek okresu		562 719,82	1 457 504,37
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)		506 203,68	562 675,73
- o ograniczonej możliwości dysponowania		104 757,62	79 869,88

Sporządzono **ŁÓDŹ** dnia **26.04.2016**
(miejscowość) (data)

EUGENIA MAZUR

(nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA*
Eugenia Elżbieta Mazur
Podmiot upr. - nr ewid. 416
90-249 Łódź, ul. Jaracza 56 m.3
REGON: 470830832 NIP 726-003-14-32

G GALVO S.A. (2)

Prezes Zarządu

Krzysztof Szczepaniak

(podpis członków Zarządu)

ul. Aleksandrowska 67/93, 91-205 Łódź
 (pieczęć jednostki)
 tel. 42 2910 210, fax 42 2910 214
 NIP 947-19-37-946, REGON 1400265089

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	2015	2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	9 190 173,44	9 007 281,47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	9 190 173,44	9 007 281,47
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
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400 000,00	400 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8 607 281,47	8 348 874,03
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	182 891,97	258 407,44
a) zwiększenie (z tytułu)	182 891,97	258 407,44
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	182 891,97	258 407,44
– z innych tytułów	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– z innych tytułów	0,00	0,00
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	8 790 173,44	8 607 281,47
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– korekty aktualizującej wartość	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	182 891,97	258 407,44
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	182 891,97	258 407,44
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	182 891,97	258 407,44
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– odpis z zysku	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	182 891,97	258 407,44
– podział zysku (na kapitał zapasowy)	182 891,97	258 407,44
– pokrycie straty	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
–	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
–	0,00	0,00
–	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8. Wynik netto	657 183,11	182 891,97
a) zysk netto	657 183,11	182 891,97
b) strata netto	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 847 356,55	9 190 173,44
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0,00	0,00

Sporządzono w ŁÓDŹ dnia 26.04.2016
(miejscowość) (data)

EUGENIA MAZUR

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Eugenia Elżbieta Mazur
Podmiot upr. - nr ewid. 416
90-249 Łódź, ul. Jaracza 56 m.3
REGON: 470830832 NIP: 726-003-14-32

GALVO S.A. (2)

Przewodniczący Zarządu

Ryszard Szczępaniak

(podpisy członków Zarządu)

NOTY UZUPEŁNIAJĄCE DO INFORMACJI DODATKOWEJ

Nota 1	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania
Nota 3	Dane o kosztach rodzajowych
Nota 4	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 5	Pozostałe przychody operacyjne
Nota 6	Pozostałe koszty operacyjne
Nota 7	Przychody finansowe
Nota 8	Koszty finansowe
Nota 9	Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto
Nota 10	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 11	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 12	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015
Nota 13	Zmiany w środkach trwałych w 2015
Nota 14	Zmiany w należnościach długoterminowych
Nota 15	Zmiany w inwestycjach długoterminowych
Nota 16	Zapasy
Nota 17	Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)
Nota 18	Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych
Nota 19	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 20	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 21	Stan rezerw
Nota 22	Odpisy aktualizujące wartość aktywów
Nota 23	Kapitał podstawowy
Nota 24	Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)
Nota 25	Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa
Nota 26	Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)
Nota 27	Fundusze specjalne
Nota 28	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 29	Zobowiązania warunkowe
Nota 30	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 31	Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
Nota 32	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 33	Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 34	Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych
Nota 35	Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych
Nota 36	Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 37	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 38	Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"
Nota 39	Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności
Nota 40	Zdarzenia po dniu bilansowym
Nota 41	Działalność zaniechana
Nota 42	Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym
Nota 43	Zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego
Nota 44	Porównywalność prezentowanych danych finansowych

Pozostałe informacje uzupełniające wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w Spółce nie wystąpiły, bądź są nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

Nota 1

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży towarów i produktów

	2015	2014
1. Sprzedaż usług	10 467 851,01	9 112 025,57
2. Sprzedaż materiałów	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów	0,00	0,00
4. Sprzedaż produktów	0,00	0,00
5. Inne przychody ze sprzedaży	5 605,65	0,00
RAZEM	10 473 456,66	9 112 025,57
w tym		
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	9 704 877,79	8 498 888,58
Sprzedaż eksportowa	768 578,87	613 136,99

Nota 2

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania

	2015	2014
Środki trwałe w budowie, w tym:	375 569,06	5 932 059,96
- odsetki	0,00	0,00
- skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00
RAZEM	375 569,06	5 932 059,96

Nota 3

Dane o kosztach rodzajowych

	2015	2014
Koszty wg rodzajów	9 428 580,94	8 452 778,86
1. Amortyzacja	248 624,21	268 673,58
2. Zużycie materiałów i energii	4 305 234,54	3 748 790,10
3. Usługi obce	1 999 507,99	1 940 772,30
4. Podatki i opłaty, w tym:	4 281,75	4 317,25
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	2 218 212,49	1 890 024,52
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	574 070,18	513 896,16
7. Pozostałe koszty rodzajowe	78 649,78	86 304,95
RAZEM	9 428 580,94	8 452 778,86

Nota 4

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2015	2014
A. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisania zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisania kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00

B. Zmiana stanu zapasów i rozliczeń międzyokresowych kosztów +/-	- 170 688,68	0,00
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów	- 170 688,68	0,00

C. Koszt własny produkcji sprzedanej	9 599 269,62	8 452 778,86
- koszt wytworzenia sprzedanych produktów	8 005 365,87	7 104 131,55
- koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
- koszty sprzedaży	243 656,01	228 567,04
- koszty ogólnego zarządu	1 350 247,74	1 120 080,27

D. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
--	-------------	-------------

Nota 5

Pozostałe przychody operacyjne

	2015	2014
I. Przychody ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	108 574,94	15 122,13
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne, w tym:	178 335,91	120 723,36
1) rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności	163 383,19	30 464,64
2) rozwiązane rezerwy z tytułu należności	0,00	0,00
3) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
4) otrzymane zwroty kosztów postępowania spornego	0,00	71 252,00
5) z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
6) przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
7) odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
8) odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
9) odszkodowania	13 485,00	15 198,85
10) inne	1 467,72	3 807,87
RAZEM	286 910,85	135 845,49

Nota 6

Pozostałe koszty operacyjne

	2015	2014
I. Wartość zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
– wartość netto środków trwałych	0,00	0,00
– koszty likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	137 751,08	163 383,19
– odpis aktualizujący wartość zapasów	4 124,47	0,00
– odpis aktualizujący wartość należności	133 626,61	163 383,19
– odpis aktualizujący wartość nieruchomości zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
– odpis aktualizujący wartość niematerialną i prawną zaliczaną do inwestycji	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	73 340,61	117 762,56
1) darowizny	12 000,00	14 250,00
2) odpisane należności	0,00	0,00
3) koszty postępowania spornego	0,00	51 538,21
4) szkody samochodowe	24 448,04	15 198,85
5) koszty PFRON	36 686,00	36 005,00
6) inne	206,57	770,50
RAZEM	211 091,69	281 145,75

Nota 7

Przychody finansowe

	2015	2014
I. Zyski z tytułu udziału w innych jednostkach, w tym:	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
– zyski z tytułu udziału w innych jednostkach	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	33,27	28 653,65
– odsetki od spółek powiązanych	0,00	1 253,59
– odsetki od pozostałych kontrahentów	0,00	18 250,55
– odsetki od obligacji	0,00	0,00
– odsetki budżetowe	0,00	0,00
– odsetki bankowe	33,27	9 149,51
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
III. Przychody ze zbycia inwestycji, w tym:	10,00	0,00
– sprzedaż 81% udziałów GALVO MACHINING SP. Z O.O.	10,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
V. Inne, w tym:	0,00	5 026,80
1) różnice kursowe	0,00	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe	0,00	5 026,80

Nota 7

Przychody finansowe - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
2) pozostałe przychody finansowe	0,00	0,00
3) ...	0,00	0,00
RAZEM	43,27	33 680,45

Nota 8

Koszty finansowe

	2015	2014
I. Odsetki, w tym:	100 320,12	18 990,94
– odsetki do spółek powiązanych	0,00	0,00
– odsetki do pozostałych kontrahentów	54,63	135,49
– odsetki budżetowe	43,00	437,28
– odsetki bankowe	52 485,07	0,00
– odsetki od rat leasingowych	15 593,94	18 418,17
– odsetki pozostałe	0,00	0,00
– odsetki od pożyczek	32 143,48	0,00
II. Koszty zbycia inwestycji, w tym:	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji innych niż wymienione w art. 28 ust. 1 pkt 1a, w tym:	0,00	217 844,99
– udziały zakupionych spółek	0,00	217 844,99
– zakupione akcje własne	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00
IV. Inne, w tym:	59 872,24	0,00
1) różnice kursowe	1 193,29	0,00
– różnice kursowe od kredytu	0,00	0,00
– różnice kursowe	1 193,29	0,00
2) utworzone rezerwy	0,00	0,00
3) pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00
4) wynik z cesji wierzytelności	58 678,95	0,00
RAZEM	160 192,36	236 835,93

Komentarz:

Koszty finansowe z tytułu odsetek od pożyczek, rat leasingowych oraz kredytów dotyczą odsetek zapłaconych.

Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2015	2014
ZYSK / STRATA brutto	789 857,11	310 790,97
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	661 510,06	729 988,50
– odpis aktualizujący należności	133 626,61	163 383,19
– amortyzacja	180 889,65	213 636,55
– rezerwa na koszty	0,00	0,00
– wynik z cesji wierzytelności	58 678,95	0,00
– odpis aktualizujący/zakup udziałów ALTIA RADOM SP. Z O.O.	0,00	217 844,99
– wartość netto sprzed. środków trwałych n.k.u.p	0,00	47 479,50
– różnice kursowe	45,43	2 956,45
– opłaty karne na rzecz budżetu	43,00	437,28
– VAT od spisanych należności w postępowaniu układowym	0,00	0,00
– odpis z tytułu trwałej utraty wartości zapasów	4 124,47	0,00
– odsetki do zapłaty	0,00	0,00
– PFRON	36 686,00	36 005,00
– odpisane należności	0,00	0,00
– inne koszty (n.k.u.p.)	26 888,68	33 995,54
– darowizny	12 000,00	14 250,00
– naliczone odsetki od kredytów i pożyczek	1 253,59	0,00
– wynagrodzenia (n.k.u.p.)	36 585,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy i odprawy emerytalne	170 688,68	0,00

Nota 9

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2015	2014
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	473 248,46	324 520,83
- zapłacone odsetki	0,00	0,00
- koszty sprzedaży udziałów GALVO MACHINING SP.Z O.O.	176 454,44	0,00
- różnice kursowe dotyczące	0,00	0,00
- amortyzacja podatkowa	25 690,20	25 417,82
- wartość sprzedanego samochodu MAZDA	0,00	37 416,60
- koszty rat leasingowych	271 103,82	261 686,41
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	169 007,00	30 157,17
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	0,00	0,00
- rozwiązanie rezerwy na należności	163 383,19	30 464,64
- rozwiązanie rezerwy na	0,00	0,00
- niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
- dywidenda	0,00	0,00
- zasądzone odsetki budżetowe	0,00	0,00
- przedawnione zobowiązania	0,00	0,00
- z tytułu różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
- naliczone odsetki	0,00	349,92
- różnie kursowe na dzień bilansowy	5 623,81	- 657,39
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	0,00	0,00
- odsetki uzyskane	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Odliczenie od dochodu (np. darowizny)	12 000,00	14 250,00
- darowizny	12 000,00	14 250,00
- 50% straty roku	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
Podstawa opodatkowania	797 112,00	671 851,00
Podatek dochodowy bieżący	151 451,00	127 652,00
Zapłacony podatek od dywidendy otrzymanej	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczone	40 166,00	0,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczone	21 389,00	247,00
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	132 674,00	127 899,00

Nota 10

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2015	2014
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	0,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	40 166,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	40 166,00	0,00
- odpis aktualizujący zapasy	784,00	0,00
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	11 256,00	0,00
- rezerwa na nagrody jubileuszowe	0,00	0,00
- odpis aktualizujący wyroby gotowe	0,00	0,00
- rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
- rezerwa na odprawy emerytalne	21 175,00	0,00
- wynagrodzenie za pełnienie funkcji prezesa	6 951,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
- ...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
- ...	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

Nota 10

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

...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
...	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu)	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	40 166,00	0,00
a) odniesionych na wynik finansowy	40 166,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 11

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2015	2014
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	247,00	0,00
a) odniesionej na wynik finansowy	247,00	0,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	21 636,00	247,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	21 636,00	247,00
- różnice kursowe	418,00	9,00
- naliczone odsetki od pożyczek	0,00	238,00
- faktura korygująca	109,00	0,00
- amortyzacja podatkowa	12 245,00	0,00
- Wartość netto Sr.trw. w leasingu	64 779,00	0,00
- Zobowiązania z tyt.leasingu	-55 915,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu)	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	247,00	0,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	247,00	0,00
- różnice kursowe	9,00	0,00
- naliczone odsetki od pożyczek	238,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	0,00	0,00
...	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
...	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym:	21 636,00	247,00
a) odniesionej na wynik finansowy	21 636,00	247,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00

Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	54 545,54	6 071,47	60 617,01
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 365,85	0,00	2 365,85
- nabycie	0,00	0,00	0,00	2 365,85	0,00	2 365,85

Nota 12

Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych w 2015 - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Koszty prac rozwojowych	Wartość firmy	Koncesje, patenty, licencje	Oprogramowanie komputerów	Inne	Razem
- przemieszczenie wewnętrzne	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
Zmniejszenia	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
- aktualizacja wartości	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
- przemieszczenie wewnętrzne	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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	56 911,39	6 071,47	62 982,86
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	54 545,54	6 071,47	60 617,01
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	0,00	2 365,85	0,00	2 365,85
Umorzenia - zmniejszenia	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
- sprzedaż	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
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem umorzenia na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	56 911,39	6 071,47	62 982,86
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 13

Zmiany w środkach trwałych w 2015

	Grunty własne	Prawo wieczystego użytkowania gruntów	Budynki i budowle	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Pozostałe środki trwałe	Razem
Wartość brutto na początek okresu	0,00	0,00	87 140,00	3 274 402,14	880 731,84	84 464,57	4 326 738,55
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	653 302,82	5 376 785,26	110 282,47	15 666,04	6 156 036,59
- nabycie	0,00	0,00	39 000,00	84 962,04	3 500,00	6 343,54	133 805,58
- przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	614 302,82	5 291 823,22	0,00	9 322,50	5 915 448,54
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	106 782,47	0,00	106 782,47
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 462,60	259 115,25	0,00	260 577,85
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	1 462,60	0,00	0,00	1 462,60
- 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	259 115,25	0,00	259 115,25
- 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	740 442,82	8 649 724,80	731 899,06	100 130,61	10 222 197,29
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	13 214,50	2 966 963,03	458 794,62	82 081,24	3 521 053,39
Umorzenia bieżące - zwiększenia	0,00	0,00	6 690,00	55 873,68	182 065,85	1 628,63	246 258,36
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 462,60	253 056,05	0,00	254 518,65
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	1 462,60	0,00	0,00	1 462,60
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	253 056,05	0,00	253 056,05
- 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
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	19 904,50	3 021 374,31	387 804,42	83 709,87	3 512 793,10
Wartość księgowa netto	0,00	0,00	720 538,32	5 628 350,49	344 094,64	16 420,74	6 709 404,19
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	2,69	34,93	52,99	83,60	34,36

Nota 14

Zmiany w należnościach długoterminowych

	Należności brutto	Odpis aktualizujący	Należności netto
1. Od jednostek powiązanych			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00
2. Od jednostek pozostałych			
Stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego, w tym:	3 073 881,75	0,00	3 073 881,75
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
b) inne	3 073 881,75	0,00	3 073 881,75
Razem na koniec roku obrotowego	3 073 881,75	0,00	3 073 881,75

Komentarz:

W dniu 11 maja 2015 Spółka (cedent) zawarła umowę cesji wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych Spółce zależnej Galvo Machining Sp. z o.o. o wartości nominalnej 3.558.678,95 zł z SUNCO POLSKA Sp. z o.o. (cesjonariusz) za cenę 3.500.000,00 zł. Stratę na cesji wierzytelności w wysokości 58.678,95 ujęto w kosztach finansowych. W dniu 31.12.2015 dokonano potrącenia kwoty zobowiązania z tytułu pożyczki wraz z odsetkami otrzymanej od Sunco Polska Sp. z o.o. w łącznej kwocie 426.118,25 zł. Pozostałe saldo zostanie uregulowane w terminie 3 lat od daty umowy.



Nota 15
Zmiany w inwestycjach długoterminowych

1. Należności	2. Wartości niematerialne i prawne	Ogółem	3. Długoterminowe aktywa finansowe						4. Inne inwestycje długoterminowe			
			a) w jednostkach powołanych, w tym:			b) w pozostałych jednostkach, w tym:			inne inwestycje długoterminowe	inne inwestycje długoterminowe	inne inwestycje długoterminowe	inne inwestycje długoterminowe
			Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenia pożyczek	- inne długoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- inne papiery wartościowe	- udzielenie pożyczek	- inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 16
Zapasy

	2015	2014
Materiały	527 502,32	435 041,79
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	527 502,32	435 041,79

Nota 17
Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna)

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
1. Należności od jednostek powołanych	39 894,93	39 894,93	0,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	39 894,93	39 894,93	0,00
Stan na początek roku	556 858,55	163 383,19	393 475,36
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzetworzone	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-cy do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	39 894,93	39 894,93	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	39 894,93	39 894,93	0,00

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 715 133,80	93 731,68	1 621 402,12
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesięcy	1 607 415,80	93 731,68	1 513 684,12
Stan na początek roku	932 959,02	3 896,59	929 062,43
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	887 758,70	0,00	887 758,70
– do 1 miesiąca	469 030,29	0,00	469 030,29
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	86 562,72	0,00	86 562,72
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	48 844,54	13 193,20	35 651,34
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	99 232,31	64 551,24	34 681,07
– powyżej 1 roku	15 987,24	15 987,24	0,00
Razem	1 607 415,80	93 731,68	1 513 684,12
b) z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00
c) należności z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	105 718,00	0,00	105 718,00
Stan na początek roku	72 959,97	0,00	72 959,97
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	105 718,00	0,00	105 718,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
– powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	105 718,00	0,00	105 718,00
d) inne należności	2 000,00	0,00	2 000,00
Stan na początek roku	2 000,00	0,00	2 000,00
Stan na koniec roku, w tym:			
– nieprzeterminowane	2 000,00	0,00	2 000,00
– do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
– powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00

Nota 17

Struktura należności krótkoterminowych (nota dowolna) - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Należności krótkoterminowe brutto	Odpis aktualizujący	Należności krótkoterminowe netto
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	2 000,00	0,00	2 000,00
e) należności dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:			
- nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00
- do 1 miesiąca	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00
- powyżej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00
- powyżej 1 roku	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00



GALVO S.A.

Nota 18
Zmiany w inwestycjach krótkoterminowych

	Opis	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe											2. Inne inwestycje krótkoterminowe	
		a) w jednostkach powiązanych, w tym:					b) w pozostałych jednostkach							
		Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	Razem	- udziały lub akcje	- należności z tyt. dywidend i innych udziałów w zyskach	- inne papiery wartościowe	- udzielone pożyczki		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek okresu		1 394 728,95	0,00	0,00	0,00	1 394 728,95	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		7 338 827,63	176 444,44	0,00	0,00	7 162 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie/odręczenie pożyczek		7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty aktualizujące wartość		338 827,63	176 444,44	0,00	0,00	162 383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszenia wewnętrzne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- zmniejszenia, w tym:		8 734 556,56	176 444,44	0,00	0,00	8 558 112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż/spłata pożyczek		5 176 444,44	176 444,44	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszenia wewnętrzne (umowa cenę wierzyciela)		3 558 112,14	0,00	0,00	0,00	3 558 112,14	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komentarz:
Wskazywana wartość udzielenia pożyczki przez Galvo Machine Sp. z o.o. w dniu 19.03.2015 r. została zmniejszona o 8% udziałów w Spółce z siedzibą w Galvo Machine Sp. z o.o. o wartości w cenie nabycia 178 444,44 zł. za cenę 10 zł. W dacie sprzedaży wykorzystano utworzony odpis aktualizujący w tej samej wysokości. Pozostałe 19% udziałów nadal objęte jest odpisem. Umowa sprzedaży udziałów zawierała prawo ich odkupu do dnia 19 marca 2016 roku. Spółka z tego prawa nie skorzystała. Spółka Galvo Machine Sp. z o.o. została posadowiona w stan upadłości w dniu 18.02.2016 r. Na Galvo S.A. nie ciąży żadna zobowiązanie wynikające z umowy nabycia udziałów.

Nota 19

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2015	2014
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	506 203,68	562 719,82
Inne środki pieniężne	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
RAZEM	506 203,68	562 719,82

Nota 20

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 166,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	1 023,68	1 542,60
- przychód nie stanowiący należności	0,00	0,00
- licencja, wpis, opłata wstępna wózek widłowy	0,00	282,60
- prawo ochronne na znak towarowy	1 023,68	1 260,00
Razem	41 189,68	1 542,60
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
- prenumerata	1 804,74	2 078,62
- ubezpieczenia	14 334,41	14 191,97
- wieloletni czynsz za wynajem	0,00	0,00
- pozostałe	4 535,20	1 876,54

Nota 20

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

	2015	2014
Razem	20 674,35	18 147,13
Rozliczenia międzyokresowe (pasywa), w tym:		
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na odprawy emerytalne, rentowe	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	0,00
– rezerwa na świadczenia pracownicze	0,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– pozostałe	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	11 684,65	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– środki z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	11 684,65	0,00
– niezrealizowane różnice kursowe	0,00	0,00
– przedpłaty	0,00	0,00
– różnica wyceny aportów do spółek zależnych	0,00	0,00
– wycena kontraktów budowlanych	0,00	0,00
– nierozliczone szkody samochodowe	11 684,65	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem	11 684,65	0,00

Nota 21

Stan rezerw

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	247,00	21 636,00	0,00	247,00	21 636,00
2. Na świadczenia pracownicze, w tym:	0,00	170 688,68	0,00	0,00	170 688,68
a) długoterminowe	0,00	109 975,24	0,00	0,00	109 975,24
b) krótkoterminowe	0,00	60 713,44	0,00	0,00	60 713,44
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	247,00	192 324,68	0,00	247,00	192 324,68

Komentarz:

W 2015 roku Spółka utworzyła rezerwy na urlopy i odprawy emerytalne.

Nota 22

Odpisy aktualizujące wartość aktywów

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje krótkoterminowe	217 844,99	0,00	176 444,44	0,00	41 400,55
Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki	163 383,19	0,00	0,00	163 383,19	0,00

Nota 22

Odpisy aktualizujące wartość aktywów - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Należności krótkoterminowe	3 896,59	133 626,61	0,00	3 896,59	133 626,61
Inne	0,00	4 124,47	0,00	0,00	4 124,47
Razem	167 279,78	137 751,08	176 444,44	167 279,78	179 151,63

Komentarz:

W związku ze sprzedażą 81% udziałów w Spółce zależnej odpis aktualizujący wartość udziałów w części dotyczącej udziałów sprzedanych został wykorzystany.

Nota 23

Kapitał podstawowy

	2015	2014
1. Wysokość kapitału podstawowego	400 000,00	400 000,00
2. Ilość udziałów/akcji tworzących kapitał, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
– akcje/udziały zwykłe	1 500 000,00	1 500 000,00
– akcje/udziały uprzywilejowane	2 500 000,00	2 500 000,00
3. Struktura własności, w tym:	4 000 000,00	4 000 000,00
– Sylwia Karim	2 300 000,00	2 300 000,00
– Ryszard Szczepaniak	200 000,00	200 000,00
– Sunco Polska Sp. z o.o.	11 250,00	11 250,00
– Pozostali Akcjonariusze	1 488 750,00	1 488 750,00
4. Wartość nominalna jednej akcji/jednego udziału	0,10	0,10

Nota 24

Proponowany podział zysku netto (pokrycie straty)

	2015	2014*
ZYSK / STRATA NETTO	657 183,11	182 891,97
Proponowany podział zysku (za rok poprzedni faktyczny podział zysku/pokrycie straty)	657 183,11	182 891,97
Fundusz zapasowy (+/-)	657 183,11	182 891,97
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	0,00
Fundusz nagród	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00
Dopłaty wspólników	0,00	0,00
Obniżenie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 25

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:				Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne
Okres spłaty do roku						
początek okresu	0,00	98 706,69	0,00	0,00	98 706,69	0,00
koniec okresu	0,00	166 519,27	0,00	0,00	166 519,27	0,00
od 1 roku do 3 lat						
początek okresu	0,00	121 600,33	0,00	0,00	121 600,33	0,00
koniec okresu	0,00	310 259,50	0,00	0,00	310 259,50	0,00
powyżej 3 lat do 5 lat						
początek okresu	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
ponad 5 lat						
początek okresu	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

Nota 25

Zobowiązania długoterminowe - struktura czasowa - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w tym:					Razem
		Razem	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) inne	
Razem							
początek okresu	0,00	220 307,02	0,00	0,00	220 307,02	0,00	220 307,02
koniec okresu	0,00	476 778,77	0,00	0,00	476 778,77	0,00	476 778,77

Komentarz

Zobowiązania finansowe dotyczą umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych i ciężarowych. Żadna z umów nie została zawarta na okres dłuższy niż 3 lata. Wartość nominalna przyszłych rat wynosi 671 370,38zł. Przyszły koszt odsetkowy wynosi 32 914,81zł.

Nota 26

Struktura zobowiązań krótkoterminowych (poza funduszami specjalnymi) (nota dowolna)

	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego						Razem na koniec roku obrotowego
		nieprze-terminowane	do 1 miesiąca	powyżej 1 mies. do 3 mies.	powyżej 3 mies. do 6 mies.	powyżej 6 mies. do 1 roku	powyżej 1 roku	
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	663 350,47	2 301 122,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 122,26
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 451 702,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 702,13
b) z tytułu emisji dłużnych pap. wart.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	98 706,69	166 519,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 519,27
d) z tytułu dostaw i usług	416 760,65	459 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 026,32
– do 12 miesięcy	416 760,65	459 026,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 026,32
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel. ubezp. społ.	136 511,31	186 217,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 217,62
h) z tytułu wynagrodzeń	608,70	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
i) inne	10 763,12	7 656,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 656,92

Komentarz:

Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w wysokości 1 600 000,00 zł na finansowanie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzonej działalności został udzielony na okres od 23.02.2015r. do 22.02.2016r. W dniu 19.02.2016r. nastąpiło podpisanie aneksu do umowy kredytowej wydłużającego okres jej obowiązywania od 23.02.2015 do 14.06.2017r.

Kwota wykorzystanego kredytu jest oprocentowana w stosunku rocznym wg zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa jest równa wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 1M) powiększonej o marżę banku (1,6 p.p.).

Splata kredytu jest zabezpieczona w następujący sposób:

1) Zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa (maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe) GALVO S.A. zlokalizowanym przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 o wartości 6 661 147,03 PLN,

2) Przewłaszczenia mienia ruchomego przedsiębiorstwa (maszyny, urządzenia i wyposażenie oraz środki obrotowe) GALVO S.A. zlokalizowanym przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 o wartości 6 661 147,03 PLN, do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego,

3) Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia oraz środków obrotowych o których mowa w p-kcie 1.2.

4) Innowa prawa potrącania wierzytelności PKO BP SA z tytułu niniejszego kredytu z wierzytelnością Kredytobiorcy wobec PKO BP SA jako prowadzącego rachunki bankowe.

Nota 27

Fundusze specjalne

	2015	2014
Fundusze specjalne	104 775,62	79 869,88
RAZEM	104 775,62	79 869,88

Nota 28

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zabezpieczenia
– hipoteka		0,00
– zastaw towarów		0,00
– zastaw rzeczowych aktywów trwałych	KREDYT	6 661 147,03
– z tytułu ustanowienia sekwestru (tj. oddania majątku pod zarząd osobie trzeciej do czasu rozstrzygnięcia sporu przez sąd)		0,00
– inne		0,00
Razem		6 661 147,03

Nota 29

Zobowiązania warunkowe

	2015	2014
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. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	0,00	0,00
6. Zobowiązania z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów	0,00	0,00
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Nota 30

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2015	2014
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	-9 939,30
Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	-1 253,59
Odsetki od kredytów	78 755,52	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	15 593,94	18 418,17
Razem odsetki	94 349,46	7 225,28

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2015	2014
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 636,00	247,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	170 688,68	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	192 324,68	247,00
Zmiana stanu	192 077,68	247,00

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2015	2014
Ogółem zapasy	527 502,32	435 041,79
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	527 502,32	435 041,79
Zmiana stanu	-92 460,53	38 627,45

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności	2015	2014
Należności długoterminowe	3 073 881,75	0,00
Konwersja pożyczki na należność	-3 073 881,75	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	39 894,93	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 715 133,80	1 171 302,18
Razem należności brutto	1 755 028,73	1 171 302,18
Odpisy aktualizujące wartość należności	133 626,61	167 279,78
Razem należności netto	1 621 402,12	1 004 022,40
Zmiana stanu należności	- 617 379,72	54 121,76

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2015	2014
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	2 301 122,26	663 350,47
Fundusze specjalne	104 775,62	79 869,88
Razem zobowiązania, w tym:	2 405 897,88	743 220,35
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

Nota 30

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

Inne zobowiązania finansowe	166 519,27	98 706,69
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 451 702,13	0,00
Razem zobowiązania z działalności finansowej	1 618 221,40	98 706,69
Zobowiązania z działalności operacyjnej	787 676,48	644 513,66
Zmiana stanu zobowiązań	143 162,82	86 897,35

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	41 189,68	1 542,60
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 674,35	18 147,13
Razem	61 864,03	19 689,73
1. Zmiana stanu	-42 174,30	-1 312,59
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 684,65	0,00
Razem	11 684,65	0,00
2. Zmiana stanu	11 684,65	0,00
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	-30 489,65	-1 312,59

Pozycja A. II. 10. Inne korekty	2015	2014
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Strata na sprzedaży wierzytelności	- 163 383,19	0,00
Rozwiązanie odpisu na pożyczkę	59 932,53	0,00
Pozostałe	0,00	4,22
Razem	- 103 450,66	4,22
Zmiana stanu	- 103 450,66	4,22

Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2015	2014
Środki pieniężne w kasie	5 689,81	14 936,10
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	500 513,87	547 783,72
Lokaty bankowe do 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	506 203,68	562 719,82
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	56 516,14	894 784,55
Wycena bilansowa środków pieniężnych	909,50	44,09
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- 865,41	416,15
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania	104 757,62	79 869,88

Nota 31

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, które nie są objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

Opis	Nazwa spółki	2015	2014
SPRZEDAŻ USŁUG	GALVO MACHINING SP. ZO.O.	34 574,60	6 869,74
POŻYCZKI UDZIELONE	GALVO MACHINING SP. Z O.O.	7 000 000,00	1 000 000,00
KONWERSJA WIERZYTELNOŚCI NA POŻYCZKĘ	GALVO MACHINING SP. ZO.O.	0,00	558 678,95
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 32

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	50,00	46,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	10,00	10,00
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	40,00	36,00
– 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 33

Wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłacone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

	2015	2014
Wynagrodzenie Zarządu	222 585,00	186 000,00
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	0,00	0,00

Nota 34

Pożyczki i świadczenia udzielone członkom zarządu i organów nadzorczych spółek kapitałowych

Pożyczki i zaliczki	Organy nadzorcze	Zarząd
Stan na początek roku	0,00	0,00
– udzielone	0,00	0,00
– spłacone	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	0,00

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom Zarządu

Nie dotyczy.

Warunki oprocentowania i terminy spłaty pożyczek i innych świadczeń o podobnym charakterze udzielonych członkom organów nadzorujących

Nie dotyczy.

Nota 35

Kursy przyjęte do wyceny poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych

Waluta (kurs średni)	2015	2014
Euro	4,2615	4,2623
Dolar	3,9011	0,00
Frank szwajcarski	3,9394	0,00
	0,00	0,00

Nota 36

Wynagrodzenia biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	2015	2014
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	10 000,00	7 000,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
–	0,00	0,00
Razem	10 000,00	7 000,00

Nota 37

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	Kwota
Takich umów nie zawierano.	0,00

Nota 38

Istotne transakcje zawarte przez jednostkę na innych warunkach niż rynkowe z jednostkami powiązanymi oraz innymi wymienionymi w ust. 4 pkt 2) załącznika nr 1 do Ustawy o Rachunkowości w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

Opis	Charakter transakcji	2015	2014
1. Transakcje z jednostkami powiązanymi			
Nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
2. Transakcje z członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
Nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
3. Transakcje z małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej			
Nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
4. Transakcje z jednostką kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostką, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w pkt 1 i 2			
Nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00
5. Transakcje z jednostką realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub Innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki			
Nie wystąpiły		0,00	0,00
		0,00	0,00

Nota 39

Dodatkowe informacje co do możliwości kontynuowania działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w niezmińszonym istotnie zakresie przez okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, bez postawienia jednostki w stan likwidacji. Nie istnieją, znane jednostce, okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Wszelkie zobowiązania w tym : na rzecz budżetu regulowane są w terminie.

Nota 40

Zdarzenia po dniu bilansowym

Takie zdarzenia nie wystąpiły.

Nota 41

Działalność zaniechana

Nie wystąpiła.

Nota 42

Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym

Zmiany w zasadach rachunkowości w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły.

Nota 43

Zdarzenia z lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Spółka utworzyła rezerwy na urlopy według stanu na 31.12.2015r. Gdyby Spółka utworzyła rezerwy na dzień 31.12.2014 wynik niepodzielony byłby niższy o kwotę 134.177,40 zł, a wynik bieżący byłby o tą kwotę wyższy. Zarząd uznał, że taka prezentacja nie zniekształca materialnie sprawozdania finansowego.

Nota 44

Porównywalność prezentowanych danych finansowych

Z powodu błędnej prezentacji pożyczek w bilansie na 31.12.2014 dokonano zmiany, która nie wpłynęła na zmianę wyniku finansowego na rok 2014.	Było 31.12.2014	Jest 31.12.2014
W sprawozdaniu finansowym z 2015 zmieniono dane porównywalne z 2014 w następujących pozycjach:		
Udzielone pożyczki długoterminowe, w jednostkach powiązanych	1 001 253,59	0,00

Nota 44

Porównywalność prezentowanych danych finansowych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Z powodu błędnej prezentacji pożyczek w bilansie na 31.12.2014 dokonano zmiany, która nie wpłynęła na zmianę wyniku finansowego na rok 2014.	Było 31.12.2014	Jest 31.12.2014
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	393 475,36	0,00
Udzielone pożyczki krótkoterminowe w jednostkach powiązanych	0,00	1 394 728,95

Sporządzono **ŁÓDŹ** dnia **26.04.2016**
 (miejscowość) (data)

EUGENIA MAZUR
 (nazwisko i imię podpis osoby sporządzającej)

KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA
Eugenia Elżbieta Mazur
 Podmiot upr. - nr ewid. 416
 93-249 Łódź, ul. Jankowa 56 m.3
 REGON: 147043042 NIP: 726-033-14-32

GALVO SA (2)

Prezes Zarządu

Ryszard Szczepaniak

(podpisy członków Zarządu)