

Sprawozdanie jednostki innej w złotych

Nagłówek sprawozdania finansowego

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2021-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2022-03-21

kod sprawozdania: SprFinJednostkaInnaWZłotych kod systemowy: SFJINZ (1) wersja schemy: 1-2 wariant sprawozdania: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Dane identyfikujące jednostkę - firma, siedziba albo miejsce zamieszkania

Nazwa firmy

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba

Województwo: ŁÓDZKIE

Powiat: ŁÓDŹ

Gmina: ŁÓDŹ

Miejscowość: ŁÓDŹ

Adres

Kod kraju: PL

Województwo: ŁÓDZKIE

Powiat: ŁÓDŹ

Gmina: ŁÓDŹ

Ulica: ALEKSANDROWSKA

Nr domu: 67-93

Nr lokalu: -

Miejscowość: ŁÓDŹ

Kod pocztowy: 91-205

Pocztą: ŁÓDŹ

Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Kod PKD: 2561Z

NIP: 9471937946

KRS: 0000351543

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

od: 2021-01-01 do: 2021-12-31

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Zasady (polityka) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są one zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

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

Wynik finansowy jednostki 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.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Wartości niematerialne i prawne to prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Wycenia się je według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się w szczególności: autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.

Wartości niematerialne i prawne amortyzowane są metodą liniową w okresie przewidywanej ekonomicznej użyteczności według następujących zasad:

1.prawa majątkowe, licencje - 50%,

2.oprogramowanie komputerów 30%,

3.wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 3.500 zł. w dniu przyjęcia do użytkowania - jednorazowe spisanie w koszty amortyzacji.

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdane do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie, a także o dokonane odpisy z tytułu utraty wartości.

Cena nabycia i koszt wytworzenia środków trwałych obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia przyjęcia do używania.

Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Wartość początkową stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji, powodującego, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku lub wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane stawki amortyzacyjne są następujące:

- 1.inwestycja w obcy środek trwały(budynek) 7%,10%
- 2.urządzenia techniczne i maszyny branżowe 9, 10,14,20%,
- 3.sprzęt komputerowy 30%,
- 4.środki transportu 20%,
- 5.Inne środki trwałe 10,20%.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o dokonane odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania i związane z nimi różnice kursowe. Koszty obsługi pomniejsza się o uzyskane przychody z nim związane.

Instrumenty finansowe W roku obrotowym nie wystąpiły w Spółce żadne kategorie instrumentów, za wyjątkiem należności handlowych, które są klasyfikowane jako kategoria "Pożyczki udzielone i należności własne" oraz zobowiązań handlowych, kredytu i zobowiązań z tytułu leasingu, które są klasyfikowane jako "Pozostałe zobowiązania finansowe".

Aktywa utrzymywane do terminu zapadalności - należności własne oraz pozostałe zobowiązania finansowe, których Spółka nie zakwalifikowała jako przeznaczone do obrotu wycenia się według amortyzowanego 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 aktualizujących.

Zapasy materiałów wycenia się w ciągu roku według cen zakupu. Koszty zakupu nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe i są odnoszone w wynik finansowy w dacie ich poniesienia. Rozchód zapasów odbywa się metodą FIFO.

Na dzień bilansowy dokonuje się porównania wyceny materiałów do cen sprzedaży możliwych do uzyskania.

Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je do pozostałych kosztów operacyjnych.

Należności wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów, a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych środki pieniężne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

1.Kapitał zakładowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.

2.Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy się zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się włązą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

1. odpisy emerytalno-rentowe,
2. urlopy

Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze tworzone są na bazie memoriałowej w oparciu o niezależne obliczenia aktuarialne.

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe, które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Inne rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Wycena transakcji w walutach obcych.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- 1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań;
- 2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych: składniki aktywów i pasywów po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

ustalenia wyniku finansowego

Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT) ujmowane w okresach, których dotyczą.

Koszty

Jednostka prowadzi koszty w układzie rodzajowym i układzie kalkulacyjnym (dla celów analiz ekonomicznych).

Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

1. bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
2. zmiany stanu aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Podatek dochodowy bieżący

Podatek dochodowy bieżący - Jednostka podlega pod przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,

Jednostka nie podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

Podatek dochodowy odroczony

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się 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. Spółka nie tworzy aktywów na straty podatkowe kierując się zasadą ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się 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.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Jednostka przyjęła zasadę niekompensowania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego dochodowego.

Wysokość rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało zgodnie z Załącznikiem nr 1 Ustawy o rachunkowości.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

Bilans

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
AKTYWA RAZEM	12109505.82	14878559.13
A. AKTYWA TRWAŁE	6706371.84	8504246.97
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	197835.47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2. Wartość firmy	0.00	0.00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	197835.47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6606538.86	7238936.97
1. Środki trwałe	6538134.31	7164275.99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0.00	0.00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1242047.76	1380381.16
c) urządzenia techniczne i maszyny	4980976.48	5498789.89
d) środki transportu	308936.26	270894.81
e) Inne środki trwałe	6173.81	14210.13
2. Środki trwałe w budowie	68404.55	57630.04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	17030.94
III. Należności długoterminowe	0.00	1000000.00
1. Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Od pozostałych jednostek	0.00	1000000.00
IV. Inwestycje długoterminowe	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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
c) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99832.98	67474.53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	97350.00	66291.00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2482.98	1183.53
B. AKTYWA OBROTOWE	5403133.98	6374312.16
I. Zapasy	1138705.23	941477.32
1. Materiały	1138705.23	941477.32
2. Półprodukty i produkty w toku	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 i usługi	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	1911189.17	1429442.44
1. Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) Inne	0.00	0.00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) Inne	0.00	0.00
3. Należności od pozostałych jednostek	1911189.17	1429442.44
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	1910937.64	1429442.44
- do 12 miesięcy	1910937.64	1429442.44
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0.00	0.00
c) Inne	251.53	0.00
d) dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2322208.90	3978638.32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2322208.90	3978638.32
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
- udziały lub akcje	0.00	0.00

- Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	0.00
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	2008447.81	1443349.37
- udziały lub akcje	0.00	0.00
- Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
- udzielone pożyczki	0.00	1443349.37
- Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2008447.81	0.00
c) środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne	313761.09	2535288.95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	313761.09	530802.53
- Inne środki pieniężne	0.00	2004486.42
- Inne aktywa pieniężne	0.00	0.00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0.00	0.00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31030.68	24754.08
- w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0.00	0.00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0.00	0.00
D. Udziały (akcje) własne	0.00	0.00
PASYWA RAZEM	12109505.82	14878559.13
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7851458.16	8908865.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	400000.00	400000.00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9031079.93	9031079.93
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0.00	0.00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0.00	0.00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0.00	0.00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
- na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-522214.52	0.00
VI. Zysk (strata) netto	-1057407.25	-522214.52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0.00	0.00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4258047.66	5969693.72
I. Rezerwy na zobowiązania	682291.95	712658.92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	411484.00	403202.00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270807.95	309456.92
- długoterminowa	168962.91	199547.58
- krótkoterminowa	101845.04	109909.34
3. Pozostałe rezerwy	0.00	0.00
- długoterminowe	0.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania długoterminowe	44148.10	1550327.80
1. Wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3. Wobec pozostałych jednostek	44148.10	1550327.80
a) kredyty i pożyczki	33630.39	1460003.31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) Inne zobowiązania finansowe	10517.71	90324.49
d) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
d) Inne	0.00	0.00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3491697.61	3706707.00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) Inne	0.00	0.00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0.00	0.00
- do 12 miesięcy	0.00	0.00
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
b) Inne	0.00	0.00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3391655.24	3603838.73
a) kredyty i pożyczki	1610805.77	2219807.52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
c) Inne zobowiązania finansowe	79332.60	109669.37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1570909.56	1088731.92
- do 12 miesięcy	1570909.56	1088731.92
- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0.00	0.00
f) zobowiązania wekslowe	0.00	0.00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124772.01	183820.96
h) z tytułu wynagrodzeń	0.00	0.00
i) Inne	5835.30	1808.96
4. Fundusze specjalne	100042.37	102868.27

IV. Rozliczenia międzyokresowe	39910.00	0.00
1. Ujemna wartość firmy	0.00	0.00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0.00	0.00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	39910.00	0.00
- długoterminowe	39910.00	0.00
- krótkoterminowe	0.00	0.00

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12882364.15	10629207.84
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12843715.18	10692027.95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	38648.97	-62820.11
– w tym obiekty w zabudowie	0.00	0.00
III. Koszt 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	14027006.21	11361120.00
I. Amortyzacja	1179261.50	868443.39
II. Zużycie materiałów i energii	7015672.93	5267019.44
III. Usługi obce	2065639.06	1836835.97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71010.19	87790.62
– podatek akcyzowy	0.00	0.00
V. Wynagrodzenia	2851793.84	2569554.61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	784556.28	675564.63
– emerytalne	264296.90	245517.44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59072.41	55911.34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-1144642.06	-731912.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	365162.73	486082.37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II. Dotacje	0.00	479247.48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9040.50	3136.50
IV. Inne przychody operacyjne	356122.23	3698.39
E. Pozostałe koszty operacyjne	231635.50	202942.00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0.00	358.82
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	224369.31	193365.41
III. Inne koszty operacyjne	7266.19	9217.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1011114.83	-448771.79
G. Przychody finansowe	55780.58	121714.41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0.00	0.00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0.00	0.00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
II. Odsetki, w tym:	55780.58	121714.41
– od jednostek powiązanych	0.00	0.00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
V. Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe	124850.00	150580.14
I. Odsetki, w tym:	115771.00	131394.49
– dla jednostek powiązanych	0.00	0.00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0.00	0.00
– w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0.00	0.00
IV. Inne	9079.00	19185.65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1080184.25	-477637.52
J. Podatek dochodowy	-22777.00	44577.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-1057407.25	-522214.52

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8908865.41	9431079.93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8908865.41	9431079.93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400000.00	400000.00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0.00	0.00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– umorzenia udziałów (akcji)	0.00	0.00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0.00	0.00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400000.00	400000.00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9031079.93	8624662.26
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0.00	406417.67
a) zwiększenie z tytułu	0.00	406417.67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0.00	0.00
– podziału zysku (ustawowo)	0.00	0.00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0.00	406417.67
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– pokrycia straty	0.00	0.00
– umorzenia własnych udziałów	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0.00	0.00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9031079.93	9031079.93
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– zbycia środków trwałych	0.00	0.00
– aktualizacji wartości godziwej	0.00	0.00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0.00	0.00
– aktualizacji innych aktywów	0.00	0.00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0.00	0.00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0.00	0.00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0.00	0.00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0.00	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0.00	0.00
– na udziały (akcje) własne	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
– pokrycia straty bilansowej	0.00	0.00
– umorzenia udziałów własnych	0.00	0.00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0.00	0.00
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0.00	0.00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0.00	0.00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-522214.52	406417.67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0.00	406417.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0.00	406417.67
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	406417.67
– wypłaty dywidendy	0.00	0.00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0.00	406417.67
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0.00	0.00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0.00	0.00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0.00	0.00
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	522214.52	0.00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0.00	0.00
– korekty błędów	0.00	0.00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	522214.52	0.00
a) zwiększenie z tytułu	0.00	0.00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0.00	0.00

- straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0.00	0.00
b) zmniejszenie z tytułu	0.00	0.00
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0.00	0.00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0.00	0.00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0.00	0.00
- pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0.00	0.00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	522214.52	0.00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-522214.52	0.00
6. Wynik netto	-1057407.25	-522214.52
a) zysk netto	0.00	0.00
b) strata netto	1057407.25	522214.52
c) odpisy z zysku	0.00	0.00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7851458.16	8908865.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7851458.16	8908865.41

Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Opis	Rok bieżący	Rok ubiegły
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-1057407.25	-522214.52
II. Korekty razem	827206.21	929576.29
1. Amortyzacja	1179261.50	868443.39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	63471.08	9767.42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	223400.51	0.00
5. Zmiana stanu rezerw	-30366.97	126796.11
6. Zmiana stanu zapasów	-197227.91	-429106.40
7. Zmiana stanu należności	518253.27	224922.75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	424329.13	136243.45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1274.95	-7490.43
10. Inne korekty	-1355189.35	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-230201.04	407361.77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	1450417.64	2078200.30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0.00	0.00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	1450417.64	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
– odsetki	0.00	0.00
– Inne wpływy z aktywów finansowych	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	1450417.64	0.00
– zbycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0.00	0.00
– odsetki	50417.64	0.00
– inne wpływy z aktywów finansowych	1400000.00	0.00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0.00	2078200.30
II. Wydatki	2579291.64	2003843.47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	572428.43	2003843.47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0.00	0.00
a) w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
b) w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
– nabycie aktywów finansowych	0.00	0.00
– udzielone pożyczki długoterminowe	0.00	0.00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2006863.21	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1128874.00	74356.83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	165805.87	1919711.00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0.00	0.00
2. Kredyty i pożyczki	165805.87	1919711.00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0.00	0.00
4. Inne wpływy finansowe	0.00	0.00
II. Wydatki	1028258.69	674550.13
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	845991.19	487229.94
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	110143.55	121377.78
8. Odsetki	72123.95	65942.41
9. Inne wydatki finansowe	0.00	0.00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-862452.82	1245160.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III.)	-2221527.86	1726879.47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2221527.86	1726879.47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0.00	0.00
F. Środki pieniężne na początek okresu	2535288.95	808409.48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	313761.09	2535288.95
– o ograniczonej możliwości dysponowania	102553.79	110495.55

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Dodatkowe informacje i objaśnienia

Opis: Opis załącznika

Nazwa pliku: NOTYGALVO2021.pdf

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

Opis (Podstawa prawna)	Rok bieżący			Rok poprzedni		
	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-1080184.25	0.00	-1080184.25	-477637.52	0.00	-477637.52
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	377627.01	0.00	377627.01	47944.70	0.00	47944.70
różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 2)	11812.56	0.00	11812.56	1294.09	0.00	1294.09
– naliczone odsetki od lokat powyżej 3 m-cy i od pożyczek (art. -12 ust. 4 pkt 2)	1584.60	0.00	1584.60	43514.11	0.00	43514.11
przychody bilansowe nie uznane podatkowo (art. 12 ust. 3a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
rozwiązanie odpisu aktualizującego (art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a)	9040.50	0.00	9040.50	3136.50	0.00	3136.50
– umorzenie subwencji z PFR (art. 12 ust. 4 pkt 1)	355189.35	0.00	355189.35	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	379728.83	0.00	379728.83	382483.39	0.00	382483.39
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami (art. 16 ust. 1 pkt 14)	7019.90	0.00	7019.90	8332.00	0.00	8332.00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów (art. 16 ust. 1 pkt 4)	33656.14	0.00	33656.14	37552.21	0.00	37552.21
odpisów aktualizujących wartość należności (art. 16 ust. 1 pkt 26a)	968.80	0.00	968.80	193365.41	0.00	193365.41
odpisy aktualizujące środki trwałe i WNIP (art. 16 ust. 1 pkt 27)	223400.51	0.00	223400.51	0.00	0.00	0.00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28)	5688.40	0.00	5688.40	522.96	0.00	522.96
wpłaty na PFRON (art. 16 ust. 1 pkt 36)	55469.00	0.00	55469.00	53543.00	0.00	53543.00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa (art. 16 ust. 1 pkt 37)	0.00	0.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20 000 euro (art. 16 ust. 1 pkt 49)	5478.68	0.00	5478.68	6139.57	0.00	6139.57
wydatki na rzecz Zarządu (art. 16 ust. 1 pkt 38a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– Wartość netto sprzedanego środka trwałego (leasing) (art. 15 ust. 6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
– naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów) (art. 16 ust. 1 pkt 11)	43349.37	0.00	43349.37	65374.68	0.00	65374.68
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	4698.03	0.00	4698.03	16153.56	0.00	16153.56
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	374594.59	0.00	374594.59	231100.48	0.00	231100.48
różnice kursowe niezrealizowane (art. 15a ust. 3)	1286.61	0.00	1286.61	11794.91	0.00	11794.91
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi (art. 15 ust. 6)	373307.98	0.00	373307.98	156485.46	0.00	156485.46
wartość utworzonych rezerw na koszty (art. 15 ust. 4e)	0.00	0.00	0.00	62820.11	0.00	62820.11
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	459138.65	0.00	459138.65	565849.55	0.00	565849.55
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej (art. 15 ust. 6)	348995.10	0.00	348995.10	467624.60	0.00	467624.60
Koszty opłat leasingowych (art. 15 ust. 1)	110143.55	0.00	110143.55	98224.95	0.00	98224.95
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
za rok 2016 nie więcej niż 50% (art. 7 ust. 5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł) (art. 18 ust. 1 pkt 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Podatek dochodowy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


Signed by /
Podpisano przez:

Eugenia Elżbieta
Mazur

Date / Data:
2022-03-21 12:20

Signed by /
Podpisano przez:

Ryszard Bogusław
Szczepaniak

Date / Data:
2022-03-21 12:48

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

AKTYWA	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE		6 706 371,84	8 504 246,97
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	197 835,47
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	35	0,00	0,00
2. Wartość firmy	35	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	35	0,00	197 835,47
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 606 538,86	7 238 936,97
1. Środki trwałe		6 538 134,31	7 164 275,99
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	36	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36	1 242 047,76	1 380 381,16
c) urządzenia techniczne i maszyny	36	4 980 976,48	5 498 789,89
d) środki transportu	36	308 936,26	270 894,81
e) inne środki trwałe	36	6 173,81	14 210,13
2. Środki trwałe w budowie	38	68 404,55	57 630,04
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	17 030,94
III. Należności długoterminowe		0,00	1 000 000,00
1. Od jednostek powiązanych	9	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	9	0,00	1 000 000,00
IV. Inwestycje długoterminowe		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, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– udziały lub akcje	1	0,00	0,00
– inne papiery wartościowe	1	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	1	0,00	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	1	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		99 832,98	67 474,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34	97 350,00	66 291,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	34	2 482,98	1 183,53
B. AKTYWA OBROTOWE		5 403 133,98	6 374 312,16
I. Zapasy		1 138 705,23	941 477,32
1. Materiały	40	1 138 705,23	941 477,32
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	40	0,00	0,00
4. Towary	40	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	40	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		1 911 189,17	1 429 442,44
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) Inne	9	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	9	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) Inne	9	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		1 911 189,17	1 429 442,44
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:		1 910 937,64	1 429 442,44
– do 12 miesięcy	9	1 910 937,64	1 429 442,44
– powyżej 12 miesięcy	9	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	9	0,00	0,00

BILANS na dzień 31.12.2021

c) Inne	9	251,53	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	9	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		2 322 208,90	3 978 638,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 322 208,90	3 978 638,32
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– udziały lub akcje		0,00	0,00
– Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
– udzielone pożyczki		0,00	0,00
– Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		2 008 447,81	1 443 349,37
– udziały lub akcje	2	0,00	0,00
– Inne papiery wartościowe	2	0,00	0,00
– udzielone pożyczki	2	0,00	1 443 349,37
– Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	2	2 008 447,81	0,00
c) środki pieniężne i Inne aktywa pieniężne		313 761,09	2 535 288,95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3	313 761,09	530 802,53
– Inne środki pieniężne	3	0,00	2 004 486,42
– Inne aktywa pieniężne	3	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	31 030,68	24 754,08
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych		0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne		0,00	0,00
AKTYWA RAZEM		12 109 505,82	14 878 559,13

SporządzonoKÓŹ..... dnia21.03.2022.....
(miejscowość) (data)

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

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

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

(pieczęćka jednostki)

BILANS na dzień 31.12.2021

PASywa	Nota	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		7 851 458,16	8 908 865,41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5	400 000,00	400 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		9 031 079,93	9 031 079,93
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		- 522 214,52	0,00
VI. Zysk (strata) netto	6	- 1 057 407,25	- 522 214,52
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		4 258 047,66	5 969 693,72
I. Rezerwy na zobowiązania		682 291,95	712 658,92
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	33	411 484,00	403 202,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		270 807,95	309 456,92
– długoterminowa	33	168 962,91	199 547,58
– krótkoterminowa	33	101 845,04	109 909,34
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
– długoterminowe	33	0,00	0,00
– krótkoterminowe	33	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		44 148,10	1 550 327,80
1. Wobec jednostek powiązanych	10	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	10	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		44 148,10	1 550 327,80
a) kredyty i pożyczki	10	33 630,39	1 460 003,31
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	10 517,71	90 324,49
d) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
d) inne	10	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 491 697,61	3 706 707,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
– do 12 miesięcy	10	0,00	0,00
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
b) inne	10	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 391 655,24	3 603 838,73
a) kredyty i pożyczki	10	1 610 805,77	2 219 807,52
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	10	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	10	79 332,60	109 669,37
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		1 570 909,56	1 088 731,92
– do 12 miesięcy	10	1 570 909,56	1 088 731,92
– powyżej 12 miesięcy	10	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	10	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	10	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	10	124 772,01	183 820,96
h) z tytułu wynagrodzeń	10	0,00	0,00
i) inne	10	5 835,30	1 808,96
4. Fundusze specjalne	25	100 042,37	102 868,27
IV. Rozliczenia międzyokresowe		39 910,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	34	0,00	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	34	0,00	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe		39 910,00	0,00
– długoterminowe	34	39 910,00	0,00
– krótkoterminowe	34	0,00	0,00
PASywa RAZEM		12 109 505,82	14 878 559,13

BILANS na dzień 31.12.2021

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2022
(miejscowość) (data)

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

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

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [warłanł porównawczy] za 2021

	Nota	2021	2020
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		12 882 364,15	10 629 207,84
– od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	26	12 843 715,18	10 692 027,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		38 648,97	-62 820,11
– w tym obiekty w zabudowie		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	27	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	26	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		14 027 006,21	11 361 120,00
I. Amortyzacja	27	1 179 261,50	868 443,39
II. Zużycie materiałów i energii	27	7 015 672,93	5 267 019,44
III. Usługi obce	27	2 065 639,06	1 836 835,97
IV. Podatki i opłaty, w tym:	27	71 010,19	87 790,62
– podatek akcyzowy	27	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	27	2 851 793,84	2 569 554,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	27	784 556,28	675 564,63
– emerytalne	27	264 296,90	245 517,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	27	59 072,41	55 911,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	28	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)		-1 144 642,06	- 731 912,16
D. Pozostałe przychody operacyjne		365 162,73	486 082,37
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	29, 30	0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	479 247,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	29	9 040,50	3 136,50
IV. Inne przychody operacyjne	29	356 122,23	3 698,39
E. Pozostałe koszty operacyjne		231 635,50	202 942,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	30, 29	0,00	358,82
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	30	224 369,31	193 365,41
III. Inne koszty operacyjne	30	7 266,19	9 217,77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-1 011 114,83	- 448 771,79
G. Przychody finansowe		55 780,58	121 714,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	31	0,00	0,00
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	31	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	31	55 780,58	121 714,41
– od jednostek powiązanych	31	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
V. Inne	31, 32	0,00	0,00
H. Koszty finansowe		124 850,00	150 580,14
I. Odsetki, w tym:	32	115 771,00	131 394,49
– dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		0,00	0,00
IV. Inne	32, 31	9 079,00	19 185,65
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		-1 080 184,25	- 477 637,52
J. Podatek dochodowy		-22 777,00	44 577,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)		-1 057 407,25	- 522 214,52

SporządzonoŁÓDŹ..... dnia21.03.2022.....
(miejscowość) (data)

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

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

(pieczęćka jednostki)

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

	2021	2020
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 908 865,41	9 431 079,93
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	8 908 865,41	9 431 079,93
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	400 000,00	400 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
– podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
– zmniejszenie wartości nominalnej akcji	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	400 000,00	400 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	9 031 079,93	8 624 662,26
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	406 417,67
a) zwiększenie z tytułu	0,00	406 417,67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	406 417,67
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty	0,00	0,00
– umorzenia własnych udziałów	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9 031 079,93	9 031 079,93
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– aktualizacji wyceny środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zmniejszenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– zbycia środków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
– zwiększenia rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, ustalonej od różnic przejściowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- 522 214,52	406 417,67
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	406 417,67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	406 417,67
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	406 417,67
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	0,00	406 417,67
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	522 214,52	0,00
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	522 214,52	0,00
a) zwiększenie z tytułu	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzedaży lub umorzeniu drogą obniżenia kapitału zakładowego udziałów (akcji) własnych nieznajdującej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie z tytułu	0,00	0,00
– pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obniżenia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	522 214,52	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	- 522 214,52	0,00
6. Wynik netto	- 1 057 407,25	- 522 214,52
a) zysk netto	0,00	0,00
b) strata netto	1 057 407,25	522 214,52
c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 851 458,16	8 908 865,41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 851 458,16	8 908 865,41

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2022
(miejscowość) (data)

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

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

(pieczęćka jednostki)

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

Treść	Nota	2021	2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Zysk (strata) netto		-1 057 407,25	- 522 214,52
II. Korekty razem		827 206,21	929 576,29
1. Amortyzacja		1 179 261,50	868 443,39
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	18	63 471,08	9 767,42
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		223 400,51	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	18	-30 366,97	126 796,11
6. Zmiana stanu zapasów	18	- 197 227,91	- 429 106,40
7. Zmiana stanu należności	18	518 253,27	224 922,75
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18	424 329,13	136 243,45
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	18	1 274,95	-7 490,43
10. Inne korekty	18	-1 355 189,35	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		- 230 201,04	407 361,77
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		0,00	0,00
I. Wpływy		1 450 417,64	2 078 200,30
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:		1 450 417,64	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		0,00	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		1 450 417,64	0,00
– zbycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		0,00	0,00
– odsetki		50 417,64	0,00
– inne wpływy z aktywów finansowych		1 400 000,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne		0,00	2 078 200,30
II. Wydatki		2 579 291,64	2 003 843,47
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		572 428,43	2 003 843,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
– nabycie aktywów finansowych		0,00	0,00
– udzielone pożyczki długoterminowe		0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		2 006 863,21	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)		-1 128 874,00	74 356,83
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		0,00	0,00
I. Wpływy		165 805,87	1 919 711,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki		165 805,87	1 919 711,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe		0,00	0,00
II. Wydatki		1 028 258,69	674 550,13
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		845 991,19	487 229,94
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		110 143,55	121 377,78
8. Odsetki		72 123,95	65 942,41
9. Inne wydatki finansowe		0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)		- 862 452,82	1 245 160,87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)		-2 221 527,86	1 726 879,47
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		-2 221 527,86	1 726 879,47
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu		2 535 288,95	808 409,48

Rachunek przepływów pieniężnych (PLN) (metoda pośrednia)

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:		313 761,09	2 535 288,95
- o ograniczonej możliwości dysponowania		102 553,79	110 495,55

Sporządzono ŁÓDŹ dnia 21.03.2022
(miejscowość) (data)

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

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

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

Nazwa pozycji	Podstawa prawna	Rok bieżący			Rok ubiegły		
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok		-1 080 184,25	0,00	-1 080 184,25	- 477 637,52	0,00	- 477 637,52
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		377 627,01	0,00	377 627,01	47 944,70	0,00	47 944,70
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 2	11 812,56	0,00	11 812,56	1 294,09	0,00	1 294,09
– naliczone odsetki od lokat powyżej 3 m-cy i od pożyczek	art. 12 ust. 4 pkt 2	1 584,60	0,00	1 584,60	43 514,11	0,00	43 514,11
przychody bilansowe nie uznane podatkowo	art. 12 ust. 3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego	art. 16 ust. 1 pkt 26 lit. a	9 040,50	0,00	9 040,50	3 136,50	0,00	3 136,50
– umorzenie subwencji z PFR	art. 12 ust. 4 pkt 1	355 189,35	0,00	355 189,35	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwale różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:		379 728,83	0,00	379 728,83	382 483,39	0,00	382 483,39
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem określonych przepisami	art. 16 ust. 1 pkt 14	7 019,90	0,00	7 019,90	8 332,00	0,00	8 332,00
odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego powyżej określonych przepisami limitów	art. 16 ust. 1 pkt 4	33 656,14	0,00	33 656,14	37 552,21	0,00	37 552,21
odpisów aktualizujących wartość należności	art. 16 ust. 1 pkt 26a	968,80	0,00	968,80	193 365,41	0,00	193 365,41
odpisy aktualizujące środki trwałe i WNIP	art. 16 ust. 1 pkt 27	223 400,51	0,00	223 400,51	0,00	0,00	0,00
kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych	art. 16 ust. 1 pkt 28	5 688,40	0,00	5 688,40	522,96	0,00	522,96
wpłaty na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt 36	55 469,00	0,00	55 469,00	53 543,00	0,00	53 543,00
składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa	art. 16 ust. 1 pkt 37	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro	art. 16 ust. 1 pkt 49	5 478,68	0,00	5 478,68	6 139,57	0,00	6 139,57
wydatki na rzecz Zarządu	art. 16 ust. 1 pkt 38a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– Wartość netto sprzedanego środka trwałego (leasing)	art. 15 ust. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– naliczonych, lecz niezapłaconych albo umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów)	art. 16 ust. 1 pkt 11	43 349,37	0,00	43 349,37	65 374,68	0,00	65 374,68
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		4 698,03	0,00	4 698,03	16 153,56	0,00	16 153,56
F. Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:		374 594,59	0,00	374 594,59	231 100,48	0,00	231 100,48
różnice kursowe niezrealizowane	art. 15a ust. 3	1 286,61	0,00	1 286,61	11 794,91	0,00	11 794,91
amortyzacja bilansowa niezgodna z przepisami podatkowymi	art. 15 ust. 6	373 307,98	0,00	373 307,98	156 485,46	0,00	156 485,46
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	0,00	0,00	0,00	62 820,11	0,00	62 820,11
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		459 138,65	0,00	459 138,65	565 849,55	0,00	565 849,55
amortyzacja podatkowa odmiennie rozliczana od bilansowej	art. 15 ust. 6	348 995,10	0,00	348 995,10	467 624,60	0,00	467 624,60
Koszty opłat leasingowych	art. 15 ust. 1	110 143,55	0,00	110 143,55	98 224,95	0,00	98 224,95
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok 2016 nie więcej niż 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe wartości (suma pozycji, z których każda jest mniejsza od 20 tys. zł)	art. 18 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Podatek dochodowy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 3	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 7	Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 8	Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki
Nota 9	Powiązania składników aktywów w bilansie
Nota 10	Powiązania składników pasywów w bilansie
Nota 11	Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych
Nota 12	Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych
Nota 13	Odpisy aktualizujące wartość należności
Nota 14	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 15	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 16	Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej
Nota 17	Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych
Nota 18	Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 19	Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 20	Należne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących za rok obrotowy
Nota 21	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy
Nota 22	Informacja o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 23	Zmiany polityki rachunkowości, które wywierają istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy
Nota 24	Zagrożenia dla kontynuacji działalności
Nota 25	Fundusze specjalne
Nota 26	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów
Nota 27	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 28	Dane rozliczenia kręgu kosztów
Nota 29	Inne przychody operacyjne
Nota 30	Inne koszty operacyjne
Nota 31	Wybrane przychody finansowe
Nota 32	Wybrane koszty finansowe
Nota 33	Stan rezerw
Nota 34	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych
Nota 35	Zmiany w wartościach niematerialnych i prawnych
Nota 36	Zmiany w środkach trwałych
Nota 37	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 38	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe powiększające koszt wytworzenia środków trwałych w budowie
Nota 39	Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochronę środowiska
Nota 40	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 2021.

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 1

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	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 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:							Razem
	udziały lub akcje	należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłużne papiery wartościowe	Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	Inne papiery wartościowe (wg rodzaju)	udzielone pożyczki	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	
Stan na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 443 349,37	0,00	1 443 349,37
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,27	2 008 447,81	2 015 516,08
– lokatą powyżej 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 863,21	2 006 863,21
– naliczone odsetki od lokaty powyżej 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,60	1 584,60
– odsetki od pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068,27	0,00	7 068,27
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 417,64	0,00	1 450 417,64
– spłata pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
– zapłacone odsetki od pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 417,64	0,00	50 417,64
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 008 447,81	2 008 447,81
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2021	2020
1. Środki pieniężne w kasie	8 570,39	3 854,97
2. Środki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	1 324,40	26 712,71
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303 866,30	500 234,85
4. Inne środki pieniężne	0,00	2 004 486,42
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	313 761,09	2 535 288,95

Nota 4

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	Kwota w ...	Po przeliczeniu ... na PLN	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	312 888,67	189,07	872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	313 761,09
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	312 888,67	189,07	872,42	0,00	0,00	0,00	0,00	313 761,09

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział głosów w ogólnej liczbie głosów
1. Sylwia Karim	seria A	22.02.2010	wkład pieniężny	22.02.2010	2 300 000,00	4 600 000,00	0,10	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	0,10	20 000,00	6,15

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 5

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Struktura własności kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadający co najmniej 5% akcji) w tym uprzywilejowane	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
3. Patryk Karim	seria B	22.02.2010	wkład pieniężny	22.02.2010	310 735,00	310 735,00	0,10	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	0,10	118 926,50	18,30
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					4 000 000,00	6 500 000,00		400 000,00	100,00

Komentarz:

Na podstawie art.69 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu Sylwia Karim zawiadomiła spółkę w dniu 13.10.2021 r., że w porozumieniu z bratem Patrykiem Karim i w jego imieniu na podstawie art.87 ust.4 pkt.1 Ustawy o ofercie informuje o zmianie dotychczas posiadanego udziału polegającego na łącznym przekroczeniu progu 75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki GALVO S.A. W związku z tym Sylwia Karim posiada 2.300.000 akcji imiennych uprzywilejowanych tj.57,50% kapitału zakładowego i Patryk Karim posiada 310.735 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 7,77% kapitału zakładowego.

Nota 6

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

	2021	2020*
ZYSK / STRATA NETTO	-1 057 407,25	- 522 214,52
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	-1 057 407,25	- 522 214,52

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Nota 7

Zobowiązania długoterminowe – struktura czasowa

	1. Wobec jednostek powiązanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
			Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i pożyczek	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	c) inne zobowiązania finansowe	d) zobowiązania wekslowe	e) inne (proszę podać tytuł)	
Okres spłaty									
do 1 roku									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat									
początek okresu	0,00	0,00	829 737,87	739 413,38	0,00	90 324,49	0,00	0,00	829 737,87
koniec okresu	0,00	0,00	44 148,10	33 630,39	0,00	10 517,71	0,00	0,00	44 148,10
powyżej 3 lat do 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	720 589,93	720 589,93	0,00	0,00	0,00	0,00	720 589,93
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
powyżej 5 lat									
początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem									
początek okresu	0,00	0,00	1 550 327,80	1 460 003,31	0,00	90 324,49	0,00	0,00	1 550 327,80
koniec okresu	0,00	0,00	44 148,10	33 630,39	0,00	10 517,71	0,00	0,00	44 148,10

Komentarz:

UMOWA POŻYCZKI NR 01644/PI/19 Z DNIA 07.10.2019R. - Pożyczkę udzielono na okres 60 m-cy od końca m-ca , w którym pożyczka zostanie w całości wypłacona. Wartość nominalna przyszłych rat kapitałowych w 2021r wynosiło 352.357,46 zł. Koszt odsetek w 2021r. wynosił 52.857,46zł. Oprocentowanie pożyczki -WIBOR 1M+koszty refinansowania. Pożyczka została całkowicie spłacona 14.07.2021r.

W dniu 10.06.2021r. firma otrzymała decyzję w sprawie zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji finansowej od Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. (nr umowy subwencji 102000160016271SP). Wartość zwolnienia z obowiązku zwrotu wynosi: 355.189,35 zł. Na dzień 31.12.2021r. zadłużenie z tytułu subwencji PFR wynosi: 100.891,23 zł.

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 8

Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Charakter i forma zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania (kredyt, pożyczka)	Kwota zobowiązania
- hipoteka		0,00
- zastaw towarów		0,00
- zastaw rejestrowy w mieniu ruchomym zlokalizowanym przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi	kredyt odnawialny w r-ku bieżącym limit do 14.06.2022 r. - 1.600.000 zł.	1 543 544,93
- przelew wierzycielności z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego przy ul. Aleksandrowskiej 67/93 w Łodzi	"	0,00
- umowne prawo potrącenia wierzycielności PKO BP S.A. z tytułu niniejszego kredytu z wierzycielnością Kredytobiorcy wobec PKO BP S.A. jako posiadacza rachunków bankowych.	"	0,00
- umowa kaucji gwarancyjnej: kwota 1 000 000,00 (data zwrotu 01.04.2025r.)	pożyczka długoterminowa na oczyszczalnię ścieków	0,00
Razem		1 543 544,93

Nota 9

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
- 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	2 211 916,57	300 727,40	2 738 241,54	308 799,10
a) długoterminowe	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
- z tytułu pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	1 000 000,00	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	2 211 916,57	300 727,40	1 738 241,54	308 799,10
- 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:	2 211 665,04	300 727,40	1 729 201,04	299 758,60
- do 12 miesięcy	2 211 665,04	300 727,40	1 729 201,04	299 758,60
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- Inne należności	251,53	0,00	0,00	0,00
- dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	9 040,50	9 040,50

Nota 10

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

Nota 10

Powiązania składników pasywów w bilansie - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Kwota roku obrotowego	Kwota roku poprzedzającego
- 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
- 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	3 435 803,34	5 154 166,53
a) długoterminowe	44 148,10	1 550 327,80
- z tytułu pożyczek i kredytów	33 630,39	1 460 003,31
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	10 517,71	90 324,49
- z tytułu zobowiązań wekslowych	0,00	0,00
- Inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	3 391 655,24	3 603 838,73
- z tytułu pożyczek i kredytów	1 610 805,77	2 219 807,52
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- z tytułu innych zobowiązań finansowych	79 332,60	109 669,37
- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	1 570 909,56	1 088 731,92
- do 12 miesięcy	1 570 909,56	1 088 731,92
- 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, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	124 772,01	183 820,96
- z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- Inne	5 835,30	1 808,96

Komentarz:

Zobowiązania finansowe dotyczą umów leasingu operacyjnego samochodów osobowych i ciężarowych. Umowy zostały zawarte na okres do 3 lat oraz na okres do 4 lat. Wartość nominalna przyszłych rat wynosi 86.917,58 zł. Przyszły koszt odsetkowy wynosi 1.991,01 zł.

Nota 11

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych niefinansowych aktywów trwałych

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości firmy	Najważniejsze zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do ujęcia i odwrócenia odpisów aktualizujących spowodowanych utratą wartości
Wartości niematerialne i prawne	197 835,47	0,00	RZIS	
Środki trwałe	25 565,04	0,00	RZIS	
Należności długoterminowe	0,00	0,00		
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00		

Komentarz:

Spółka utworzyła odpis aktualizujący na moduły i licencje do systemu ERP Comarch, które zostały nabyte w roku 2016 oraz w roku 2020 na podstawie umowy leasingu w kwocie 197.835,47 zł. oraz odpis dotyczący Laboratorium plus zaplecze socjalno-sanitarne w kwocie 25.565,04 zł. Odpisy te były wymagane z uwagi na osłabienie zasobów osobowych w zakresie wdrażania systemów oraz niestabilnej sytuacji finansowej związanej z pandemią koronawirusa. Obecnie Zarząd podejmuje wszelkie starania o systematyczne uruchamianie podstawowych modułów, poprzez zatrudnienie doświadczonych osób zajmujących się wdrożeniem.

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 12

Odписы aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych

Tytuł aktywu trwałego	Kwota odpisu dokonana w roku obrotowym	Kwota odpisu dokonana w roku poprzedzającym	Proszę podać, w której z poniższych kategorii ujęto odpis aktualizujący: - w rachunku zysków i strat - w kapitale własnym - w ujemnej wartości 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:

Spółka posiada 19% udziałów w Galvo Machining Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej, objęte w całości odpisem aktualizującym.

Nota 13

Odписы 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	299 758,60	968,80	0,00	0,00	300 727,40
Należności krótkoterminowe dochodzone na drodze sądowej	9 040,50	0,00	0,00	9 040,50	0,00

Nota 14

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2021	2020
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	66 291,00	46 892,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	66 291,00	46 892,00
– wartość brutto	66 291,00	46 892,00
– 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
2. Zwiększenia	97 350,00	66 291,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi	97 350,00	66 291,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	16 575,00	18 597,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	34 878,00	40 200,00
– odpis aktualizujący ŚT i WNIP	42 446,00	0,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	0,00
– różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	1,00	214,00
– różnice kursowe z wyceny zobowiązań	5,00	2 239,00
– wartość netto środków trwałych wyższa wartość podatkowa niższa bilansowa	3 445,00	5 041,00
– 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	66 291,00	46 892,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu)	66 291,00	46 892,00
– odpis aktualizujący zapasy	0,00	0,00
– różnice kursowe od zobowiązań	2 239,00	0,00
– wartość netto śr.trwałych wyższa wartość podatkowa niż bilansowa	5 041,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	18 597,00	9 523,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	40 200,00	37 338,00
– różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych	214,00	31,00
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:	97 350,00	66 291,00
a) odniesionych na wynik finansowy	97 350,00	66 291,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 14

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

	2021	2020
- wartość brutto	97 350,00	66 291,00
- 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 odroczony, 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 15

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2021	2020
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:	403 202,00	339 226,00
a) odniesionej na wynik finansowy	403 202,00	339 226,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwiększenia	411 484,00	403 202,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu)	411 484,00	403 202,00
- wartość netto środków trwałych w leasingu	26 548,00	50 432,00
- naliczone odsetki od pożyczek	0,00	8 237,00
- wartość netto środków trwałych wyższa bilansowo	401 680,00	382 501,00
- naliczone odsetki od lokat	301,00	31,00
- różnice kursowe z wyceny należności	26,00	0,00
- zobowiązania z tytułu leasingu	-17 071,00	-37 999,00
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	403 202,00	339 226,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi	403 202,00	339 226,00
- różnice kursowe z wyceny	0,00	0,00
- naliczone odsetki od pożyczek	8 237,00	9 962,00
- amortyzacja podatkowa	0,00	0,00
- wartość netto środków trwałych w leasingu	50 432,00	79 357,00
- zobowiązania z tytułu leasingu	-37 999,00	-48 705,00
- naliczone odsetki od lokat	31,00	2 459,00
- wartość netto środków trwałych wyższa bilansowo	382 501,00	296 153,00
- 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:	411 484,00	403 202,00
a) odniesionej na wynik finansowy	411 484,00	403 202,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna 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 16

Pochodne instrumenty finansowe niewyceniane w wartości godziwej

Grupa instrumentów pochodnych	Rodzaj instrumentów pochodnych	Charakter instrumentów pochodnych	2021	2020
Aktywa finansowe	Pożyczki i Należności własne		2 211 665,04	2 738 241,54
Aktywa finansowe	Odps aktualizujący należności		- 300 727,40	- 308 799,10
Zobowiązania finansowe	Pozostałe zobowiązania finansowe	w tym kredyty: 1.543.544,93	3 305 196,03	4 968 536,61
Koszty finansowe- odsetki	Kredyty i pożyczki		109 332,96	109 047,52
Koszty finansowe - odsetki	Leasing		6 140,36	9 326,01
Koszty finansowe - odsetki	Z tytułu dostaw i usług		80,94	77,40
Przychody finansowe- odsetki	Pożyczki		50 417,64	95 780,49

Nota 17

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

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
Euro	4,5994	4,6148

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 17

Kursy dewiz przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyrażonych w walutach obcych - ciąg dalszy z poprzedniej strony

Waluta	kurs dla okresu sprawozdawczego	kurs dla okresu poprzedzającego
USD	4,0600	3,7584
GBP	5,4846	5,1327

Nota 18

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2021	2020
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy (naliczone)	0,00	12 943,56
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy (otrzymane)	-1 584,60	-25 769,18
Odsetki od udzielonych pożyczek (naliczone)	43 349,37	9 081,75
Odsetki od kredytów (zapłacone)	65 983,59	56 616,40
Odsetki od pożyczek otrzymane	-50 417,64	-52 431,12
Zapłacone odsetki od leasingów	6 140,36	9 326,01
Razem odsetki	63 471,08	9 767,42

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	2021	2020
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	411 484,00	403 202,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	270 807,95	309 456,92
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Razem	682 291,95	712 658,92
Zmiana stanu	-30 366,97	126 796,11

Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2021	2020
Ogółem zapasy	1 138 705,23	941 477,32
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
Razem	1 138 705,23	941 477,32
Zmiana stanu, w tym:	- 197 227,91	- 429 106,40
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	2021	2020
Należności długoterminowe	0,00	1 000 000,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Przemieszczenie należności z długo terminowych na krótkoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	1 911 189,17	1 429 442,44
Razem należności	1 911 189,17	2 429 442,44
Zmiana stanu należności	518 253,27	224 922,75

Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek	2021	2020
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	3 391 655,24	3 603 838,73
Fundusze specjalne	100 042,37	102 868,27
Razem zobowiązania, w tym:	3 491 697,61	3 706 707,00
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	79 332,60	109 669,37
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	1 610 805,77	2 219 807,52
Razem zobowiązania z działalności finansowej	1 690 138,37	2 329 476,89
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapitał (fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowiązania z działalności operacyjnej	1 801 559,24	1 377 230,11
Zmiana stanu zobowiązań	424 329,13	136 243,45

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	99 832,98	67 474,53
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31 030,68	24 754,08
Razem	130 863,66	92 228,61
1. Zmiana stanu	-38 635,05	-4 567,14
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	39 910,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Razem	39 910,00	0,00
2. Zmiana stanu	39 910,00	-2 923,29
Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)	1 274,95	-7 490,43

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 18

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

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2021	2020
Pozycja A.II.10. Inne korekty	2021	2020
Odpiśnięcie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych/ subwencji	- 355 189,35	0,00
Splata pożyczki- potrącenie	-1 000 000,00	0,00
Razem	-1 355 189,35	0,00
Zmiana stanu	-1 355 189,35	0,00
Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych	2021	2020
Środki pieniężne w kasie	8 570,39	3 854,97
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	305 190,70	526 947,56
Lokaty bankowe powyżej 3 miesięcy	2 008 447,81	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czek	0,00	0,00
- weksle	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00
Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych	2 322 208,90	530 802,53
Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych	2 221 527,86	1 726 879,47
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	102 553,79	110 495,55

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

Nota 19

Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku obrotowym	Przeciętna liczba zatrudnionych w roku poprzedzającym
Ogółem, z tego:	54,00	55,00
- pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	15,00	14,00
- pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	39,00	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 20

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

Wynagrodzenia	2021	2020
I. Wypłacone lub należne wynagrodzenia osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, w tym:	258 000,00	258 000,00
1. Wynagrodzenie	258 000,00	258 000,00
Prezes Zarządu	258 000,00	258 000,00
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	258 000,00	258 000,00

Nota 21

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub należne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy dotycząca okresu sprawozdawczego	Okres trwania umowy dotyczącej okresu	2021	2020
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach	07.12.2021r.	1	13 000,00	11 000,00
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			13 000,00	11 000,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 22

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

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nieuwzględnione w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sytuację majątkową, finansową i na wynik finansowy jednostki
Istotne zdarzenia po dniu bilansowym nie wystąpiły	

Komentarz:

Chociaż w dacie podpisania niniejszego sprawozdania sytuacja wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na spółkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Zarząd ma świadomość i uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, lecz za zdarzenie po dacie bilansu. Spółka nie dokonuje zakupów surowca i nie sprzedaje swoich produktów w Ukrainie i Rosji, dlatego też nie jest w bezpośredni sposób narażona na ryzyko utraty rynku i klientów.

Nota 23

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

Komentarz:

Zmiany polityki rachunkowości w roku 2021 nie wystąpiły.

Nota 24

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 oraz nie istniejącym zdaniem Zarządu okoliczności wskazujące na zagrożenie dla kontynuowania przez spółkę działalności. Słuszność tego założenia potwierdza analiza ryzyka wpływającego na działalność. Mamy także świadomość zagrożeń, jakie niesie kryzys wywołany przez COVID-19 oraz sytuacją na Ukrainie. Spółka wykazała w sprawozdaniu stratę netto, ale utrzymujemy dodatni kapitał obrotowy i nie ma problemów z bieżącą płynnością. Spółka utrzymuje wysoki poziom środków pieniężnych na rachunkach bieżących i terminowo reguluje wszelkie zobowiązania.

Nota 25

Fundusze specjalne

Tytuł	2021	2020
Fundusz socjalny	100 042,37	102 868,27
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Razem	100 042,37	102 868,27

Nota 26

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów

	2021		2020	
	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych	od jednostek powiązanych	od jednostek pozostałych
1. Sprzedaż usług (struktura rzeczowa)	0,00	12 843 715,18	0,00	10 692 027,95
– PKD -2561Z obróbka metali i nakładania powłok na metale.	0,00	12 843 715,18	0,00	10 692 027,95
2. Sprzedaż materiałów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Sprzedaż towarów (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	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	12 843 715,18	0,00	10 692 027,95
w tym:				
Sprzedaż dla odbiorców krajowych	0,00	12 843 715,18	0,00	10 692 027,95
– produkty/usługi	0,00	12 843 715,18	0,00	10 692 027,95
– towary	0,00	0,00	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 wewnątrznijna	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 27

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

	2021	2020
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00
B. Koszty wg rodzajów	14 027 006,21	11 361 120,00
1. Amortyzacja	1 179 261,50	868 443,39
2. Zużycie materiałów i energii	7 015 672,93	5 267 019,44
3. Usługi obce	2 065 639,06	1 836 835,97
4. Podatki i opłaty, w tym:	71 010,19	87 790,62
– podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	2 851 793,84	2 569 554,61
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym	784 556,28	675 564,63
– emerytalne	264 296,90	245 517,44
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	59 072,41	55 911,34

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 27

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
– Inne	59 072,41	55 911,34
RAZEM	14 027 006,21	11 361 120,00

Nota 28

Dane rozliczenia kręgu kosztów

	2021	2020
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 międzykresowych kosztów +/-	38 648,97	-62 820,11
1. Produkty gotowe	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Rozliczenia międzykresowe kosztów	38 648,97	-62 820,11
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	14 027 006,21	11 361 120,00
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	12 470 070,00	9 747 523,50
– koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby	0,00	0,00
– koszty sprzedaży	249 199,08	265 700,40
– koszty ogólnego zarządu	1 307 737,13	1 347 896,10
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

Nota 29

Inne przychody operacyjne

	2021	2020
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	479 247,48
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	9 040,50	3 136,50
IV. Inne przychody operacyjne, w tym:	356 122,23	3 698,39
1) otrzymane koszty postępowania spornego	0,00	225,00
2) odszkodowania	0,00	0,00
3) umorzenie subwencji z PFR	355 189,35	0,00
4) Inne	932,88	3 473,39
Inne przychody operacyjne RAZEM	365 162,73	486 082,37

Nota 30

Inne koszty operacyjne

	2021	2020
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	358,82
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	224 369,31	193 365,41
III. Inne koszty operacyjne, w tym:	7 266,19	9 217,77
1) koszty postępowania spornego	160,40	855,73
2) darowizny	7 019,90	8 332,00
3) szkody samochodowe	0,00	0,00
4) Inne	85,89	30,04
Inne koszty operacyjne RAZEM	231 635,50	202 942,00

Nota 31

Wybrane przychody finansowe

	2021	2020
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	55 780,58	121 714,41
1) z tytułu udzielonych pożyczek	50 417,64	95 780,49
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	50 417,64	95 780,49
2) pozostałe odsetki	5 362,94	25 933,92
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	5 362,94	25 933,92
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 32

Wybrane koszty finansowe

	2021	2020
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	115 771,00	131 394,49
1) od kredytów i pożyczek	109 332,96	109 047,52
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	109 332,96	109 047,52
2) pozostałe odsetki	6 438,04	22 346,97
a) dla jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	6 438,04	22 346,97
II. Inne koszty finansowe razem	9 079,00	19 185,65
1) ujemne różnice kursowe	9 079,00	19 185,65
– zrealizowane	19 604,95	8 684,83
– niezrealizowane	-10 525,95	10 500,82
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 33

Stan rezerw

	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Rozwiązanie	Wykorzystanie	Stan na koniec okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	403 202,00	8 282,00	0,00	0,00	411 484,00
2. Na świadczenia emerytalne i podobne, w tym:	309 456,92	270 807,95	309 456,92	0,00	270 807,95
a) długoterminowe	199 547,58	168 962,91	199 547,58	0,00	168 962,91
– świadczenia emerytalne i podobne	199 547,58	168 962,91	199 547,58	0,00	168 962,91
b) krótkoterminowe	109 909,34	101 845,04	109 909,34	0,00	101 845,04
– świadczenia emerytalne i podobne	109 909,34	101 845,04	109 909,34	0,00	101 845,04
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	712 658,92	279 089,95	309 456,92	0,00	682 291,95

Nota 34

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2021	2020
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	99 832,98	67 474,53
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	97 350,00	66 291,00
– 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):	97 350,00	66 291,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	16 575,00	18 597,00
– rezerwa na odprawy emerytalne	34 878,00	40 200,00
– różnice z wyceny zobowiązań i śr.pieniężnych	0,00	214,00
– różnice z wyceny zobowiązań	6,00	2 239,00
– odpisy aktualizujące ŚT i WNIP	42 446,00	0,00
– wartość netto środków trwałych wyższa wartość podatkowa niższa bilansowa	3 445,00	5 041,00
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	2 482,98	1 183,53
– inne	2 482,98	1 183,53
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	31 030,68	24 754,08
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	13 016,08	14 245,29
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	289,38	1 208,78
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	17 725,22	9 300,01
Rozliczenia międzyokresowe (biernie), w tym:	39 910,00	0,00
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

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 34

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

	2021	2020
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:		
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:	39 910,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	39 910,00	0,00
– ujawnienie środka trwałego	39 910,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwyżka należności zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
4. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 35

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	263 408,33	4 230,00	267 638,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	3 185,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	3 185,00
– 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	167,04	0,00	167,04
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	167,04
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	266 426,29	4 230,00	270 656,29
Umorzenia na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	65 572,86	4 230,00	69 802,86
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185,00	0,00	3 185,00
Umorzenia – zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	167,04
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	167,04	0,00	167,04
– 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
Odписy 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	197 835,47	0,00	197 835,47
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odписy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	197 835,47	0,00	197 835,47
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	197 835,47	0,00	197 835,47
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	26,00	100,00	27,00

Komentarz:

Spółka w roku 2021 nie prowadziła żadnych prac rozwojowych.

Nota 36

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	11 912 179,59	870 116,31	163 987,64	14 700 450,17
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	364 483,33	182 901,49	2 550,00	549 934,82
– nabycie	0,00	0,00	0,00	364 483,33	182 901,49	2 550,00	549 934,82
– przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja /cesja przedmiotu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GALVO SPÓŁKA AKCYJNA

Nota 36

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
Wartość brutto na koniec okresu	0,00	0,00	1 754 166,63	12 276 662,92	1 053 017,80	166 537,64	15 250 384,99
Umorzenie na początek okresu	0,00	0,00	373 785,47	6 413 389,70	599 221,50	149 777,51	7 536 174,18
Umorzenia bieżące – zwiększenia	0,00	0,00	138 333,40	882 296,74	144 860,04	10 586,32	1 176 076,50
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– likwidacja /cesja przedmiotu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	0,00	512 118,87	7 295 686,44	744 081,54	160 363,83	8 712 250,68
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość księgowa netto na początek okresu	0,00	0,00	1 380 381,16	5 498 789,89	270 894,81	14 210,13	7 164 275,99
Wartość księgowa netto na koniec okresu	0,00	0,00	1 242 047,76	4 980 976,48	308 936,26	6 173,81	6 538 134,31
Stopień zużycia od wartości początkowej (%)	0,00	0,00	29,00	59,00	71,00	96,00	57,00

Nota 37

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

Grupa rodzajowa środków trwałych wg KRŚT	Rodzaj umowy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
GRUPA KŚT : 0 - GRUNTY	Umowa dzierżawy gruntu	112 311,00	0,00	0,00	112 311,00
GRUPA KŚT : 1 - BUDYNKI I LOKALE	Umowa najmu powierzchni biurowej i magazynowej	3 151 641,80	5 946,12	0,00	3 157 587,92
		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. z o.o. Spółka dzierżawi również grunt od firmy Sunco Nieruchomości Karim Sp. z o.o. 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 38

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

	2021	2020
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyjątkiem odsetek i różnic kursowych	68 404,55	57 630,04
Odsetki w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
Różnice kursowe w roku obrotowym zwiększające koszt wytworzenia	0,00	0,00
RAZEM	68 404,55	57 630,04

Nota 39

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	2021	2020
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	553 119,82	3 763 812,93
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	3 185,00	143 716,44
Nabycie środków trwałych, w tym:	549 934,82	3 620 096,49
– 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	0,00	0,00
Koszty planowane na okres następny	0,00	260 000,00
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	60 000,00
Nabycie środków trwałych, w tym:	0,00	0,00
– na ochronę środowiska	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie, w tym:	0,00	200 000,00
– na ochronę środowiska	0,00	30 000,00
Inwestycje w nieruchomości i prawa	0,00	0,00

Nota 40

Zapasy

	2021	2020
Materiały	1 138 705,23	941 477,32
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00

Nota 40

Zapasy - ciąg dalszy z poprzedniej strony

	2021	2020
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	1 138 705,23	941 477,32

Sporządzonok.ODŻ..... dnia21.03.2022.....
(miejscowość) (data)

EUGENIA MAZUR

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



Signed by /
Podpisano przez:

Eugenia Elżbieta
Mazur

Date / Data:
2022-03-21 12:18

RYSZARD SZCZEPANIAK - PREZES ZARZĄDU

(podpisy)



Signed by /
Podpisano przez:

Ryszard Bogusław
Szczepaniak

Date / Data:
2022-03-21 12:47