

**GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA**  
siedzibą  
w Żaganiu ul. Dworcowa 45

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**za 2019 r.**

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .**

GOLAB Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym Repertorium A nr 3269/2008 w dniu 20.11.2008 r .

Przedmiotem działalności spółki jest :

- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Władze Spółki :

- Zgromadzenie Wspólników,

- Zarząd Spółki – organ uprawniony do reprezentowania Spółki

1. Spółka wpisana jest w Sądzie Rejonowym - VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod numerem 0000321447
2. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.
4. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości .Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności.
5. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2007r.są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2002 r. Nr 76,poz.694 z późniejszymi zmianami ) zwana dalej u. o. r., która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
Golab S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariacie

porównawczym.

6. Księgi rachunkowe w Spółce prowadzone są w programach: finansowo-księgowy, magazynowy, kadrowo-płacowy i środki trwałe wykupionych od firmy Comarch Optima.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości .

7. Spółka, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, przyjęła i stosuje następujące zasady wyceny aktywów i pasywów oraz metody pomiaru wyniku finansowego:

**a / Środki trwałe, środki trwałe w budowie , wartości niematerialne i prawne:**

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy umorzeniowe z tytułu trwałej utraty wartości.

Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są na podstawie planu amortyzacji zawierającego stawki i kwoty rocznych odpisów ,a stawki na środki trwałe zakupione w trakcie roku obrotowego zatwierdzone są przez Zarząd na formularzu przyjęcia środka - „OT”.

Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową z zastosowaniem stawek wymienionych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe o wartości do 10.000,00 zł amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania.

**b/ Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.**

Wszystkie należności wykazywane są w kwotach wymagających zapłaty . Koszty utworzenia odpisów aktualizacyjnych księgowane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych .

Należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na koniec

roku obrotowego po średnim kursie NBP.

a. **Zapasy** - wyceniane są w cenach zakupu

d. **Inwestycje krótkoterminowe** .

Środki pieniężne gromadzone na złotych rachunkach bankowych i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej. Natomiast środki wyrażone w walucie obcej wyceniane są po średnim kursie NBP na ostatni dzień roku.

b. **Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe** .

Zobowiązania wykazywane są w kwocie wymagalnej zapłaty, a zobowiązania w walucie obcej wyceniane są po średnim kursie NBP.

c. **Podatek odroczony** – nie występuje w Spółce.

Żagań, 27.03. 2020 r.

.....  
Zarządu GOLAB S.A. )

**PREZES ZARZĄDU**

*Robert Paśtecki*  
Robert Paśtecki

( Prezes



68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45  
tel. +48 68 477 51 19  
fax. +48 68 452 16 33  
NIP 924 43 64 043 REGON 080301140

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2019 do 31-12-2019

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019-12-31	2018-12-31
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych	432,00	338,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	432,00	338,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	353 763,72	419 382,37
II	Zużycie materiałów i energii	198 554,40	261 738,84
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty, w tym: – podatek akcyzowy	89 378,66	96 621,23
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 000,00	50 400,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11 059,44	10 338,30
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	446,22	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	325,00	284,00
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	673 702,58	171 726,06
II	Dotacje	41 777,96	
III	Inne przychody operacyjne	631 894,62	171 387,36
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	30,00	338,70
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	5 901,13	3 827,19
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	5 901,13	3 827,19
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	314 469,73	-251 145,50
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: – od jednostek powiązanych	0,00	0,47
II	Odsetki, w tym: – od jednostek powiązanych		0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		0,47
I	Odsetki, w tym: – dla jednostek powiązanych	11 809,93	12 675,54
II	Strata ze zbycia inwestycji	11 809,93	12 675,54
III	Aktualizacja wartości inwestycji	5 786,85	10 380,13
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>		
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	302 659,80	-263 820,57
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>		
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	302 659,80	-263 820,57
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	302 659,80	-263 820,57

Sporządzono dnia 27.01.2020 r.

Stanisława Będkowska-Mielcarek  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Robert Paściński

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



**GOLAB S.A.**  
68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45  
tel. +48 68 477 51 19  
fax. +48 68 452 16 33

NIP 924 18 64 043 REGON 080301140.....  
(pieczęć jednostki)

## BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2019 .....

jednostka obliczeniowa: zł .....

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2019	31-12-2018			31-12-2019	31-12-2018
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	882 777,05	1 839 553,49	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	719 537,14	416 877,34
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	695 037,05	1 642 813,49	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	2 688 000,00	2 688 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	695 037,05	1 642 813,49	<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	139 500,00	148 500,00	<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>		
1	Środki trwałe	139 500,00	148 500,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-2 271 122,66	-2 007 302,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	139 500,00	148 500,00	<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	302 659,80	-263 820,57
d)	środki transportu			<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwałe			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	832 777,30	1 683 019,30
2	Środki trwałe w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	21 055,00	14 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	<b>Pozostałe rezerwy</b>	21 055,00	14 000,00
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	48 240,00	48 240,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	21 055,00	14 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	49 439,62	335 756,98
3	Długoterminowe aktywa finansowe	48 240,00	48 240,00	1	Wobec jednostek powiązanych	49 439,62	335 756,98
a)	w jednostkach powiązanych	48 240,00	48 240,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki	48 240,00	48 240,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	213 379,46	152 464,48
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	213 379,46	152 464,48
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	669 537,39	260 343,15	a)	kredyty i pożyczki	12 775,46	10 722,42
I	<b>Zapasy</b>	5 671,00	5 996,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	52 566,11	26 661,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	52 566,11	26 661,82
4	Towary	5 671,00	5 996,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	663 772,82	253 807,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	126 407,18	97 043,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	18 180,71	14 586,59
	– do 12 miesięcy			i)	inne	3 450,00	3 450,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	548 903,22	1 180 797,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	548 903,22	1 180 797,84
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	449 466,30	1 009 410,48
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	99 436,92	171 387,36
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	663 772,82	253 807,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	580 197,39	0,00				
	– do 12 miesięcy	580 197,39					
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	83 575,43	253 807,36			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93,57	93,57			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93,57	93,57			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93,57	93,57			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>446,22</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>1 552 314,44</b>	<b>2 099 896,64</b>			
	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>			<b>1 552 314,44</b>	<b>2 099 896,64</b>	

27.03.2020

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Robert Pasteci

27.03.2020

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**GOLAB S.A.**

68-100 ZAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 5119

fax. +48 68.452 16 33

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

**RACHUNEK PRZEPIŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

sporządzony za okres 01-01-2019- 31-12-2019 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
I.	Zysk (strata) netto	302 659,80	-263 820,57
II.	Korekty razem	-811 242,44	126 425,68
1.	Amortyzacja	198 554,40	261 738,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7 599,26	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-41 777,96	
5.	Zmiana stanu rezerw	7 055,00	
6.	Zmiana stanu zapasów	325,00	284,00
7.	Zmiana stanu należności	-409 965,46	-13 807,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	58 861,94	50 044,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-631 894,62	-171 833,58
10.	Inne korekty		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-508 582,64</b>	<b>-137 394,89</b>
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
I.	Wpływy	800 000,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	800 000,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
I.	Wpływy	126 256,65	137 228,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	126 256,65	137 228,03
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	417 674,01	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych		
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek	403 802,61	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	13 871,40	
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-291 417,36</b>	<b>137 228,03</b>
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>0,00</b>	<b>-166,86</b>
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>-166,86</b>
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>93,57</b>	<b>260,43</b>
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 28.01.2020 r.

Stanisława Będowska-Mielcarek  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Robert Pastęcki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)





## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01-01-2019 - 31-12-2019

jednostka obliczeniowa: Zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2019	2018
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>416 877,34</b>	<b>680 697,91</b>
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>416 877,34</b>	<b>680 697,91</b>
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 688 000,00</b>	<b>2 688 000,00</b>
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 688 000,00	2 688 000,00
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	147 906,74	147 906,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	147 906,74	147 906,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	147 906,74	147 906,74
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 419 029,40	-2 155 208,83
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 419 029,40	-2 155 208,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-	0,00	
	-	0,00	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 419 029,40	-2 155 208,83
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 271 122,66	-2 007 302,09
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	302 659,80	-263 820,57
	a) zysk netto	302 659,80	
	b) strata netto		263 820,57
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	719 537,14	416 877,34
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	719 537,14	416 877,34

27.03.20 Katarzyna Szpakowska - Miłcał

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Robert Pasteczki

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

## Informacja dodatkowa .

### AKTYWA

1. Na 31.12.2019 r. aktywa trwałe Spółki składają się z :

a/ Wartości niematerialne i prawne zakupione przy współudziale środków unijnych .

b/ rzeczowe aktywa trwałe

Szczegółowy ruch środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawia poniższy załącznik.

Środki trwałe i WNiP	Wartość brutto na 01-01-2019	Przychody	Rozchody-sprzedaż	Umorzenia	Wartość netto na 31-12-2019
Wartości niematerialne i prawne	2.540.906,43		1.263.700,00	582.169,38	695.037,05
Grupa 0					
Grupa 1-2					
Grupa 3-6	180.000,00			40.500,00	139.500,00
Grupa 7					
Grupa 8					
Środki trwałe w budowie					
<b>Razem:</b>	<b>2.720.906,43</b>		<b>1.263.700,00</b>	<b>622.669,38</b>	<b>721.669,38</b>

b/ inwestycje długoterminowe –pożyczki – 48.240,00 zł

2. Zapasy - wynosiły na koniec 2019 r. wynosiły 5.671,00 z

3. Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2019 r. wynosił 663.772,82 zł i składały się na nie:

- należności z tytułu sprzedaż WNiP - 580.197,39

- VAT do rozliczenia w następnych okresach – 83.575,43 zł

4. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe to:

- środki pieniężne na rachunku bankowym do obsługi projektu ( batony ) w PEKAO S.A. -

47,80 zł,

- środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu unijnego –

45,77 zł,

5. Na koniec 2019 r. rozliczenia międzyokresowe nie występują

## PASYWA

### I. Kapitały własne

Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów przedstawia poniższa tabela

Lp.	Akcjonariusz	Liczba akcji zwykłych	Liczba akcji uprzywilejowanych	Wartość nominalna akcji	% udział w kapitale akcyjnym	% udział głosów w WZA
1	Konrad Węglewski	4 043 500		1 010 875	37,61	27,41
			4 000 000	1 000 000	37,20	54,23
2	Pozostali	2 708 500		677 125	25,19	18,36
	Razem	6 752 000	4 000 000	<b>2 688 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>10 752 000</b>				

4.043.500 akcji należących do Konrada Węglewskiego jest przedmiotem jest przedmiotem zajęcia komorniczego.

### II. Rezerwy.

Spółka utworzyła rezerwę w kwocie 7. 000,00 zł na roczną opłatę na pokrycie nadzoru nad rynkiem kapitałowym ponieważ na dzień sprawozdania finansowego nie otrzymała stosownej deklaracji.

### III . Zobowiązania długoterminowe:

a/ pożyczka udzielona przez głównego akcjonariusza w wysokości 49.439,62 zł

### IV. Zobowiązania krótkoterminowe .

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2019 r. wynosiły 213.379,46 zł , co w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym stanowi 39 % wzrost.

a/ Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów przedstawia poniższa tabela.

	Stan na 31.12.2018	Stan na 31.12.2018
1. Bezumowne obciążenie kosztami bankowymi w BZ WBK	0	1590,44
2. Bezumowne obciążenie kosztami bankowym zajętego rachunku PEKAO	10 722,42	11 185,02
<b>RAZEM</b>	<b>10722,42</b>	<b>12775,46</b>

b/ Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ zwiększeniu z 26.661,82 zł na 52.566,11 zł.

c/ Zobowiązania budżetowe

Na koniec roku obrotowego na zobowiązania budżetowe składały się następujące pozycje :

	31.12.2018	31.12.2019
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4	570,00	460,00
2. Opłata za pokrycie nadzoru nad rynkiem kapitałowym	6 582,00	6 582,00
3. Składki ZUS	89 .891,65	119.365,18
<b>RAZEM</b>	<b>97.043,65</b>	<b>126.407,18</b>

Pozostałe zobowiązania na dzień bilansowy dotyczą:

	31.12.2018	31.12.2019
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	14.586,59	18.180,71
2. Zakupy inwestycyjne	3.450,00	3.450,00
<b>RAZEM</b>	<b>18 .036,</b>	<b>21.630,71</b>

IV .Na bierne rozliczenia międzyokresowe składają się dotacje na zakup środków trwałych, które rozliczane są w korespondencji z amortyzacją pokrytą dotacją

**Rozliczenie głównych różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto-**

przedstawia poniższa tabela

Lp.		kwota	konto
<b>1</b>	<b>Wynik finansowy</b>	<b>302 659,80</b>	
<b>2</b>	<b>Przychody wyłączone z opodatkowania</b>	<b>-135 412,14</b>	
	Dotacja na pokrycie części amortyzacji	-135 412,14	760-2
<b>3</b>	<b>Koszty i straty nadzwyczajne księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu</b>	<b>156 665,52</b>	
	Amortyzacja pokryta dotacją	135 412,14	
	naliczone odsetki od zobowiązań	5 786,85	751-1-3
	Nie zapłacony ZUS	11 059,44	445
	Rezerwa na zobowiązania	7 055,00	461-02
	Pozostałe	5 901,13	
	Naliczone odsetki z 2018 zrealizowane w 2019	-8 549,04	
<b>4</b>	<b>Dochód podatkowy</b>	<b>323 913,18</b>	
<b>5</b>	<b>Straty z lat ubiegłych</b>	<b>-323 913,18</b>	
<b>6</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	

**Struktura rzeczowa ( rodzaje działalności ) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.**

W 2019 r. przychody ze sprzedaży towaru wyniosły 432,00 zł.

1.Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

**STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Lp	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	2018	2019
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach	0	0
A.II.5	Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	0	0
	<i>rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	284,00	325,00
	<i>ogółem zapasy</i>	<i>5996,00</i>	<i>5671,00</i>
A.II.8	Zmiana stanu należności	-13807,36	-409965,46
	<i>należności krótkoterminowe</i>	<i>253807,36</i>	<i>663772,82</i>
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek	50044,22	58861,94
	<i>zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>152464,48</i>	<i>213379,46</i>
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-171387,36	-171387,36
	<i>Rozliczenia międzyokresowe ( po stronie ma)</i>	<i>1352185,2</i>	<i>-631894,62</i>
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	166,86	0
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	<i>93,57</i>	<i>93,57</i>
	<i>lokaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>czeki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>weksle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe.

	Przeciętne zatrudnienie w roku
Zarząd Spółki	1
Pracownicy	1
<b>Ogółem:</b>	<b>2</b>

Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających .- nie wystąpiły.

Spółka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r. zostanie przeprowadzone przez Pro-Bilans J.K. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 8, które jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu zatwierdzono uchwałą nr 01/01/20. Cena wykonanie usługi, zgodnie z umową wynosi 6 000,00 netto + VAT 23% .

**Informacje o obrotach z firmami powiązanymi.**

Nie wystąpiły.

**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym .**

Nie wystąpiły

**Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

Nie wystąpiły

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki ) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale ( funduszu ) własnym.



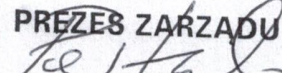
Nie wystąpiły.

Przyjęte przez Spółkę zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły.  
Informacje wynikające ze sprawozdań finansowych są porównywalne.



.....  
Sporz. Stanisława Będkowska-Mielcarek

**PREZES ZARZĄDU**

  
.....  
**Robert Paştecki**.....

(Prezes Zarządu GOLAB S.A.)

Żagań, 27 marzec 2020