



**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

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. „GOLAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Żaganiu przy ulicy Dworcowej 45.

Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z jej statutem jest m.in.:

- a) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- b) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie,
- c) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów.

Spółka została zawiązana w dniu 20.11.2008r. aktem notarialnym Repertorium A nr 3269/2008. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców został dokonany w dniu 13.01.2009 r. pod numerem KRS 0000321447.

W dniu 24.05.2011 r. Spółka weszła na Giełdę Papierów Wartościowych na rynek NewConnect.

2. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
4. Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego, w niezmińszonym zakresie. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
6. W okresie objętym sprawozdaniem nie nastąpiło połączenie Spółki z inną spółką.
7. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, a sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych metodą pośrednią.

W zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostkom prawo wyboru, Spółka stosuje następujące zasady:

- a) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3.500,00 zł są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

- b) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania co najmniej jednego roku oraz wartości początkowej co najmniej 3.500,00 zł zalicza się do wartości niematerialnych i prawnych lub środków trwałych.

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe amortyzowane są metodą liniową z zastosowaniem stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

- c) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według rzeczywistych cen zakupu lub kosztów wytworzenia nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Poszczególne grupy zapasów są wyceniane w następujący sposób:

Materiały i towary – cena nabycia

Półprodukty i produkty w toku – koszt wytworzenia

Produkty gotowe – koszt wytworzenia

Stany i rozchody rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się według metody FIFO „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

Żagań, 14.02.2012 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*K*  
Krystyna Półtorak

17.02.2012  
PREZES ZARZĄDU  
*E*  
Emil Senska

**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

**Dodatkowe informacje i objaśnienia**

do sprawozdania finansowego za 2011r.

„GOLAB” Spółka Akcyjna w Żaganiu

**Ustęp 1 – Objąsnienia do bilansu**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia poniższa tabela:

Wartość początkowa	Stan na 01.01.2011 r.	Przychody	Przemieszczenia	Rozchody	Stan na 31.12.2011 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	9 826,43	3 680,00	0,00	0,00	13 506,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	489 088,00	180 398,79	0,00	231 581,19	437 905,60
grupa 0	102 352,00	0,00			102 352,00
grupa 1-2	217 648,00	0,00			217 648,00
grupa 3-6	85 400,00	20 716,40		98 300,00	7 816,40
grupa 7	83 688,00	159 682,39		133 281,19	110 089,20
grupa 8	0,00	0,00			0,00
środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00
zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			0,00
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			0,00

Umorzenie	Stan na 01.01.2011 r.	Amortyzacja za rok 2011	Przemieszczenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2011 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	3 766,71	2 578,54	0,00	0,00	6 345,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 054,04	38 216,86	0,00	33563,59	74 707,31
grupa 0	4 051,56	2 558,88			6 610,44
grupa 1-2	8 615,36	5 441,28			14 056,64
grupa 3-6	23 911,92	8 077,94		30 934,61	1 055,25
grupa 7	33 475,20	22 138,76		2 628,98	52 984,98
grupa 8	0,00	0,00			0

Wartość Netto	Wartość netto	
	01.01.2011 r.	31.12.2011 r.
I. Wartości niematerialne i prawne	6 059,72	7 161,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	419 033,96	363 198,29
grupa 0	98 300,44	95 741,56
grupa 1-2	209 032,64	203 591,36
grupa 3-6	61 488,08	6 761,15
grupa 7	50 212,80	57 104,22
grupa 8	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

## 2. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

	Stan na 01.01.2011 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2011 r.
Powierzchnia (m2)	4.045,00	0,00	0,00	4.045,00
Wartość	102 352,00	0,00	0,00	102 352,00

3. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  
Nie wystąpiły.4. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.  
Nie wystąpiły.

## 5. Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej udziałów.

Kapitał podstawowy wynosi 2.313.000,00 zł dzieli się na 9 252 000 udziałów o wartości nominalnej 0,25 zł każdy.

Strukturę kapitału akcyjnego przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Akcjonariusz	Liczba akcji zwykłych	Liczba akcji uprzywilejowanych	Wartość nominalna akcji	% udział w kapitale akcyjnym	% udział głosów w WZA
1.	Henryk Gołąb	3 020 000	0	755 000,00	32,64 %	22,79 %
2.	POLTOPS Sp. z o.o.	0	2 254 752	563 688,00	24,37 %	34,03 %
3.	HENRYK GOLAB SL	0	1 745 248	436 312,00	18,86 %	26,34 %
4.	Georg Josef Gajlewicz	520 000		130 000,00	5,62 %	3,92 %
5.	Pozostali	1 712 000		428 000,00	18,50 %	12,92 %
	Razem	5 252 000	4 000 000	2 313 000,00	100 %	100 %

6. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów zapasowych i rezerwowych.  
Spółka sporządza zestawienie zmian w kapitale własnym.

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

Zysk netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 9.886,48 zł Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.

8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Treść	Stan na 01.01.2011r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na 31.12.2011 r.
Rezerwy krótkoterminowe	0,00				0,00
Rezerwy długoterminowe – z tyt. podatku odroczonego	992,29	443,87		992,29	443,87

9. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanu na koniec roku obrotowego.

Treść	Stan na 01.01.2011r.	Zwiększenie	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Stan na 31.12.2011r.
1. Na należności z tytułu dostaw	76 584,83		10 993,29		65 591,54
2. Na pozostałe należności	0,00		0,00	0,00	0,00

10. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: do 1 roku, powyżej 1 roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat.

Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	do 1 roku	1 – 3 lata	3 – 5 lat	powyżej 5 lat	Razem
Kredyty i pożyczki	0,00	287 092,00	0,00	0,00	287 092,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>287 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287 092,00</b>

11. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

Tytuł	Stan na 31.12.2010	Stan na 31.12.2011
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – aktywa z tytułu podatku odroczonego	15 808,46	13 205,16
Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe ogółem, z tego:	2 238,55	107 465,58

- worki na wełnę		104 916,60
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe	1 564,01	1 867,27
- usługi informatyczne	614,45	681,71
- pozostałe	60,09	

12. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju).  
Nie wystąpiły.

13. Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.  
Nie wystąpiły.

### Ustęp 2 – Objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Przychody netto ze sprzedaży	Sprzedaż ogółem		w tym za granicę	
	2010r.	2011r.	2010r.	2011r.
produkty	17 266,65	324 457,03	7 198,94	305 411,27
towary	3 049 530,71	3 356 344,02	125 528,39	720 213,15
materiały	20,22	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>3 066 817,91</b>	<b>3 680 801,05</b>	<b>132 727,33</b>	<b>1 025 624,42</b>

2. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe.  
Nie wystąpiły.

3. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.  
Nie wystąpiły.

4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej.  
Nie wystąpiły.

5. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto.

Wynik finansowy brutto	11 941,36
Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	106 446,64
- amortyzacja prawa wieczystego użytkowania gruntu	2 558,88
- odsetki budżetowe	35,40
- odsetki do zapłaty	11 977,83
- różnice kursowe z wyceny bilansu	63 261,80
- wydatki członków Rady Nadzorczej i akcjonariuszy	4 783,75
- wydatki związane z wejściem na giełdę	19 000,00

- pozostałe koszty rodzajowe	4 828,98
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów rachunkowych	
Przychody księgowe nie zaliczane do podatkowych	48 364,92
- rozwiązanie odpisu na aktyw podatku odroczonego	15 808,46
- różnice kursowe z wyceny bilansu i nie uznawane podatkowo	32 556,46
Przychody podatkowe nie zaliczone do księgowych	
Odliczenia od dochodu ( np. darowizny )	
- 50 % straty roku	70 023,08
Podstawa opodatkowania	0
Podatek dochodowy bieżący ( 19% )	0
Zmiana stanu ujemnej rezerwy na podatek odroczonego	- 2 603,30
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczonego	548,42
Podatek stanowiący zobowiązanie, wykazany w rachunku zysków i strat	2 054,88

Koszty związane z funkcjonowaniem Spółki na Giełdzie w 2011 r. wyniosły 63 967,74 zł, z tego 19 000,00 zł stanowiły koszty związane z wejściem na Giełdę, które nie są kosztami uzyskania przychodu.

6. Nie dotyczy.
7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie.  
Nie wystąpiły.
8. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Nakłady na	Poniesione w 2011r.	Planowane na 2012r.
Wartości niematerialne i prawne	3 680,00	0,00
Środki trwałe i środki trwałe w budowie	180 398,79	0,00
Razem	184 078,79	0,00

9. 10. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.  
Nie wystąpiły.

**Ustęp 2a** – Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych – kursy przyjęte do ich wyceny na dzień bilansowy:  
Przyjęto kurs średni NBP wg tabeli nr 252/A/NBP/2011 z dnia 30.12.2011r.  
1 EUR = 4,4168 PLN

**Ustęp 3 – Objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych.**

**Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych**

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2010	2011
Odsetki od lokat powyżej 3 miesięcy	0,00	0,00

Odsetki od udzielony pożyczek	0,00	0,00
Odsetki od kredytów	-3 203,08	-42 832,58
Otrzymane i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	0,00
<b>Razem odsetki</b>	<b>-3 203,08</b>	<b>-42 832,58</b>

<b>Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowiązania</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	992,29	443,87
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>992,29</b>	<b>443,87</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>992,29</b>	<b>548,42</b>

<b>Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Ogółem zapasy	1 385 380,44	222 298,23
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>1 385 380,44</b>	<b>222 298,23</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>-388 882,91</b>	<b>1 163 082,21</b>

<b>Pozycja A.II.7. Zmiana stanu należności</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych	98 721,14	743 642,99
Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek	377 183,82	1 175 582,45
<b>Razem należności brutto</b>	<b>475 904,96</b>	<b>1 919 225,44</b>
Odpisy aktualizujące wartość należności	76 584,83	65 591,54
Razem należności netto	399 320,13	1 853 633,90
<b>Zmiana stanu należności</b>	<b>568 482,24</b>	<b>-1 454 313,77</b>

<b>Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, bez kredytów i pożyczek</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	811 827,53	518 040,84
Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	37 185,45	74 414,05
Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>Razem zobowiązania, w tym:</b>	<b>849 012,98</b>	<b>592 454,89</b>
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
<b>Razem zobowiązania z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00



zysku		
Zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	216 166,48	3 166,48
Zobowiązania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 559,03	0,00
<b>Razem zobowiązania z działalności finansowej</b>	<b>218 725,51</b>	<b>3 166,48</b>
Zobowiązania z działalności operacyjnej	630 287,47	589 288,41
<b>Zmiana stanu zobowiązań</b>	<b>365 270,96</b>	<b>-40 999,06</b>

<b>Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 808,46	13 205,16
Krótkoterminowe rozliczenia krótkoterminowe	2 238,55	107 465,58
<b>Razem</b>	<b>18 047,01</b>	<b>120 670,74</b>
<b>1. Zmiana stanu</b>	<b>-16 578,18</b>	<b>-102 623,73</b>
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zmiana stanu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1+2)</b>	<b>-16 578,18</b>	<b>-102 623,73</b>

<b>Pozycja A. II. 10. Inne korekty</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalności inwestycyjnej (plus)	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty wartości, korygujące wartość składników aktywów trwałych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek (minus)	-399 980,00	0,00
Umorzenie pożyczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie wartości środków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	-198 626,35	0,00
<b>Razem</b>	<b>-598 606,35</b>	<b>0,00</b>
<b>Zmiana stanu</b>	<b>-598 606,35</b>	<b>0,00</b>

<b>Pozycja E. Bilansowa zmiana środków pieniężnych</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Środki pieniężne w kasie	2 237,22	11 860,50
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	712 761,33	374 301,27
Lokaty bankowe do 3 miesięcy	0,00	0,00
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
- czeki,	0,00	0,00
- weksle,	0,00	0,00

- inne	0,00	0,00
<b>Razem środki pieniężne oraz ekwiwalenty środków pieniężnych</b>	<b>714 998,55</b>	<b>386 161,77</b>
<b>Zmiana środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych</b>	<b>-536 821,78</b>	<b>-328 836,78</b>
Wycena bilansowa środków pieniężnych	3 786,83	31,10
<b>Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych</b>	<b>-3 351,74</b>	<b>3755,73</b>
<b>Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Ustęp 4 – Objaśnienia niektórych zagadnień osobowych.

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

Zatrudnienie w 2011r. w osobach ogółem	-	2
z tego:		
pracownicy umysłowi	-	2
pracownicy na stanowiskach robotniczych	-	0

2. Informacje o wynagrodzeniach wypłaconych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Wynagrodzenia brutto wypłacone w 2011 r. osobom wchodzącym w skład Zarządu Spółki – 39 200,00 zł.

3. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.  
Nie wystąpiły.
4. Wynagrodzenie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - z tytułu badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy wynagrodzenie należne zgodnie z zawartą umową wynosi 6 000,00 zł netto plus podatek VAT.

#### Ustęp 5 – Objaśnienia niektórych szczególnych zdarzeń.

Nie wystąpiły.

#### Ustęp 6 – Objaśnienia dotyczące jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

1. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.  
Nie wystąpiły.
2. Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi:  
Transakcje z jednostkami powiązanymi dotyczą obrotów z:
  - a) POLTOPS Sp. z o.o.
    - 1 220 123,59 zł dotyczą sprzedaży przede wszystkim wełny owczej,
    - 634 255,88 zł dotyczą zakupu dzianiny i wyrobów gotowych,
  - b) HENRYK GOLAB S.L.
    - 1 322 285,94 zł dotyczą zakupu wełny owczej,
    - 543 808,60 zł dotyczą przede wszystkim sprzedaży usług.

3. Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki.  
Nie posiada.
4. Nie dotyczy.
5. Nie dotyczy.

**Ustęp 7 – Informacje o połączeniu spółek.**

Nie wystąpiło.

**Ustęp 8 – Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności.**

Nie wystąpiły.

**Ustęp 9 – Inne istotne informacje ułatwiające ocenę jednostki.**

Nie wystąpiły.

**Żagań, 14.02.2012r.**

17. 02. 2012

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Krystyna Półtorak*

PREZES ZARZĄDU  
*Emil Senska*

**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

(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011**

(wariant porównawczy)

	31-12-2010	31-12-2011
	ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>3 068 553,46</b>	<b>3 786 028,08</b>
- od jednostek powiązanych	2 014 404,29	2 079 480,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	17 266,65	324 457,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	347,15	105 227,03
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	1 388,40	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3 049 551,26	3 356 344,02
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 671 655,47</b>	<b>3 737 271,97</b>
I. Amortyzacja	38 658,96	40 795,40
II. Zużycie materiałów i energii	2 743,19	281 117,34
III. Usługi obce	644 389,11	524 202,39
IV. Podatki i opłaty, w tym:	18 245,11	22 979,14
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	36 327,07	117 628,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 494,61	37 209,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	54 569,97	40 909,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 870 227,45	2 672 430,48
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-603 102,01</b>	<b>48 756,11</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>613 713,57</b>	<b>33 911,36</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		9 037,97
II. Dotacje	185 000,00	10 000,00
III. Inne przychody operacyjne	428 713,57	14 873,39
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>87 222,62</b>	<b>20 987,91</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	76 584,83	
III. Inne koszty operacyjne	10 637,79	20 987,91
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-76 611,06</b>	<b>61 679,56</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>34 730,79</b>	<b>42 555,35</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	32 730,89	42 555,35
- od jednostek powiązanych	32 710,68	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	1 999,90	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>35 004,67</b>	<b>92 293,55</b>
I. Odsetki, w tym:	31 527,71	12 013,23
- dla jednostek powiązanych	31 527,71	11 977,83
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3 476,96	80 280,32
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-76 884,94</b>	<b>11 941,36</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	<b>-76 884,94</b>	<b>11 941,36</b>
L. Podatek dochodowy	13 877,71	2 054,88
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>-90 762,65</b>	<b>9 886,48</b>

Sporządzono Żagań dnia 14.02.2012

miejscość

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Krzyszyna Półtorak

17.02.2012

**PREZES ZARZĄDU**

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

Emil Senska

**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

(pieczęćka jednostki)

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011**

(wersja pełna)

AKTYWA		Stan na 31-12-2010	Stan na 31-12-2011	PASywa		Stan na 31-12-2010	Stan na 31-12-2011
A. Aktywa trwałe		440 902,14	383 564,63	A. Kapitał (fundusz) własny		1 835 415,04	2 058 301,52
I. Wartości niematerialne i prawne		6 059,72	7 161,18	I. Kapitał (fundusz) podstawowy		2 100 000,00	2 313 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
2. Wartość firmy				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
3. Inne wartości niematerialne i prawne		6 059,72	7 161,18	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
II. Rzeczowe aktywa trwałe		419 033,96	363 198,29	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
1. Środki trwałe		419 033,96	363 198,29	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		-173 822,31	-264 584,96
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		98 300,44	95 741,56	VIII. Zysk (strata) netto		-90 762,65	9 886,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)			
c) urządzenia techniczne i maszyny		209 032,64	203 591,36	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 107 424,77	894 822,59
d) środki transportu		61 488,08	6 761,15	1. Rezerwy na zobowiązania		992,29	443,87
e) inne środki trwałe		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		992,29	443,87
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	- długoterminowa			
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowa			
1. Od jednostek powiązanych				3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek				- długoterminowe			
IV. Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00	- krótkoterminowe			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe		257 419,50	301 923,83
2. Wartości niematerialne i prawne				1. Wobec jednostek powiązanych		257 419,50	301 923,83
3. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
- udziały lub akcje				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
- inne papiery wartościowe				c) inne zobowiązania finansowe			
- udzielone pożyczki				d) inne			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		849 012,98	592 454,89
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		811 827,53	518 040,84
- udziały lub akcje				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		595 661,05	514 874,36
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		595 661,05	514 874,36
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długoterminowe aktywa finansowe				b) inne		216 166,48	3 166,48
4. Inne inwestycje długoterminowe				2. Wobec pozostałych jednostek		37 185,45	74 414,05
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		15 808,46	13 205,16	a) kredyty i pożyczki		2 559,03	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 808,46	13 205,16	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe		2 501 937,67	2 569 559,48	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		27 517,85	49 793,72
I. Zapasy		1 385 380,44	222 298,23	- do 12 miesięcy		27 517,85	49 793,72
1. Materiały			0,00	- powyżej 12 miesięcy			
2. Półprodukty i produkty w toku				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
3. Produkty gotowe		7 246,25	7 246,25	f) zobowiązania wekslowe			
4. Towary		1 372 685,86	215 051,98	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		3 494,82	16 761,54
5. Zaliczki na dostawy		5 448,33		h) z tytułu wynagrodzeń		2 606,75	7 292,79
II. Należności krótkoterminowe		399 320,13	1 853 633,90	i) inne		1 007,00	566,00
1. Należności od jednostek powiązanych		98 721,14	743 642,99	3. Fundusze specjalne			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		98 721,14	743 642,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- do 12 miesięcy		98 721,14	743 642,99	1. Ujemna wartość firmy			
- powyżej 12 miesięcy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
b) inne				- długoterminowe			
2. Należności od pozostałych jednostek		300 598,99	1 109 990,91	- krótkoterminowe			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		289 296,33	1 108 756,91				
- do 12 miesięcy		289 296,33	1 108 756,91				
- powyżej 12 miesięcy							
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		11 302,66	0,00				
c) inne			1 234,00				
d) dochodzone na drodze sądowej							
III. Inwestycje krótkoterminowe		714 998,55	386 161,77				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		714 998,55	386 161,77				
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		714 998,55	386 161,77				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		714 998,55	386 161,77				
- inne środki pieniężne							
- inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2 238,55	107 465,58				
Aktywa razem		2 942 839,81	2 953 124,11	Pasywa razem		2 942 839,81	2 953 124,11

Sporządzono

miejscowość

dnia

14.02.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Krystyna Póttorak

14.02.2012

PREZES ZARZĄDU

(nazwisko i imię, podpis kierownika)

Emil Senska

**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

**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2011**

(metoda pośrednia)

Treść	2010	2011
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>	<b>-121 784,41</b>	<b>-407 535,39</b>
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-90 762,65</b>	<b>9 886,48</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-31 021,76</b>	<b>-417 421,87</b>
1. Amortyzacja	38 658,96	40 795,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	2 844,31	29 056,05
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-3 203,08	-42 832,58
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-9 037,97
5. Zmiana stanu rezerw	992,29	-548,42
6. Zmiana stanu zapasów	-388 882,91	1 163 082,21
7. Zmiana stanu należności	568 482,24	-1 454 313,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	365 270,96	-40 999,06
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 578,18	-102 623,73
10. Inne korekty	-598 606,35	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-121 784,41</b>	<b>-407 535,39</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>391 134,36</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>207 055,57</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	207 055,57
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>184 078,79</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	184 078,79
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
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>22 976,78</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>	<b>658 606,19</b>	<b>55 721,83</b>
<b>I. Wpływy</b>	<b>658 606,19</b>	<b>55 721,83</b>
1. Wpływ netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	216 166,48	3 166,48
2. Kredyty i pożyczki	257 419,50	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	185 020,21	52 555,35
<b>II. Wydatki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>658 606,19</b>	<b>55 721,83</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III.+C.III)</b>	<b>536 821,78</b>	<b>-328 836,78</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>536 821,78</b>	<b>328 836,78</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-3 786,83	-31,10
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>178 176,77</b>	<b>714 998,55</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>714 998,55</b>	<b>386 161,77</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Zagań, 14.02.2012 r.

**GLÓWNA KSIĘGOWA PREZES ZARZĄDU**

Krystyna Póttorak

Emil Senska

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 47 51 19 GOLAB S.A. Żagań

fax. +48 68 47 51 19

Załącznik nr 1 do KDR 14

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM ZA ROK OBROTOWY 2011 r**

Wyszczególnienie	Rok bieżący	Rok ubiegły
<b>I. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 835 415,04</b>	<b>2 009 237,35</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach</b>	<b>1 835 415,04</b>	<b>2 009 237,35</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	<b>213 000,00</b>	
a) zwiększenie (z tytułu)	213 000,00	
- wydania udziałów (emisji akcji)	213 000,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- umorzenia udziałów (akcji)		
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>2 313 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
<b>2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
<b>2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu</b>		
<b>3. Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- udziały przeznaczone do sprzedaży		
- udziały przeznaczone do umorzenia		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- sprzedaż udziałów		
<b>3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu</b>		
<b>4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
<b>4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
- inne		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- pokrycia straty		
<b>4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>		
<b>5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
<b>5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
- zbycia środków trwałych		
<b>5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>		
<b>6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
<b>6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>		
a) zwiększenie (z tytułu)		
b) zmniejszenie (z tytułu)		
<b>6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>		
<b>7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>-90 762,65</b>
<b>7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
<b>7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>		
<b>7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		<b>-90 762,65</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
<b>7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>-264 584,96</b>	<b>-90 762,65</b>
a) zwiększenie (z tytułu)		-173 822,31
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		-173 822,31
b) zmniejszenie (z tytułu)		
<b>7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-264 584,96</b>	<b>-264 584,96</b>
<b>7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-264 584,96</b>	
<b>8. Wynik netto</b>	<b>9 886,48</b>	
a) zysk netto	9 886,48	
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>2 058 301,52</b>	<b>1 835 415,04</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>2 058 301,52</b>	<b>1 835 415,04</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

PREZES ZARZĄDU

data i podpis sporządzającego

Krystyna Półtorak

Emil Senska