

WPROWADZENIE DO BILANSU GOLAB S.A. za rok 2012

WPROWADZENIE

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr:

1.1 Nazwa i siedziba jednostki:

Golab Spółka Akcyjna

Siedziba: 68-100 Żagań ul. Dworcowa 45

1.2 Podstawowy przedmiot działalności:

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

1.3 Właściwy sąd prowadzący rejestr:

Spółka Golab zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000321447.

2. Władze Spółki :

2.1 Zgromadzenie Wspólników

2.2 Zarząd Spółki – organ uprawniony do reprezentowania Spółki

3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki i okresu objętego sprawozdaniem:

3.1 Czas działania jednostki jest nieograniczony.

3.2 Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność:

4.1 Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w 2013 roku. Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

5. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

5.1 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości wprowadzających:

- a) zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
- b) założowe zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- c) zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym założowy plan kont,
- d) wzór sprawozdania finansowego z porównawczym rachunkiem zysków i strat, w sposób zgodny z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

5.2. Metody wyceny aktywów i pasywów:

- a) środki trwałe o wartości do 3500,00 zł amortyzowane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
 - b) pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek przewidzianych w Wykazie Rocznych Stawek Amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 27 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 r nr 141, poz.1179) wraz z późniejszymi zmianami.
 - c) należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty.
 - d) należności i zobowiązania zagraniczne wycenia się na dzień bilansowy po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski
 - e) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie wycenia się wg wartości nominalnej.
- 5.2 W trakcie roku nie dokonywano zmian metod rachunkowości i wyceny.
- 5.3 W roku 2012 Spółka sporządzała rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym
- 5.4. W bieżącym roku nie zmieniano sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w stosunku do lat ubiegłych.

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa
Paradowska
mgr Emilia Paradowska
MF 2342/2003

PREZES ZARZĄDU

Emil Serka

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Uzupełniające informacje o aktywach i pasywach bilansu.

1. Spółka posiada grunty użytkowane wieczystość o wartości 102.352,00
2. Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu.
3. Kapitał zapasowy nie jest tworzony.
4. W prezentowanym roku obrotowym Spółka utworzyła rezerwy:
 - * aktywa na odroczony podatek dochodowy w kwocie – 986,04
 - * rezerwa na odroczony podatek dochodowy w kwocie – 3474,10
5. W roku 2012 nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość należności.
6. Należności i zobowiązania długoterminowe wobec dostawców w roku 2011 nie wystąpiły.
7. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2012 nie wystąpiły.
8. Inwestycje długoterminowe w roku 2012 nie wystąpiły
9. Na krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe za rok 2012 składają się:
 - * majątkowe polisy ubezpieczeniowe do ujęcia w koszty roku 2013 – 6696,66
10. Na długoterminowe rozliczenia międzyokresowe za rok 2012 składają się:
 - * aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego – 14191,20
 - * rozliczenie nabytych usług dotyczących realizacji dotacji do rozliczenia w latach następnych (udział własny) – 976493,93
11. Zobowiązania warunkowe nie występują.
12. Bilans za rok 2012 zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5.036.581,23 zł.

I. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych

Środek trwały lub wnip	stan na 01-01-2012	przychody	rozchody	stan na 31-12-2012
Wartości niematerialne i prawne	13 506,43	590 000,00	0,00	603 506,43
Rzeczowe aktywa trwałe	437 905,60	0,00	0,00	437 905,60
grupa 0	102 352,00	0,00	0,00	102 352,00
grupa 1-2	217 648,00	0,00	0,00	217 648,00
grupa 3-6	7 816,40	0,00	7 816,40	0,00
grupa 7	110 089,20	0,00	110 089,20	0,00
grupa 8	0,00	0,00	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Umorzenie	stan na 01-01-2012	amortyzacja za rok 2012	rozchody	stan na 31-12-2012
Wartości niematerialne i prawne	6 345,25	51 701,18	0,00	58 046,43
Rzeczowe aktywa trwałe	74 707,31	28 020,93	74 061,00	28 667,24
grupa 0	6 610,44	2 558,88	0,00	9 169,32
grupa 1-2	14 056,64	5 441,28	0,00	19 497,92
grupa 3-6	1 055,25	1 289,75	2 345,00	0,00
grupa 7	52 984,98	18 731,02	71 716,00	0,00
grupa 8	0,00	0,00	0,00	0,00

środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00
zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość netto	wartość netto stan na 01-01-2012	wartość netto stan na 31-12-2012
Wartości niematerialne i prawne	7 161,18	545 460,00
Rzeczowe aktywa trwałe	363 198,29	291 332,76
grupa 0	95 741,56	93 182,68
grupa 1-2	203 591,36	198 150,08
grupa 3-6	6 761,15	0,00
grupa 7	57 104,22	0,00
grupa 8	0,00	0,00
środki trwałe w budowie	0,00	0,00
zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

II Struktura własności kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna udziałów

Struktura kapitału akcyjnego

I p	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	FG Doradcy Sp. z o.o.	785 000	-	196 250	7,30%	5,32%
3	Pozostali	1 923 500	-	480 875	17,89%	13,04%
	Razem	6 752 000	4 000 000	2 688 000	100%	100%
		10 752 000				

III. Uzupełniające dane o przychodach i kosztach oraz wyniku finansowym.

1. Strukturę rzeczową i terytorialną przychodów ze sprzedaży przedstawia poniższa tabela :

PRZYCHODY NETTO	KRAJ	EXPORT	RAZEM ROK 2012
SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH	57.293,76	0,00	57.293,76
PRODUKTY I USŁUGI	6.958.052,28	0,00	6.958.052,28
RAZEM	7.015.346,04	0,00	7.015.346,04

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wynik finansowy brutto (rachunkowy)	163.550,98
2.	Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu - odsetki budżetowe - pozostałe koszty finansowe z tytułu wyceny należności i zobowiązań w walucie obcej - wydatki niekwalifikowane projektu unijnego - pozostałe koszty operacyjne	+ 7292,56 91,87 5189,69 2000,00 11,00
3.	Koszty przypadające do rozliczenia w 2009 r.	0
4.	Przychody nie wchodzące do podstawy opodatkowania - różnice kursowe z wyceny bilansowej	-18.284,73 -18.284,73
5.	Dochód (poz.1 + poz.2 – poz.3 – poz.4)	152.558,81
6.	Zysk ze źródła przychodów wolnych - przychody ze składek członkowskich /art.17 ust.1 ustawy / - koszty uzyskania przychodów wolnych od podatku	0
7.	Dochód (poz.5 – poz.6)	152.558,81 0 0
8.	Straty z lat ubiegłych	-18.186,60
9.	Podstawa opodatkowania (poz.7 – poz. 8)	134.372,21
10.	Podatek dochodowy	25.530,72

8. Cała działalność Spółki podjęta w roku obrotowym była prowadzona przez cały rok 2012

9. W roku obrotowym nie wystąpiły zyski i straty nadzwyczajne.

IV. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

Struktura środków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych

lp	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	2011	2012
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-42 832,58	-15 259,07
A.II.5	Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	-548,42	3 474,10
	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-548,42	3 474,10
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	1 163 082,21	-310 173,47
	ogółem zapasy	222 298,23	532 471,70
		-1 454	
A.II.7	Zmiana stanu należności	313,77	-307 865,80
	należności krótkoterminowe	1 919 225,44	2 161
			499,70
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-40 999,06	193 091,79
	bez kredytów i pożyczek		
	zobowiązania krótkoterminowe	591 888,89	784 980,68
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-102 623,73	-876 711,05
	długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 205,16	990 685,13
	krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	107 465,58	6 696,66
	razem	120 670,74	997 381,79
A.II.10	Inne korekty	0,00	-1 507,72
Poz.E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-328 836,78	-331 699,46
	środki pieniężne w kasie	11 860,50	0,00
	środki pieniężne na rachunkach bankowych	374 301,27	54 462,31
	lokaty	0,00	0,00
	czeki	0,00	0,00
	weksle	0,00	0,00

V. Informacje uzupełniające :

- 1.Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka zatrudniała pracowników.
- 2.Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze dla osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących nie występują.

VI. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych i zdarzeniach, które wystąpiły po dniu bilansowym .

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń z lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne inne znaczące zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu .
3. W roku obrotowym nie dokonano zmian zasad rachunkowości.

.....
 Osoba sporządzająca
 mgr Emilia Paradowska
 MF 2342/2003

PREZES ZARZĄDU

 Osoba zatwierdzająca

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

... tel. +48 68 477-51-19.

(pieczęć jednostki) 52 16 33

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**sporządzony za okres 01-01-2012 do 31-12-2012**

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31-12-2012	31-12-2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 857 283,36	3 786 028,08
	– od jednostek powiązanych	0,00	2 079 480,65
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	270 600,34	324 457,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-100 768,92	105 227,03
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 687 451,94	3 356 344,02
B	Koszty działalności operacyjnej	7 070 565,72	3 737 271,97
I	Amortyzacja	79 722,11	40 795,40
II	Zużycie materiałów i energii	1 033,09	281 117,34
III	Usługi obce	360 253,96	524 202,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	36 649,94	22 979,14
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	157 572,14	117 628,32
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 171,89	37 209,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	32 850,79	40 909,64
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 396 311,80	2 672 430,48
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-213 282,36	48 756,11
D	Pozostałe przychody operacyjne	374 973,93	33 911,36
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	57 293,76	9 037,97
II	Dotacje	48 999,98	10 000,00
III	Inne przychody operacyjne	268 680,19	14 873,39
E	Pozostałe koszty operacyjne	46 050,84	20 987,91
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	43 844,60	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 206,24	20 987,91
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	115 640,73	61 679,56
G	Przychody finansowe	112 524,06	42 555,35
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	6 974,68	42 555,35
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	105 549,38	0,00
H	Koszty finansowe	64 613,81	92 293,55
I	Odsetki, w tym:	15 643,54	12 013,23
	– dla jednostek powiązanych	0,00	11 977,83
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	48 970,27	80 280,32
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	163 550,98	11 941,36
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	163 550,98	11 941,36
L	Podatek dochodowy	25 530,72	2 054,88
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	138 020,26	9 886,48

Sporządzono dnia ... 01.02.2013 Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa

Partner

mgr Emilia Paradowska

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

PREZES ZARZĄDU

Emil Senyja

(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)

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 51 19

fax. +48 68 452 16 33

NIP 68-143-87-04, REGON 080301140

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: PLN . . .

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2012	31-12-2011			31-12-2012	31-12-2011
A	Aktywa trwałe	1 827 477,89	383 564,63	A	Kapitał (fundusz) własny	2 574 488,26	2 058 301,52
I	Wartości niematerialne i prawne	545 460,00	7 161,18	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 688 000,00	2 313 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	3 166,48	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	545 460,00	7 161,18	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	291 332,76	363 198,29	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	291 332,76	363 198,29	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-254 698,48	-264 584,96
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	93 182,68	95 741,56	VIII	Zysk (strata) netto	138 020,26	9 886,48
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	198 150,08	203 591,36	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	6 761,15	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 462 092,97	894 822,59
d)	środki transportu	0,00	57 104,22	I	Rezerwy na zobowiązania	3 917,97	443,87
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 917,97	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	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	301 923,83
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	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	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 637 374,98	592 454,89
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	518 040,84
	– udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	514 874,36
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	0,00	514 874,36
	– udzielone pożyczki	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	3 166,48
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	1 637 374,98	74 414,05
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	990 685,13	13 205,16	a)	kredyty i pożyczki	850 901,30	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	14 191,20	13 205,16	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	976 493,93	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	3 209 103,34	2 569 559,48	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	743 752,92	49 793,72
I	Zapasy	532 471,70	222 298,23		– do 12 miesięcy	743 752,92	49 793,72
1	Materiały	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	4 613,18	7 246,25	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	527 858,52	215 051,98	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	33 615,82	16 761,54
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	7 611,94	7 292,79
II	Należności krótkoterminowe	2 161 499,70	1 853 633,90	i)	inne	1 493,00	566,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	743 642,99	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	743 642,99	IV	Rozliczenia międzyokresowe	820 800,02	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	743 642,99	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	820 800,02	0,00
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe	820 800,02	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 161 499,70	1 109 990,91		– krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 157 483,91	1 108 756,91				
	– do 12 miesięcy	2 157 483,91	1 108 756,91				
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 968,59	0,00				
c)	inne	47,20	1 234,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	508 435,28	386 161,77				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	508 435,28	386 161,77				
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	453 972,97	0,00				
	– udziały lub akcje	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	– udzielone pożyczki	453 972,97	0,00				
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54 462,31	386 161,77				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 462,31	386 161,77				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 696,66	107 465,58				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	5 036 581,23	2 953 124,11		PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 036 581,23	2 953 124,11

Sporządzono dnia **01.02.2013**

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa
Partner
mgr Emilia Potadowska
MF 2342/2003

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

PREZES ZARZĄDU

Emil Senka

(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)

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 51 19

fax. +48 68 452 16 33

NIP 924 18 64 443, REGON 080301140

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2012 do 31-12-2012

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	138 020,26	9 886,48
II.	Korekty razem	-1 223 526,32	-417 421,87
1.	Amortyzacja	79 722,11	40 795,40
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	11 702,79	29 056,05
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-15 259,07	-42 832,58
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-9 037,97
5.	Zmiana stanu rezerw	3 474,10	-548,42
6.	Zmiana stanu zapasów	-310 173,47	1 163 082,21
7.	Zmiana stanu należności	-307 865,80	-1 454 313,77
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	193 091,79	-40 999,06
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-876 711,05	-102 623,73
10.	Inne korekty	-1 507,72	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-1 085 506,06	-407 535,39
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	117 905,60	207 055,57
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	117 905,60	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
-	splata 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
II.	Wydatki	590 000,00	184 078,79
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	590 000,00	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
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-472 094,40	22 976,78
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	1 225 901,00	55 721,83
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	375 000,00	3 166,48
2.	Kredyty i pożyczki	850 901,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	52 555,35
II.	Wydatki	0,00	0,00
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 tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Splata 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
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 225 901,00	55 721,83
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-331 699,46	-328 836,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-331 699,46	328 836,78
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		-31,10
F.	Środki pieniężne na początek okresu	386 161,77	714 998,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	54 462,31	386 161,77
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Sporządzono dnia 01.02.2013 r.ancelaria Podatkowo-Rachunkowa

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, 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

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

ZESTAWIENIE ZMIAN**W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres 01-01-2012 do 31-12-2012

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2011
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 058 301,52	1 835 415,04
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	2 058 301,52	1 835 415,04
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 313 000,00	2 100 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	375 000,00	213 000,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	375 000,00	213 000,00
	-	375 000,00	213 000,00
	-	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
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 688 000,00	2 313 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	3 166,48	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)	3 166,48	0,00
	-	3 166,48	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	3 166,48	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	0,00
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
	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

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	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
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	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
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	9 886,48	
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	9 886,48	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	9 886,48	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	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	9 886,48	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-264 584,96	-264 584,96
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-264 584,96	-264 584,96
	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	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-264 584,96	-264 584,96
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-264 698,48	-264 584,96
8.	Wynik netto	138 020,26	9 886,48
	a) zysk netto	138 020,26	9 886,48
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 574 488,26	2 058 301,52
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 574 488,26	2 058 301,52

Sporządzono dnia 01.02.2013

Kancelaria Podatkowo-Rachunkowa
Partner
mgr Emilia Paźdzowska
22.2.2013

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

PREZES Zarządu

(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)