

GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą
w Żaganiu ul. Dworcowa 45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
2017

**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 51 19

fax. +48 68 452 16 33

NIP 924 18 64 045, REGON 080301140

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2016	31-12-2017			31-12-2016	31-12-2017
A	Aktywa trwałe	2 714 926,17	2 101 292,33	A	Kapitał (fundusz) własny	936 339,03	680 697,91
I	Wartości niematerialne i prawne	2 148 291,17	1 895 552,33	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 688 000,00	2 688 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	2 148 291,17	1 895 552,33	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	Rzeczowe aktywa trwałe	518 395,00	157 500,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	166 500,00	157 500,00		- 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			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 482 674,24	-1 751 660,97
c)	urządzenia techniczne i maszyny	166 500,00	157 500,00	VI	Zysk (strata) netto	-268 986,73	-255 641,12
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 094 558,26	1 667 134,41
2	Środki trwałe w budowie	351 895,00		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	7 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	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	Pozostałe rezerwy	0,00	7 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	48 240,00	48 240,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		7 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	431 774,45	200 281,18
3	Długoterminowe aktywa finansowe	48 240,00	48 240,00	1	Wobec jednostek powiązanych	431 774,45	200 281,18
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	Zobowiązania krótkoterminowe	139 211,25	107 668,03
	– 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	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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	139 211,25	107 668,03
B	Aktywa obrotowe	315 971,12	246 539,99	a)	kredyty i pożyczki	26 184,94	8 970,19
I	Zapasy	7 481,60	6 280,00	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:	6 903,55	2 872,81
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	6 903,55	2 872,81
4	Towary	7 481,60	6 280,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	308 180,16	239 999,56	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	54 000,88	76 928,48
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	15 430,86	14 446,55
	– do 12 miesięcy			i)	inne	36 691,02	4 450,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 523 572,56	1 352 185,20
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	1 523 572,56	1 352 185,20
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 352 185,20	1 180 797,84
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	171 387,36	171 387,36
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	308 180,16	239 999,56				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 058,40				
	– do 12 miesięcy	0,00	1 058,40				
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	308 180,16	238 941,16			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	309,36	260,43			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	309,36	260,43			
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	309,36	260,43			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	309,36	260,43			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	3 030 897,29	2 347 832,32			
				PASYWA razem (suma poz. A i B)	3 030 897,29	2 347 832,32

15.03.2018 Stoj. n. n. Białko Asko - Mielcace
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

PREZES ZARZĄDU

Robert Pastecki
Robert Pastecki

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

**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 ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony za okres od 01-01-2017 do 31-12-2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016-12-31	2017-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	755,00	2 561,00
	– od jednostek powiązanych		
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	755,00	2 561,00
B	Koszty działalności operacyjnej	432 525,74	419 260,59
I	Amortyzacja	261 861,70	261 738,84
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III	Usługi obce	85 050,41	96 307,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	140,00	490,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	71 384,30	48 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 474,03	9 892,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		845,59
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	615,30	1 985,60
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-431 770,74	-416 699,59
D	Pozostałe przychody operacyjne	175 710,96	182 280,37
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	10 105,00
II	Dotacje	168 632,20	171 387,36
III	Inne przychody operacyjne	7 078,76	788,01
E	Pozostałe koszty operacyjne	205,60	15 677,07
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	205,60	15 677,07
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-256 265,38	-250 096,29
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	12 721,35	5 544,83
I	Odsetki, w tym:	12 721,35	5 544,83
	– dla jednostek powiązanych	3 365,03	361,67
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-268 986,73	-255 641,12
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-268 986,73	-255 641,12
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-268 986,73	-255 641,12

Sporządzono dnia 26.01.2018 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 Pastecki

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wielosobowy, 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

(cięższe jednostki)

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01-01-2017- 31-12-2017 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-268 986,73	-255 641,12
II.	Korekty razem	71 795,55	142 936,19
1.	Amortyzacja	261 861,70	261 738,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	9 896,41	635,98
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	-10 105,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	615,30	1 201,60
7.	Zmiana stanu należności	-10 057,32	68 180,60
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-21 888,02	-7 328,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-168 632,52	-171 387,36
10.	Inne korekty		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-197 191,18	-112 704,93
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	367 100,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		362 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	5 100,00
a)	w jednostkach powiązanych		5 100,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	5 100,00
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	5 100,00
a)	w jednostkach powiązanych		5 100,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	362 000,00
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	372 698,79	218 866,73
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	258 683,46	218 866,73
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	114 015,33	
II.	Wydatki	176 989,97	468 210,73
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	167 093,56	467 574,75
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	9 896,41	635,98
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	195 708,82	-249 344,00
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 482,36	-48,93
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	1 482,36	48,93
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 791,72	309,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	309,36	260,43
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 26.01.2018 r.

Stanisława Będowska-Mielcarek
(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 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 64 043, REGON 080301140**ZESTAWIENIE ZMIAN****W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres 01-01-2017 - 31-12-2017

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 205 325,76	936 339,03
	- 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	1 205 325,76	936 339,03
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 688 000,00	2 688 000,00
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
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		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
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
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
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		
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	-1 630 580,98	-1 899 567,71
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 630 580,98	-1 899 567,71
	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	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 630 580,98	-1 899 567,71
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 482 674,24	-1 751 660,97
8.	Wynik netto	-268 986,73	-255 641,12
	a) zysk netto		
	b) strata netto	268 986,73	255 641,12
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	936 339,03	680 697,91
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

PREZES ZARZĄDU

Robert Pastecki

16.01.2018 Kowinowo-Zydkonko-Mielczarek
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

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

GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA
siedzibą
w Żaganiu ul. Dworcowa 45

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za 2017 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 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
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 wariantcie porównawczym.

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

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 3.500,00 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, 28.02. 2018 r.

PREZES ZARZĄDU

Robert Pastecki

.....
(Prezes Zarządu GOLAB S.A.)

Informacja dodatkowa .

AKTYWA

1. Na 31.12.2017 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 WNIIP	Wartość brutto na 01-01-2017	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Wartość netto na 31-12-2017
Wartości niematerialne i prawne	2 540 906,43			645 354,10	1 895 552,33
Grupa 0					
Grupa 1-2					
Grupa 3-6	180 000,00			22 500,00	157 500,00
Grupa 7					
Grupa 8					
Środki trwałe w budowie	351 895,00		351 895,00		0,00
Razem:	3 072 801,43			667 854,10	2 053 052,33

b/ inwestycje długoterminowe –pożyczki – 48.240,00 zł

2. Zapasy - wynosiły na koniec 2017 r. wynosiły 6.280,00 zł.

3. Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2017 r. wynosił 239 999,56 zł i składały się na nie:

- VAT do rozliczenia w następnych okresach – 238 941,16 zł

- należności krótkoterminowe z tytułu dostaw - 1 058,40 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,

- środki na rachunku bieżącym w BZ WBK – 166,86 zł,

5. Na koniec 2016 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	2 688 000	100,00	100,00
	OGÓŁEM	10 752 000				

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

W trakcie roku obrotowego Spółka nabyła i następnie sprzedała po 51 udziałów za pięćdziesiąt złotych każdy (łącznie za 2550,00 zł) w dwóch spółkach:

- FML Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu KRS 0000677134,

- Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu KRS 0000673960

W tym okresie Spółka była zobowiązana do sporządzania sprawozdania skonsolidowanego na potrzeby giełdy.

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 POLTOPS Sp. z o.o. , a na dzień 31.12.2017 r. zobowiązanie z tego tytułu wynosiło – 154 503,74 zł,

b/ pożyczka udzielona przez głównego akcjonariusza w wysokości 45 777,44 zł

IV. Zobowiązania krótkoterminowe .

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2017 r. wynosiły 107 668,03 zł ,
co w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym stanowi 22 % spadek

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

	Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
1. Kredyt restrukturyzacyjny w BZ WBK	18 556,00	2,56
2. Bezumowne obciążenie kosztami bankowym zajętego rachunku	7 628,94	8 907,63
RAZEM	26 184,94	8 910,19

b/ Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ zmniejszeniu z 6 903,55 zł
na 2 872,81 zł.

c/ Zobowiązania budżetowe

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

	31.12.2016	31.12.2017
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4	640,00	536,00
2. Opłata za pokrycie nadzoru nad rynkiem kapitałowym	6 582,00	6 582,00
3. Składki ZUS	46 778,88	69 810,48
RAZEM	54 000,88	76 928,48

Pozostałe zobowiązania na dzień bilansowy dotyczą:

	31.12.2016	31.12.2017
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	15 430,86	14 446,55
2. Zakupy inwestycyjne	36 691,02	3 450,00
3. Pozostałe rozrachunki	0,00	1 000,00
RAZEM	52 121,88	18 896,55

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
1	Wynik finansowy	-255 641,12	
2	Przychody wyłączone z opodatkowania	-171 387,36	
	Amortyzacja pokryta dotacją	-171 387,36	760-90-101
3	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	218 983,82	
	Amortyzacja pokryta dotacją	171 387,36	400
	Odsetki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów	4 720,67	751-05-10,02-30
	Nie zapłacony ZUS	20 201,28	223
	Rezerwa na zobowiązania	7000,00	839
	Koszty związane z dochodzeniem zobowiązań Spółki	15 674,51	247-03-11892
4	Strata podatkowa	- 208 044,56	
5	Straty z lat ubiegłych		
6	Strata podatkowa	- 208 044,56	

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

Przychody netto ze sprzedaży krajowej	2016	2017
1.Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	755,00	1 211,00
Razem	755,00	1 211,00

1.Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	2016	2017
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>	0,00	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	615,30	1 201,60
	<i>ogółem zapasy</i>	7 481,60	6 280,00
A.II.8	Zmiana stanu należności	-10 057,32	68 180,60
	<i>należności krótkoterminowe</i>	308 180,16	239 999,56
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek	-21 888,02	- 7 328,47
	<i>zobowiązania krótkoterminowe</i>	113 026,31	105 697,84
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 168 632,52	-171 387,36
	<i>Rozliczenia międzyokresowe (po stronie ma)</i>	1 523 572,56	1 352 185,20
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-1 482,36	-48,93
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	0,00	0,00
	<i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	309,36	260,43
	<i>lokaty</i>	0,00	0,00
	<i>czeki</i>	0,00	0,00
	<i>weksle</i>	0,00	0,00

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

	Przeciętne zatrudnienie w roku
Zarząd Spółki	1
Pracownicy	1
Ogółem:	2

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 2017 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 01/01/2018 zatwierdzoną w dniu 14.05.2018 r. 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 Będowska-Mielcarek

PREZES ZARZĄDU

Robert Pástecki
Robert Pástecki

.....
(Prezes Zarządu GOLAB S.A.

Żagań, 01 marzec 2018