

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 9 2 4 1 8 6 4 0 4 3	2. Numer KRS (pole obowiązkowe dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego) KRS 0 0 0 0 3 2 1 4 4 7
---	---

Sprawozdanie finansowe jednostki innej

Bartłomiej Węglewski
Elektronicznie podpisany przez Bartłomiej Węglewski
Data: 2023.05.31 22:02:35 +02'00'

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31-03-2023	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01-01-2022	Data do	31-12-2022
Jednostka danych liczbowych			
<input checked="" type="checkbox"/> w złotych		<input type="checkbox"/> w tysiącach złotych	
Dane identyfikujące jednostkę			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA			
Siedziba podmiotu			
Województwo	LUBUSKIE	Powiat	ŻAGAŃSKI
Gmina	ŻAGAŃ	Miejscowość	ŻAGAŃ
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	LUBUSKIE
Powiat	ŻAGAŃSKI	Gmina	ŻAGAŃ
Ulica	DWORCOWA	Nr domu	45
		Nr lokalu	
Miejscowość	ŻAGAŃ	Kod pocztowy	68-100
		Poczta	ŻAGAŃ
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Podstawowy przedmiot działalności jednostki			
Numer PKD 2 0 1 5 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH			

Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony (opcjonalnie)

Wskaż okres, jeżeli jest ograniczony

Data od

Data do

Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Data od 01-01-2022 data do 31-12-2022

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

Założenie kontynuacji działalności

Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości:

tak

nie

Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności:

tak (brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności)

nie (wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności)

Opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności

Informacja czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek (*opcjonalnie*)

W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

- sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek
- sprawozdanie sporządzone przed połączeniem spółek

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)

Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2021 r. 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.

Księgi rachunkowe w Spółce prowadzone są w programach: finansowo-księgowy Comarch Optima, magazynowy, kadrowo-płacowy i środki trwałe w programie Stream Soft.

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

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

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

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

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

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

Środki trwałe o wartości do 10.00,00 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.

c. 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.

e. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .

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

f. Podatek odroczony – nie występuje w Spółce.

Ustalenia wyniku finansowego

Na koniec roku obrotowego Spółka zamyka konta wynikowe i na konto "wynik finansowy" następuje przeniesienie (przesięgowanie) wszystkich zrealizowanych lub należnych przychodów oraz kosztów związanych z tymi przychodami oraz strat i zysków nadzwyczajnych, a także podatku dochodowego i innych obowiązkowych obciążeń wpływających na wynik. Jeżeli konto "wynik finansowy" wykazuje saldo Ma, wtedy występuje zysk netto firmy za rok obrotowy. Saldo Wn konta "wynik finansowy" jest informacją o stracie netto. Spółka może nie tworzyć aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych ust. 2.

Sprawozdanie finansowe składa się z:

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat
- 3) informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
4. zestawienia zmian w kapitale własnym ,
- 5.rachunku przepływów pieniężnych.

Pozostałe (opcjonalnie)

Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki (*opcjonalnie*)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa:zł.....

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021			rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Aktywa trwałe	476 667,17	612 037,13	A	Kapitał (fundusz) własny	100 167,98	305 770,76
I	Wartości niematerialne i prawne	315 927,17	442 297,13	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	315 927,17	442 297,13				
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne						
II	Rzeczowe aktywa trwałe	112 500,00	121 500,00	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Środki trwałe	112 500,00	121 500,00		– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	112 500,00	121 500,00		– na udziały (akcje) własne		
d)	środki transportu						
e)	inne środki trwałe						
2	Środki trwałe w budowie			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 382 229,24	-2 164 642,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
3	Od pozostałych jednostek						
IV	Inwestycje długoterminowe	48 240,00	48 240,00	VI	Zysk (strata) netto	-205 602,78	-217 586,26
1	Nieruchomości			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

2	Wartości niematerialne i prawne			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	743 632,33	781 665,46
3	Długoterminowe aktywa finansowe	48 240,00	48 240,00	I	Rezerwy na zobowiązania	35 000,00	35 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	– udziały lub akcje			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe				– długoterminowa		
	– udzielone pożyczki				– krótkoterminowa		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			3	Pozostałe rezerwy	35 000,00	35 000,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	48 240,00	48 240,00		– długoterminowe	35 000,00	35 000,00
	– udziały lub akcje				– krótkoterminowe		
	– inne papiery wartościowe			II	Zobowiązania długoterminowe	53 101,81	53 101,81
	– udzielone pożyczki	48 240,00	48 240,00	1	Wobec jednostek powiązanych	53 101,81	53 101,81
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	zobowiązania wekslowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe			e)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	404 938,06	343 534,27
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	367 133,14	475 399,09		– do 12 miesięcy		
I	Zapasy	5 671,00	5 671,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Materiały			b)	inne		
2	Półprodukty i produkty w toku			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Produkty gotowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Towary	5 671,00	5 671,00		– do 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi				– powyżej 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	361 368,57	469 634,52	b)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	239 354,79	356 661,74	3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	404 938,06	343 534,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	239 354,79	356 661,74	a)	kredyty i pożyczki	23 550,72	20 003,42
	– do 12 miesięcy			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– powyżej 12 miesięcy	239 354,79	356 661,74	c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	inne			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	88 401,23	87 171,23
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	88 401,23	87 171,23

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	– do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
	– powyżej 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	264 270,60	194 256,98
3	Należności od pozostałych jednostek	122 013,78	112 972,78	h)	z tytułu wynagrodzeń	28 715,51	42 102,64
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	250 592,46	350 029,38
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122 013,78	112 972,78	1	Ujemna wartość firmy		
c)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	250 592,46	350 029,38
d)	dochodzone na drodze sądowej				– długoterminowe	250 592,46	350 029,38
III	Inwestycje krótkoterminowe	93,57	93,57		– krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	93,57	93,57				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	93,57	93,57				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	93,57	93,57				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	843 800,31	1 087 436,22		PASYWA razem (suma poz. A i B)	843 800,31	1 087 436,22

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GOLAB SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– 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		
B	Koszty działalności operacyjnej	265 101,00	298 523,52
I	Amortyzacja	135 369,96	135 369,96
II	Zużycie materiałów i energii		
III	Usługi obce	42 696,00	82 074,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	117,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	72 240,00	67 200,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 795,04	13 762,56
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-265 101,00	-298 523,52
D	Pozostałe przychody operacyjne	99 436,92	99 436,92
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	99 436,92	99 436,92
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	29 691,82	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	29 691,82	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-195 355,90	-199 086,60
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	10 246,88	18 499,66
I	Odsetki, w tym:	10 246,88	18 499,66
	– dla jednostek powiązanych	0,00	1 831,09
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-205 602,78	-217 586,26
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-205 602,78	-217 586,26

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	305 770,76	523 357,02
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	305 770,76	523 357,02
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 688 000,00	2 688 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- wydania udziałów (emisji akcji)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenia udziałów (akcji)		
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 688 000,00	2 688 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
	- podziału zysku (ustawowo)		
	- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycia straty		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- zbycia środków trwałych		
	-		
	-		
	-		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		

4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-217 586,26	-196 180,12
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-217 586,26	-196 180,12
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-217 586,26	-196 180,12
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	- podziału zysku z lat ubiegłych		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	-217 586,26	-196 180,12
	- pokrycie zyskiem	-217 586,26	-196 180,12
	-		
	-		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2 164 642,98	-1 968 462,86
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-2 164 642,98	-1 968 462,86
	a) zwiększenie (z tytułu)	-217 586,26	-196 180,12
	- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	217 586,26	196 180,12
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 382 229,24	-2 164 642,98
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2 382 229,24	-2 164 642,98
6.	Wynik netto	-205 602,78	-217 586,26
	a) zysk netto		
	b) strata netto	205 602,78	217 586,26
	c) odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	100 167,98	305 770,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	100 167,98	305 770,76

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

GOLAB SPÓŁKA
AKCYJNA

sporządzony za okres 01.01.2022 - 31.12.2022

(dane jednostki)

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący 2022	rok poprzedni 2021
A.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-205 602,78	-217 586,26
II.	Korekty razem	212 302,36	232 650,92
1.	Amortyzacja	135 369,96	135 369,96
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 246,88	18 499,66
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	7 000,00
6.	Zmiana stanu zapasów		
7.	Zmiana stanu należności	108 265,95	80 068,22
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	57 856,49	91 150,00
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-99 436,92	-99 436,92
10.	Inne korekty		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	6 699,58	15 064,66
B.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych		
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	0,00
C.	Przeplýwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	3 547,30	3 435,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	3 547,30	3 435,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki	10 246,88	18 499,66
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		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	10 246,88	18 499,66
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 699,58	-15 064,66
D.	Przeplýwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	0,00	0,00
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:		
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	93,57	93,57
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	93,57	93,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Liczba dołączonych opisów: 1

Liczba dołączonych plików: 1

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto
(wypełniają wyłącznie jednostki zobowiązane)

jednostka obliczeniowa: . . . zł . . .

Wyszczególnienie		Rok bieżący			Rok poprzedni (opcjonalnie)		
		Wartość			Wartość		
		łącznie	z zysków kapitałowych (opcjonalnie)	z innych źródeł przychodów (opcjonalnie)	łącznie	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A.	Zysk (strata) brutto za dany rok						
B.	Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
C.	Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym						
D.	Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych						
E.	Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych)						
F.	Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku						
G.	Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych						
H.	Strata z lat ubiegłych						
I.	Inne zmiany podstawy opodatkowania						
J.	Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym						
K.	Podatek dochodowy						

Informacja dodatkowa .

AKTYWA

1. Na 31.12.2022 r. aktywa trwałe Spółki składają się z :

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

b/ rzeczowe aktywa trwałe

Szczegółowy ruch środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

przedstawia

poniższy załącznik.

Środki trwałe i WNiP	Wartość brutto na 01-01-2022	Przychody	Rozchody/ sprzedaż	Umorzenia	Wartość netto na 31-12-2022
Wartości niematerialne i prawne	1.277.206,43			961.279,26	315.927,17
Grupa 0					
Grupa 1-2					
Grupa 3-6	180.000,00			67.500,00	112.500,00
Grupa 7					
Grupa 8					
Środki trwałe w budowie					
Razem	1.457.206,43			1.028.779,26	428.427,17

b/ inwestycje długoterminowe –pożyczki – 48.240,00 zł

2. Zapasy - na koniec 2022 r. wynosiły 5.671,00 zł.

3. Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2022 r. wynosił 361.368,57 zł i składały się na nie należności z tytułu dostaw i usług 239.354,79 zł oraz VAT do rozliczenia w następnych okresach – 122.013,78 zł

4. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe to:

- środki pieniężne na rachunku bankowym do obsługi projektu (batony) w PEKAO S.A. - 47,80 zł,
- środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu unijnego – 45,77 zł,

5. Na koniec 2022 r. czynne 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

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

II. Rezerwy.

Spółka nie utworzyła nowych rezerw.

III . Zobowiązania długoterminowe:

a/ pożyczka udzielona przez głównego akcjonariusza wraz z należnymi w wysokości 53.101,81 zł

IV. Zobowiązania krótkoterminowe .

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2022 r. wynosił 404.938,06 zł , co w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym stanowi 18 % wzrost.

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

	Stan na 31.12.2021	Stan na 31.12.2022
1. Bezumowne obciążenie kosztami bankowymi w BZ WBK	3.781,98	5.109,28
2. Bezumowne obciążenie kosztami bankowym zajętogo rachunku PEKAO	16.221,44	18.441,44
RAZEM	20.003,42	23.550,72

b/ Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ zwiększeniu z 87.171,23 zł na 88.401,23 zł.

c/ Zobowiązania budżetowe

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

	30.12.2021	31.12.2022
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4	636,00	564,00
2. Opłata za pokrycie nadzoru nad rynkiem kapitałowym	6 582,00	6 582,00
3. Składki ZUS	187 038,98	219 346,58
4. Egzekucja US na rzecz KNF (brak dokumentów źródłowych)	0,00	37 778,02
RAZEM	194.256,98	264.270,60

Pozostałe zobowiązania na dzień bilansowy dotyczą:

	31.12.2021	31.12.2022
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	42.102,64	28.715,51
RAZEM	42.102,64	28.715,51

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	-205.602,78	
2	Przychody wyłączone z opodatkowania	-99.436,92	
	Dotacja na pokrycie części amortyzacji	-99.436,92	760-2
3	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	154.013,36	
	Amortyzacja pokryta dotacją	99.436,92	
	naliczone odsetki od zobowiązań	10.089,58	751-1-3
	Nie zapłacony ZUS	14.795,04	445
	Pozostałe	29.691,82	761-3
4	Strata podatkowa	-151.026,34	

5	Straty z lat ubiegłych		
6	Podatek dochodowy		0

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

W 2022 r. Spółka nie zanotowała przychodów z tytułu sprzedaży towarów.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe.

Lp.	Poniesione nakłady na	poniesione w bieżącym roku obrotowym 2022	planowane na następny rok obrotowy 2023
1.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	0,00	0,00
	dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
2.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym	0,00	0,00
	dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie, w tym	0,00	0,00
	dotyczące ochrony środowiska	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych – przepływy nie wykazują obrotu.

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 .

Prezes Zarządu z tytułu umowy o pracę – wynagrodzenie za 2022 rok w kwocie 36.120,00 zł

Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych.

Nie wystąpiły.

Spółka podlega obowiązkowemu badaniu sprawozdania finansowego. Badanie sprawozdania finansowego za 2022 r. zostanie przeprowadzone przez „Pro-Bilans” J.K. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Olgierda 94G/2, które jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Cena wykonanie usługi, zgodnie z umową wynosi 6 000,00 netto + VAT 23% .

Informacje o obrotach z firmami powiązanymi.

Nie wystąpiły.

Transakcje zawarte przez jednostkę na warunkach innych niż rynkowe.

Nie wystąpiły.

Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nie wykazanych w bilansie niezbędnych do oceny ich wpływu na działalność.

Nie dotyczy.

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.

Inne elementy informacji dodatkowej określone w przepisach.

Nie wystąpiły.

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

Bartłomiej
Węglewski

Elektronicznie podpisany przez
Bartłomiej Węglewski

Data: 2023.05.31 20:03:03 +02'00'

Sporz. Bartłomiej Węglewski

Żagań, 31 marzec 2023

.....
(Prezes Zarządu GOLAB S.A.)