



PODPIS ZAUFANY

STANISŁAWA JÓZEFA
BĘDKOWSKA-MIELCAREK

28.05.2021 18:00:36 [GMT+2]
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

"GOLAB" SPÓŁKA AKCYJNA

Sprawozdanie finansowe za okres
od **01.01.2020** do **31.12.2020**

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Dane jednostki

Nazwa: "GOLAB" SPÓŁKA AKCYJNA
Siedziba: Dworcowa 45, 68-100 Żagań

Kody PKD określające podstawową działalność podmiotu:

2015Z

Numer identyfikacji podatkowej:

NIP 9241864043

Numer we właściwym rejestrze sądowym:

KRS 0000321447

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony

Nie dotyczy.

3. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020

4. Wskazanie czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuowania działalności gospodarczej

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę.

Nie stwierdzono okoliczności, które wskazują na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacje o połączeniu spółek

Nie dotyczy.

7. Polityka rachunkowości

Omówienie przyjętych metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 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 obrotowymzgodnie 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 zatwierdzane są przez Zarząd na formularzu przyjęcia środka - „OT”.

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

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

b/ Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia

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

Należności i zobowiązania w walutach obcych wyceniane są na koniec roku obrotowego po średnim kursie NBP.

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 (przeksięgowanie) 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.

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 przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości:

8. Dodatkowe informacje uszczegóławiające

Nie dotyczy

BILANS

Aktywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	747 407,09	882 777,05
I. Wartości niematerialne i prawne	568 667,09	695 037,05
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	568 667,09	695 037,05
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	130 500,00	139 500,00
1. Środki trwałe	130 500,00	139 500,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	130 500,00	139 500,00
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	48 200,00	48 240,00
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	48 240,00	48 240,00
a. w jednostkach powiązanych	48 240,00	48 240,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		

- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	555 467,31	669 537,39
I. Zapasy	5 671,00	5 671,00
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary	5 671,00	5 671,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		
II. Należności krótkoterminowe	549 702,74	663 772,82
1. Należności od jednostek powiązanych	452 520,38	580 197,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	452 520,38	580 197,39
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy	452 520,38	580 197,39
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	83 575,43	83 575,43
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	97 182,36	83 575,43
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	93,57	93,57
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93,57	93,57
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		

- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		
- 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	1 302 874,40	1 552 314,44

BILANS

Pasywa Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący rok
obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	523 357,02	719 537,14
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	2 688 000,00	2 688 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 968 492,86	-2 271 122,66
VI. Zysk (strata) netto	-196 180,12	302 659,80
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	779 517,38	832 777,30
I. Rezerwy na zobowiązania	28 000,00	21 055,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	28 000,00	21 055,00
- długoterminowe	28 000,00	21 000,00
- krótkoterminowe		55,00
II. Zobowiązania długoterminowe	51 270,71	49 439,62
1. Wobec jednostek powiązanych	51 270,71	49 439,62
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	250 780,37	213 379,46

1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	250 780,37	213 379,46
a) kredyty i pożyczki	16 568,42	12 775,46
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	65 199,62	52 566,11
- do 12 miesięcy	65 199,62	52 566,11
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	153 641,50	126 407,18
h) z tytułu wynagrodzeń	15 370,83	18 180,71
i) inne		3 450,00
4. Fundusze specjalne		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	449 466,30	548 903,22
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	449 466,30	548 903,22
- długoterminowe	350 029,38	449 466,30
- krótkoterminowe	99 436,92	99 436,92
PASYWA RAZEM	1 302 874,40	1 552 314,44

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		432,00
- 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		432,00
B. Koszty działalności operacyjnej	289 535,74	353 763,72
I. Amortyzacja	135 369,96	198 554,40
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce	78 986,26	89 378,66
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	62 400,00	54 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 779,52	11 059,44
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		446,22
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		325,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-289 535,74	-353 331,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	102 887,92	673 702,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		41 777,96
II. Dotacje	99 436,92	631 894,62
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	3 451,00	30,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	430,53	5 901,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	430,53	5 901,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-187 078,35	314 469,73
G. Przychody finansowe	22,83	
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	22,83	
H. Koszty finansowe	9 124,60	11 809,93
I. Odsetki, w tym:	9 124,60	11 809,93
- dla jednostek powiązanych	1 831,09	5 786,85
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)	-196 180,12	302 659,80
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-196 180,12	302 659,80

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Dane w PLN

Kwota na dzień
kończący bieżący
rok obrotowy

Kwota na dzień
kończący poprzedni
rok obrotowy

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	719 537,14	416 877,34
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	719 537,14	416 877,34
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu		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. Kapitał (fundusz) zapasowy 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	450 566,54	147 906,74
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	450 566,54	147 906,74
a) Zwiększenie (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
b) Zmniejszenie (z tytułu)		
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	450 566,54	147 906,74
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2 419 029,40	2 419 029,40
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
- korekty błędów		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 419 029,40	2 419 029,40
a) Zwiększenie straty (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
b) Zmniejszenie straty (z tytułu)		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2 419 029,40	2 419 029,40
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 968 462,86	-2 271 120,66
6. Wynik netto	-196 180,12	302 659,80
a) zysk netto		302 659,80
b) strata netto	-196 180,12	
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	523 357,02	719 537,14
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	523 357,02	719 537,14

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Metoda pośrednia Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

I. Zysk (strata) netto	-196 180,12	302 659,80
II. Korekty razem	190 556,07	-811 242,44
1. Amortyzacja	135 369,96	198 554,40
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		7 599,26
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		-41 777,96
5. Zmiana stanu rezerw	6 945,00	7 055,00
6. Zmiana stanu zapasów		325,00
7. Zmiana stanu należności	114 070,08	-409 965,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	33 607,95	58 861,94
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-99 436,92	-631 894,62
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5 624,05	-508 582,64

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

I. Wpływy	800 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	800 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	
a) w jednostkach powiązanych	
b) w pozostałych jednostkach	
- zbycie aktywów finansowych	
- dywidendy i udziały w zyskach	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
4. Inne wpływy inwestycyjne	
II. Wydatki	
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:	
a) w jednostkach powiązanych	

b) w pozostałych jednostkach		
- nabycie aktywów finansowych		
- udzielone pożyczki długoterminowe		
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		800 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	5 624,05	126 256,65
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2. Kredyty i pożyczki	5 624,05	126 256,65
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4. Inne wpływy finansowe		
II. Wydatki		417 674,01
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		403 802,61
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8. Odsetki		13 871,40
9. Inne wydatki finansowe		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	5 624,05	-291 417,36
D. Przepływy pieniężne netto, razem		
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, w tym:	93,57	93,57
- o ograniczonej możliwości dysponowania	93,57	93,57

KALKULACJA PODATKU DOCHODOWEGO

Dane w PLN

Kwota za bieżący rok
obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

	Kwota za bieżący rok obrotowy	Kwota za poprzedni rok obrotowy
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	-196 180,12	302 659,80
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	99 436,92	135 412,14
Przychody z tyt.odpisów dotacji na zakup środków trwałych (art. 17 ust. 1 pkt. 21)	99 436,92	135 412,14
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:		
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:		
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	99 850,70	135 415,14
Amortyzacja pokryta dotacją (art. 16 ust. 1 pkt. 21)	99 436,92	135 415,14
Opłaty sądowe i komornicze (art. 16 ust. 1 pkt. 17)	413,78	
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	28 864,43	29 802,42
Pozostałe		5 901,13
Naliczone odsetki od zobowiązań (art. 16 ust. 1 pkt. 11)	9 084,91	5 786,85
Składki ZUS (art. 16 ust. 1 pkt. 57 lit. a)	12 779,52	11 059,44
Rezerwa na opłatę roczną z tyt.nadzoru nad rynkiem kapitałowym (art. 16 ust. 1)	7 000,00	7 055,00
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:		8 549,04
Pozostałe		8 549,04
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:		
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	-166 901,91	323 913,18
K. Podatek dochodowy		

PODPISY ZŁOŻONE POD SPRAWOZDANIEM

Będkowska-Mielcarek Stanisława dnia 2021-05-28

INFORMACJA DODATKOWA

Dane w PLN

Informacja dodatkowa

INFORMACJADODATKOWA20.pdf

Informacja dodatkowa .

AKTYWA

1. Na 31.12.2020 r. aktywa trwałe Spółki składają się z :

- a/ Wartości niematerialne i prawne zakupione przy współudziale środków unijnych .
- b/ rzeczowe aktywa trwałe

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

Środki trwałe i WNiP	Wartość brutto na 01-01-2020	Przychody	Rozchody-sprzedaż	Umorzenia	Wartość netto na 31-12-2020
Wartości niematerialne i prawne	1.277.206,43			708.539,34	568.667,09
Grupa 0					
Grupa 1-2					
Grupa 3-6	180. 000,00			49.500,00	130.500,00
Grupa 7					
Grupa 8					
Środki trwałe w budowie					
Razem:	1.457.206,43			758.039,34	699.167,09

b/ inwestycje długoterminowe –pożyczki – 48.240,00 zł

2. Zapasy - wynosiły na koniec 2020 r. wynosiły 5.671,00 z

3. Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2020 r. wynosił 549.702,74 zł i składały się na nie:

- należności z tytułu sprzedaż WNiP - 452.520,38
- VAT do rozliczenia w następnych okresach – 97.182,36 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 2020 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
	OGÓLEM	10 752 000				

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

II. Rezerwy.

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

III . Zobowiązania długoterminowe:

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

IV. Zobowiązania krótkoterminowe .

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2020 r. wynosiły 250.780,37 zł , co w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym stanowi 18 % wzrost.

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

	Stan na 31.12.2019	Stan na 31.12.2020
1. Bezumowne obciążenie kosztami bankowymi w BZ WBK	1.590,44	2.566,98
2. Bezumowne obciążenie kosztami bankowym zajętego rachunku PEKAO	11.185,02	14.001,44
RAZEM	12.775,46	16.568,42

b/ Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ zwiększeniu z 52.566,11 zł na 65.199,62 zł.

c/ Zobowiązana budżetowe

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

	30.12.2019	31.12.2020
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4	460	572
2. Opłata za pokrycie nadzoru nad rynkiem kapitałowym	6 582,00	6 582,00
3. Składki ZUS	119.365,18	146.487,50
RAZEM	126.407,18	153.641,50

Pozostałe zobowiązania na dzień bilansowy dotyczą:

	31.12.2019	31.12.2020
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	18.180,71	15.370,83
2. Zakupy inwestycyjne	3.450,00	0
RAZEM	21.630,71	15.370,83

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	-196.180,12	
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	128.715,13	
	Amortyzacja pokryta dotacją	99.436,92	
	naliczone odsetki od zobowiązań	9.084,91	751-1-3
	Nie zapłacony ZUS	12.779,52	445
	Rezerwa na zobowiązania	7.000,00	461-02
	Pozostałe	413,78	761-4
4	Strata podatkowa	-166,901,91	
5	Straty z lat ubiegłych		
6	Podatek dochodowy	0	

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

W 2020 r. Spółka nie zanotowała przychodów z tytułu sprzedaży towarów

1.Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	2019	2020
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach	0,00	0,00
A.II.5	Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	0,00	0,00
	<i>rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	325,00	0,00
	<i>ogółem zapasy</i>	<i>5 671,00</i>	<i>5 671,00</i>
A.II.8	Zmiana stanu należności	-409 965,46	114 070,08
	<i>należności krótkoterminowe</i>	<i>663 772,82</i>	<i>549 702,74</i>
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek	58 861,94	33 607,95
	<i>zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>200 604,00</i>	<i>234 211,95</i>
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-171 387,36	-99 436,92
	<i>Rozliczenia międzyokresowe (po stronie ma)</i>	<i>-548 903,22</i>	<i>-449 466,30</i>
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	0,00	0,00
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	<i>93,57</i>	<i>93,57</i>
	<i>lokaty</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>czeki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>weksle</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

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

	Przeciętne zatrudnienie w roku
Zarząd Spółki	1
Pracownicy	1
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 2020 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 Rady Nadzorczej nr 01/01/2021 z 11.01.2021 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.

.....

.....

(Prezes Zarządu GOLAB S.A.)

Sporz. Stanisława Będkowska-Mielcarek

Żagań, 27 marzec 2021