



**GOLAB**  
SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY  
GOLAB S.A.**

**IV kwartał roku 2016**

*obejmujący okres od 1 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku*

## Spis Treści

1.	Podstawowe informacje o Spółce.....	str. 4
	1.1 Dane o Spółce.....	str. 4
	1.2 Kapitał zakładowy.....	str. 5
	1.3 Skład Zarządu Spółki GOLAB S.A.....	str. 6
	1.4 Skład Rady Nadzorczej Spółki GOLAB S.A.....	str. 6
	1.5 Struktura Akcjonariatu.....	str. 6
2.	Dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.....	str. 7-8
3.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	str. 9
4.	Rachunek przepływów pieniężnych.....	str. 10
5.	Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	str. 11
6.	Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	str. 12
7.	Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta.....	str. 12
8.	Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu.....	str. 12
9.	Informacje o zatrudnieniu.....	str. 13
10.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	str. 13
11.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	str. 13
12.	Oświadczenie Zarządu.....	str. 17

**List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy**

Żagań, 14 luty 2017 roku

*Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,*

*W załączeniu przekazujemy Państwu raport kwartalny spółki Golab S.A. prezentujący wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w czwartym kwartale 2016 roku.*

*Spółka kontynuuje przygotowania do wdrożenia produkcji podłoży bezglebowych. Wyniki badań weryfikowane są w trakcie zasadzeń pod osłonami i są realizowane w uprawach komercyjnych. Pozwala to na dopracowanie przede wszystkim kształtu podłoża. Uwagi użytkowników zostaną uwzględnione w procesach produkcyjnych.*

*Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Polecamy naszą stronę internetową [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl), na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o spółce Golab S.A. Zapraszamy do lektury raportu za czwarty kwartał 2016 r.*

*Z wyrazami szacunku,  
Emil Senska  
Prezes Zarządu*

1. Podstawowe informacje o Spółce:

1.1 Dane o Spółce

<b>Spółka Emitenta:</b>	<b>GOLAB S.A.</b>
<b>Forma prawna:</b>	Spółka Akcyjna
<b>Kraj siedziby:</b>	Polska
<b>KRS</b>	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Siedziba i adres:</b>	ul. Dworcowa 45 68-100 Żagań
<b>Tel.</b>	+48 68 477 51 19
<b>Fax:</b>	+48 68 452 16 33
<b>e-mail:</b>	<a href="mailto:info@golabsa.pl">info@golabsa.pl</a>
<b>WWW:</b>	<a href="http://www.golabsa.pl">www.golabsa.pl</a>
<b>Numer KRS:</b>	0000321447
<b>REGON:</b>	080301140
<b>Numer NIP:</b>	9241864043
<b>Kapitał zakładowy:</b>	2 688 000 zł
<b>Symbol PKD</b>	4641 Z 5141 Z
<b>Profil działalności</b>	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych

### 1.2 Kapitał zakładowy Spółki

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy spółki GOLAB S.A. wynosił 2 688 000 zł (dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy) i dzieli się na 10 752 000 (dziesięć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji o nominalnej wartości po 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda akcja, w tym:

- 1.621.600 (jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A oznaczonych numerami od 0000001 do 1621600;
- 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1745248;
- 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 000001 do 920000;
- 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334752;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1000000;
- 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2778400;
- 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 852000;
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1500000.

## Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

---

### 1.3 Skład Zarządu Spółki:

Na dzień publikacji raportu skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Emil Senska	Prezes Zarządu

### 1.4. Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Konrad Węglewski	Przewodniczący RN
Bartłomiej Węglewski	Wiceprzewodniczący RN
Jacek Piechota	Sekretarz RN
Stanisław Kaniszewski	Członek RN
Zbigniew Nowak	Członek RN

### 1.5 Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.

Akcjonariat	Liczba akcji zwykłych	Liczba akcji uprzywilejowanych	Wartość nominalna akcji (w PLN)	% udział w kapitale akcyjnym	% udział głosów w WZA	Liczba głosów w WZA
Konrad Węglewski	4 043 500	4 000 000	2 010 875	74,81%	81,64%	12 043 500
Pozostali akcjonariusze	2 708 500	0	677 125	25,19%	18,36%	2 708 500
<b>Razem</b>	<b>6 752 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>2 688 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 752 000</b>
	<b>10 752 000</b>					

## Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

### 2. Bilans oraz rachunku zysków i strat:

<b>BILANS</b>			
(dane w PLN)		31.12.2015	31.12.2016
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 976 787,87</b>	<b>2 698 425,15</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	2 401 152,87	2 133 290,15
II	Rzeczowe aktywa trwałe	527 395,00	516 895,00
III	Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych	48 240,00	48 240,00
IV	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B</b>	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>308 011,46</b>	<b>315 971,12</b>
I	Zapasy	8 096,90	7 481,60
II	Należności krótkoterminowe	<b>298 122,84</b>	308 180,16
1	w tym wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	<b>1 791,72</b>	<b>309,36</b>
1	Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
2	Środki pieniężne	1 791,72	309,36
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>3 284 799,33</b>	<b>3 014 396,27</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁY WŁASNE</b>	<b>1 205 325,76</b>	<b>926 420,01</b>
I	Kapitał podstawowy	2 688 000,00	2 688 000,00
II	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 320 273,03	-1 482 674,24
IV	Zysk ( strata ) roku obrachunkowego	-162 401,21	-278 905,75
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA i REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 079 473,57</b>	<b>2 087 976,26</b>
I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	<b>286 163,63</b>	<b>431 774,45</b>
III	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	<b>215 120,19</b>	<b>132 629,25</b>
1	Kredyty i pożyczki	80 205,86	26 184,94
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 926,60	6 903,55
3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	23 299,85	47 418,88
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 706,39	15 430,86
5	Inne	68 981,49	36 691,02
V	Rozliczenia międzyokresowe- inne	<b>1 578 189,75</b>	<b>1 523 572,56</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>3 284 799,33</b>	<b>3 014 396,27</b>

## Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

Rachunek zysków i strat (dane w PLN)	IV kwartał 2015	IV kwartał 2016	Narastająco IV kw. 2015	Narastająco IV kw. 2016
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>1 311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 506,00</b>	<b>755,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 311,00	0,00	2 506,00	755,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>177 047,80</b>	<b>111 095,73</b>	<b>275 171,33</b>	<b>442 574,76</b>
I. Amortyzacja	135 948,64	73 684,95	136 500,61	278 362,72
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	15 807,74	18 119,40	63 545,76	78 598,41
IV. Podatki i opłaty w tym:	0,00	0,00	350,00	140,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	20 750,00	16 133,02	61 465,91	71 384,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 346,12	3 158,36	10 314,65	13 474,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	833,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 195,30	0,00	2 161,40	615,30
<b>C. ZYSK /STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-175 736,80</b>	<b>-111 095,73</b>	<b>-272 665,33</b>	<b>-441 819,76</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>441 829,19</b>	<b>43 849,08</b>	<b>461 479,49</b>	<b>175 710,96</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	80 628,36	42 846,52	80 628,36	168 632,20
III. Inne przychody operacyjne	361 200,83	1 002,56	380 851,13	7 078,76
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>285 167,25</b>	<b>204,00</b>	<b>285 450,62</b>	<b>205,60</b>
I. Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	285 167,25	204,00	285 450,62	205,60
<b>F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>-19 074,86</b>	<b>-67 450,65</b>	<b>-96 636,46</b>	<b>-266 314,40</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 376,16</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki w tym:	0,00	0,00	1 229,16	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	1 229,16	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	2 147,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>58 721,57</b>	<b>7 151,08</b>	<b>69 140,91</b>	<b>12 591,35</b>
I. Odsetki od zaciągniętych kredytów	58 721,57	7 151,08	66 992,33	12 503,73
- dla jednostek powiązanych	1 855,21	2 269,13	1 855,21	3 365,03
II. Odsetki od kredytów - pozostałe	56 866,36	4 881,95	65 137,12	9 138,70
III. Strata za zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00	2 148,58	87,62
<b>I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>-77 796,43</b>	<b>-74 601,73</b>	<b>-162 401,21</b>	<b>-278 905,75</b>
<b>J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K. ZYSK/STRATA BRUTTO</b>	<b>-77 796,43</b>	<b>-74 601,73</b>	<b>-162 401,21</b>	<b>-278 905,75</b>
<b>L. PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M. PODATEK ODRO CZONY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. ZYSK/STRATA NETTO ( K-L-M )</b>	<b>-77 796,43</b>	<b>-74 601,73</b>	<b>-162 401,21</b>	<b>-278 905,75</b>



## Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

### 2. Zestawienie zmian w kapitale własnym:

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (dane w PLN)	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.10.2015 do 31.12.2015	od 01.01.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2015 do 31.12.2015
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	1.001.021,74	1.283.122,19	1.205.325,76	1.367.726,97
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	1.140.423,39	1.334.987,49	1.205.325,76	1.367.726,97
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	2.688.00,00	2.688.00,00	2.688.00,00	2.688.00,00
<b>Zmiany kapitału zakładowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
emisji akcji (wydania udziałów)	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
umorzenia akcji (udziałów)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu</b>	2.688.00,00	2.688.00,00	2.688.00,00	2.688.00,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje (udziały) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany akcji (udziałów) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
Akcje (udziały) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Kapitał zapasowy na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1. Zmiany kapitału zapasowego</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

## Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>b) zmniejszenia (z tytułu)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-1.482.674,24	-1.320.273,03	-1.482.674,24	-1.320.273,03
<b>4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	147.906,74	147.906,74	147.906,74	147.906,74
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	147.906,74	147.906,74	147.906,74	147.906,74
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
a) zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie na kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	147.906,74	147.906,74	147.906,74	147.906,74
<b>4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	1.630.580,98	1.468.179,77	1.630.580,98	1.468.179,77
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych</b>	1.630.580,98	1.468.179,77	1.630.580,98	1.468.179,77
zwiększenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	1.630.580,98	1.468.179,77	1.630.580,98	1.468.179,77
<b>4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-1.482.674,24	-1.320.273,03	-1.482.674,24	-1.320.273,03
<b>5. Wynik netto</b>	-74.601,73	-23.115,84	-278905,75	-162.401,21
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	74.601,73	77.796,43	278.905,75	162.401,21
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	1.001.021,74	1.205.325,76	926.420,01	1.205.325,76
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	1.001.021,74	1.205.325,76	926.420,01	1.205.325,76

## Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

### 4. Rachunek przepływów pieniężnych:

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH					
	(dane w PLN)	IV kwartał 2015	IV kwartał 2016	Narastająco IV kw. 2015	Narastająco IV kw. 2016
<b>A</b>	<b>PZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I	Zysk/strata netto	-77 796,43	-74 601,73	-162 401,21	-278 905,76
II	Korekty razem	300 990,67	30 896,96	118 789,77	84 321,59
<b>III</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>223 194,24</b>	<b>-43 704,77</b>	<b>-43 611,44</b>	<b>-194 584,16</b>
<b>B</b>	<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I	Wpływy	290 000,00	0,00	483 330,84	0,00
II	Wydatki	292 530,59	0,00	979 296,91	0,00
<b>III</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 530,59</b>	<b>0,00</b>	<b>-495 966,07</b>	<b>0,00</b>
<b>C</b>	<b>PRZEPLÝWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
	<b>Wpływy</b>	<b>0,00</b>	<b>66 517,44</b>	<b>585 655,98</b>	<b>373 215,19</b>
I	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	299 492,35	114 015,33
1	Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	66 517,44	286 163,63	259 199,86
II	Wydatki	-238 271,84	22 662,91	62 424,93	180 113,39
<b>III</b>	<b>Przeplýwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>-238 271,84</b>	<b>43 854,53</b>	<b>523 231,05</b>	<b>193 101,80</b>
<b>D</b>	<b>PRZEPLÝWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-17 608,19</b>	<b>149,76</b>	<b>-16 346,46</b>	<b>-1 482,36</b>
<b>E</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>-17 608,19</b>	<b>149,76</b>	<b>-16 346,46</b>	<b>-1 482,36</b>
<b>F</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>18 138,18</b>	<b>1 791,72</b>	<b>18 138,18</b>	<b>1 791,72</b>
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>1 791,72</b>	<b>309,96</b>	<b>1 791,72</b>	<b>309,36</b>

### 5. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W czwartym kwartale 2016 r. Spółka kontynuowała prace związane z wdrożeniem nowej technologii.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 r. struktura aktywów i pasywów Spółki na koniec czwartego kwartału 2016 r. zmieniła się następująco:

- 1) Wartość aktywów trwałych spadła o 278.362,72 PLN i wynosi 2.698.425,15 PLN .
- 2) Wartość aktywów obrotowych wzrosła o 7.959,66 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wynosi 315.971,12 PLN .
- 3) Środki pieniężne to kwota 309,36 PLN .

- 4) Suma bilansowa spadła o 278.362,72 PLN i wynosi 3.014.396,27 PLN. Podstawową przyczyną spadku sumy bilansowej jest spadek wartości aktywów trwałych oraz wzrost nadwyżki podatku VAT.
- 5) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku strata na działalności jest wyższa o 116.504,54 PLN i wynosi 278.905,75 PLN. O wyższej stracie głównie zdecydowały w kosztach – odpisy amortyzacyjne w wysokości 278.362,72 PLN, a w przychodach – amortyzacja pokryta dotacją w kwocie 168.632,20 PLN .
- 6) W porównaniu z analogicznym okresem zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o 145.610,82 PLN.
- 7) Spadek stanu rozliczeń międzyokresowych związany jest z otrzymaniem dotacji w kwocie 114.015,33 PLN i rozliczaniem od października ub. roku przychodów przyszłych okresów (amortyzacja pokryta dotacją).

### **6. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:**

Spółka GOLAB S.A. w czwartym kwartale 2016 roku prowadziła uprawy testowe. Weryfikowane były ostateczne kształty podłoży.

### **7. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta:**

W czwartym kwartale 2016 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia w otoczeniu rynkowym GOLAB S.A., które mogłyby w przyszłości mieć istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki.

### **8. Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu.**

Zarząd informuje, iż zgodnie z harmonogramem Spółka zakończyła z dniem 30.09.2015 roku realizację części B+R projektu nr UDA-POIG.01.04.00-08-001/11-00 z dnia 3 lutego 2012 roku,

## **Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.**

---

realizowanej w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej nr 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Obecnie produkowane są partie testowe oraz kontynuowane nasadzenia w uprawach pod osłonami.

### **9. Informacje o zatrudnieniu**

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie w GOLAB S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 3 osoby.

### **10. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok**

Spółka Golab S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2016.

### **11. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości**

Raport kwartalny Golab S.A. za czwarty kwartał 2016 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" oraz z zasadami (polityką) rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 października 2016 do 31 grudnia 2016 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2015 do 31 grudnia 2015 roku. W czwartym kwartale 2016 roku Spółka Golab S.A. nie dokonywała zmiany stosowanych zasad rachunkowości.

## ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

### 1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku kończącego się w dniu 31.12.2009. W skład roku obrachunkowego wchodzi miesięczne okresy sprawozdawcze.

### 2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

#### 2.1 Środki trwałe.

- a) Do środków trwałych zalicza się nabyte oraz wytworzone we własnym zakresie składniki majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok oraz jednostkowej cenie nabycia lub koszcie wytworzenia w wysokości wartości początkowej określonej dla środków trwałych w obowiązujących przepisach podatkowych.
- b) Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok lecz nie spełniające kryterium wartościowego, o którym mowa w poprzednim punkcie odpisuje się w koszty pod data przekazania ich do używania. Załącznik nr 3 określa rodzaje tych przedmiotów, dla których prowadzi się pozaksięgowa ewidencję ilościową.
- c) Ewidencję ilościową, o której mowa w poprzednim punkcie prowadzi Sekretariat Zarządu.
- d) W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez Prezesa Zarządu.
- e) Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową z zastosowaniem stawek podatkowych.
- f) Rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania.
- g) Poprawność stosowanych okresów i stawek amortyzacyjnych środków trwałych, w celu dokonania ewentualnych korekt dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych, jest weryfikowana w okresach rocznych.

- h) Do ewidencji obcych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych przyjętych do używania na mocy umowy, zgodnie z którą „finansujący” oddaje Spółce środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na czas oznaczony, stosuje się art.3 ust. 4 i 5 ustawy.
- 2.2 Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane według zasad i stawek podatkowych.
- 2.3 Rachunek zysków i strat Spółka sporządza w wariantcie porównawczym określonym w załączniku nr 1 do ustawy.
- 2.4 Ewidencję zapasów Spółka prowadzi następująco:
- a) Ilościowo-wartościowo według osób materialnie odpowiedzialnych za powierzone mienie:
- towarów w cenach zakupu,
  - materiałów podstawowych i pomocniczych w cenach zakupu,
  - wyrobów gotowych według rzeczywistego kosztu wytworzenia,
- b) Odpisując w koszty na dzień zakupu:
- paliwo do środków transportowych,
  - drobne, o niskiej cenie jednostkowej materiały na potrzeby administracyjno-gospodarcze.
- 2.5 Stany i rozchody rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się według metody FIFO „pierwsze przyszło – pierwsze wyszło”.

### 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

#### 3.1 Zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz powiązania z kontami księgi głównej.

- 1) Spółka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku nr 1 oraz wykaz kont ksiąg pomocniczych powiązanych z kontami księgi głównej określony w załączniku nr 2.
- 2) Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy, do ewidencji operacji gospodarczych na kontach stosuje się zasady określone we Wzorcowym Wykazie Kont – Zakładowy Plan Kont dla spółek prawa handlowego, autorstwa Stanisława Koca i Tadeusza Waślickiego, wydanym przez Dom Wydawniczy ABC.



- 3) Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 i równocześnie według funkcji na kontach zespołu 5.

### **3.2 Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych.**

Księgi rachunkowe prowadzone przy użyciu komputera utworzone są w jednym zbiorze danych – Golab.gdb, na bazie SQL opartym na silniku Firebird 1.52.

### **3.3 Opis systemu informatycznego zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji.**

- 1) Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu oprogramowania informatycznego PCBiznes Prestiż ver. 2.12.255.30,
- 2) Oprogramowanie Spółka zaczęła stosować od dnia zakupu licencji nr 3260.
- 3) System informatyczny PCBiznes Prestiż jest opisany w Instrukcji Obsługi – Zintegrowany System Księgowości autorstwa producenta oprogramowania - firmy STREAM SOFT.

### **4. System służący ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.**

- 1) Ochrona danych i ich zbiorów oraz nośników informacji w systemie komputerowym jest określona w załączniku nr 4.
- 2) Instrukcja tworzenia kopii bezpieczeństwa danych archiwalnych stanowi załącznik nr 5.



## **12. Oświadczenie Zarządu**

Żagań, 14 luty 2017 roku

Oświadczenie  
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych  
za czwarty kwartał 2016 roku.

GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za czwarty kwartał 2016 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć GOLAB S.A.

Zarząd oświadcza również, iż spółka GOLAB S.A. nie jest zobowiązana do sporządzania raportów skonsolidowanych, gdyż nie Emitent nie posiada spółek zależnych.

Emil Senska – Prezes Zarządu