



**GOLAB**  
SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY  
GOLAB S.A.**

**IV kwartał roku 2017**

*obejmujący okres od 1 października 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku*

## Spis Treści

1.	Podstawowe informacje o Spółce.....	str. 4
	1.1 Dane o Spółce.....	str. 3
	1.2 Kapitał zakładowy.....	str. 4
	1.3 Skład Zarządu Spółki GOLAB S.A.....	str. 5
	1.4 Skład Rady Nadzorczej Spółki GOLAB S.A.....	str. 5
	1.5 Struktura Akcjonariatu.....	str. 5
2.	Sprawozdanie finansowe.....	str. 6
3.	Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	str. 11
4.	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
5.	Informacje przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań .....	str. 12
6.	Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu.....	str. 12
7.	Informacje o zatrudnieniu.....	str. 12
8.	Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.....	str. 12
9.	Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....	str. 13
11.	Oświadczenie Zarządu.....	str. 17

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 2017 roku Spółki GOLAB S.A.

---

## 1.3 Skład Zarządu Spółki:

Na dzień publikacji raportu skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Robert Pastecki	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
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>					

\* W dniu 29.08.2017 roku wpłynęło do Emitenta zawiadomienie od Komornika Sadowego dotyczące zajęcia komorniczego akcji Emitenta w trybie art. 911.8 w związku art. 909 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zajęcie dotyczy 4.043.500 akcji na okaziciela, stanowiących 37,61% kapitału zakładowego Emitenta, zapisanych na rachunku papierów wartościowych dłużnika pana Konrada Węglewskiego na poczet zaspokojenia roszczeń wierzyciela TMS Capital Group S.a.r.l. z siedzibą w Luksemburgu. Do dnia publikacji raportu Emitent w związku z powyższym nie otrzymał żadnego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i głosów.

# Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółki GOLAB S.A.

## 2. Sprawozdanie finansowe

<b>BILANS</b>			
<b>(dane w PLN)</b>		<b>31.12.2016</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>2 714 926,17</b>	<b>2 101 292,33</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	2 148 291,17	1 895 552,33
II	Rzeczowe aktywa trwałe	518 395,00	157 500,00
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>315 971,12</b>	<b>246 539,99</b>
I	Zapasy	7 481,60	6 280,00
II	Należności krótkoterminowe	308 180,16	239 999,56
1	w tym wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	<b>309,36</b>	<b>260,43</b>
1	Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
2	Środki pieniężne	309,36	260,43
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>3 030 897,29</b>	<b>2 347 832,32</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁY WŁASNE</b>	<b>936 339,03</b>	<b>680 697,91</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	-1 482 674,24	-1 751 660,97
IV	Zysk ( strata ) roku obrachunkowego	-268 986,73	-255 641,12
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 094 558,26</b>	<b>1 666 134,41</b>
I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	7 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	431 774,45	200 281,18
III	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
IV	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	<b>139 211,25</b>	<b>106 668,03</b>
1	Kredyty i pożyczki	26 184,94	8 970,19
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 903,55	2 872,81
3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	54 000,88	76 928,48
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 430,86	14 446,55
5	Inne	36 691,02	4 450,00
V	Rozliczenia międzyokresowe- inne	<b>1 523 572,56</b>	<b>1 352 185,20</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>3 030 897,29</b>	<b>2 347 832,32</b>

## Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółki GOLAB S.A.

Rachunek zysków i strat (dane w PLN)	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	Narastająco IV kw. 2016	Narastająco IV kw. 2017
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>755,00</b>	<b>2 561,00</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	0,00	1 350,00	755,00	2 561,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>101 046,71</b>	<b>107 130,31</b>	<b>432 525,74</b>	<b>419 260,59</b>
I. Amortyzacja	57 183,93	65 434,71	261 861,70	261 738,84
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	24 571,40	25 298,81	85 050,41	96 307,76
IV. Podatki i opłaty w tym:	0,00	0,00	140,00	490,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	16 133,02	12 000,00	71 384,30	48 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 158,36	2 473,20	13 474,03	9 892,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	845,59	0,00	845,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	1 078,00	615,30	1 985,60
<b>C. ZYSK /STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-101 046,71</b>	<b>-105 780,31</b>	<b>-431 770,74</b>	<b>-416 699,59</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>43 849,08</b>	<b>43 632,11</b>	<b>175 710,96</b>	<b>182 280,37</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	10 105,00
II. Dotacje	42 846,52	42 846,84	168 632,20	171 387,36
III. Inne przychody operacyjne	1 002,56	785,27	7 078,76	788,01
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>204,00</b>	<b>8 139,29</b>	<b>205,60</b>	<b>15 677,07</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	204,00	8 139,29	205,60	15 677,07
<b>F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>-57 401,63</b>	<b>-69 287,49</b>	<b>-256 265,38</b>	<b>-250 096,29</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
<b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>	<b>7 281,08</b>	<b>4 463,15</b>	<b>12 721,35</b>	<b>5 544,83</b>
I. Odsetki od zaciągniętych kredytów	7 368,70	4 911,41	12 721,35	5 544,83
- dla jednostek powiązanych	2 269,13	111,13	3 365,03	361,87
II. Odsetki od kredytów - pozostałe	5 099,57	4 800,28	9 356,32	5 182,96
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	-87,62	-448,26	0,00	0,00
<b>I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>-64 682,71</b>	<b>-74 750,64</b>	<b>-268 986,73</b>	<b>-255 641,12</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>-64 682,71</b>	<b>-74 750,64</b>	<b>-268 986,73</b>	<b>-255 641,12</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 ODROZCZONY</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>-64 682,71</b>	<b>-74 750,64</b>	<b>-268 986,73</b>	<b>-255 641,12</b>

## Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółki GOLAB S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	od 01.10.2017 do 31.12.2017	od 01.10.2016 do 31.12.2016	od 01.01.2017 do 31.12.2017	od 01.01.2016 do 31.12.2016
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	755.448,55	1.001.021,74	936.339,03	1.205.325,76
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>	755.448,55	1.001.021,74	936.339,03	1.205.325,76
<b>1. Kapitał zakładowy na początek okresu</b>	2.688.00,00	2.688.00,00	2.688.00,00	2.688.00,00
Zmiany kapitału zakładowego	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
- różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenia (z tytułu)	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



## Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółki GOLAB S.A.

<b>3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych</b>	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>	-1.751.660,97	-1.482.674,24	-1.751.660,97	-1.482.674,24
<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>	1.899.567,71	1.630.580,98	1.899.567,71	1.630.580,98
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>	1.899.567,71	1.630.580,98	1.899.567,71	1.630.580,98
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>	1.899.567,71	1.630.580,98	1.899.567,71	1.630.580,98
<b>4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-1.751.660,97	-1.482.674,24	-1.751.660,97	-1.482.674,24
<b>5. Wynik netto</b>	-74.750,64	-64.785,71	-254.641,12	-268.986,73
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	-74.750,64	-64.682,71	-255.641,12	-268.986,73
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	680.697,91	936.339,03	680.697,91	936.339,03
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	680.697,91	936.339,03	680.687,91	936.339,03

## Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółki GOLAB S.A.

RACHUNEK PRZEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH					
	(dane w PLN)	IV kwartał 2016	IV kwartał 2017	01.01.2016 - 31-12-2016	01.01.2017 - 31-12-2017
<b>A</b>	<b>PZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I	Zysk/strata netto	-64 682,71	-74 750,64	-268 986,73	-255 641,12
II	Korekty razem	18 370,92	35 610,88	71 795,55	142 936,19
<b>III</b>	<b>Przeływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-46 311,79</b>	<b>-39 139,76</b>	<b>-197 191,18</b>	<b>-112 704,93</b>
<b>B</b>	<b>PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I	Wpływy	0,00	5 100,00	0,00	367 100,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	5 100,00
<b>III</b>	<b>Przeływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362 000,00</b>
<b>C</b>	<b>PRZEŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
	<b>Wpływy</b>	<b>66 001,04</b>	<b>37 835,47</b>	<b>372 698,79</b>	<b>218 866,73</b>
I	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	114 015,53	0,00
1	Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	66 001,04	37 835,47	258 683,46	181 031,26
II	Wydatki	-19 539,49	-3 760,71	-176 989,97	-468 210,73
<b>III</b>	<b>Przeływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>46 461,55</b>	<b>34 074,76</b>	<b>195 708,82</b>	<b>-249 344,00</b>
<b>D</b>	<b>PRZEŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>149,76</b>	<b>35,00</b>	<b>-1 482,36</b>	<b>-48,93</b>
<b>E</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>149,76</b>	<b>35,00</b>	<b>-1 482,36</b>	<b>-48,93</b>
<b>F</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>159,60</b>	<b>225,43</b>	<b>1 791,72</b>	<b>309,36</b>
<b>G</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>309,36</b>	<b>260,43</b>	<b>309,36</b>	<b>260,43</b>

### **3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.**

W stosunku do roku 2016 r. struktura aktywów i pasywów Spółki GOLAB S.A. na koniec 2017 roku zmieniła się następująco:

- 1) Wartość aktywów trwałych spadła o 613.633,84 PLN i wynosi 2.101.292,33 PLN.
- 2) Wartość aktywów obrotowych spadła o 69.431,13 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wynosi 246.539,99 PLN.
- 3) Środki pieniężne to kwota 260,43 PLN.
- 4) Suma bilansowa spadła o 683064,97 PLN i wynosi 2.347.832,32 PLN. Podstawową przyczyną spadku sumy bilansowej jest spadek wartości aktywów trwałych.
- 5) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku strata na działalności jest niższa o 5,3% i wynosi 254.641,12 PLN.
- 6) W porównaniu z analogicznym okresem zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek jest niższe o 231.493,27 PLN.
- 7) Spadek stanu rozliczeń międzyokresowych związany jest z odpisaniem w bieżące przychody przychodów przyszłych okresów (amortyzacja pokryta dotacją).

W grudniu 2017 roku GOLAB S.A. dokonał sprzedaży udziałów w dwóch spółkach zależnych: FML Dystrybucja Sp. z o.o. i Admirał Dystrybucja Sp. z o.o.

W wyniku zawartej umowy GOLAB S.A. zbył 51 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział (51% udziału w kapitale zakładowym) w spółce zależnej FML Dystrybucja Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 2.550 zł za wszystkie udziały. Kupującym był pan Konrad Węglewski - główny akcjonariusz GOLAB S.A. i wspólnik spółki FML Dystrybucja Sp. z o.o. Wartość bilansowa udziałów FML Dystrybucja Sp. z o.o. posiadanych przez GOLAB S.A. wynosiła 2.550 zł.

W wyniku zawartej umowy GOLAB S.A. zbył 51 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział (51% udziału w kapitale zakładowym) w spółce zależnej Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. Cena sprzedaży wyniosła 2.550 zł za wszystkie udziały. Kupującym był pan Konrad Węglewski - główny akcjonariusz GOLAB S.A. i wspólnik spółki Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. Wartość bilansowa udziałów Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. posiadanych przez Golab S.A. wynosiła 2.550 zł.

Sprzedaż udziałów w spółkach zależnych FML Dystrybucja Sp. z o.o. i Admirał Dystrybucja Sp. z o.o. spowodowana była brakiem realizacji założonych celów dla ww. spółek. Zarząd GOLAB S.A. odsprzedał udziały w tych spółkach większościowemu udziałowcowi po cenach nabycia.

## Raport okresowy za IV kwartał 2017 roku Spółki GOLAB S.A.

---

W czwartym kwartale 2017 roku Spółka GOLAB S.A. kontynuowała prace związane z wdrożeniem nowej technologii.

#### **4. 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 2017 roku prowadziła uprawy testowe. Weryfikowane były ostateczne kształty podłoży.

#### **5. Informacje przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku GOLAB S.A. nie posiadał spółek zależnych i nie tworzył grupy kapitałowej.

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

Zarząd informuje, iż zgodnie z harmonogramem Spółka GOLAB S.A. 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, realizowanej w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej nr 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

GOLAB S.A. nie podejmował innych działań.

#### **7. Informacje o zatrudnieniu**

Na dzień 31 grudnia 2017 roku zatrudnienie w GOLAB S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 2 osoby.

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

Spółka GOLAB S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2017.

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

Raport kwartalny GOLAB S.A. za czwarty kwartał 2017 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 2017 do 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2016 do 30 grudnia 2016 roku. W czwartym kwartale 2017 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 pozaksięgową 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.



## **11. Oświadczenie Zarządu**

Żagań, 14 lutego 2018 roku

Oświadczenie  
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych  
za czwarty kwartał 2017 roku.

GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za czwarty kwartał 2017 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć GOLAB S.A.

Robert Pastecki – Prezes Zarządu