

**GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA**  
z siedzibą  
w Żaganiu ul. Dworcowa 45

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE**  
**2018**

**GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA**  
siedzibą  
w Żaganiu ul. Dworcowa 45

## **SPRAWOZDANIE FINANSOWE** **za 2018 r.**

### **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego .**

GOLAB Spółka Akcyjna została zawiązana aktem notarialnym Repertorium A nr 3269/2008 w dniu 20.11.2008 r .

Przedmiotem działalności spółki jest :

- Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,
- Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Władze Spółki :

- Zgromadzenie Wspólników,

- Zarząd Spółki – organ uprawniony do reprezentowania Spółki

1. Spółka wpisana jest w Sądzie Rejonowym - VIII Wydział Gospodarczy KRS w Zielonej Górze pod numerem 0000321447
2. Spółka została utworzona na czas nieograniczony.
3. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
4. Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości .Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności.
5. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2017r.są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U.z 2002 r. Nr 76,poz.694 z późniejszymi zmianami ) zwana dalej u. o. r., która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania Zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Golab S.A. sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

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

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

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

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

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

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

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

Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł amortyzowane są jednorazowo po wydaniu ich do użytkowania.

**b/ Należności długoterminowe, należności krótkoterminowe i roszczenia.**

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



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

**a. Zapasy - wyceniane są w cenach zakupu**

**d. Inwestycje krótkoterminowe .**


Środki pieniężne gromadzone na złotych rachunkach bankowych i w kasie wyceniane są w wartości nominalnej. Natomiast środki wyrażone w walucie obcej wyceniane są po średnim kursie NBP na ostatni dzień roku.

**b. Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe .**

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

**c. Podatek odroczony – nie występuje w Spółce.**

Żagań, 31.03. 2019 r.

  
.....  
( Prezes Zarządu GOLAB S.A. )



**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 51 19

fax: +48 68 452 16 33

(pieczęć jednostki)

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

**BILANS**

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: ..... 31-12-2018 .....

jednostka obliczeniowa: zł .....

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31-12-2017	31-12-2018			31-12-2017	31-12-2018
A	Aktywa trwałe	2 101 292,33	1 839 553,49	A	Kapitał (fundusz) własny	680 697,91	416 877,34
I	Wartości niematerialne i prawne	1 895 552,33	1 642 813,49	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	1 895 552,33	1 642 813,49	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	157 500,00	148 500,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	157 500,00	148 500,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 751 660,97	-2 007 302,09
c)	urządzenia techniczne i maszyny	157 500,00	148 500,00	VI	Zysk (strata) netto	-255 641,12	-263 820,57
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 667 134,41	1 683 019,30
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	7 000,00	14 000,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	7 000,00	14 000,00
IV	Inwestycje długoterminowe	48 240,00	48 240,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe	7 000,00	14 000,00
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	200 281,18	335 756,98
3	Długoterminowe aktywa finansowe	48 240,00	48 240,00	1	Wobec jednostek powiązanych	200 281,18	335 756,98
a)	w jednostkach powiązanych	48 240,00	48 240,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki	48 240,00	48 240,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	107 668,03	152 464,48
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	107 668,03	152 464,48
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	246 539,99	260 343,15	a)	kredyty i pożyczki	8 970,19	10 722,42
I	<b>Zapasy</b>	6 280,00	5 996,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 872,81	26 661,82
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 872,81	26 661,82
4	Towary	6 280,00	5 996,00		– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	239 999,56	253 807,36	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	76 928,48	97 043,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	14 446,55	14 586,59
	– do 12 miesięcy			i)	inne	4 450,00	3 450,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	1 352 185,20	1 180 797,84
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 352 185,20	1 180 797,84
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 180 797,84	1 009 410,48
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe	171 387,36	171 387,36
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	239 999,56	253 807,36				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 058,40	0,00				
	– do 12 miesięcy	1 058,40					
	– powyżej 12 miesięcy						



b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	238 941,16	253 807,36			
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>260,43</b>	<b>93,57</b>			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	260,43	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	260,43	93,57			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	260,43	93,57			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>446,22</b>			
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>					
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>					
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)</b>	<b>2 347 832,32</b>	<b>2 099 896,64</b>			
				<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>2 347 832,32</b>	<b>2 099 896,64</b>

31.03.2019 *Krzysztof Białkowski-Melcer*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**

*Robert Pastercki*  
**Robert Pastercki**

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



**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 19

tel. +48 68 477 51 19

fax. +48 68 452 18 95

NIP 924 926 043

REGON 080301140

**RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Sporządzony za okres 01-01-2018- 31-12-2018 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-255 641,12	-263 820,57
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	142 936,19	126 425,68
1.	Amortyzacja	261 738,84	261 738,84
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	635,98	
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-10 105,00	
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	1 201,60	284,00
7.	Zmiana stanu należności	68 180,60	-13 807,80
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 328,47	50 044,22
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-171 387,36	-171 833,58
10.	Inne korekty		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	-112 704,93	-137 394,89
<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	367 100,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	362 000,00	
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	5 100,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 100,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych		
	- dywidendy i udziały w zyskach		
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
	- odsetki		
	- inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	5 100,00	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:	5 100,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 100,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- nabycie aktywów finansowych		
	- udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	362 000,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I.</b>	<b>Wpływy</b>	218 866,73	137 228,03
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki	218 866,73	137 228,03
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	468 210,73	0,00
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	467 574,75	
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	635,98	
9.	Inne wydatki finansowe		
<b>III.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	-249 344,00	137 228,03
<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	-48,93	-166,86
<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym</b>	-48,93	-166,86
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	309,36	260,43
<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym</b>	260,43	93,57
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		

Sporządzono dnia 30.01.2019 r.

Stanisława Będowska-Mielcarek  
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Robert PASTECKI  
Robert PASTECKI

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel: +48 68 477 51 19

fax: +48 68 452 16 33

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

**ZESTAWIENIE ZMIAN****W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM**

sporządzone za okres 01-01-2018 - 31-12-2018

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	936 339,03	680 697,91
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	936 339,03	680 697,91
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	2 688 000,00	2 688 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	2 688 000,00	2 688 000,00
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- korekta		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00



<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
	-	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	147 906,74	147 906,74
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	147 906,74	147 906,74
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	147 906,74	147 906,74
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 899 567,71	-2 155 208,83
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 899 567,71	-2 155 208,83
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-	0,00	
	-	0,00	
	-	0,00	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 899 567,71	-2 155 208,83
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 751 660,97	-2 007 302,09
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	-255 641,12	-263 820,57
	a) zysk netto		
	b) strata netto	255 641,12	263 820,57
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	680 697,91	416 877,34
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	680 697,91	416 877,34

30.01.2019 *Małgorzata Biedkońska-Plu*  
 (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

**PREZES ZARZĄDU**  
*Robert Pasteci*  
 Robert Pasteci  
 (Data i podpis kierownika jednostki, z której jednostka kieruje organem wieloosobowym, wszystkich członków tego organu)



**GOLAB S.A.**

68-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45

tel. +48 68 477 51 19

fax. +48 68 452 16 33

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

Sporządzony za okres od 01-01-2018 do 31-12-2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017-12-31	2018-12-31
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	2 561,00	338,00
	– 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	2 561,00	338,00
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	419 260,59	419 382,37
I	Amortyzacja	261 738,84	261 738,84
II	Zużycie materiałów i energii	0,00	
III	Usługi obce	96 307,76	96 621,23
IV	Podatki i opłaty, w tym:	490,00	
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	48 000,00	50 400,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 892,80	10 338,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	845,59	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 985,60	284,00
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	-416 699,59	-419 044,37
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	182 280,37	171 726,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	10 105,00	
II	Dotacje	171 387,36	171 387,36
III	Inne przychody operacyjne	788,01	338,70
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	15 677,07	3 827,19
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	15 677,07	3 827,19
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	-250 096,29	-251 145,50
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		0,47
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	5 544,83	12 675,54
I	Odsetki, w tym:	5 544,83	12 675,54
	– dla jednostek powiązanych	361,67	10 380,13
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	-255 641,12	-263 820,57
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-255 641,12	-263 820,57
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	-255 641,12	-263 820,57

Sporządzono dnia 29.01.2019 r.

Stanisława Bedkowska-Mielcarek

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**PREZES ZARZĄDU**

Robert Kesteci

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)



## Informacja dodatkowa .

### AKTYWA

1. Na 31.12.2018 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 01-01-2018	Przychody	Rozchody	Umorzenia	Wartość netto na 31-12-2018
Wartości niematerialne i prawne	2.540.906,43			898.092,94	1.642.813,49
Grupa 0					
Grupa 1-2					
Grupa 3-6	180.000,00			31.500,00	148.500,00
Grupa 7					
Grupa 8					
Środki trwałe w budowie					

Razem:

2.720.906,43

929.592,94

1.791313,49

b/ inwestycje długoterminowe –pożyczki – 48.240,00 zł

2. Zapasy - wynosiły na koniec 2018 . wynosiły 5.996,00

3. Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2018 r. wynosił 253.807,38 zł i składały się na nie:

- VAT do rozliczenia w następnych okresach – 253.807,38 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 2018 r. rozliczenia międzyokresowe występują w kwocie 446,22 zł i są to rozliczenia z tytułu ubezpieczeń majątkowych.

## 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	<b>2 688 000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>10 752 000</b>				

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 POLTOPS Sp. z o.o. , a na dzień 31.12.2018 r. zobowiązanie z tego tytułu wynosiło – 154.503,74 zł,

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

### IV. Zobowiązania krótkoterminowe .

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2018 r. wynosiły 152.464,48 zł , co w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym stanowi 41 % wzrost.

a/ Stan zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów przedstawia



poniższa tabela.

	Stan na 31.12.2017	Stan na 31.12.2018
1. Kredyt restrukturyzacyjny w BZ WBK	2,56	0
2. Bezumowne obciążenie kosztami bankowym zajętego rachunku	8.907,63	10.722,42
<b>RAZEM</b>	<b>8.910,19</b>	<b>10.722,42</b>

b/ Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ zwiększeniu z 2872,81 zł na 26.661,82 zł.

c/ Zobowiązana budżetowe

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

	31.12.2017	31.12.2018
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4	536,00	570,00
2. Opłata za pokrycie nadzoru nad rynkiem kapitałowym	6.582,00	6.582,00
3. Składki ZUS	69.810,48	89.891,65
<b>RAZEM</b>	<b>76.928,48</b>	<b>97.043,65</b>



Pozostałe zobowiązania na dzień bilansowy dotyczą:

	31.12.2017	31.12.2018
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	14.446,55	14.586,59
2. Zakupy inwestycyjne	3.450,00	3.450,00
3. Pozostałe rozrachunki	1 000,00	
<b>RAZEM</b>	<b>18.896,55</b>	<b>18.036,59</b>

IV .Na bierne rozliczenia międzyokresowe składają się dotacje na zakup środków trwałych, które rozliczane są w korespondencji z amortyzacją pokrytą dotacją

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

W 2018 r. przychody ze sprzedaży towarów wyniosły 338,00 zł ( w 2017 r. wynosiły 2561,00 zł)



## STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	2017	2018
A.II.3	Odsetki i udziały w zyskach	0	0
A.II.5	Zmiana stanu rezerw na zobowiązania	0	0
	<i>rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	1201,6	284
	<i>ogółem zapasy</i>	<i>6280</i>	<i>5996</i>
A.II.8	Zmiana stanu należności	68180,6	-13807,8
	<i>należności krótkoterminowe</i>	<i>239999,56</i>	<i>253807,36</i>
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek	-7328,47	50044,22
	<i>zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>105697,84</i>	<i>155742,06</i>
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-171387,36	-171387,36
	<i>Rozliczenia międzyokresowe ( po stronie ma)</i>	<i>1352185,2</i>	<i>1180797,84</i>
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	-48,93	-166,86
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	<i>260,43</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
<b>Ogółem:</b>	<b>2</b>

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 2018 r. zostanie przeprowadzone przez Pro-Bilans J.K. Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 8, które jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu zatwierdzono uchwałą nr 01/01/2018 zatwierdzoną w dniu 14.05.2018 r. Cena wykonanie usługi, zgodnie z umową wynosi 6 000,00 netto + VAT 23% .

**Informacje o obrotach z firmami powiązanymi.**

Nie wystąpiły.

**Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym .**

Nie wystąpiły

**Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.**

Nie wystąpiły

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad ( polityki ) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy



jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale ( funduszu ) własnym.

Nie wystąpiły.

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

*Pestek*

( Prezes Zarządu GOLAB S.A.)

*Stanisława Będkowska-Mielcarek*

Sporz. Stanisława Będkowska-Mielcarek