

GOLAB SPÓŁKA AKCYJNA

siedzibą
w Żaganiu ul. Dworcowa 45

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
za 2015 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 2015 r. do 31 grudnia 2015 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 2007r.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 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 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.

PREZES ZARZĄDU

Emil Senska

Żagań, 31.03. 2016 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

NIP 924 18 64 043, REGON 080301140

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01-01-2015 do 31-12-2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014-12-31	2015-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	122 429,25	2 506,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1 045,83	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	123 475,08	2 506,00
B	Koszty działalności operacyjnej	261 332,63	275 171,33
I	Amortyzacja	838,63	136 500,61
II	Zużycie materiałów i energii		0,00
III	Usługi obce	59 729,42	63 545,76
IV	Podatki i opłaty, w tym:	290,00	350,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	53 011,80	61 465,91
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	11 344,61	10 314,65
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	855,00	833,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	135 263,17	2 161,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-138 903,38	-272 665,33
D	Pozostałe przychody operacyjne	211 492,93	461 479,49
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	
II	Dotacje	0,00	80 628,36
III	Inne przychody operacyjne	211 492,93	380 851,13
E	Pozostałe koszty operacyjne	433 513,31	285 450,62
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	331 810,84	
III	Inne koszty operacyjne	101 702,47	285 450,62
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-360 923,76	-96 636,46
G	Przychody finansowe	32 029,21	3 376,16
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	32 029,21	1 229,16
	– od jednostek powiązanych	31 613,82	1 229,16
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		2 147,00
H	Koszty finansowe	102 596,22	69 140,91
I	Odsetki, w tym:	101 996,76	66 992,33
	– dla jednostek powiązanych	78 856,65	1 855,21
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV	Inne	599,46	2 148,58
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	-431 490,77	-162 401,21
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-431 490,77	-162 401,21
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	-431 490,77	-162 401,21

Sporządzono dnia 31.03.2016 r.

Stanisława Będkowska-Mielcarek

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

PREZES ZARZĄDU

Emil Senka

(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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2014	31-12-2015			31-12-2014	31-12-2015
A	Aktywa trwałe	2 606 270,83	2 976 787,87	A	Kapitał (fundusz) własny	1 367 726,97	1 205 325,7
I	Wartości niematerialne i prawne	2 365 929,15	2 401 152,87	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 688 000,00	2 688 000,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	590 920,15	2 401 152,87	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 775 009,00		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	527 395,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	0,00	175 500,00				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-888 782,26	-1 320 273,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		175 500,00	VIII	Zysk (strata) netto	-431 490,77	-162 401,20
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 616 689,57	2 079 473,50
2	Środki trwałe w budowie		351 895,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	240 341,68	48 240,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	286 163,60
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		286 163,60
3	Długoterminowe aktywa finansowe	240 341,68	48 240,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje	192 101,68	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udzielone pożyczki	192 101,68		c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			d)	inne		
b)	w pozostałych jednostkach	48 240,00	48 240,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	257 363,81	215 120,10
	– udziały lub akcje			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udzielone pożyczki	48 240,00	48 240,00		– do 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	inne		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	257 363,81	215 120,10
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	129 724,00	80 205,80
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00					

B	Aktywa obrotowe	378 145,71	308 011,46	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	10 258,30	8 096,90	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	27 451,60	23 926,60
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	27 451,60	23 926,60
3	Produkty gotowe	0,00			– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	10 258,30	8 096,90	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	349 749,23	298 122,84	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	42 958,91	23 299,80
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	16 582,78	18 706,30
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	40 646,52	68 981,40
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 359 325,76	1 578 189,70
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	349 749,23	298 122,84	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 359 325,76	1 578 189,70
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	207 833,33	1 307,88		– długoterminowe	1 359 325,76	1 255 320,60
	– do 12 miesięcy	207 833,33	1 307,88		– krótkoterminowe		322 869,10
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	141 915,90	296 814,96				
c)	inne	0,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	18 138,18	1 791,72				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 138,18	1 791,72				
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	0,00					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	18 138,18	1 791,72				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	18 138,18	1 791,72				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	2 984 416,54	3 284 799,33		PASYWA razem (suma poz. A i B)	2 984 416,54	3 284 799,33

Sporządzono dnia **31.03.2016** 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
Emil Senska

(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 01-01-2015 - 31-12-2015

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 799 217,74	1 367 726,97
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 799 217,74	1 367 726,97
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	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
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	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
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		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

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		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
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
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
	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
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
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	-1 036 689,00	-1 468 179,77
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	
	- korekty błędów	0,00	
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 036 689,00	-1 468 179,77
	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	
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 036 689,00	-1 468 179,77
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-888 782,26	-1 320 273,03
8.	Wynik netto	-431 490,77	-162 401,21
	a) zysk netto		
	b) strata netto	431 490,77	162 401,21
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 367 726,97	1 205 325,76
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		

PREZES ZARZĄDU

Emil Senska

31.03.2016

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

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

**GOLAB S.A.**66-100 ŻAGAŃ, ul. Dworcowa 45
tel. +48 68 477 51 19
fax. +48 68 452 16 83NIP 924 18 64 043, REGON 080301140
(pieczęć jednostki)**RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH**

Sporządzony za okres 01-01-2015- 31-12-2015 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-431 490,77	-162 401,21
II.	Korekty razem	1 165 235,88	118 789,77
1.	Amortyzacja	838,63	136 500,61
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	68 380,01	1 855,21
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	180 054,33	2 161,40
7.	Zmiana stanu należności	1 574 924,81	51 626,39
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-660 007,73	7 274,52
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 045,83	-80 628,36
10.	Inne korekty		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	733 745,11	-43 611,44
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	535 245,11	483 330,84
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	290 000,00	290 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	245 245,11	193 330,84
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	245 245,11	193 330,84
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	213 631,29	192 101,68
-	odsetki	31 613,82	1 229,16
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki	805 150,41	979 296,91
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	805 150,41	979 296,91
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-269 905,30	-495 966,07
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	489 525,76	585 655,98
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		286 163,63
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe	489 525,76	299 492,35
II.	Wydatki	935 607,26	62 424,93
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.	Splaty kredytów i pożyczek	836 280,43	49 518,14
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych		
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki	99 326,83	12 906,79
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-446 081,50	523 231,05
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	17 758,31	-16 346,46
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	17 758,31	-16 346,46
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	379,87	18 138,18
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	18 138,18	1 791,72
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	7 746,70	

Sporządzono dnia 31.03.2016 r.

Stanisława Będkowska-Mielcarek
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)**PREZES ZARZĄDU**Emilia Senska
(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)

Informacja dodatkowa .

AKTYWA

1. Na 31.12.2015 r. aktywa trwałe Spółki składają się z :

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

- WNIP o wartości netto 2.401.030,01 zł – to zakończona we wrześniu inwestycja polegająca na opracowaniu technologii do produkcji podłoża bezglebowego.

Likwidacja WNIP na kwotę 285.166,67 zł netto spowodowane było negatywną oceną pokontrolną opracowania „Runo wełniane głównym surowcem do wytwarzania podłoży do upraw bezglebowych dokonaną przez PARP co w konsekwencji doprowadziło do uznania nieprzydatnego opracowania za wydatek niekwalifikowany. W związku z powyższym Spółka dokonała likwidacji środka i dokonaniu potrącenia wierzytelności z dostawcą w/w opracowania.

- WNIP własne 122,86 zł – to wartość netto programu komputerowego.

b/ środki trwałe zakupione przy współudziale środków unijnych to prototyp maszyny do produkcji podłoża bezglebowego o wartości netto 175.500,00zł,

c/ środki trwałe w budowie – 351.895,00 to wartość używanego kotła gazowo-parowego

Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych, środków trwałych w budowie i WNIP przedstawia poniższa tabela

Środki trwałe i WNiP	Wartość brutto na 01-01-2015	Przychody	Rozchody	Umorzenie roku	Wartość brutto na 31-12-2015
Wartości niematerialne i prawne	603 506,43	2 227 400,00	290 000,00	139 753,56	2 540 906,43
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 775 009,00	632 391,00	2 407 400,00	0,00	0,00
Grupa 0					
Grupa 1-2					
Grupa 3-6	0,00	180 000,00	0,00	4 500,00	180 000,00
Grupa 7					
Grupa 8					
Środki trwałe w budowie	0	351 895,00	0,00	0,00	351 895,00
Razem:	2 378 515,43	3 391 686,00	2 697 400,00	144 253,56	3 072 801,43

b/ inwestycje długoterminowe –pożyczki – 48.240,00 zł zł.

2. Zapasy - wynosiły na koniec 2015 r. wynosiły 8.096,90 zł.

3. Stan należności krótkoterminowych na 31.12.2015 r. wynosił 298.122,84 zł, przy czym kwota 296.814,96 zł – to VAT do rozliczenia w następnych okresach.

4. Wykazane w bilansie inwestycje krótkoterminowe to:

- środki pieniężne na rachunkach bankowych 1.788,28 zł, (na rachunku zajęтым przez komornika w związku z zaległością wobec ZUS nie było środków)
- środki pieniężne na wyodrębnionym rachunku bankowym do obsługi projektu unijnego – 3,44 zł

5. Na koniec 2015 r. rozliczenia międzyokresowe nie występują

PASYWA

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
	OGÓŁEM	10 752 000				

III . Zobowiązania długoterminowe:

a/ pożyczka udzielona przez POLTOPS Sp. z o.o. , a na dzień 31.12.2015 r. zobowiązanie z tego tytułu wynosiło – 69.163,63 zł,

b/ pożyczka udzielona przez głównego akcjonariusza w wysokości 217.000,00 zł

IV. Zobowiązania krótkoterminowe .

Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2015 r. wynosił 215.120,19 zł , co w porównaniu z poprzednim rokiem obrotowym stanowi 20 % spadek

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

	Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
1.Kredyt restrukturyzacyjny w BZ WBK	129.724,00	74.142,52
2. Bezumowne obciążenie kosztami bankowym zajętego rachunku	0,00	6.063,34
RAZEM	129.724,00	80.205,86

b/ Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług uległ zmniejszeniu 27.451,60 na 23.299,85 zł. .

c/ Zobowiązana budżetowe

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

	31.12.2014	31.12.2015
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT 4 R i PIT-8AR	15.421,00	1.044,00
2. Podatek dochodowy CIT-8	0	0
3. Składki ZUS	27.537,91	22.255,85
RAZEM	42.958,91	23.299,85

Pozostałe zobowiązania na dzień bilansowy dotyczą:

	31.12.2014	31.12.2015
1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	16.582,78	18.706,39
2. Zakupy inwestycyjne	3.567,00	63.927,02
3. Pozostałe rozrachunki	37.054,47	5.054,47
RAZEM	57.204,25	87.687,88

IV .Na bierne rozliczenia międzyokresowe składają się dotacje na zakup środków trwałych, które po zakończeniu inwestycji rozliczane będą 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	-162 401,21	
2	Przychody wyłączone z opodatkowania	-92 628,36	
	Rozwiązanie odpisów aktualizujących	-12 000,00	760-05-10
	Amortyzacja pokryta dotacją	-80 628,36	760-90-101
3	Koszty i straty nadzwyczajne księgowe nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu	162 597,73	
	Ujemne różnice kursowe na dzień bilansowy	2 148,58	751-01-10
	Amortyzacja nkup.	80 628,36	
	odsetki budżetowe i od zobowiązań nkup	3 484,49	751-05-10
	niezapłacony ZUS	16 841,06	
	niewypłacone wynagrodzenie	3 500,00	
	pozostałe koszty n.k.u.p.	283,37	761-11-20
	korekta kosztów-termin zapłaty	5 234,85	
	naliczone odsetki od zobowiązań	50 477,02	751-04-10
4	Strata podatkowa	-92 431,84	
5	Straty z lat ubiegłych		
6	Strata podatkowa	-92 431,84	

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

Przychody netto ze sprzedaży krajowej	2014	2015
1.Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	123.475,08	2.506,00
Razem	123.475,08	2506,00

1 Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Lp	Pozycja w rachunku przepływów pieniężnych	2014	2015
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>	0,00	0,00
A.II.6	Zmiana stanu zapasów	180 054,33	2 161,40
	<i>ogółem zapasy</i>	10 258,30	8 096,90
A.II.8	Zmiana stanu należności	1 574 924,81	51 626,39
	<i>należności krótkoterminowe</i>	349 749,23	298 122,84
A.II.8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych bez kredytów i pożyczek	-660 007,73	7 274,52
	<i>zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 27 639,81	134 914,33
A.II.9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1045,83	-80 628,36
	<i>krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	0,00
A.II.10	Inne korekty	0,00	0,00
E	Bilansowa zmiana środków pieniężnych	17 758,31	-16 346,46
	<i>środki pieniężne w kasie</i>	81,35	0,00
	<i>środki pieniężne na rachunkach bankowych</i>	18 056,83	1 791,72
	<i>lokaty</i>	0,00	0,00
	<i>czeki</i>	0,00	0,00
	<i>weksle</i>	0,00	0,00

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 2015 r. zostanie przeprowadzone przez Biuro Usług Finansowych „DEBET” Sp. z o.o., które jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych. Wybór podmiotu zatwierdzono uchwałą nr 1/12/2015 zatwierdzoną w dniu 19.01.2016 r. Cena wykonanie usługi, zgodnie z umową wynosi 5000,00 netto + VAT 23%.

Informacje o obrotach z firmami lub osobami powiązanymi personalnie z Zarządem Spółki .

Poltops Sp. z o.o. – obroty z w/w tytułu wynosiły w ciągu roku 2015 r. – 2.952,00 zł

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

Emil Senska

(Prezes Zarządu GOLAB S.A.)


Sporz. Stanisława Będkowska-Mielcarek

Żagań, 31.03.2016 r.