



**GOLAB**  
SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY  
GOLAB S.A.**

**III kwartał 2021 roku**  
*obejmujący okres od 1 lipca 2021 roku  
do 30 września 2021 roku*

## Spis Treści

1.	Podstawowe informacje o Spółce.....	str. 3
	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 jednostkowe.....	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. 12
10.	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 III kwartał 2021 roku Spółki GOLAB S.A.

## 1.3 Skład Zarządu Spółki:

Na dzień publikacji raportu skład Zarządu GOLAB S.A. przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Robert Pastecki	Prezes Zarządu

## 1.4. Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej GOLAB S.A. przedstawiał się następująco:

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

## 1.5 Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez GOLAB S.A.

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.

## **Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Spółki GOLAB S.A.**

---

Do dnia publikacji raportu Emitent w związku z powyższym nie otrzymał żadnego zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji i głosów.

# Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Spółki GOLAB S.A.

## 2. Sprawozdanie finansowe

<b>BILANS</b>			
<b>(dane w PLN)</b>		<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>645 879,62</b>	<b>781 249,58</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	473 889,62	600 259,58
II	Rzeczowe aktywa trwałe	123 750,00	132 750,00
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>491 733,10</b>	<b>582 675,21</b>
I	Zapasy	5 671,00	5 671,00
II	Należności krótkoterminowe	485 968,53	576 910,64
1	w tym wobec jednostek powiązanych	376 100,75	483 406,51
III	Inwestycje krótkoterminowe	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>
1	Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
2	Środki pieniężne	93,57	93,57
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>1 137 612,72</b>	<b>1 363 924,79</b>
<b>A</b>	<b>KAPITAŁY WŁASNE</b>	<b>377 932,99</b>	<b>581 018,83</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	-2 164 642,98	-1 968 462,86
IV	Zysk ( strata ) roku obrachunkowego	-145 424,03	-138 518,31
<b>B</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>759 679,73</b>	<b>782 905,96</b>
I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
II	Rezerwa na zobowiązania	<b>28 000,00</b>	21 000,00
III	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	<b>51 270,71</b>	<b>49 439,62</b>
IV	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,0
V	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	<b>305 520,41</b>	<b>238 140,81</b>
1	Kredyty i pożyczki	19 049,75	15 772,34
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 569,67	57 889,54
3	Zobowiązania z tytułu podatków, cel i innych świadczeń	174 851,36	145 658,10
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 049,63	15 370,83
5	Inne	0,00	3 450,00
VI	Rozliczenia międzyokresowe- inne	<b>374 888,61</b>	<b>474 325,53</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>		<b>1 137 612,72</b>	<b>1 363 924,79</b>

## Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Spółki GOLAB S.A.

Rachunek zysków i strat (dane w PLN)	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00
<b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>68 551,97</b>	<b>73 035,13</b>	<b>213 103,37</b>	<b>219 995,39</b>
I. Amortyzacja	33 842,49	33 842,49	101 527,47	101 527,47
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	15 914,60	18 835,00	55 191,26	57 629,00
IV. Podatki i opłaty w tym:	0,00	117,00	0,00	117,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	15 600,00	16 800,00	46 800,00	50 400,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 194,88	3 440,64	9 584,64	10 321,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. ZYSK /STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	<b>-68 551,97</b>	<b>-73 035,13</b>	<b>-213 103,37</b>	<b>-219 995,39</b>
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	<b>24 859,23</b>	<b>24 859,23</b>	<b>74 577,69</b>	<b>74 577,69</b>
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	24 859,23	24 859,23	74 577,69	74 577,69
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	<b>-43 692,74</b>	<b>-48 175,90</b>	<b>-138 525,68</b>	<b>-145 417,70</b>
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,83</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	22,83	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>2,08</b>	<b>2,24</b>	<b>15,46</b>	<b>6,33</b>
I. Odsetki od zaciągniętych kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki od kredytów - pozostałe	0,00	2,24	0,00	6,33
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	2,08	0,00	15,46	0,00
<b>I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>-43 694,82</b>	<b>-48 178,14</b>	<b>-138 518,31</b>	<b>-145 424,03</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>-43 694,82</b>	<b>-48 178,14</b>	<b>-138 518,31</b>	<b>-145 424,03</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>-43 694,82</b>	<b>-48 178,14</b>	<b>-138 518,31</b>	<b>-145 424,03</b>



## Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Spółki GOLAB S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM (w PLN)	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>	523.357,02	624.713,65	426.111,13	719.537,14
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>	523.357,02	624.713,65	426.111,13	719.537,14
<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 III kwartał 2021 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>	-1.968.462,86	-1.968.462,86	-1.968.462,86	-1.968.462,86
<b>4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	450.566,54	147.906,74	450.566,54	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>	450.566,54	450.566,54	450.566,54	450.566,54
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>	450.566,54	450.566,54	450.566,54	450.566,54
<b>4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	2.615.209,52	2.419.029,40	2.615.209,52	2.419.029,40
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>	2.615.209,52	2.419.029,40	2.615.209,52	2.419.029,40
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>	2.615.209,52	2.419.029,40	2.615.209,52	2.419.029,40
<b>4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-2.164.642,98	-1.968.462,83	-2.164.642,98	-1.968.462,86
<b>5. Wynik netto</b>	-145.424,03	-43.694,82	-48.178,14	-138.518,31
a) zysk netto	0,00	0	0,00	0
b) strata netto	145.424,03	43.694,82	48.178,14	138.518,31
odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>	377.932,99	581.018,83	377.932,99	581.018,83
<b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	377.932,99	581.018,83	377.932,99	581.018,83

RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH					
	(dane w PLN)	od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2020 do 30.09.2020	od 01.01.2021 do 30.09.2021	od 01.01.2020 do 30.09.2020
<b>A</b>	<b>PZEPIŹYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>				
I	Zysk/strata netto	-43 694,82	-48 178,14	-138 518,31	-145 424,03
II	Korekty razem	42 897,74	47 290,90	135 521,43	142 942,70
<b>III</b>	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-797,08</b>	<b>-887,24</b>	<b>-2 996,88</b>	<b>-2 481,33</b>
<b>B</b>	<b>PRZEPIŹYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				

## Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Spółki GOLAB S.A.

I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C	<b>PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
	<b>Wpływy</b>	<b>797,08</b>	<b>887,24</b>	<b>2 996,88</b>	<b>2 481,33</b>
I	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wpływy netto z emisji akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	797,08	887,24	2 996,88	2 481,33
II	Wydatki	797,08	0,00	0,00	0,00
III	<b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>797,08</b>	<b>887,24</b>	<b>2 996,88</b>	<b>2 481,33</b>
D	<b>PRZEPIŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
F	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>
G	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</b>	<b>93,57</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 analogicznego okresu roku 2020 roku struktura aktywów i pasywów Spółki na koniec trzeciego kwartału 2021 roku zmieniła się następująco:

- 1) Wartość aktywów trwałych spadła o 135.369,96 PLN i wynosi 645.879,62 PLN.
- 2) Wartość aktywów obrotowych spadła o 90.942,11 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wynosi 491.733,10 PLN.
- 3) Środki pieniężne to kwota 93,57 PLN.
- 4) Suma bilansowa spadła o 226.312,07 PLN i wynosi 1.137.612,72 PLN.
- 5) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku strata na działalności jest wyższa o 6.905,72 PLN i wynosi 145.424,03 PLN.
- 6) W porównaniu z analogicznym okresem zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło 3.277,42 PLN i wynosi 19.049,76 PLN.
- 7) Spadek stanu rozliczeń międzyokresowych związany jest z odpisaniem w bieżące przychody przychodów przyszłych okresów (amortyzacja pokryta dotacją).

#### **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.**

Nie dotyczy.

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

Spółka GOLAB S.A. nie posiada spółek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

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

GOLAB S.A. nie podejmował działań innowacyjnych w III kwartale 2021 roku.

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

Na dzień 30 września 2021 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 2021.

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

Raport kwartalny GOLAB S.A. za trzeci kwartał 2021 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.

## **Raport okresowy za III kwartał 2021 roku Spółki GOLAB S.A.**

---

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2021 roku do 30 września 2021 roku i dane porównawcze za okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku oraz narastająco okres od 1 stycznia 2021 roku do 30 września 2021 roku i dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku.

W trzecim kwartale 2021 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.



## **10. Oświadczenie Zarządu**

Żagań, 12 listopada 2021 roku

Oświadczenie  
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych  
za trzeci kwartał 2021 roku.

GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za trzeci kwartał 2021 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