



**GOLAB**  
SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY  
GOLAB S.A.**

**III kwartał 2020 roku**  
*obejmujący okres od 1 lipca 2020 roku  
do 30 września 2020 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. 10 |
| 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. 11 |
| 5.  | Informacje przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań .....                                                                                                          | str. 11 |
| 6.  | Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu.....                                                                                                                                                                                      | str. 11 |
| 7.  | Informacje o zatrudnieniu.....                                                                                                                                                                                                                                                         | str. 11 |
| 8.  | Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.....                                                                                                                                                                                            | str. 11 |
| 9.  | Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....                                                                                                                                               | str. 13 |
| 10. | Oświadczenie Zarządu.....                                                                                                                                                                                                                                                              | str. 16 |

**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<br>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<br>5141 Z                                                                    |
| <b>Profil działalności</b> | Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych<br>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 2020 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.

| Akcyonariat             | 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           |
| Razem                   | 6 752 000             | 4 000 000                      | 2 688 000                       | 100,00%                      | 100,00%               | 14 752 000          |
|                         | 10 752 000            |                                |                                 |                              |                       |                     |

\* 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 2020 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.

### 2. Sprawozdanie finansowe

| BILANS              |                                                          |                     |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (dane w PLN)        |                                                          | 30.09.2019          | 30.09.2020          |
| <b>A</b>            | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                     | <b>916 619,54</b>   | <b>781 249,58</b>   |
| I                   | Wartości niematerialne i prawne                          | 726 629,54          | 600 259,58          |
| II                  | Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 141 750,00          | 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>706 561,31</b>   | <b>582 675,21</b>   |
| I                   | Zapasy                                                   | 5 671,00            | 5 671,00            |
| II                  | Należności krótkoterminowe                               | 700 796,94          | 576 910,64          |
| 1                   | w tym wobec jednostek powiązanych                        | 620 712,76          | 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>1 623 181,05</b> | <b>1 363 924,79</b> |
| <b>A</b>            | <b>KAPITAŁY WŁASNE</b>                                   | <b>783 558,86</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                            | -2 271 122,66       | -1 968 462,86       |
| IV                  | Zysk ( strata ) roku obrotowego                          | 366 681,52          | -138 518,31         |
| <b>B</b>            | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>            | <b>839 622,19</b>   | <b>782 905,96</b>   |
| I                   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego         | 0,00                | 0,00                |
| II                  | Rezerwa na zobowiązania                                  | 14 000,00           | 21 000,00           |
| III                 | Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych  | <b>47 608,53</b>    | <b>49 439,62</b>    |
| IV                  | Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00                | 0,00                |
| V                   | Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | <b>204 251,21</b>   | <b>238 140,91</b>   |
| 1                   | Kredyty i pożyczki                                       | 12 139,98           | 15 772,34           |
| 2                   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                     | 53 378,77           | 57 889,54           |
| 3                   | Zobowiązania z tytułu podatków, cel i innych świadczeń   | 114 090,19          | 145 658,10          |
| 4                   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                        | 21 192,27           | 15 370,83           |
| 5                   | Inne                                                     | 3 450,00            | 3 450,00            |
| VI                  | Rozliczenia międzyokresowe- inne                         | <b>573 762,45</b>   | <b>474 325,53</b>   |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |                                                          | <b>1 623 181,05</b> | <b>1 363 924,79</b> |

# Raport okresowy za III kwartał 2020 roku Spółki GOLAB S.A.

| Rachunek zysków i strat<br>(dane w PLN)                          | od 01.07.2019<br>do 30.09.2019 | od 01.07.2020<br>do 30.09.2020 | od 01.01.2019<br>do 30.09.2019 | od 01.01.2020<br>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>432,00</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                           | 432,00                         | 0,00                           |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                        | <b>71 119,75</b>               | <b>68 551,97</b>               | <b>276 566,97</b>              | <b>213 103,37</b>              |
| I. Amortyzacja                                                   | 33 842,49                      | 33 842,49                      | 164 711,91                     | 101 527,47                     |
| II. Zużycie materiałów i energii                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Usługi obce                                                 | 21 012,40                      | 15 914,60                      | 62 289,26                      | 55 191,26                      |
| IV. Podatki i opłaty w tym:                                      | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| - podatek akcyzowy                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Wynagrodzenia                                                 | 13 500,00                      | 15 600,00                      | 40 500,00                      | 46 800,00                      |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 2 764,86                       | 3 194,88                       | 8 294,58                       | 9 584,64                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 0,00                           | 0,00                           | 446,22                         | 0,00                           |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 0,00                           | 0,00                           | 325,00                         | 0,00                           |
| <b>C. ZYSK /STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                        | <b>-71 119,75</b>              | <b>-68 551,97</b>              | <b>-276 134,97</b>             | <b>-213 103,37</b>             |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                         | <b>24 859,23</b>               | <b>24 859,23</b>               | <b>648 813,35</b>              | <b>74 577,69</b>               |
| I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych               | 0,00                           | 0,00                           | 41 777,96                      | 0,00                           |
| II. Dotacje                                                      | 24 859,23                      | 24 859,23                      | 607 035,39                     | 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>-46 260,52</b>              | <b>-43 692,74</b>              | <b>372 678,38</b>              | <b>-138 525,68</b>             |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                    | <b>22,83</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                           | 22,83                          |
| -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>11,43</b>                   | <b>2,08</b>                    | <b>5 996,86</b>                | <b>15,46</b>                   |
| I. Odsetki od zaciągniętych kredytów                             | 11,43                          | 0,00                           | 5 996,86                       | 0,00                           |
| - dla jednostek powiązanych                                      | 0,00                           | 0,00                           | 5 968,74                       | 0,00                           |
| II. Odsetki od kredytów - pozostałe                              | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| III. Strata za zbycia inwestycji                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji                             | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| V. Inne                                                          | 0,00                           | 2,08                           | 0,00                           | 15,46                          |
| <b>I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>                | <b>-46 271,95</b>              | <b>-43 694,82</b>              | <b>366 681,52</b>              | <b>-138 518,31</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>-46 271,95</b>              | <b>-43 694,82</b>              | <b>366 681,52</b>              | <b>-138 518,31</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>-46 271,95</b>              | <b>-43 694,82</b>              | <b>366 681,52</b>              | <b>-138 518,31</b>             |

# Raport okresowy za III kwartał 2020 roku Spółki GOLAB S.A.

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM<br>(w PLN)                                      | od 01.07.2019<br>do 30.09.2019 | od 01.07.2020<br>do 30.09.2020 | od 01.01.2019<br>do 30.09.2019 | od 01.01.2020<br>do 30.09.2020 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO)                                            | 624.713,65                     | 829.830,81                     | 719.537,14                     | 416.877,34                     |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| korekty błędów                                                                       | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 624.713,65                     | 829.830,81                     | 719.537,14                     | 416.877,34                     |
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu                                              | 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                           |
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu                                              | 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                           |
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego                                                      | 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                           |
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu                                               | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu                                  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny                                           | 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                           |



## Raport okresowy za III kwartał 2020 roku Spółki GOLAB S.A.

|                                                                                                |                |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| - różnice kursowe z przeliczenia zakładów zagranicznych                                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <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  | - 2.271.122,66 | - 1.968.462,86 | - 2.271.122,66 |
| <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>   | 450.566,54     | 147.906,74     | 450.566,54     | 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>                                              | 450.566,54     | 147.906,74     | 450.566,54     | 147.906,74     |
| <b>4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>                                          | 2.419.029,40   | 2.419.029,40   | 2.419.029,40   | 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> | 2.419.029,40   | 2.419.029,40   | 2.419.029,40   | 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>                                            | 2.419.029,40   | 2.419.029,40   | 2.419.029,40   | 2.419.029,40   |
| <b>4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>                                     | - 1.968.462,83 | - 2.271.122,66 | -1.968.462,86  | - 2.271.122,66 |
| <b>5. Wynik netto</b>                                                                          | -43.694,82     | - 46.271,95    | -138.518,31    | 366.681,52     |
| a) zysk netto                                                                                  | 0              | 0              | 0              | 366.681,52     |
| b) strata netto                                                                                | 43.694,82      | 46.271,95      | 138.518,31     | 0,00           |
| odpisy z zysku                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)</b>                                                | 581.018,83     | 783.558,86     | 581.018,83     | 783.558,86     |
| <b>III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>    | 581.018,83     | 783.558,86     | 581.018,83     | 783.558,86     |

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |                                                                |                                |                                |                                |                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                 | (dane w PLN)                                                   | od 01.07.2019<br>do 30.09.2019 | od 01.07.2020<br>do 30.09.2020 | od 01.01.2019<br>do 30.09.2019 | od 01.01.2020<br>do 30.09.2020 |
| A                               | <b>PZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b> |                                |                                |                                |                                |
| I                               | Zysk/strata netto                                              | -46 271,95                     | -43 694,82                     | 366 681,52                     | -138 518,31                    |
| II                              | Korekty razem                                                  | 53 324,04                      | 42 897,74                      | -832 850,72                    | 135 521,43                     |

## Raport okresowy za III kwartał 2020 roku Spółki GOLAB S.A.

|     |                                                                |              |               |                 |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej           | 7 052,09     | -797,08       | -466 169,20     | -2 996,88       |
| B   | <b>PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>  |              |               |                 |                 |
| I   | Wpływy                                                         | 0,00         | 0,00          | 800 000,00      | 0,00            |
| II  | Wydatki                                                        | 0,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej         | 0,00         | 0,00          | 800 000,00      | 0,00            |
| C   | <b>PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b> |              |               |                 |                 |
|     | <b>Wpływy</b>                                                  | <b>0,00</b>  | <b>797,08</b> | <b>1 417,56</b> | <b>2 996,88</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                                             | 0,00         | 797,08        | 1 417,56        | 2 996,88        |
| II  | Wydatki                                                        | -7 052,09    | 797,08        | 335 248,36      | 0,00            |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej            | -7 052,09    | 797,08        | -333 830,80     | 2 996,88        |
| D   | <b>PRZEPŁYWY 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 2019 roku struktura aktywów i pasywów Spółki na koniec II kw.2020 roku zmieniła się następująco:

- 1) Wartość aktywów trwałych spadła o 135.369,96 PLN i wynosi 781.249,58 PLN.
- 2) Wartość aktywów obrotowych spadła o 123.886,10 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wynosi 582.675,21 PLN.
- 3) Środki pieniężne to kwota 93,57 PLN.
- 4) Suma bilansowa spadła o 259.252,26 PLN i wynosi 1.363.924,79 PLN.
- 5) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku strata na działalności jest wynosi 138.518,31 PLN, a na koniec III kw. 2019 roku dochód Spółki wynosił 366.681,52 PLN.
- 6) W porównaniu z analogicznym okresem zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o 2996,88 PLN i wynosi 15.772,34 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 2020 roku.

**7. Informacje o zatrudnieniu**

Na dzień 30 września 2020 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 2020.

**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 2020 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 2020 roku Spółki GOLAB S.A.**

---

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2020 roku do 30 września 2020 roku i dane porównawcze za okres od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku oraz narastająco okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 września 2020 roku i dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku. W trzecim kwartale 2020 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 wariantach 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, 13 listopada 2020 roku

Oświadczenie  
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych  
za trzeci kwartał 2020 roku.

GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za trzeci kwartał 2020 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