



GOLAB
SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY
GOLAB S.A.**

I kwartał roku 2016

obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku

Spis Treści

1.	Podstawowe informacje o spółce.....	str. 4
1.1	Dane o spółce.....	str. 4
1.2	Kapitał zakładowy.....	str. 5
1.3	Skład Zarządu Spółki GOLAB S.A.....	str. 6
1.4	Skład Rady Nadzorczej Spółki GOLAB S.A.....	str. 6
1.5	Struktura Akcjonariatu.....	str. 6
2.	Dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat.....	str. 7-8
3.	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	str. 9
4.	Rachunek przepływów pieniężnych.....	str. 10
5.	Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.....	str. 11
6.	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
7.	Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta.....	str. 12
8.	Wykaz raportów bieżących publikowanych w I kwartale 2016 roku.....	str. 12
9.	Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu.....	str. 13
10.	Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem.....	str. 13
11.	Informacje o zatrudnieniu.....	str. 13
12.	Oświadczenie Zarządu.....	str. 14

List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo,

Przekazuję wyniki finansowe Spółki Golab S.A. za I kwartał 2016 roku. Po zakończonym etapie badawczo-rozwojowym projektu biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych, Spółka kontynuuje prace doskonalące technologię wytwarzania produkując partie testowe produktów. Otrzymana pozytywna rekomendację PARP obliguje nas do wdrożenia produkcji przemysłowej w ciągu dwóch lat.

Zapraszam również do zapoznania się z informacjami w dalszej części Raportu.

*Z wyrazami szacunku,
Emil Senska*

Żagań, 12 maj 2016 roku

1. Podstawowe informacje o Spółce:

1.1 Dane o spółce

Spółka Emitenta:	GOLAB S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Kraj siedziby:	Polska
KRS	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Siedziba i adres:	ul. Dworcowa 45 68-100 Żagań
Tel.	+48 68 477 51 19
Fax:	+48 68 452 16 33
e-mail:	info@golabsa.pl
WWW:	www.golabsa.pl
Numer KRS:	0000321447
REGON:	080301140
Numer NIP:	9241864043
Kapitał zakładowy:	2 688 000 zł
Symbol PKD	4641 Z 5141 Z
Profil działalności	Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych

1.2 Kapitał zakładowy spółki

Na dzień bilansowy kapitał zakładowy spółki wynosi 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 1.621.600;
- 1.745.248 (jeden milion siedemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B oznaczonych numerami od 0000001 do 1.745.248;
- 920.000 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C oznaczonych numerami od 000001 do 920.000;
- 334.752 (trzysta trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych uprzywilejowanych serii D oznaczonych numerami od 000001 do 334.752;
- 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych uprzywilejowanych serii E oznaczonych numerami od 0000001 do 1.000.000;
- 2.778.400 (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii F oznaczonych numerami od 0000001 do 2.778.400;
- 852.000 (osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 000001 do 852.000;
- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 0000001 do 1.500.000.

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

1.3 Skład Zarządu Spółki:

Na dzień publikacji raportu skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko	Stanowisko
Emil Senska	Prezes Zarządu

1.4. Skład Rady Nadzorczej Spółki:

Na dzień publikacji raportu skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco:

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

1.5 Struktura akcjonariatu

Struktura właścicielska na dzień publikacji raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez spółkę.

Akcjonariat	Seria akcji	Liczba akcji zwykłych	Liczba akcji uprzywilejowanych	Wartość nominalna akcji w zł	% udział w kapitale akcyjnym	% udział głosów w WZA	Liczba głosów w WZA
Konrad Węglewski	A, F	4 043 500	-	1 010 875	37,61%	27,41%	4 043 500
Konrad Węglewski	B, C, D, E	-	4 000 000	1 000 000	37,20%	54,23%	8 000 000
Pozostali	F, G, H	2 708 500	-	677 125	25,19%	18,36%	2 708 500
Razem		6 752 000	4 000 000	2 688 000	100,00%	100,00%	14 752000
		10 752 000					

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

2. Dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat:

DANE FINANSOWE Z BILANSU W ZŁ			
(wyszczególnienie)		31.03.2015	31.03.2016
A	AKTYWA TRWAŁE	2 814 491,13	2 913 480,00
I	Wartości niematerialne i prawne	2 765 745,16	2 345 345,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	519 895,00
III	Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych	48 745,97	48 240,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	AKTYWA OBROTOWE	491 615,22	310 748,54
I	Zapasy	9 568,70	12 150,00
II	Należności krótkoterminowe	439 346,10	298 029,21
1	w tym wobec jednostek powiązanych		
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 700,42	569,33
1	Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
2	Środki pieniężne	42 700,42	569,33
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM		3 306 106,35	3 224 228,54
A	KAPITAŁY WŁASNE	1 334 987,49	1 140 423,39
I	Kapitał podstawowy	2 688 000,00	2 688 000,00
II	Kapitał zapasowy	0,00	0,00
III	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 320 273,03	-1 482 674,24
IV	Zysk (strata) roku obrotowego	-32 739,48	-64 902,37
B	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 971 118,86	2 083 805,15
I	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych		227 692,90
III	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	312 300,75	203 999,17
1	Kredyty i pożyczki	115 828,00	66 307,34
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 403,15	25 891,05
3	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń	28 365,86	29 448,82
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 149,27	16 440,15
5	Inne	117 554,47	65 911,81
IV	Rozliczenia międzyokresowe- inne	1 658 818,11	1 652 113,08
PASYWA RAZEM		3 306 106,35	3 224 228,54

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

(wyszczególnienie)	I kwartał 2015	I kwartał 2016	Narastająco na 31.03.2015	Narastająco na 31.03.2016
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	914,00	0,00	914,00	0,00
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	914,00	0,00	914,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	33 930,27	103 194,89	33 930,27	103 194,89
I. Amortyzacja	183,99	63 307,87	183,99	63 307,87
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Usługi obce	18 473,34	16 740,62	18 473,34	16 740,62
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	12 250,00	19 703,73	12 250,00	19 703,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 333,34	3 442,67	2 333,34	3 442,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	689,60	0,00	689,60	0,00
C. ZYSK /STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-33 016,27	-103 194,89	-33 016,27	-103 194,89
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	2 651,10	40 092,00	2 651,10	40 092,00
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	40 092,00	0,00	40 092,00
III. Inne przychody operacyjne	2 651,10	0,00	2 651,10	0,00
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00	0,00
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
F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	-30 365,17	-63 102,89	-30 365,17	-63 102,89
G. PRZYCHODY FINANSOWE	1 229,16	0,00	1 229,16	0,00
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:	1 229,16	0,00	1 229,16	0,00
- od jednostek powiązanych	1 229,16	0,00	1 229,16	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
H. KOSZTY FINANSOWE	3 603,47	1 799,48	3 603,47	1 799,48
I. Odsetki od zaciągniętych kredytów	3 603,47	1 767,26	3 603,47	1 767,26
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki od kredytów - pozostałe	3 603,47	1 767,26	3 603,47	1 767,26
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	32,22	0,00	32,22
I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ	-32 739,48	-64 902,37	-32 739,48	-64 902,37
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
K. ZYSK/STRATA BRUTTO	-32 739,48	-64 902,37	-32 739,48	-64 902,37
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,00	0,00
M. PODATEK ODROZCZONY	0,00	0,00	0,00	0,00
N. ZYSK/STRATA NETTO (K-L-M)	-32 739,48	-64 902,37	-32 739,48	-64 902,37

Raport okresowy za I kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

3. Zestawienie zmian w kapitale własnym:

	(wyszczególnienie)	Dane za okres	
		od 01.01.2015 do 31.03.2015	od 01.01.2016 do 31.03.2016
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	1 367 726,97	1 205 325,76
	korekty		
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu po korektach	1 367 726,97	1 205 325,76
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	2 688 000,00	2 688 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	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	0,00	0,00
2.1	Zmiany należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
2.2	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
3.1	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4	Kapitał (fundusz) na początek okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	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	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	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	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	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	147 906,74	147 906,74
7.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	147 906,74	147 906,74
7.2	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	147 906,74	147 906,74
7.3	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 468 179,77	-1 630 580,98
7.4	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 148 179,77	-1 482 674,24
8.	Wynik netto	-32 739,48	-64 902,37
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-32 739,48	-64 902,37
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	1 334 987,49	1 140 423,39
III	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokryciu straty)	1 334 987,49	1 140 423,39

4. Rachunek przepływów pieniężnych:

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W ZŁ			
	(wyszczególnienie)	od 01.01.2015 do 31.03.2015	od 01.01.2016 do 31.03.2016
A	PZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I	Zysk/strata netto	-32 739,48	-64 902,37
II	Korekty razem	-16 286,87	23 801,16
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-49 026,35	-41 101,21
B	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ		
I	Wpływy	191 595,71	
II	Wydatki	-400 000,00	
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-208 404,29	0,00
C	PZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ		
I	Inne wpływy finansowe	299 492,35	114 015,33
1	Wpływy netto z emisji akcji	0,00	
2	Kredyty i pożyczki		
II	Wydatki	-17 499,47	-74 136,51
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	281 992,88	39 878,82
D	PZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	24 562,24	-1 222,39
E	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	24 562,24	-1 222,39
F	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	18 138,18	1 791,72
G	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU	42 700,42	569,33

5. Komentarz Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

W stosunku do analogicznego okresu roku 2015 r. struktura aktywów i pasywów Spółki na koniec I kwartału 2016 r. zmieniła się następująco:

- 1) Wartość aktywów trwałych wzrosła o 99.988,87 PLN i wynosi 2.913.480,00 PLN
- 2) Wartość aktywów obrotowych spadła o 180.866,68 PLN i wynosi 310.748,54 PLN
- 3) Środki pieniężne to kwota 569,33 PLN .
- 4) Suma bilansowa spadła o 81.877,81 PLN i wynosi 3.224.228,54 PLN. Podstawową przyczyną spadku sumy bilansowej jest spadek należności i wzrost aktywów trwałych ,a w pasywach wzrost zobowiązań i spadek kapitałów własnych Spółki
- 5) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku strata na działalności jest wyższa o 32.162,89 PLN i wynosi 64.902,37 PLN.O stracie zadecydowały w kosztach – odpisy amortyzacyjne w kwocie 63.307,87 PLN, a w przychodach – amortyzacja pokryta dotacją w kwocie 40.092,00 PLN .
- 6) W porównaniu z analogicznym okresem zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek wzrosło o 177.776,71 PLN.
- 7) Wzrost stanu rozliczeń międzyokresowych związany jest z otrzymaniem dotacji w kwocie 114.015,33 PLN i rozliczeniem przychodów przyszłych okresów w kwocie 40.092,00PLN (amortyzacja pokryta dotacją).

6. Informacje Zarządu lub osoby zarządzającej Emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie:

Spółka kontynuuje próby technologiczne w ramach projektu „opracowanie innowacyjnych, biodegradowalnych podłoży do upraw bezglebowych”.. Na podłożach bezglebowych dokonano nasadzeń pomidora i papryki. Kontynuując tym samym badania ich przydatności w warunkach polowych. Weryfikowane są składy surowcowe oraz wysokość plonowania. W tym zakresie Spółka współpracuje z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Prowadzi również prace przygotowawcze w celu uruchomienia zakupionej kotłowni gazowej.

7. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej emitenta:

W I kwartale 2016 roku nie wystąpiły zdarzenia w otoczeniu rynkowym GOLAB S.A., które miałyby w przyszłości skutki dla kondycji finansowej Spółki. Informacje przekazane w Raporcie z IV kwartału są nadal aktualne.

8. Wykaz raportów bieżących publikowanych w I kwartale 2016 roku

Nr i rodzaj raportu EBI	Treść raportu
Raport bieżący 2/2016	Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego za 2015 rok
Raport bieżący 1/2016	Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku

9. Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu.

Zarząd informuję, iż zgodnie z harmonogramem Spółka zakończyła z dniem 30.09.2015 roku realizację części B+R projektu nr UDA-POIG.01.04.00-08-001/11-00 z dnia 3 lutego 2012 roku, realizowanej w ramach Działania 1.4: Wsparcie projektów celowych, osi priorytetowej nr 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Obecnie produkowane są partię testowe oraz kontynuowane nasadzenia w uprawach pod osłonami.

10. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem

W zakresie dotyczącym realizacji celów emisji informujemy, że Spółka w omawianym okresie nie realizowała celów emisyjnych.

11. Informacje o zatrudnieniu

Na dzień sporządzenia raportu zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 2 osoby.

12. Oświadczenie Zarządu

Żagań, 12 maj 2016 roku

Oświadczenie
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych
za I kwartał 2016 roku.

GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za I kwartał 2016 roku, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć GOLAB S.A.

Zarząd oświadcza również, iż spółka GOLAB S.A. nie jest zobowiązana do sporządzania raportów skonsolidowanych.

Emil Senska – Prezes Zarządu