



**GOLAB**  
SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY  
GOLAB S.A.**

**III kwartał roku 2016**

*obejmujący okres od 1 lipca 2016 roku do 30 września 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.  | Komentarz odnośnie stopnia realizacji planowanych działań i inwestycji oraz ich harmonogramu.....                                                                                                                                                                                      | str. 12  |
| 9.  | Informacje o zatrudnieniu.....                                                                                                                                                                                                                                                         | str. 13  |
| 10. | Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.....                                                                                                                                                                                            | str. 13  |
| 11. | Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości .....                                                                                                                                               | str. 13  |
| 12. | Oświadczenie Zarządu.....                                                                                                                                                                                                                                                              | str. 17  |

## List Prezesa Zarządu GOLAB S.A. do Akcjonariuszy

Żagań, 14 listopada 2016 roku

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

*Mamy przyjemność przedstawić Państwu raport kwartalny spółki Golab S.A. prezentujący wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w trzecim kwartale 2016 roku.*

*Spółka przygotowuje się do wdrożenia produkcji podłoży bezglebowych. Wyniki badań weryfikowane są w trakcie zasadzeń pod osłonami i są realizowane w uprawach komercyjnych. Pozwala to na dopracowanie przede wszystkim kształtu podłoża. Uwagi użytkowników zostaną uwzględnione w procesach produkcyjnych.*

*Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyliście. Polecamy naszą stronę internetową [www.golabsa.pl](http://www.golabsa.pl), na której znajdziecie Państwo aktualne informacje o spółce Golab S.A. Zapraszamy do lektury raportu za trzeci kwartał 2016 r.*

*Z wyrazami szacunku,  
Emil Senska  
Prezes Zarządu*

**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<br>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 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 RN     |
| Bartłomiej Węglewski  | Wiceprzewodniczący RN |
| Jacek Piechota        | Sekretarz RN          |
| Stanisław Kaniszewski | Członek RN            |
| Zbigniew Nowak        | Członek RN            |

### 1.5 Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu, zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę.

| Akcjonariat             | Liczba akcji<br>zwykłych | Liczba<br>akcji<br>uprzywilejowanych | Wartość<br>nominalna<br>akcji (w PLN) | % udział w<br>kapitale<br>akcyjnym | % udział<br>głosów w<br>WZA | Liczba<br>głosów w<br>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               |                                      |                                       |                                    |                             |                           |

## Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

### 2. Bilans oraz rachunku zysków i strat:

| BILANS              |                                                          |                     |                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| (dane w PLN)        |                                                          | 30.09.2015          | 30.09.2016          |
| <b>A</b>            | <b>AKTYWA TRWAŁE</b>                                     | <b>3 107 808,18</b> | <b>2 772 110,10</b> |
| I                   | Wartości niematerialne i prawne                          | 2 817 768,18        | 2 203 975,10        |
| II                  | Rzeczowe aktywa trwałe                                   | 241 800,00          | 519 895,00          |
| III                 | Inwestycje długoterminowe w jednostkach powiązanych      | 48 240,00           | 48 240,00           |
| V                   | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                | 0,00                | 0,00                |
| <b>B</b>            | <b>AKTYWA OBROTOWE</b>                                   | <b>530 189,72</b>   | <b>312 672,87</b>   |
| I                   | Zapasy                                                   | 9 292,20            | 7 481,60            |
| II                  | Należności krótkoterminowe                               | 501 497,61          | 305 031,67          |
| 1                   | w tym wobec jednostek powiązanych                        | 0,00                | 0,00                |
| III                 | Inwestycje krótkoterminowe                               | <b>19 399,91</b>    | <b>159,60</b>       |
| 1                   | Udzielone pożyczki w jednostkach powiązanych             | 0,00                | 0,00                |
| 2                   | Środki pieniężne                                         | 19 399,91           | 159,60              |
| IV                  | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe               | 0,00                | 0,00                |
| <b>AKTYWA RAZEM</b> |                                                          | <b>3 637 997,90</b> | <b>3 084 782,97</b> |
| <b>A</b>            | <b>KAPITAŁY WŁASNE</b>                                   | <b>1 283 122,19</b> | <b>1 001 021,74</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                            | -1 320 273,03       | -1 482 674,24       |
| IV                  | Zysk ( strata ) roku obrachunkowego                      | -84 604,78          | -204 304,02         |
| <b>B</b>            | <b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>            | <b>2 354 875,71</b> | <b>2 083 761,23</b> |
| I                   | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego         | 0,00                | 0,00                |
| II                  | Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych  | 507 199,36          | 367 338,41          |
| III                 | Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych | 0,00                | 0,00                |
| III                 | Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek | <b>188 858,24</b>   | <b>150 003,42</b>   |
| 1                   | Kredyty i pożyczki                                       | 92 668,00           | 38 519,78           |
| 2                   | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                     | 27 340,25           | 6 903,55            |
| 3                   | Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń   | 34 830,78           | 42 123,96           |
| 4                   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                        | 15 514,74           | 15 565,11           |
| 5                   | Inne                                                     | 18 504,47           | 46 891,02           |
| IV                  | Rozliczenia międzyokresowe- inne                         | <b>1 658 818,11</b> | <b>1 566 419,40</b> |
| <b>PASYWA RAZEM</b> |                                                          | <b>3 637 997,90</b> | <b>3 084 782,97</b> |

# Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

| Rachunek zysków i strat<br>(dane w PLN)                          | III kwartał<br>2015 | III kwartał<br>2016 | Narastająco<br>III kw. 2015 | Narastająco<br>III kw. 2016 |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b> | <b>100,00</b>       | <b>362,00</b>       | <b>1 195,00</b>             | <b>755,00</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            | 100,00              | 362,00              | 1 195,00                    | 755,00                      |
| <b>B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                        | <b>29 686,27</b>    | <b>112 496,92</b>   | <b>98 123,53</b>            | <b>331 479,03</b>           |
| I. Amortyzacja                                                   | 183,99              | 73 684,95           | 551,97                      | 204 677,77                  |
| II. Zużycie materiałów i energii                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| III. Usługi obce                                                 | 11 681,74           | 18 243,50           | 47 738,02                   | 60 479,01                   |
| IV. Podatki i opłaty w tym:                                      | 350,00              | 140,00              | 350,00                      | 140,00                      |
| - podatek akcyzowy                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| V. Wynagrodzenia                                                 | 14 215,91           | 16 661,51           | 40 715,91                   | 55 251,28                   |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                   | 2 311,63            | 3 433,96            | 6 968,53                    | 10 315,67                   |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                  | 833,00              | 0,00                | 833,00                      | 0,00                        |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                   | 110,00              | 333,00              | 966,10                      | 615,30                      |
| <b>C. ZYSK /STRATA ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>                        | <b>-29 586,27</b>   | <b>-112 134,92</b>  | <b>-96 928,53</b>           | <b>-330 724,03</b>          |
| <b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>                         | <b>8 557,15</b>     | <b>43 346,84</b>    | <b>19 650,30</b>            | <b>131 861,88</b>           |
| I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych               | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| II. Dotacje                                                      | 0,00                | 42 846,84           | 0,00                        | 125 785,68                  |
| III. Inne przychody operacyjne                                   | 8 557,15            | 5 576,20            | 19 650,30                   | 6 076,20                    |
| <b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>                            | <b>283,37</b>       | <b>1,00</b>         | <b>283,37</b>               | <b>1,60</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                                      | 283,37              | 1,00                | 283,37                      | 1,60                        |
| <b>F. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>                 | <b>-21 312,49</b>   | <b>-63 712,88</b>   | <b>-77 561,60</b>           | <b>-198 863,75</b>          |
| <b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>                                    | <b>2 147,00</b>     | <b>-3,40</b>        | <b>3 376,16</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                | 1 229,16                    | 0,00                        |
| -od jednostek powiązanych                                        | 0,00                | 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                                                          | 2 147,00            | -3,40               | 2 147,00                    | 0,00                        |
| <b>H. KOSZTY FINANSOWE</b>                                       | <b>3 950,35</b>     | <b>1 069,43</b>     | <b>10 419,34</b>            | <b>5 440,27</b>             |
| I. Odsetki od zaciągniętych kredytów                             | 1 825,62            | 1 068,87            | 8 270,76                    | 5 352,65                    |
| - dla jednostek powiązanych                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 1 095,90                    |
| II. Odsetki od kredytów - pozostałe                              | 0,00                | 1 068,87            | 0,00                        | 4 256,75                    |
| 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                                                          | 2 124,73            | 0,56                | 2 148,58                    | 87,62                       |
| <b>I. ZYSK/STRATA Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>                | <b>-23 115,84</b>   | <b>-64 785,71</b>   | <b>-84 604,78</b>           | <b>-204 304,02</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>-23 115,84</b>   | <b>-64 785,71</b>   | <b>-84 604,78</b>           | <b>-204 304,02</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>-23 115,84</b>   | <b>-64 785,71</b>   | <b>-84 604,78</b>           | <b>-204 304,02</b>          |

# Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

## 2. Zestawienie zmian w kapitale własnym:

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM<br>(dane w PLN)                                        | od 01.07.2016<br>do 30.09.2016 | od 01.07.2015<br>do 30.09.2015 | od 01.01.2016<br>do 30.09.2016 | od 01.01.2015<br>do 30.09.2015 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>I. Kapitał własny na początek okresu (BO)</b>                                            | 1.065.807,45                   | 1.306.238,03                   | 1.205.325,76                   | 1.367.726,97                   |
| 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> | 1.140.423,39                   | 1.334.987,49                   | 1.205.325,76                   | 1.367.726,97                   |
| <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                                                   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           |

## Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

|                                                                                         |               |               |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| zagranicznych                                                                           |               |               |               |               |
| 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          |
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                                                | 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          |
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                                     | -1.482.674,24 | -1.320.273,03 | -1.482.674,24 | -1.320.273,03 |
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                                            | 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          |
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych   | 147.906,74    | 147.906,74    | 147.906,74    | 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          |
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                              | 147.906,74    | 147.906,74    | 147.906,74    | 147.906,74    |
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                          | 1.630.580,98  | 1.468.179,77  | 1.630.580,98  | 1.468.179,77  |
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| korekty błędów                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1.630.580,98  | 1.468.179,77  | 1.630.580,98  | 1.468.179,77  |
| 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          |
| 4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                            | 1.630.580,98  | 1.468.179,77  | 1.630.580,98  | 1.468.179,77  |
| 4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                     | -1.482.674,24 | -1.320.273,03 | -1.482.674,24 | -1.320.273,03 |
| 5. Wynik netto                                                                          | 64.785,71     | 23.115,84     | 204.304,02    | 84.604,78     |
| a) zysk netto                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| b) strata netto                                                                         | 64.785,71     | 23.115,84     | 204.304,02    | 84.604,78     |
| odpisy z zysku                                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)                                                | 1.001.021,74  | 1.283.122,19  | 1.001.021,74  | 1.283.122,19  |
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)    | 1.001.021,74  | 1.283.122,19  | 1.001.021,74  | 1.283.122,19  |

## Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

### 4. Rachunek przepływów pieniężnych:

| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH |                                                                |                     |                     |                             |                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                                 | (dane w PLN)                                                   | III kwartał<br>2015 | III kwartał<br>2016 | Narastająco<br>III kw. 2015 | Narastająco<br>III kw. 2016 |
| <b>A</b>                        | <b>PZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b> |                     |                     |                             |                             |
| I                               | Zysk/strata netto                                              | -23 115,84          | -64 785,71          | -84 604,78                  | -204 304,02                 |
| II                              | Korekty razem                                                  | -161 684,21         | 13 494,04           | -182 200,90                 | 53 424,63                   |
| <b>III</b>                      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>    | <b>-184 800,05</b>  | <b>-51 291,67</b>   | <b>-266 805,68</b>          | <b>-150 879,39</b>          |
| <b>B</b>                        | <b>PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>  |                     |                     |                             |                             |
| I                               | Wpływy                                                         | 0,00                | 0,00                | 193 330,84                  | 0,00                        |
| II                              | Wydatki                                                        | 231 766,32          | 0,00                | 686 766,32                  | 0,00                        |
| <b>III</b>                      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>  | <b>-231 766,32</b>  | <b>0,00</b>         | <b>-493 435,48</b>          | <b>0,00</b>                 |
| <b>C</b>                        | <b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b> |                     |                     |                             |                             |
|                                 | <b>Wpływy</b>                                                  | <b>398 666,99</b>   | <b>66 226,41</b>    | <b>806 691,71</b>           | <b>306 697,75</b>           |
| I                               | Inne wpływy finansowe                                          | 0,00                | 0,00                | 299 492,35                  | 192 682,42                  |
| 1                               | Wpływy netto z emisji akcji                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                        |
| 2                               | Kredyty i pożyczki                                             | 398 666,99          | 66 226,41           | 507 199,36                  | 114 015,33                  |
| II                              | Wydatki                                                        | 9 901,99            | 14 874,98           | 45 188,82                   | 157 450,48                  |
| <b>III</b>                      | <b>Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>     | <b>388 765,00</b>   | <b>51 351,43</b>    | <b>761 502,89</b>           | <b>149 247,27</b>           |
| <b>D</b>                        | <b>PZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>                          | <b>-27 801,37</b>   | <b>59,76</b>        | <b>1 261,73</b>             | <b>-1 632,12</b>            |
| <b>E</b>                        | <b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>              | <b>-27 801,37</b>   | <b>59,76</b>        | <b>1 261,73</b>             | <b>-1 632,12</b>            |
| <b>F</b>                        | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>                     | <b>47 201,28</b>    | <b>99,84</b>        | <b>18 138,18</b>            | <b>1 791,72</b>             |
| <b>G</b>                        | <b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU</b>                       | <b>19 399,91</b>    | <b>159,60</b>       | <b>19 399,91</b>            | <b>159,60</b>               |

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

W trzecim kwartale 2016 r. Spółka kontynuowała prace związane z wdrożeniem nowej technologii.

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

- 1) Wartość aktywów trwałych spadła o 335.698,08 PLN i wynosi 2.772.110,10 PLN.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił wzrost wartości rzeczowych aktywów trwałych o 278.095,00 i spadek wartości niematerialnych i prawnych o 613.793,08 PLN.

- 2) Wartość aktywów obrotowych jest niższa o 217.516,85 PLN w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wynosi 312.672,87 PLN. Jest to głównie wynik spadku należności z

## Raport okresowy za III kwartał 2016 roku Spółki GOLAB S.A.

---

tytuł dostaw i usług, i spadku zapasu towarów, a podstawową pozycję w tej grupie stanowi nadwyżka podatku VAT.

- 3) Środki pieniężne to kwota 159,60 PLN.
- 4) Suma bilansowa spadła o 553.214,93 PLN i wynosi 3.084.782,97 PLN. Podstawową przyczyną spadku sumy bilansowej jest spadek należności i środków pieniężnych, a w pasywach spadek kapitałów własnych Spółki oraz spadek zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
- 5) W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku strata na działalności jest wyższa o 119.699,24 PLN i wynosi 204.304,02 PLN. O wyższej stracie zadecydowały w kosztach – odpisy amortyzacyjne w wysokości 204.677,77 PLN, a w przychodach – amortyzacja pokryta dotacją w kwocie 125.785,68 PLN.
- 6) W porównaniu z analogicznym okresem zadłużenie Spółki z tytułu kredytów i pożyczek spadło o 194.009,17 PLN.
- 7) Spadek stanu rozliczeń międzyokresowych związany jest z otrzymaniem dotacji w kwocie 114.015,33 PLN i rozliczaniem od października ub. roku przychodów przyszłych okresów (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 GOLAB S.A. w trzecim kwartale 2016 roku prowadziła uprawy testowe. Weryfikowane były ostateczne kształty podłoży. Uruchomienie kotłowni oraz sprzedaż ciepła planowane jest wstępnie na drugi kwartał 2017 roku.

### **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 trzecim kwartale 2016 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia w otoczeniu rynkowym GOLAB S.A., które mogłyby w przyszłości mieć istotne skutki dla kondycji finansowej Spółki.

### **8. 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 partie testowe oraz kontynuowane nasadzenia w uprawach pod osłonami.

### **9. Informacje o zatrudnieniu**

Na dzień 30 września 2016 roku zatrudnienie w GOLAB S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 3 osoby.

### **10. Stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok**

Spółka Golab S.A. nie przekazywała do publicznej wiadomości prognoz finansowych na rok 2016.

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

Raport kwartalny Golab S.A. za trzeci kwartał 2016 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.

Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2016 do 30 września 2016 roku oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2015 do 30 września 2015 roku. W trzecim kwartale 2016 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.

### 12. Oświadczenie Zarządu

Żagań, 14 listopada 2016 roku

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

GOLAB S.A z siedzibą w Żaganiu oświadcza, iż wedle najlepszej wiedzy Spółki, wybrane dane finansowe i dane porównywalne za trzeci 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, gdyż nie Emitent nie posiada spółek zależnych.

Emil Senska – Prezes Zarządu