

Raport

IV kwartał 2012

Słubice -14-01-2013



Raport zawiera następujące dane:

- 1. Dane podstawowe o emitencie**
- 2. Wybrane dane finansowe**
- 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**
- 4. Informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych**
- 5. Oświadczenie o grupie kapitałowej emitenta**
- 6. Oświadczenie w sprawie publikacji raportów skonsolidowanych**
- 7. Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu**
- 8. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki**

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: Rocca S.A

Siedziba: Słubice

Adres: ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice

Telefon: +48 (95) 750-13-50

Faks: +48 (95) 758-22-28

E-mail: rocca@rocca.pl

Strona internetowa: <http://www.rocca.pl>

A/ Rocca S.A. zajmuje się głównie wytwarzaniem i sprzedażą elementów z kamienia naturalnego. Pierwotnie swoje założenia biznesowe Rocca S.A opierała na realizacji zapotrzebowania współczesnego rynku budowlanego w trwałe, estetyczne i modne elementy architektoniczne takie jak posadzki, okładziny ścian, elewacje. Po drastycznych zmianach na rynku usług budowlanych świadczonych dla deweloperów i dużych przedsiębiorstw budowlanych obecnie Zarząd koncentruje się na wytworzeniu optymalnej oferty dla klienta końcowego. Opracowano między innymi nowatorskie produkty takie jak biokominki i fronty do mebli do budowy których jako jedyny producent tego typu produktu zastosowano kamień naturalny.

B/ Organy Spółki

Zarząd Spółki na dzień 31.12.2012 r.

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

C/Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2012 r.

Violetta Lesiniewska - Piłat	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Mosionek	Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Gazdecka	Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej

2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2012	stan 31.12.2011r.
Kapitały własne	-69 854,02 zł	-95 425,93 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	10 210,89 zł	-35 329,10 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	33 248,81 zł	2 527,42 zł
Zobowiązania długoterminowe	344,41 zł	-4 119,87 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	9 320,09 zł	-25 051,86 zł

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2012	stan 31.12.2011r.
Amortyzacja	61 192,42 zł	61 178,23 zł
Przychody netto ze sprzedaży	218 710,81 zł	167 774,57 zł
Przychody finansowe	153,96 zł	0,00 zł
Koszty finansowe	3 329,06 zł	36 557,80 zł
Zysk/Strata na sprzedaży	-42 500,97 zł	-91 570,33 zł
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-66 678,92 zł	-59 476,16 zł
Zysk/Strata brutto	-69 854,02 zł	-95 425,93 zł
Zysk/Strata netto	-69 854,02 zł	-94 425,93 zł

2.A Wybrane dane finansowe za IV kwartały 2012 roku narastająco.

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011r.
Kapitały własne	1 519 344,87 zł	2 190 356,34 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	-12 769,10 zł	74 087,27 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	39 172,60 zł	21 510,00 zł
Zobowiązania długoterminowe	475 416,53 zł	499 603,14 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	714 557,71 zł	749 266,11 zł

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2011r.
Amortyzacja	244 935,05 zł	252 038,13 zł
Przychody netto ze sprzedaży	683 806,73 zł	566 443,19 zł
Przychody finansowe	780,19 zł	0,00 zł
Koszty finansowe	16 919,40 zł	40 089,90 zł
Zysk/Strata na sprzedaży	-278 477,48 zł	-1 071 129,29 zł
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-345 304,96 zł	-310 791,91 zł
Zysk/Strata brutto	-361 444,17 zł	-350 881,81 zł
Zysk/Strata netto	-361 444,17 zł	-350 881,81 zł

3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta

Od roku 2009 roku Spółka koncentruje się na zmianie przyjętej wcześniej strategii rozwoju przedsiębiorstwa poprzez udział w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym wielu przedsiębiorstw budowlanych, a także przedsięwzięć deweloperskich zdecydowały o konieczności zmiany przyjętej wcześniej koncepcji pozyskiwania zamówień z zagrożonego małą płynnością finansową rynku. Realizacja podpisanych umów została zakończona, a wobec jednoznacznych tendencji spadkowych w tym segmencie rynku, działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów zostały wstrzymane.

Spadek przychodów jak i ujemny wynik finansowy jest konsekwencją wprowadzania tych zmian, gdzie rozbudowywany portfel klientów dla których realizowano wcześniej usługi musiał zostać zmieniony, a wytworzenie nowych produktów i usług oraz wprowadzenie ich na rynek wymaga szeroko zakrojonej akcji marketingowo-promocyjnej.

4. informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej Spółki.

Na dzień sporządzenia raportu emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej, nie posiada spółek zależnych, zatem nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych

6. Oświadczenie w sprawie publikacji raportów skonsolidowanych

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent nie tworzy Grupy Kapitałowej wobec czego nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu

- A. Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000
- B. Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000 głosów.
- C. Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA
 - Violetta Lesiniewska-Piłat – 48,24% akcji,
 - Bogusław Piłat – 48,16% akcji.

8. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki

W ramach prowadzonych prac nad nowymi produktami i usługami zostały wykonane nowatorskie dla tej grupy produkty w postaci biokominków z obudową z naturalnego kamienia. Są to jedyne na rynku biokominki wykonane w tej technologii, a prezentacje na targach i wystawach wskazują na duży i ciągle wzrastający potencjał rynku na tego typu wyroby. Wykonano także prototypy nowatorskich elementów dla przemysłu meblowego w postaci frontów z okładzinami z kamienia naturalnego, oraz kamienne obudowy grzejników.

Jednocześnie Spółka podjęła działania mające na celu dywersyfikację produktów wykorzystując potencjał tkwiący w będącym w posiadaniu Spółki kompletnym parku maszynowym do obróbki poliuretanów. Aktualnie trwają prace zmierzające do uzyskania atestów ITB, dla nadproży budowlanych oraz prowadzone są prace nad wytworzeniem elastomerowych powłok w ciągach przesyłowych materiałów sypkich.

Bogusław Piłat

Prezes Zarządu