

Raport

II kwartał 2013

Słubice 14-08-2013



ROCCA S.A. ■ Os. Przemysłowe 21
Kostrzyńsko - Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna ■ 69-100 Słubice ■ Polska
tel. +48 95 750 13 50 ■ fax +48 95 758 22 28 ■ www.rocce.pl
kapitał zakładowy: 517 250 PLN, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000262118, NIP: 598-14-98-389

■ www.rocce.pl

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. Obecnie realizowane są wyłącznie zamówienia pozyskiwane z lokalnego rynku detalicznego. Zarząd koncentruje się na wytworzeniu optymalnej oferty dla klienta końcowego. Opracowane nowatorskie produkty takie jak biokominki i fronty meblowe do budowy, których jako jedyny producent tego typu produktu zastosowano kamień naturalny nie przyniosły spodziewanych efektów. Zarówno kamienne biokominki jak i kamienne fronty są produktem nowatorskim, nieznanym dotychczas odbiorcom. Pozyskanie klientów na relatywnie drogie wyroby wymaga kosztownych i długotrwałych działań marketingowych, na które to w obecnej sytuacji Spółka nie posiada dostatecznych środków.

B/ Organy Spółki

Zarząd Spółki na dzień 14-08-2013 r.

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

C/Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 14-08-2013 r.

Violetta Lesiniewska - Piłat	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Mosionek	Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Biernat	Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej

2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2013

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 30.06.2013	Stan na 30.06.2012r.
Kapitały własne	1 445 867,02 zł	1 665 697,11 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	9 010,24 zł	13 765,18 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 638,13 zł	19 049,82 zł
Zobowiązania długoterminowe	538 042,43 zł	483 233,99 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	683 302,97 zł	718 696,72 zł

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 30.06.2013	Stan na 30.06.2012r.
Amortyzacja	110 846,94 zł	122 550,21 zł
Przychody netto ze sprzedaży	222 335,23 zł	243 175,29 zł
Przychody finansowe	563,24 zł	404,91 zł
Koszty finansowe	44 258,26 zł	4 507,98 zł
Zysk/Strata na sprzedaży	-93 414,76 zł	-218 105,81 zł
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-100 707,08 zł	-210 988,86 zł
Zysk/Strata brutto	-144 402,10 zł	-215 091,93 zł
Zysk/Strata netto	-144 402,10 zł	-215 091,93 zł

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2012r.
Kapitały własne	-103 301,75 zł	-449 310,57 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe	-48 079,43 zł	-97 621,83 zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-33 150,93 zł	4 878,29 zł
Zobowiązania długoterminowe	28 672,09 zł	-4 467,82 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	12 737,76 zł	-23 129,73 zł

Wybrane jednostkowe dane finansowe	Stan na 30.06.2012	Stan na 30.06.2012r.
Amortyzacja	49 489,15 zł	61 192,42 zł
Przychody netto ze sprzedaży	79 521,11 zł	111 915,31 zł
Przychody finansowe	235,28 zł	23,75 zł
Koszty finansowe	2 051,14 zł	2 180,90 zł
Zysk/Strata na sprzedaży	-62 162,52 zł	-112 880,23 zł
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	-101 485,89 zł	-62 627,56 zł
Zysk/Strata brutto	-103 301,75 zł	-64 784,71 zł
Zysk/Strata netto	-103 301,75 zł	-64 784,71 zł

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

Wdrożone do produkcji wyroby oferowane są na rynku detalicznym. Kolejne nowe produkty wdrażane do sprzedaży także poprzez internet nie wymagają tak zaawansowanych działań marketingowych jak poprzednie. Wyprodukowane elementy oferowane są również w sieci internetowej, co może przysporzyć firmie dodatkowych przychodów. Ze względu na finalny charakter wyrobów będą one mogły być oferowane na wielu rynkach, także poza granicami kraju w sprzedaży internetowej.

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 przewidywalnego rozwoju Spółki

W ramach prowadzonych prac nad nowymi produktami i usługami zostały wykonane elementy aranżacji ogrodu oraz kamienne moduły słupków ogrodzeniowych. Produkty te nie wymagają tak szeroko zakrojonych działań reklamowo-marketingowych jak poprzednie wyroby Spółki. Są one oferowane, jako produkt finalny w sprzedaży detalicznej, także internetowej i nie wymagają osobistego kontaktu z klientem, co pozwala wyeliminować kosztowne elementy związane z przychodami wynikającymi z usług. Po osiągnięciu dodatnich wyników finansowych Spółka wznowi prace zmierzające do uzyskania atestów ITB, dla opracowanej wcześniej technologii produkcji poliuretanowych nadproży budowlanych.

Ponadto Spółka opracowała technologię produkcji drzwi wewnętrznych z zastosowaniem nowatorskich materiałów w postaci spieków kwarcowych i produkowanego unikatową technologią lustra antykowanego. Produkty te Spółka wkrótce zamierza zaprezentować na targach w Polsce i Niemczech.

Bogusław Piłat

Prezes Zarządu