

# *Raport*

## *IV kwartał 2013*

*Słubice 14-02-2014*



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.rocca.pl](http://www.rocca.pl)  
kapitał zakładowy: 517 250 PLN, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000262118, NIP: 598-14-98-389

■ [www.rocca.pl](http://www.rocca.pl)

**Raport zawiera następujące dane:**

- 1. Dane podstawowe o emitencie, ogólny zarys działalności Spółki**
- 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**
- 3. Informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych**
- 4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej**
- 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**
- 9. Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty**
- 10. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki**
- 11. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu**

**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](mailto:rocca@rocca.pl)  
Strona internetowa: <http://www.rocca.pl>

***Organy Spółki***

**Zarząd Spółki na dzień sporządzenia raportu**

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

**Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia raportu**

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

Rocca S.A. zajmuje się głównie wytwarzaniem i sprzedażą elementów z kamienia naturalnego w postaci parapetów, okładzin schodów, blatów kuchennych i łazienkowych, posadzek, tarasów. Obecnie realizowane są wyłącznie zamówienia pozyskiwane z lokalnego rynku detalicznego. Ze względu na przygraniczną lokalizację Spółki część zleceń realizowanych jest dla klientów z Niemiec.

***Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe***

Ze względu na stosunkowo małą ilość zamówień oraz duże zróżnicowanie zleceń potencjał produkcyjny w postaci nowoczesnego parku maszynowego jest wykorzystany w minimalnym stopniu. Każde indywidualne zlecenie posiada szereg unikatowych parametrów, przez co w bardzo ograniczony sposób wykorzystywane są cyfrowo sterowane i programowane maszyny i urządzenia będące na wyposażeniu Spółki. Największą zaletą posiadanego parku maszynowego jest możliwość realizacji produkcji przy użyciu cyfrowo zapisanych projektów, co wpływa na obniżenie kosztów jednostkowych produktu. Przy dużym zróżnicowaniu zamawianych detali ten element przewagi nad konkurencją nie jest wykorzystywany.

Po negatywnych doświadczeniach zdobytych w latach poprzednich, zleceń z rynku dużych inwestycji Spółka nie pozyskuje ze względu na wysokie ryzyko braku uzyskania terminowej zapłaty.

***Informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych***

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

***Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej***

Celem Zarządu jest wytworzenie 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. Uproszczona została produkcja granitowych słupków ogrodzeniowych i lamp ogrodowych, które to w nadchodzącym sezonie będą prezentowane klientom.

Udoskonalono prototyp szalunku poliuretanowego nadproża budowlanego oraz produkowane słupki ogrodzeniowe i granitowe lampy ogrodowe. Powstał schemat produkcyjny powtarzalnych elementów, gdzie zwiększa się udział pracy posiadanych maszyn.

***Oświadczenie o grupie kapitałowej emitenta***

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej

***Oświadczenie w sprawie publikacji raportów skonsolidowanych***

*Emitent nie publikuje raportów skonsolidowanych*

**Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenie raportu**

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000 głosów.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

- Violetta Lesiniewska-Piłat – 48,24% akcji,
- Bogusław Piłat – 48,16% akcji.

**Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki**

Spółka udoskonaliła wcześniej opracowane inne produkty z kamienia naturalnego w postaci gotowych słupków ogrodzeniowych oraz ogrodowych lamp z wykorzystaniem źródeł światła Led, które to w najbliższym czasie oferowane będą do sprzedaży dla klienta końcowego, a nie wymagają tak szerokich i kosztownych działań marketingowych jak poprzednio opracowane produkty. Poprzez modułowość produktów możliwym jest wykorzystanie nastaw maszyn do powielania wyrobów w cyklu półautomatycznym. Dzięki temu, wysoka jakość produktów jest powtarzalna i nie występuje konieczność pracochłonnej zmiany oprogramowania.

Ponadto Spółka zamierza wykorzystać posiadane maszyny służące przetwórstwu poliuretanów do produkcji nowatorskich produktów w postaci szalunków nadproży budowlanych i kompozytów desek tarasowych.

## 7. Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000 głosów.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

- Violetta Lesiniewska-Piłat – 48,24% akcji,
- Bogusław Piłat – 48,16% akcji.

### **Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty**

Liczba zatrudnionych na 31.12.2013 w przeliczeniu na pełne etaty 7,5.

### **Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku ( Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.), zwaną dalej Ustawą oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) rachunkowości spółki.

W raportowanym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

PREZES ZARZĄDU  
"ROCCA" S.A.  
*Bogusław Piłat*

**BILANS SPORZADZONY NA DZIEŃ 31.12.2013r.**

AKTYWA			PASywa				
poz.	Stan na 2012-12-31	Stan na 2013-12-31	poz.	Stan na 2012-12-31	Stan na 2013-12-31		
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>2 319 585,44</b>	<b>2 072 361,87</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>76</b>	<b>1 434 109,40</b>	<b>1 237 528,99</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>77</b>	<b>517 250,00</b>	<b>517 250,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	<b>II. Nadwyżki na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	<b>79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>80</b>	<b>1 365 359,04</b>	<b>918 679,40</b>
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7</b>	<b>2 319 585,44</b>	<b>2 072 361,87</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	8	2 264 585,44	2 017 361,87	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>83</b>	<b>-1 820,00</b>	<b>-1 820,00</b>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	353 015,05	353 015,05	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	<b>84</b>	<b>-446 679,64</b>	<b>-196 580,41</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 472 479,29	1 420 325,73	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	439 091,10	244 021,09	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86</b>	<b>1 453 224,93</b>	<b>1 403 347,56</b>
d) środki transportu	12	0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	55 000,00	55 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	- długoterminowa	90	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowa	91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	- długoterminowe	93	0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	- krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>95</b>	<b>508 735,28</b>	<b>539 856,68</b>
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	508 735,28	539 856,68
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	kredyty i pożyczki	98	508 735,28	539 856,68
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	3. inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	inne	101	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>102</b>	<b>708 928,47</b>	<b>691 234,72</b>
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	708 928,47	691 234,72
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>37</b>	<b>567 748,89</b>	<b>568 514,68</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	633 553,61	643 609,95
<b>I. Zapasy</b>	<b>38</b>	<b>410 248,53</b>	<b>475 008,44</b>	- do 12 miesięcy	113	633 553,61	643 609,95
1. Materiały	39	199 938,59	295 180,29	- powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	160 711,87	114 799,06	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
4. Towary	42	32 085,43	32 085,43	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	47 158,76	20 820,85
5. Zaliczki na dostawy	43	17 512,34	32 943,66	h) z tytułu wynagrodzeń	118	28 216,10	26 803,92
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>44</b>	<b>60 978,91</b>	<b>14 591,56</b>	i) inne	119	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>121</b>	<b>235 561,18</b>	<b>172 256,16</b>
- do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	Inne rozliczenia międzyokresowe	123	235 561,18	172 256,16
b) inne	49	0,00	0,00	- długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	60 978,91	14 591,56	- krótkoterminowe	125	235 561,18	172 256,16
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	60 083,28	5 489,55				
- do 12 miesięcy	52	60 083,28	5 489,55				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	11,65	9 102,01				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	883,98	0,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57</b>	<b>48 987,48</b>	<b>21 802,48</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	48 987,48	21 802,48				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
- udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
- inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
- udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	48 987,48	21 802,48				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	48 987,48	21 802,48				
- inne środki pieniężne	71	0,00	0,00				
- inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>74</b>	<b>47 533,97</b>	<b>57 112,20</b>				
<b>Aktywa razem</b>	<b>75</b>	<b>2 887 334,33</b>	<b>2 640 876,55</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>126</b>	<b>2 887 334,33</b>	<b>2 640 876,55</b>

Zielona Góra, 06.02.2014

Sporządził:

Marta Wachno  
 Licencja Ministra Finansów  
 240/08/11

Zarządził:

PREZES ZARZĄDU  
 "ROCCA" S.A.  
 Bogusław Piłat

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r.**

Wyszczególnienie	Poz.	2012 ubiegły rok obrotowy	31.12.2013 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>694 591,32</b>	<b>608 589,31</b>
- od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	671 049,56	570 768,49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	23 541,76	37 820,82
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>5</b>	<b>962 266,11</b>	<b>814 281,32</b>
- jednostkom powiązanim	6	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	860 833,29	777 081,56
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	101 432,82	37 199,76
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9</b>	<b>-267 674,79</b>	<b>-205 692,01</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>11</b>	<b>134 045,80</b>	<b>168 247,61</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>12</b>	<b>-401 720,59</b>	<b>-373 939,62</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13</b>	<b>210 422,00</b>	<b>322 103,67</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	120 250,00	231 000,00
II. Dotacje	15	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16	90 172,00	91 103,67
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17</b>	<b>224 401,69</b>	<b>97 771,18</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	151 893,44	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20	72 508,25	97 771,18
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)</b>	<b>21</b>	<b>-415 700,28</b>	<b>-149 607,13</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>22</b>	<b>780,19</b>	<b>1 454,64</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28	0,00	0,00
V. Inne	29	780,19	1 454,64
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>30</b>	<b>31 759,55</b>	<b>48 427,92</b>
I. Odsetki, w tym:	31	27 972,53	40 873,99
- dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	33	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34	0,00	0,00
IV. Inne	35	3 787,02	7 553,93
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>36</b>	<b>-446 679,64</b>	<b>-196 580,41</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>40</b>	<b>-446 679,64</b>	<b>-196 580,41</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>43</b>	<b>-446 679,64</b>	<b>-196 580,41</b>

Zielona Góra, 06.02.2014  
 Sporządził:

Marta Wlechno  
 Licencja Ministra Finansów  
 24043/01

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU  
 "ROCCA" S.A.  
 Bogusław Piłat

**RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH**  
**SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r.**

Wyszczególnienie	poz.	2013	2012
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto	2	-196 580,41	-446 679,64
II. Korekty razem	3	-135 924,46	423 202,59
1. Amortyzacja	4	217 884,32	244 935,05
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	2 190,01	670,46
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	-45 542,60	-807,99
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-201 506,63	-120 250,00
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	-64 759,91	307 403,30
7. Zmiana stanu należności	10	46 387,35	48 294,29
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-17 693,75	-3 870,77
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-72 883,25	-53 171,75
10. Inne korekty	13	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-332 504,87	-23 477,05
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy	16	<b>276 542,60</b>	<b>121 057,99</b>
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	231 000,00	120 250,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	45 542,60	807,99
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21	45 542,60	807,99
- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00
- odsetki	25	45 542,60	807,99
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	<b>154,12</b>	<b>55 000,00</b>
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	154,12	55 000,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	276 388,48	66 057,99
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy	39	<b>31 121,40</b>	<b>10 000,00</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	41	31 121,40	10 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II. Wydatki	44	<b>0,00</b>	<b>19 933,08</b>
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	0,00	19 933,08
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	0,00	0,00
8. Odsetki	52	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	31 121,40	-9 933,08
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>55</b>	<b>-24 994,99</b>	<b>32 647,86</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>			
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-2 190,01	-670,46
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>58</b>	<b>48 987,48</b>	<b>17 010,08</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>59</b>	<b>23 992,49</b>	<b>49 657,94</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 06.02.2014  
 Sporządził:

Marta Olechno  
 Licencja Miarę i Wagi  
 240-871

PREZES ZARZĄDU  
 "ROCCA" S.A.  
 Bogusław Piłat

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2013r. DO 31.12.2013r.**

Wyszczególnienie	poz.	2012 ubiegły rok obrotowy	31.12.2013 bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>694 591,32</b>	<b>608 589,31</b>
- od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	671 049,56	570 768,49
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	23 541,76	37 820,82
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>5</b>	<b>962 266,11</b>	<b>814 281,32</b>
- jednostkom powiązanim	6	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	860 833,29	777 081,56
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	101 432,82	37 199,76
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9</b>	<b>-267 674,79</b>	<b>-205 692,01</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>11</b>	<b>134 045,80</b>	<b>168 247,61</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>12</b>	<b>-401 720,59</b>	<b>-373 939,62</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13</b>	<b>210 422,00</b>	<b>322 103,67</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	120 250,00	231 000,00
II. Dotacje	15	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16	90 172,00	91 103,67
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17</b>	<b>224 401,69</b>	<b>97 771,18</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	151 893,44	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20	72 508,25	97 771,18
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)</b>	<b>21</b>	<b>-415 700,28</b>	<b>-149 607,13</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>22</b>	<b>780,19</b>	<b>1 454,64</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28	0,00	0,00
V. Inne	29	780,19	1 454,64
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>30</b>	<b>31 759,55</b>	<b>48 427,92</b>
I. Odsetki, w tym:	31	27 972,53	40 873,99
- dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	33	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34	0,00	0,00
IV. Inne	35	3 787,02	7 553,93
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>36</b>	<b>-446 679,64</b>	<b>-196 580,41</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>40</b>	<b>-446 679,64</b>	<b>-196 580,41</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>43</b>	<b>-446 679,64</b>	<b>-196 580,41</b>

Zielona Góra, 06.02.2014  
 Sporządził:

Marta Wlechno  
 Licencja Ministra Finansów  
 24043/01

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU  
 "ROCCA" S.A.  
 Bogusław Piłat