

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2014r.**

| AKTYWA                                                                                          |           | poz.                | Stan na<br>2013-12-31 | Stan na<br>2014-03-31 | PASYWA                                                                    |            | poz.                | Stan na<br>2013-12-31 | Stan na<br>2014-03-31 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                         | <b>1</b>  |                     | <b>2 072 361,87</b>   | <b>2 023 229,00</b>   | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>                                        | <b>76</b>  |                     | <b>1 279 020,28</b>   | <b>1 186 033,49</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                  | 0,00                  | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | <b>78</b>  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Wartość firmy                                                                                | 4         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                      | <b>79</b>  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                                                         | 5         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | <b>80</b>  | 918 679,40          | 918 679,40            | 918 679,40            |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                                                  | 6         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                         | <b>81</b>  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                               | <b>7</b>  |                     | <b>2 072 361,87</b>   | <b>2 023 229,00</b>   | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | <b>82</b>  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| a) Środki trwałe                                                                                | 8         | 2 017 361,87        | 1 968 229,00          | 1 968 229,00          | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                 | <b>83</b>  | -1 820,00           | -156 909,12           | -156 909,12           |
| 1. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                          | 9         | 353 015,05          | 353 015,05            | 353 015,05            | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>                                          | <b>84</b>  | -155 089,12         | -92 986,79            | -92 986,79            |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | 10        | 1 420 325,73        | 1 407 853,25          | 1 407 853,25          | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | <b>85</b>  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 11        | 244 021,09          | 207 360,70            | 207 360,70            | <b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                          | <b>86</b>  | 1 404 077,01        | 1 409 290,53          | 1 409 290,53          |
| d) środki transportu                                                                            | 12        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | <b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>                                         | <b>87</b>  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| e) inne środki trwałe                                                                           | 13        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                       | 88         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Środki trwałe w budowie                                                                      | 14        | 55 000,00           | 55 000,00             | 55 000,00             | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                            | 89         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                                                          | 15        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | - długoterminowa                                                          | 90         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                           | <b>16</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | - krótkoterminowa                                                         | 91         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Od jednostek powiązanych                                                                     | 17        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3. Pozostałe rezerwy                                                      | 92         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Od pozostałych jednostek                                                                     | 18        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | - długoterminowe                                                          | 93         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>                                                            | <b>19</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | - krótkoterminowe                                                         | 94         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Nieruchomości                                                                                | 20        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | <b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | <b>95</b>  | 563 410,69          | 563 452,74            | 563 452,74            |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                                                              | 21        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1. Wobec jednostek powiązanych                                            | 96         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe                                                              | 22        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2. Wobec pozostałych jednostek                                            | 97         | 563 410,69          | 563 452,74            | 563 452,74            |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 23        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0. a) kredyty i pożyczki                                                  | 98         | 563 410,69          | 563 452,74            | 563 452,74            |
| - udziały lub akcje                                                                             | 24        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        | 99         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 25        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | c) inne zobowiązania finansowe                                            | 100        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 26        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | d) inne                                                                   | 101        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 27        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                  | <b>102</b> | 668 410,16          | 687 666,11            | 687 666,11            |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 28        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 1. Wobec jednostek powiązanych                                            | 103        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - udziały lub akcje                                                                             | 29        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                       | 104        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 30        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | - do 12 miesięcy                                                          | 105        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 31        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | - powyżej 12 miesięcy                                                     | 106        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | 32        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | b) inne                                                                   | 107        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               | 33        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2. Wobec pozostałych jednostek                                            | 108        | 668 410,16          | 687 666,11            | 687 666,11            |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                             | <b>34</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | a) kredyty i pożyczki                                                     | 109        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | 35        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                        | 110        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | 36        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | c) inne zobowiązania finansowe                                            | 111        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                       | <b>37</b> | <b>610 735,42</b>   | <b>572 095,02</b>     | <b>572 095,02</b>     | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                       | 112        | 621 053,39          | 628 341,72            | 628 341,72            |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                | <b>38</b> | <b>515 470,36</b>   | <b>508 336,16</b>     | <b>508 336,16</b>     | - do 12 miesięcy                                                          | 113        | 621 053,39          | 628 341,72            | 628 341,72            |
| 1. Materiały                                                                                    | 39        | 295 180,29          | 280 747,77            | 280 747,77            | - powyżej 12 miesięcy                                                     | 114        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | 40        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                          | 115        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 3. Produkty gotowe                                                                              | 41        | 155 261,71          | 156 316,09            | 156 316,09            | f) zobowiązania wekslowe                                                  | 116        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 4. Towary                                                                                       | 42        | 32 085,43           | 32 085,43             | 32 085,43             | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń                 | 117        | 20 552,85           | 34 445,35             | 34 445,35             |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | 43        | 32 942,93           | 39 186,87             | 39 186,87             | h) z tytułu wynagrodzeń                                                   | 118        | 26 803,92           | 24 879,04             | 24 879,04             |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                           | <b>44</b> | <b>16 308,70</b>    | <b>8 411,71</b>       | <b>8 411,71</b>       | i) inne                                                                   | 119        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | 45        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 3. Fundusze specjalne                                                     | 120        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 46        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | <b>121</b> | 172 256,16          | 158 171,68            | 158 171,68            |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 47        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | Ujemna wartość firmy                                                      | 122        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 48        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                        | 123        | 172 256,16          | 158 171,68            | 158 171,68            |
| b) inne                                                                                         | 49        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | - długoterminowe                                                          | 124        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | 50        | 16 308,70           | 8 411,71              | 8 411,71              | - krótkoterminowe                                                         | 125        | 172 256,16          | 158 171,68            | 158 171,68            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | 51        | 7 206,69            | 3 086,55              | 3 086,55              |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - do 12 miesięcy                                                                                | 52        | 7 206,69            | 3 086,55              | 3 086,55              |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | 53        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 54        | 9 102,01            | 5 325,16              | 5 325,16              |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| c) inne                                                                                         | 55        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| d) dochodzone na drodze sądowej                                                                 | 56        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>                                                          | <b>57</b> | <b>21 782,30</b>    | <b>2 534,62</b>       | <b>2 534,62</b>       |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 58        | 21 782,30           | 2 534,62              | 2 534,62              |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| a) w jednostkach powiązanych                                                                    | 59        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - udziały lub akcje                                                                             | 60        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 61        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 62        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 63        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | 64        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - udziały lub akcje                                                                             | 65        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | 66        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - udzielone pożyczki                                                                            | 67        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                                         | 68        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne                                                     | 69        | 21 782,30           | 2 534,62              | 2 534,62              |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 70        | 21 782,30           | 2 534,62              | 2 534,62              |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - inne środki pieniężne                                                                         | 71        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | 72        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | 73        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                           | <b>74</b> | <b>57 174,06</b>    | <b>52 812,53</b>      | <b>52 812,53</b>      |                                                                           |            |                     |                       |                       |
| <b>Aktywa razem</b>                                                                             | <b>75</b> | <b>2 683 097,29</b> | <b>2 595 324,02</b>   | <b>2 595 324,02</b>   | <b>Pasywa razem</b>                                                       | <b>126</b> | <b>2 683 097,29</b> | <b>2 595 324,02</b>   | <b>2 595 324,02</b>   |

Zielona Góra, 25.04.2014r.  
Sporządził:

*Marta Olech*  
Marta Olech  
Licencja Ministra Finansów  
2404501

Zarządził:

*Bogusław Piłat*  
PREZESZARZĄDZU  
"ROCCA" S.A.  
Bogusław Piłat