

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

.....NIP 598-14-88-399 Regon 241084225-2.....
(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 30.06.2014R.**

Wyszczególnienie		2013	2014
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	1 434 109,40	1 279 020,28
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	1 434 109,40	1 279 020,28
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00	517 250,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00	517 250,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 365 359,04	918 679,40
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	446 679,64	-155 089,12
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	odpisu aktualizacji od likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	446 679,64	155 089,12
-	pokrycia straty	446 679,64	155 089,12
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	918 679,40	763 590,28
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	z podziału zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-448 499,64	-156 909,12
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	448 499,64	156 909,12
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	448 499,64	156 909,12
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty	446 679,64	156 909,12
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 820,00	1 820,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 820,00	-1 820,00
8.	Wynik netto	-155 089,12	-8 536,73
a)	zysk netto	0,00	0,00
b)	strata netto	155 089,12	8 536,73
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (B2)	1 279 020,28	1 270 483,55
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 279 020,28	1 270 483,55

Zielona Góra, 14.08.2014R.

Sporządził:

Zarząd:

Marta Olechno
Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Pitał

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowa 21
NIP 598-14-98-349 Regon 211064225 12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 30.06.2014r.

Wyszczególnienie		2013	2014
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
1. Zysk (strata) netto	2	-155 089,12	-8 536,73
III. Korekty razem	3	-130 840,23	27 644,36
1. Amortyzacja	4	217 884,32	98 265,74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	621,71	-778,03
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	0,00	-370,63
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-201 506,63	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	-105 221,83	-17 628,01
7. Zmiana stanu należności	10	51 709,22	-559,92
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-14 342,90	-37 423,39
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-79 984,12	-13 861,40
10. Inne korekty	13	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-285 929,35	19 107,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	16	231 000,00	370,63
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	231 000,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	0,00	370,63
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	370,63
- 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	0,00	370,63
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	154,12	19 854,82
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	154,12	19 854,82
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
- udzielenie 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	230 845,88	-19 484,19
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39	28 500,00	3 731,67
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	28 500,00	3 731,67
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II. Wydatki	44	0,00	0,00
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	0,00
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	28 500,00	3 731,67
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	-26 583,47	3 355,11
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	-27 205,18	4 133,14
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-621,71	778,03
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	48 987,48	21 782,30
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	59	22 404,01	25 137,41
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 14.08.2014R.

Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno
Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24.04.2014

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2014r.

AKTYWA		zł	Stan na 2013-12-31	Stan na 2014-06-30	PASYWA		zł	Stan na 2013-12-31	Stan na 2014-06-30
A. Aktywa trwałe		1	2 072 361,87	1 993 950,95	A. Kapitał (fundusz) własny		76	1 279 020,28	1 270 483,55
I. Wartości niematerialne i prawne		2	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy		77	517 250,00	517 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		3	0,00	0,00	III. Wartość ujemna		78	0,00	0,00
2. Wartość firmy		4	0,00	0,00	IV. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		5	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) zapasowy		80	918 679,40	918 679,40
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		6	0,00	0,00	VI. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		7	2 072 361,87	1 993 950,95	VII. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		82	0,00	0,00
1. Środki trwałe		8	2 017 361,87	1 938 950,95	VIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		83	-1 820,00	-156 909,12
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		9	353 015,05	353 015,05	VIII. Zysk (strata) netto		84	-155 089,12	-8 536,73
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		10	1 420 325,73	1 395 380,77	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		11	244 021,09	190 555,13	X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		86	1 404 077,01	1 337 061,88
d) środki transportu		12	0,00	0,00	I. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		87	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		13	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		88	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		14	55 000,00	55 000,00	3. długoterminowa		89	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		15	0,00	0,00	4. krótkoterminowa		90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		16	0,00	0,00	5. Pozostałe rezerwy		91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		17	0,00	0,00	6. długoterminowe		92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek		18	0,00	0,00	7. krótkoterminowe		93	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe		19	0,00	0,00	8. Zobowiązania długoterminowe		94	0,00	0,00
1. Nieruchomości		20	0,00	0,00	9. Wobec jednostek powiązanych		95	563 410,69	567 142,36
2. Wartości niematerialne i prawne		21	0,00	0,00	10. Wobec pozostałych jednostek		96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		22	0,00	0,00	1. kredyty i pożyczki		97	563 410,69	567 142,36
a) w jednostkach powiązanych		23	0,00	0,00	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		98	563 410,69	567 142,36
- udziały lub akcje		24	0,00	0,00	3. inne zobowiązania finansowe		99	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		25	0,00	0,00	4. inne		100	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		26	0,00	0,00	5. Zobowiązania krótkoterminowe		101	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		27	0,00	0,00	6. Wobec jednostek powiązanych		102	668 410,16	630 986,77
b) w pozostałych jednostkach		28	0,00	0,00	7. Wobec pozostałych jednostek		103	0,00	0,00
- udziały lub akcje		29	0,00	0,00	8. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		104	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		30	0,00	0,00	9. powyżej 12 miesięcy		105	0,00	0,00
- udzielenie pożyczki		31	0,00	0,00	10. inne		106	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe		32	0,00	0,00	11. Wobec jednostek powiązanych		107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		33	0,00	0,00	12. Wobec pozostałych jednostek		108	668 410,16	630 986,77
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		34	0,00	0,00	1. kredyty i pożyczki		109	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		35	0,00	0,00	2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		110	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		36	0,00	0,00	3. inne zobowiązania finansowe		111	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		37	610 735,42	613 594,48	4. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		112	621 053,39	577 731,52
I. Zapasy		38	515 470,36	533 098,37	5. do 12 miesięcy		113	621 053,39	577 731,52
1. Materiały		39	295 180,29	302 904,29	6. powyżej 12 miesięcy		114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		40	0,00	0,00	7. zaliczki otrzymane na dostawy		115	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		41	155 261,71	155 261,71	8. zobowiązania wrotkowe		116	0,00	0,00
4. Towary		42	32 085,43	32 085,43	9. z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		117	20 552,85	27 702,40
II. Należności krótkoterminowe		43	32 942,93	42 846,94	10. z tytułu wynagrodzeń		118	26 803,92	25 552,85
1. Należności od jednostek powiązanych		44	16 308,70	16 868,62	11. inne		119	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		45	0,00	0,00	12. Fundusze specjalne		120	0,00	0,00
- do 12 miesięcy		46	0,00	0,00	13. Rozliczenia międzyokresowe		121	172 256,16	138 932,75
- powyżej 12 miesięcy		47	0,00	0,00	14. Ujemna wartość firmy		122	0,00	0,00
b) inne		48	0,00	0,00	15. Inne rozliczenia międzyokresowe		123	172 256,16	138 932,75
2. Należności od pozostałych jednostek		49	0,00	0,00	16. długoterminowe		124	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		50	16 308,70	16 868,62	17. krótkoterminowe		125	172 256,16	138 932,75
- do 12 miesięcy		51	7 206,69	11 638,46					
- powyżej 12 miesięcy		52	7 206,69	11 638,46					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		53	0,00	0,00					
c) inne		54	9 102,01	3 139,16					
d) dochodzone na drodze sądowej		55	0,00	0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe		56	0,00	2 091,00					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		57	21 782,30	25 915,44					
a) w jednostkach powiązanych		58	21 782,30	25 915,44					
- udziały lub akcje		59	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe		60	0,00	0,00					
- udzielenie pożyczki		61	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		62	0,00	0,00					
b) w pozostałych jednostkach		63	0,00	0,00					
- udziały lub akcje		64	0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe		65	0,00	0,00					
- udzielenie pożyczki		66	0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		67	0,00	0,00					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		68	0,00	0,00					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		69	21 782,30	25 915,44					
- inne środki pieniężne		70	21 782,30	25 915,44					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		71	0,00	0,00					
- inne inwestycje krótkoterminowe		72	0,00	0,00					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		73	0,00	0,00					
Aktywa razem		74	57 174,06	37 712,05	Pasywa razem		126	2 683 097,29	2 607 545,43
		75	2 683 097,29	2 607 545,43					

Zielona Góra, 14.08.2014r.

Sporządził:

Zarządził:

[Podpis]
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZADU
"ROCCA" S.A.
[Podpis]
Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 596-14-98-300 Regon 211064225 12

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 30.06.2014r.

Wyszczególnienie		2013 ubiegły rok obrotowy	31.01.2014 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	608 589,31	300 471,77
- od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	570 768,49	295 478,23
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	37 820,82	4 993,54
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5	814 281,32	303 298,92
- jednostkom powiązanym	6	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	777 081,56	299 147,92
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	37 199,76	4 151,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	-205 692,01	-2 827,15
D. Koszty sprzedaży	10	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	11	167 904,61	60 220,76
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	-373 596,62	-63 047,91
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	369 088,47	136 715,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	231 000,00	98 778,49
II. Dotacje	15	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	16	138 088,47	37 937,13
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	78 635,80	81 038,27
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20	78 635,80	81 038,27
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	21	-83 143,95	-7 370,56
J. Przychody finansowe	22	1 454,64	411,71
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	1 454,64	411,71
K. Koszty finansowe	30	73 399,81	1 577,88
I. Odsetki, w tym:	31	65 175,39	12,74
- 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	8 224,42	1 565,14
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	-155 089,12	-8 536,73
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	37	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	40	-155 089,12	-8 536,73
O. Podatek dochodowy	41	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	43	-155 089,12	-8 536,73

Lubona Górn
14.08.2014

Mandagorechno
Licencja Ministra Finansów

PREZES ZARZADU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Pitał