

**"ROCCA" S.A.****69-100 SŁUBICE**

Os. Przemysłowe 21

(pieczętka jednostki)

NIP 599-14-08-399 Regon 211054225

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH  
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 31.12.2014R.**

Wyszczególnienie	poz.	2013	2014
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>			
I. Zysk (strata) netto	2	-155 089,12	-132 924,98
II. Korekty razem	3	-130 840,23	20 394,52
1. Amortyzacja	4	217 884,32	196 932,10
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	621,71	-1 123,20
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	0,00	-6 366,07
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-201 506,63	-102 778,49
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	-105 221,83	58 861,04
7. Zmiana stanu należności	10	51 709,22	1 317,45
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-14 342,90	8 375,58
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-79 984,12	-134 823,89
10. Inne korekty	13	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-285 929,35	-112 530,46
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>			
I. Wpływy	16	231 000,00	129 144,56
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	231 000,00	122 778,49
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	0,00	6 366,07
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	6 366,07
- 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	6 366,07
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	154,12	13 013,35
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	154,12	13 013,35
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	230 845,88	116 131,21
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>			
I. Wpływy	39	28 500,00	24,49
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	24,49
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	24,49
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	-26 583,47	3 625,24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	-27 205,18	4 748,44
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-621,71	1 123,20
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	25 407,54
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 09.02.2015R.

Sporządził:

Zarząd:

Maria Olechno  
Licencja Ministra Finansów  
24043/01

*Maria Olechno*

PREZES ZARZĄDU  
"ROCCA" S.A.

*Bogusław Pitar*

**"ROCCA" S.A.**

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-98-389 Regon 211054225

(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 30.09.2014R.**

Wyszczególnienie		2013		2014	
		ubiegły rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	
	poz.				
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1</b>	<b>1 434 109,40</b>		<b>1 279 020,28</b>	
- korekty błędów podstawowych	2	0,00		0,00	
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>3</b>	<b>1 434 109,40</b>		<b>1 279 020,28</b>	
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4	517 250,00		517 250,00	
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	0,00		0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	6	0,00		0,00	
- wydatki na udziały (emisji akcji)	7	0,00		0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	8	0,00		0,00	
- umorzenia udziałów (akcji)	9	0,00		0,00	
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10	517 250,00		517 250,00	
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	11	0,00		0,00	
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	12	0,00		0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	13	0,00		0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	14	0,00		0,00	
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	15	0,00		0,00	
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	16	0,00		0,00	
a) zwiększenie	17	0,00		0,00	
b) zmniejszenie	18	0,00		0,00	
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	19	0,00		0,00	
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20	1 365 359,04		918 679,40	
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21	-446 679,64		-155 089,12	
a) zwiększenie (z tytułu)	22	0,00		0,00	
- odpisu aktualizacji od likwidacji środków trwałych	23	0,00		0,00	
- z podziału zysku (ustawowo)	24	0,00		0,00	
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	25	0,00		0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	26	446 679,64		155 089,12	
- pokrycia straty	27	446 679,64		155 089,12	
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28	918 679,40		763 590,28	
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	29	0,00		0,00	
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	30	0,00		0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	31	0,00		0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	32	0,00		0,00	
- zbycia środków trwałych	33	0,00		0,00	
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	34	0,00		0,00	
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	35	0,00		0,00	
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	36	0,00		0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	37	0,00		0,00	
- z podziału zysku	38	0,00		0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	39	0,00		0,00	
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	40	0,00		0,00	
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	41	-448 499,64		-156 909,12	
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42	0,00		0,00	
- korekty błędów podstawowych	43	0,00		0,00	
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	44	0,00		0,00	
a) zwiększenie (z tytułu)	45	0,00		0,00	
- podziału zysku z lat ubiegłych	46	0,00		0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu)	47	0,00		0,00	
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	48	0,00		0,00	
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	49	448 499,64		156 909,12	
- korekty błędów podstawowych	50	0,00		0,00	
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	51	448 499,64		156 909,12	
a) zwiększenie (z tytułu)	52	0,00		0,00	
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	53	0,00		0,00	
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty	54	446 679,64		156 909,12	
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	55	1 820,00		1 820,00	
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	56	-1 820,00		-1 820,00	
8. Wynik netto	57	-155 089,12		-132 924,98	
a) zysk netto	58	0,00		0,00	
b) strata netto	59	155 089,12		132 924,98	
c) odpisy z zysku	60	0,00		0,00	
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>61</b>	<b>1 279 020,28</b>		<b>1 146 095,30</b>	
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>62</b>	<b>1 279 020,28</b>		<b>1 146 095,30</b>	

Zielona Góra, 13.10.2014r.

Sporządził:

Zarząd:

Maria Olechno  
Licencja Ministra Finansów  
24013/01

Maria Olechno

PREZES Zarządu  
"ROCCA" S.A.  
Bogusław Pitar

# "ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP. 599-14-28-389 Regon. 211064226 [2]

(pieczęć jednostki)

## BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2014R.

AKTYWA			PASywa				
	poz	Stan na 2013-12-31	Stan na 2014-12-31		poz	Stan na 2013-12-31	Stan na 2014-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1</b>	<b>2 072 361,87</b>	<b>1 895 284,59</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>76</b>	<b>1 279 020,28</b>	<b>1 146 095,30</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. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	<b>78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Wartości 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>918 679,40</b>	<b>763 590,28</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>2 072 361,87</b>	<b>1 895 284,59</b>	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	8	2 017 361,87	1 840 284,59	<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>-155 089,12</b>	<b>-132 924,98</b>
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 420 325,73	1 370 435,81	<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	244 021,09	116 833,73	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>86</b>	<b>1 404 077,01</b>	<b>1 355 697,69</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>563 410,69</b>	<b>589 153,45</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	563 410,69	589 153,45
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	563 410,69	589 153,45
- udziały lub akcje	24	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d) inne	101	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>102</b>	<b>668 410,16</b>	<b>676 785,74</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	668 410,16	676 785,74
<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>610 735,42</b>	<b>606 508,40</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	621 053,39	599 749,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>38</b>	<b>515 470,36</b>	<b>456 609,32</b>	- do 12 miesięcy	113	621 053,39	599 749,00
1. Materiały	39	295 180,29	482 057,70	- 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	155 261,71	-111 413,99	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
4. Towary	42	32 085,43	61 375,60	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	20 552,85	49 210,53
5. Zaliczki na dostawy	43	32 942,93	24 590,01	h) z tytułu wynagrodzeń	118	26 803,92	27 826,21
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>44</b>	<b>16 308,70</b>	<b>14 991,25</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>172 256,16</b>	<b>89 758,50</b>
- do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	172 256,16	89 758,50
b) inne	49	0,00	0,00	- długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	16 308,70	14 991,25	- krótkoterminowe	125	172 256,16	89 758,50
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	7 206,69	9 330,57				
- do 12 miesięcy	52	7 206,69	9 330,57				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	9 102,01	3 569,68				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	2 091,00				
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>57</b>	<b>21 782,30</b>	<b>25 407,54</b>				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	21 782,30	25 407,54				
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	21 782,30	25 407,54				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	21 782,30	25 407,54				
- 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>57 174,06</b>	<b>109 500,29</b>				
<b>Aktywa razem</b>	<b>75</b>	<b>2 683 097,29</b>	<b>2 501 792,99</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>126</b>	<b>2 683 097,29</b>	<b>2 501 792,99</b>

Zielona Góra, 09.02.2015R.

Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno  
Licencja Ministra Finansów

*Marta Olechno*

PREZES Zarządu  
"ROCCA" S.A.

*Bogusław Pilot*

**"ROCCA" S.A.**

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 593-14-98-389 Regon 211054225

(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 30.09.2014r.**

Wyszczególnienie	poz.	2013 ubiegły rok obrotowy	31.12.2014r. bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>608 589,31</b>	<b>679 520,38</b>
- od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	570 768,49	664 426,18
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	37 820,82	15 094,20
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>5</b>	<b>814 281,32</b>	<b>988 931,56</b>
- jednostkom powiązanym	6	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	777 081,56	974 555,38
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	37 199,76	14 376,18
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9</b>	<b>-205 692,01</b>	<b>-309 411,18</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>167 904,61</b>	<b>122 546,03</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>12</b>	<b>-373 596,62</b>	<b>-431 957,21</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13</b>	<b>369 088,47</b>	<b>333 282,47</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	231 000,00	122 778,49
II. Dotacje	15	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	16	138 088,47	210 503,98
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17</b>	<b>78 635,80</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)</b>	<b>21</b>	<b>-83 143,95</b>	<b>-98 674,74</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>22</b>	<b>1 454,64</b>	<b>1 416,44</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	1 454,64	1 416,44
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>30</b>	<b>73 399,81</b>	<b>35 666,68</b>
I. Odsetki, w tym:	31	65 175,39	26 183,24
- 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	9 483,44
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>36</b>	<b>-155 089,12</b>	<b>-132 924,98</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>-155 089,12</b>	<b>-132 924,98</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>-155 089,12</b>	<b>-132 924,98</b>

L. Adne Op. 02.2015

Marta Olechno  
Przewodnicząca ZarząduPREZES ZARZĄDU  
"ROCCA" S.A.

Bogusław Pitar