

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

(pieczęćka jednostki)

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-98-389 Regon 211054225 12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	poz.	2014	2015
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2	-201 005,20	156 482,89
II. Korekty razem	3	190 621,86	-49 629,40
1. Amortyzacja	4	196 658,61	0,00
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	1 789,10	239,58
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	0,00	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	9	58 861,04	142 092,85
7. Zmiana stanu należności	10	-410,95	-4 325,66
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	8 130,91	-108 220,19
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-74 406,85	-79 415,98
10. Inne korekty	13	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-10 383,34	106 853,49
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	16	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	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	0,00
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00
- 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	
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	19 854,82	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	19 854,82	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	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	-19 854,82	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39	25 742,76	2 311,22
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	25 742,76	2 311,22
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	25 742,76	2 311,22
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	-4 495,40	109 164,71
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	2 742,19	108 925,13
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-1 789,10	-239,58
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	21 782,30	24 524,49
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	59	24 524,49	133 689,20
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 09.07.2015 r.
Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
2404801PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.**69-100 SŁUBICE**

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-98-389 Regon 211054225 12

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 30.06.2015r.

Wyszczególnienie	poz.	2014 ubiegły rok obrotowy	30.06.2015 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	679 520,38	114 154,05
- od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	664 426,18	58 966,65
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	15 094,20	55 187,40
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5	988 796,58	2 467 011,08
- jednostkom powiązanym	6	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	974 420,40	1 688 832,09
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	14 376,18	778 178,99
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	-309 276,20	-2 352 857,03
D. Koszty sprzedaży	10	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	11	188 411,76	108 456,08
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	-497 687,96	-2 461 313,11
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	475 397,39	1 966 078,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	122 778,49	162 601,63
II. Dotacje	15	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	16	352 618,90	1 803 477,24
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	145 451,73	-652 391,15
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	145 451,73	-652 391,15
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	21	-167 742,30	157 156,91
J. Przychody finansowe	22	1 416,44	588,30
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	1 416,44	588,30
K. Koszty finansowe	30	34 679,34	1 262,32
I. Odsetki, w tym:	31	26 183,24	35,50
- 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	8 496,10	1 226,82
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	-201 005,20	156 482,89
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	-201 005,20	156 482,89
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	-201 005,20	156 482,89

Zielone Ciepło
03.07.2015r.

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES Zarządu
"ROCCA" S.A.

Bogusław Pilo

"ROCCA" S.A.**69-100 SŁUBICE**

Os. Przemysłowe 21

NIP 593-14-98-389 Regon 211054225

(pieczęćka jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 30.06.2015r.**

Wyszczególnienie		poz.	2014 ubiegły rok obrotowy	2015 bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		1	1 387 717,89	1 078 015,08
- korekty błędów podstawowych		2	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		3	1 387 717,89	1 078 015,08
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
- wydania udziałów (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	918 679,40	763 590,28
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		21	0,00	-201 005,20
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	155 089,12	201 005,20
- pokrycia straty		27	155 089,12	201 005,20
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		28	763 590,28	562 585,08
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	-156 909,12	-202 825,20
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		42	-1 820,00	0,00
- korekty błędów podstawowych		43	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		44	-1 820,00	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	-1 820,00	202 825,20
- korekty błędów podstawowych		50	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		51	-1 820,00	202 825,20
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	0,00	201 005,20
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	-201 005,20	156 482,89
a) zysk netto		58	0,00	156 482,89
b) strata netto		59	201 005,20	
c) odpisy z zysku		60	0,00	
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		61	1 279 020,28	1 234 497,97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		62	1 279 020,28	1 234 497,97

Zielona Góra, 09.07.2015r.

Sporządził:

Zarząd:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat

(jednostka: jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2015r.

AKTYWA		Stan na 2014-12-31	Stan na 2015-06-30	PASywa		Stan na 2014-12-31	Stan na 2015-06-30
A. Aktywa trwałe	1	1 895 558,08	1 895 558,08	A. Kapitał (fundusz) własny	76	1 078 015,08	1 184 892,69
I. Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	517 250,00	517 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. Nadpłacone wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	4	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	763 590,28	763 590,28
4. Rzeczowe wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Zaliczki na aktywa trwałe	7	1 895 558,08	1 895 558,08	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	1 840 558,08	1 840 558,08	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-1 820,00	-202 825,20
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	353 015,05	353 015,05	VIII. Zysk (strata) netto	84	-201 005,20	106 877,61
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 370 435,81	1 370 435,81	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	117 107,22	117 107,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	1 355 453,02	1 301 412,06
d) środki transportu	12	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00	0,00
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
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	- 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
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	- krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	589 153,45	589 210,16
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	589 153,45	589 210,16
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	589 153,45	589 210,16
- 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	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	676 541,07	635 809,28
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	676 541,07	635 809,28
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	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. Aktywa obrotowe	37	537 910,02	590 746,67	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	600 491,67	518 815,39
I. Zapasy	38	456 609,32	330 767,80	- do 12 miesięcy	113	600 491,67	518 815,39
1. Materiały	39	240 682,21	201 229,16	- 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	129 961,50	58 843,12	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	116	0,00	0,00
4. Towary	42	61 375,60	54 145,51	g) z tytułu wynagrodzeń	117	48 223,19	92 421,04
5. Zaliczki na dostawy	43	24 590,01	16 550,01	h) z tytułu wynagrodzeń	118	27 826,21	24 572,85
II. Należności krótkoterminowe	44	7 692,96	23 062,50	i) inne	119	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	j) Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	89 758,50	76 392,62
- do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	89 758,50	76 392,62
- powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
b) inne	49	0,00	0,00	- długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	7 692,96	23 062,50	- krótkoterminowe	125	89 758,50	76 392,62
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 950,57	17 208,14				
- do 12 miesięcy	52	1 950,57	17 208,14				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 651,39	3 758,36				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	2 091,00	2 091,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	24 524,49	130 819,71				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	24 524,49	130 819,71				
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	24 524,49	130 819,71				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	24 524,49	130 819,71				
- 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				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	49 083,25	106 096,66				
Aktywa razem	75	2 433 468,10	2 486 304,75	Pasywa razem	126	2 433 468,10	2 486 304,75

Zielona Góra, 09.07.2015r.

Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat