"ROCCA" S.A.
69-100 SŁUBICE
Os. Przemysłowe 21
NIP 598-14-98-389 Regon 211054225 12

(pieczątka jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2015r.

	AKTYWA	poz.	Stan na 2014-12-31	Stan na 2015-09-30
A.	**Aktywa trwałe**	**1**	**1 895 558,08**	**1 760 287,56**
I.	**Wartości niematerialne i prawne**	**2**	**0,00**	**0,00**
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	4	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00
II.	**Rzeczowe aktywa trwałe**	**7**	**1 895 558,08**	**1 760 287,56**
1.	Środki trwałe	8	1 840 558,08	1 705 287,56
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	353 015,05	353 015,05
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 370 435,81	1 333 018,37
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	117 107,22	19 254,14
d)	środki transportu	12	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	13	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	14	55 000,00	55 000,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00
III.	**Należności długoterminowe**	**16**	**0,00**	**0,00**
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00
IV.	**Inwestycje długoterminowe**	**19**	**0,00**	**0,00**
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	24	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	26	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	29	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	31	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00
V.	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	**34**	**0,00**	**0,00**
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00
B.	**Aktywa obrotowe**	**37**	**537 910,02**	**498 351,41**
I.	**Zapasy**	**38**	**456 609,32**	**303 672,73**
1.	Materiały	39	240 682,21	185 434,09
2.	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	41	129 961,50	58 843,12
4.	Towary	42	61 375,60	54 145,51
5.	Zaliczki na dostawy	43	24 590,01	5 250,01
II.	**Należności krótkoterminowe**	**44**	**7 692,96**	**11 846,21**
1.	Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	47	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00
b)	inne	49	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	50	7 692,96	11 846,21
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	1 950,57	5 264,87
–	do 12 miesięcy	52	1 950,57	5 264,87
–	powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	3 651,39	4 490,34
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**	**128 687,61**
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	24 524,49	128 687,61
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	128 687,61
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	24 524,49	128 687,61
–	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**	**54 144,86**
	Aktywa razem	**75**	**2 433 468,10**	**2 258 638,97**

	PASYWA	poz.	Stan na 2014-12-31	Stan na 2015-09-30
A.	**Kapitał (fundusz) własny**	**76**	**1 078 015,08**	**1 162 699,66**
I.	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	**77**	**517 250,00**	**517 250,00**
II.	**Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)**	**78**	**0,00**	**0,00**
III.	**Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)**	**79**	**0,00**	**0,00**
IV.	**Kapitał (fundusz) zapasowy**	**80**	**763 590,28**	**562 585,08**
V.	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny**	**81**	**0,00**	**0,00**
VI.	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe**	**82**	**0,00**	**0,00**
VII.	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**	**83**	**-1 820,00**	**-1 820,00**
VIII.	**Zysk (strata) netto**	**84**	**-201 005,20**	**84 684,58**
IX.	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**	**85**	**0,00**	**0,00**
B.	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**86**	**1 355 453,02**	**1 095 939,31**
I.	**Rezerwy na zobowiązania**	**87**	**0,00**	**0,00**
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	0,00	0,00
–	długoterminowa	90	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	91	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	92	0,00	0,00
–	długoterminowe	93	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	94	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania długoterminowe**	**95**	**589 153,45**	**589 199,51**
1.	Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	97	589 153,45	589 199,51
a)	kredyty i pożyczki	98	589 153,45	589 199,51
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
d)	inne	101	0,00	0,00
III.	**Zobowiązania krótkoterminowe**	**102**	**676 541,07**	**489 829,75**
1.	Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	105	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
b)	inne	107	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	108	676 541,07	489 829,75
a)	kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	600 491,67	439 484,63
–	do 12 miesięcy	113	600 491,67	439 484,63
–	powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	48 223,19	31 046,91
h)	z tytułu wynagrodzeń	118	27 826,21	19 298,21
i)	inne	119	0,00	0,00
3.	Fundusze specjalne	120	0,00	0,00
IV.	**Rozliczenia międzyokresowe**	**121**	**89 758,50**	**16 910,05**
1.	Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	123	89 758,50	16 910,05
–	długoterminowe	124	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	125	89 758,50	16 910,05
	Pasywa razem	**126**	**2 433 468,10**	**2 258 638,97**

Zielona Góra, 13.10.2015r.

Sporządził:

Maria Siechno
Licencja Ministra Finansów

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU
Bogusław Pilat

"ROCCA" S.A.
69-100 SŁUBICE
Os. Przemysłowe 21
NIP 598-14-98-38 REGON 211054226 2
pieczątka jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 30.09.2015r.

Wyszczególnienie	poz.	2014 ubiegły rok obrotowy	30.09.2015 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	**679 520,38**	**118 473,49**
– od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	664 426,18	60 911,09
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	15 094,20	57 562,40
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5	**988 796,58**	**2 610 150,34**
- jednostkom powiązanym	6	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	974 420,40	1 824 634,47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	14 376,18	785 515,87
C. Zysk (starta brutto ze sprzedaży (A-B)	9	**-309 276,20**	**-2 491 676,85**
D. Koszty sprzedaży	10	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	11	188 411,76	179 116,31
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	**-497 687,96**	**-2 670 793,16**
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	**475 397,39**	**2 107 761,69**
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	1 945 160,06
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	**145 451,73**	**-648 745,41**
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	-648 745,41
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	21	**-167 742,30**	**85 713,94**
J. Przychody finansowe	22	**1 416,44**	**800,74**
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	800,74
K. Koszty finansowe	30	**34 679,34**	**1 830,10**
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	1 794,60
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	**-201 005,20**	**84 684,58**
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**	**84 684,58**
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**	**84 684,58**

Z dnia 13.10.2015 r.

Maria Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.
69-100 SŁUBICE (pieczątka jednostki)
Os. Przemysłowe 21
NIP 599-14-08-369 Regon 211954225 12

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 30.09.2015r.

Wyszczególnienie	poz.	2014 ubiegły rok obrotowy	2015 bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2	-201 005,20	84 684,58
II. Korekty razem	3	190 621,86	-119 600,15
1. Amortyzacja	4	196 658,61	135 270,52
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	1 789,10	55,36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	0,00	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	0,00	-164 792,27
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	9	58 861,04	152 936,59
7. Zmiana stanu należności	10	-410,95	-4 153,25
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	8 130,91	-161 007,04
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-74 406,85	-77 910,06
10 Inne korekty	13	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/–II)	14	-10 383,34	-34 915,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. **Wpływy**	16	**0,00**	**139 033,63**
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	139 033,63
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	139 033,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. **Wpływy**	39	**25 742,76**	**45,06**
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	45,06
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	45,06
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/–B.III+/-C.III)	55	**-4 495,40**	**104 163,12**
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	**2 742,19**	**104 107,76**
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-1 789,10	-55,36
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**	**128 687,61**
– o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 13.10.2015r.

Sporządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU
Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.
69-100 SŁUBICE
Os. Przemysłowe 21
NIP 598-14-05-360 Regon 211054226 [2]

(pieczątka jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 30.09.2015R.

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	84 684,58
a) zysk netto	58	0,00	84 684,58
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**	**1 162 699,66**
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62	**1 279 020,28**	**1 162 699,66**

Zielona Góra,13.10.2015r.

Sporządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU
Bogusław Piłat