

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-99-389 (pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.**

Wyszczególnienie	poz.	2014 ubiegły rok obrotowy	31.12.2015 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	679 520,38	122 995,11
- od jednostek powiązanych	2	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	664 426,18	65 432,71
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	2 622 579,34
- jednostkom powiązanych	6	0,00	0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	974 420,40	1 837 063,47
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	14 376,18	785 515,87
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	-309 276,20	-2 499 584,23
D. Koszty sprzedaży	10	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	11	188 411,76	240 940,56
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	-497 687,96	-2 740 524,79
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	475 397,39	2 240 451,03
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	2 077 849,40
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	145 451,73	-609 773,20
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	-609 773,20
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	21	-167 742,30	109 699,44
J. Przychody finansowe	22	1 416,44	919,17
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	919,17
K. Koszty finansowe	30	34 679,34	1 974,12
I. Odsetki, w tym:	31	26 183,24	174,52
- 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	1 799,60
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	-201 005,20	108 644,49
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	108 644,49
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	108 644,49

Zielone Ciężkie
03.02.2016r.

Marta Olejnik
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Pilot

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015r.

AKTYWA			PASywa		
poz.	Stan na 2014-12-31	Stan na 2015-12-31	poz.	Stan na 2014-12-31	Stan na 2015-12-31
A. Aktywa trwałe	1 895 558,08	1 729 851,47	A. Kapitał (fundusz) własny	1 078 015,08	1 186 659,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00	517 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	763 590,28	562 585,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
6. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 895 558,08	1 729 851,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 820,00	-1 820,00
1. Środki trwałe	1 840 558,08	1 674 851,47	VIII. Zysk (strata) netto	-201 005,20	108 644,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 015,05	353 015,05	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 370 435,81	1 320 545,89	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 355 453,02	1 056 537,59
c) urządzenia techniczne i maszyny	117 107,22	1 290,53	1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	55 000,00	55 000,00	88	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	92	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	93	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	94	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	589 153,45	589 109,85
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	589 153,45
– udziały lub akcje	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	589 153,45
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	d) inne	101	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	676 541,07	467 427,74
– udziały lub akcje	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00
– udzielone pożyczki	0,00	0,00	– do 12 miesięcy	105	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	106	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	b) inne	107	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	676 541,07
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00
B. Aktywa obrotowe	537 910,02	513 345,69	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00
I. Zapasy	456 609,32	284 784,99	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	600 491,67
1. Materiały	240 682,21	173 286,34	– do 12 miesięcy	113	600 491,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	– powyżej 12 miesięcy	114	0,00
3. Produkty gotowe	129 961,50	57 353,14	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115	0,00
4. Towary	61 375,60	54 145,51	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00
5. Zaliczki na dostawy	24 590,01	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	48 223,19
II. Należności krótkoterminowe	7 692,96	10 079,02	h) z tytułu wynagrodzeń	118	27 826,21
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i) inne	119	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120	0,00
– do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	89 758,50	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00
b) inne	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	89 758,50
2. Należności od pozostałych jednostek	7 692,96	10 079,02	– długoterminowe	124	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 950,57	3 410,62	– krótkoterminowe	125	89 758,50
– do 12 miesięcy	1 950,57	3 410,62			
– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	3 651,39	4 577,40			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	2 091,00	2 091,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	24 524,49	196 877,88			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 524,49	196 877,88			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
– udziały lub akcje	0,00	0,00			
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
– udziały lub akcje	0,00	0,00			
– inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
– udzielone pożyczki	0,00	0,00			
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	24 524,49	196 877,88			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24 524,49	196 877,88			
– inne środki pieniężne	0,00	0,00			
– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 083,25	21 603,80			
Aktywa razem	2 433 468,10	2 243 197,16	Pasywa razem	2 433 468,10	2 243 197,16

Zielona Góra, 03.02.2016 R.

Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24043/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.

Bogusław Pilat

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015R.**

Wyszczególnienie	poz.	2014		2015	
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy	ubiegły rok obrotowy	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	108 644,49		
a) zysk netto	58	0,00	108 644,49		
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	1 186 659,57		
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62	1 279 020,28	1 186 659,57		

Zielona Góra, 03.02.2016R.

Sporządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
2424591

Zarząd:

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat

**RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.**

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	108 644,49
II. Korekty razem	3	190 621,86	-75 369,79
1. Amortyzacja	4	196 658,61	142 138,61
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	1 789,10	-61,26
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	0,00	-115 493,03
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	9	58 861,04	171 824,33
7. Zmiana stanu należności	10	-410,95	-2 386,06
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	8 130,91	-209 113,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-74 406,85	-62 279,05
10. Inne korekty	13	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-10 383,34	33 274,70
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	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	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	0,00
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	-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	172 353,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	2 742,19	172 414,65
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	-1 789,10	61,26
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	196 877,88
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 03.02.2016R.

Sporządził:

Zarząd:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
21043/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Pilat