

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-98-389 Regon 211054225 IT

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.03.2016r.

AKTYWA		Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-03-31	PASYWA		Stan na 2015-12-31	Stan na 2015-12-31
A. Aktywa trwałe	1	1 729 851,47	1 729 851,47	A. Kapitał (fundusz) własny	76	1 194 672,13	1 257 027,00
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. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2. Wartość firm	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	562 585,08	562 585,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7	1 729 851,47	1 729 851,47	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe	8	1 674 851,47	1 674 851,47	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-1 820,00	114 837,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9	353 015,05	353 015,05	VIII. Zysk (strata) netto	84	116 657,05	62 354,87
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	1 320 545,89	1 320 545,89	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	1 290,53	1 290,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	1 041 204,11	1 101 635,26
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	608 670,75	608 670,75
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	608 670,75	608 670,75
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	608 670,75	608 670,75
- 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	432 533,36	492 964,51
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	401 183,13	403 401,07
- udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	401 183,13	403 401,07
- inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	105	401 183,13	403 401,07
- 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
- inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	31 350,23	89 563,44
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	506 024,77	628 810,79	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	0,00	0,00
I. Zapasy	38	284 784,99	284 784,99	- do 12 miesięcy	113	0,00	0,00
1. Materiały	39	173 286,34	173 286,34	- 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	57 353,14	57 353,14	f) zobowiązania wekslowe	116	0,00	0,00
4. Towary	42	54 145,51	54 145,51	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	12 736,02	69 588,54
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	18 614,21	19 974,90
II. Należności krótkoterminowe	44	7 977,71	8 895,29	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	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firm	122	0,00	0,00
- 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	7 977,71	8 895,29	- krótkoterminowe	125	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	3 410,11	4 359,55				
- do 12 miesięcy	52	3 410,11	4 359,55				
- powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	4 567,60	4 535,74				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	191 658,27	263 189,99				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	191 658,27	263 189,99				
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	191 658,27	263 189,99				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	191 658,27	263 189,99				
- 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	21 603,80	71 940,52				
Aktywa razem	75	2 235 876,24	2 358 662,26	Pasywa razem	126	2 235 876,24	2 358 662,26

Zielona Góra, 05.05.2016R.

Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
204901

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-98-389 Regon 211054225 17

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.03.2016r.

Wyszczególnienie	poz.	2015 ubiegły rok obrotowy	31.03.2016r bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	122 995,11	117 210,00
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	65 432,71	117 210,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	57 562,40	
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5	2 622 579,34	0,00
- jednostkom powiązanym	6		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	1 837 063,47	
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	785 515,87	
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	-2 499 584,23	117 210,00
D. Koszty sprzedaży	10	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	11	237 414,28	55 264,27
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	-2 736 998,51	61 945,73
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 876 521,67	10 001,32
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	162 601,63	10 000,00
II. Dotacje	15		
III. Inne przychody operacyjne	16	2 713 920,04	1,32
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	0,00	9 594,17
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	0,00	9 594,17
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	21	139 523,16	62 352,88
J. Przychody finansowe	22	2 086,28	2,13
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	2 086,28	2,13
K. Koszty finansowe	30	24 952,39	0,14
I. Odsetki, w tym:	31	24 952,39	0,14
- 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		
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	116 657,05	62 354,87
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	116 657,05	62 354,87
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	116 657,05	62 354,87

Szczegółowa Rachunek 05.05.2016r.

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24.04.2016

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-98-389 Regon 211054225

(początkowa jednostka)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM **SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.03.2016R.**

Wyszczególnienie	poz.	2015 ubiegły rok obrotowy	2016 bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1	1 078 015,08	1 194 672,13
- korekty błędów podstawowych	2	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3	1 078 015,08	1 194 672,13
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	763 590,28	562 585,08
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21	0,00	0,00
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	201 005,20	0,00
- pokrycia straty	27	201 005,20	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28	562 585,08	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	116 657,05
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	116 657,05
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	41	-1 820,00	-1 820,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42	-1 820,00	-1 820,00
- korekty błędów podstawowych	43	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	44	-1 820,00	-1 820,00
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	-1 820,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	49	-1 820,00	-1 820,00
- korekty błędów podstawowych	50	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	51	-1 820,00	-1 820,00
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	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	55	1 820,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	56	-1 820,00	-1 820,00
8. Wynik netto	57	116 657,05	62 354,87
a) zysk netto	58	116 657,05	62 354,87
b) strata netto	59	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	60	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61	1 194 672,13	1 257 027,00
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62	1 194 672,13	1 257 027,00

Zielona Góra, 09.05.2016R.

Sporządził:

Zarząd:

Maria Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24043/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.

Bogusław Pilat

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE (jednostka)

Os. Przemysłowe 21

NIP 596-14-96-389 Regon 211054225

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.03.2016r.

Wyszczególnienie	poz.	2015	2016
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	2	116 657,05	62 354,87
I. Zysk (strata) netto	3	-130 257,81	-823,01
II. Korekty razem	4	142 138,61	0,00
1. Amortyzacja	5	0,00	
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6	24 952,39	0,14
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	7	-162 601,63	-10 000,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	8	0,00	
5. Zmiana stanu rezerw	9	171 824,23	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	10	-284,75	-917,58
7. Zmiana stanu należności	11	-244 007,71	60 431,15
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	12	-62 278,95	-50 336,72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13	0,00	
10. Inne korekty	14	-13 600,76	61 531,86
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)			
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	16	162 601,63	10 000,00
I. Wpływy	17	162 601,63	10 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	18	0,00	
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	19	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	20	0,00	
a) w jednostkach powiązanych	21	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	22	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	23	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	24	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	25	0,00	
- odsetki	26	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	27	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	28	23 568,00	0,00
II. Wydatki	29	23 568,00	
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	30	0,00	
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	31	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	32	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	33	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	35	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	36	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	37	139 033,63	10 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)			
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	39	19 517,30	0,00
I. Wpływy	40	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	41	19 517,30	0,00
2. Kredyty i pożyczki	42	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	43	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	44	24 952,39	0,14
II. Wydatki	45	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	46	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	47	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	48	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	49	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	50	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	51	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	52	24 952,39	0,14
8. Odsetki	53	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	54	-5 435,09	-0,14
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)			
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	167 133,78	71 531,72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	167 133,78	71 531,72
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	24 524,49	191 658,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	59	191 658,27	263 189,99
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 09.05.2016r.

Sporządził:

Zarząd:

Marta Glechno
 Licencja Ministra Finansów
 24046/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.
 Bogusław Piłat