



ROCCA SA

RAPORT KWARTALNY

ZA

III KWARTAŁ 2021 r.

od 1 lipca do 30 września 2021 r.



Zielona Góra, dnia 8 listopada 2021 r.

Raport za III kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Spis treści

I. WSTĘP	3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
III. AKCJONARIAT	5
IV. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	5
V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	5
VI. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	14
VII. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA.....	15
VIII. PROGNOZY FINANSOWE	15
IX. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	15
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	15
XI. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	15

I. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Niniejszym przekazuję raport okresowy za III kwartał 2021 r. Osiągnęliśmy kwartalną stratę netto w wysokości -69 733,55 zł, przy marginalnej sprzedaży, natomiast narastająco zysk wyniósł 2 044 139,83 zł. Stan środków pieniężnych na 30 września 2021 r. wynosił 3 969 000,66 zł.

Kolejny kwartał Spółka kontynuowała prace zmierzające do stworzenia oferty letniskowych domków modułowych co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. Jednakże w związku z rozregulowanym rynkiem materiałów budowlanych trwającym od stycznia 2021 występują trudności z zaopatrzeniem i regularnością dostaw. Zmienność cen tychże materiałów sprawia niespotykane dotąd trudności z ostateczną kalkulacją ceny. Ich zmiany następują bardzo dynamicznie, praktycznie uaktualnień należy się obecnie spodziewać każdego tygodnia. Ze względu na to, iż ofertą Spółki jest budowa domu, co z natury jest procesem relatywnie długotrwałym obecna sytuacja nie sprzyja rozwojowi Spółki.

Spółka skupiała się na stworzeniu oferty gotowych domów o powierzchni do 35 m. kwadratowych, nie wymagających pozwolenia na budowę. Zapowiedzi przedstawicieli Rządu o podwyższeniu limitu do 70 m. kwadratowych spowodowały, iż część inwestorów wstrzymała się z podjęciem decyzji do czasu opublikowania wiążących przepisów, które to mają obowiązywać od początku 2022 roku. Będziemy podejmować działania, głównie z wykorzystaniem Internetu, mające na celu poprawę naszej sytuacji biznesowej, ponieważ prognozy i informacje o sytuacji i sprzedaży tego typu obiektów w Polsce są nader obiecujące. Opracowana przez Spółkę nowatorska technologia budowy jest według oceny przedstawicieli branży budowlanej, najlepszą technologią gwarantującą użytkownikom obiektów wiele korzyści. Obecnie działania spółki koncentrować się będą na zoptymalizowaniu działań reklamowych, tak aby opracowana technologia została zaprezentowana jak najszerszej grupie odbiorców, a Zarząd jest przekonany, że poniesione wysiłki zostaną wkrótce docenione przez klientów.

Zapraszam do lektury raportu.

Bogusław Piłat
Prezes Zarządu

Zielona Góra, dnia 8 listopada 2021 r.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma)	ROCCA Spółka akcyjna
Adres	ul. Św. Jadwigi 1, 65-065 Zielona Góra
NIP	598-14-98-389
REGON	211054225
KRS	0000262118
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy	517.250,00 zł w całości opłacony
Ticker	RCA
ISIN	PLROCCA00013
Kapitalizacja (na koniec IIIQ21)	56.897.500,00 zł
Telefon komórkowy	+48 505 109 777
Poczta e-mail	rocca@rocca.pl
Adres strony internetowej	www.rocca.pl

Rocca S.A. w momencie debiutu na rynku NewConnect, zajmowała się wytwarzaniem i sprzedażą elementów z kamienia naturalnego. Obecnie, w/w działalność została zawieszona. W wyniku podjętych prac uzyskano optymalny produkt w postaci wielkoformatowego, poliuretanowo-cementowego elementu budowlanego.

ZARZĄD

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzi:

Bogusław Piłat	Prezes Zarządu
----------------	----------------

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji na koniec III kwartału wchodzi:

Violetta Lesiniewska-Piłat	Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Michał Damek	Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Biernat	Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej

III. AKCJONARIAT

Na dzień 30 września 2021 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 517.250,00 zł i dzielił się na 10.345.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,05 zł, w tym 10.000.000 akcji serii A oraz 345.000 akcji serii B. Wszystkie akcje Emitenta notowane są na rynku NewConnect.

Struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym, na podstawie zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie, przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	ILOŚĆ GŁOSÓW	UDZIAŁ W GŁOSACH
Violetta Lesniewska-Piłat	4.990.000	48,24%	4.990.000	48,24%
Bogusław Piłat	4.982.355	48,16%	4.982.355	48,16%

IV. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na dzień 30 września 2021 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Przy wszystkich danych finansowych zawartych w raporcie kwartalnym prezentuje się dane porównywalne za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego i dane finansowe narastająco w danym roku obrotowym oraz w roku poprzednim.

BILANS - AKTYWA		30-09-2021	30-09-2020
A.	Aktywa trwałe	118 528,49 zł	1 589 933,44 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
2.	Wartość firmy	- zł	- zł
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł

4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	118 528,49 zł	1 589 933,44 zł
1.	Środki trwałe	118 528,49 zł	1 589 933,44 zł
a)	grunty		353 015,05 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		1 083 568,77 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	118 528,49 zł	153 349,62 zł
d)	środki transportu	- zł	- zł
e)	inne środki trwałe		
2.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
1.	Nieruchomości	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
4.	Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B.	Aktywa obrotowe	4 292 856,82 zł	1 003 816,10 zł
I.	Zapasy	278 678,32 zł	280 987,52 zł

1.	Materiały	171 831,92 zł	174 141,12 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
3.	Produkty gotowe	57 353,14 zł	57 353,14 zł
4.	Towary	28 643,26 zł	28 643,26 zł
5.	Zaliczki na dostawy	20 850,00 zł	20 850,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	39 270,04 zł	32 281,64 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	- zł	- zł
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	- zł	
3.	Należności od pozostałych jednostek	39 270,04 zł	32 281,64 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 040,98 zł	21 864,28 zł
	- do 12 miesięcy	3 040,98 zł	4 363,27 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	17 501,01 zł
b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	36 229,06 zł	10 417,36 zł
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 969 000,66 zł	603 843,57 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 969 000,66 zł	603 843,57 zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 969 000,66 zł	603 843,57 zł
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 969 000,66 zł	603 843,57 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 907,80 zł	86 703,37 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały i akcje własne	- zł	- zł
Aktywa razem	4 411 385,31 zł	2 593 749,54 zł

BILANS - PASywa	30-09-2021	30-09-2020
A. Kapitał (fundusz) własny	3 191 506,79 zł	1 214 943,57 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	630 116,96 zł	876 416,17 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej,	- zł	- zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- zł	- zł
- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	-178 722,60 zł
VI. Zysk (strata) netto	2 044 139,83 zł	- zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów.		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 219 878,52 zł	1 378 805,97 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
- długoterminowa	- zł	- zł
- krótkoterminowa	- zł	- zł
3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	756 751,69 zł	732 556,10 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.. Wobec pozostałych jednostek	756 751,69 zł	732 556,10 zł
a) kredyty i pożyczki	756 751,69 zł	732 556,10 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d) inne	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	448 126,83 zł	631 249,87 zł

1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	
	- powyżej 12 miesięcy		- zł
b)	inne	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	426 682,19 zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	426 682,19 zł	- zł
	- do 12 miesięcy	426 682,19 zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	21 444,64 zł	631 249,87 zł
a)	kredyty i pożyczki	- zł	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	469 549,78 zł
	- do 12 miesięcy		469 549,78 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 402,33 zł	69 254,31 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 292,31 zł	20 445,78 zł
i)	inne	15 750,00 zł	72 000,00 zł
4.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
	Pasywa razem	4 411 385,31 zł	2 593 749,54 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30-09-2021	III kwartał 2021	30-09-2020	III kwartał 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	24 642,00 zł	1 747,20 zł	189 752,45 zł	48 152,21 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	20 302,80 zł	- zł	189 752,45 zł	48 152,21 zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4 339,20 zł	1 747,20 zł	- zł	- zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 309,20 zł	750,49 zł	98 698,68 zł	51 718,49 zł
	- jednostkom powiązanym	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			98 698,68 zł	51 718,49 zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2 309,20 zł	750,49 zł	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	22 332,80 zł	996,71 zł	91 053,77 zł	-3 566,28 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	328 935,35 zł	64 181,61 zł	264 353,61 zł	36 092,41 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-306 602,55 zł	-63 184,90 zł	-173 299,84 zł	-39 658,69 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 539 643,11 zł	24,48 zł	9 447,53 zł	5 000,95 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 482 861,14 zł	- zł	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	56 781,97 zł	24,48 zł	9 447,53 zł	5 000,95 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	10 275,61 zł	6 256,62 zł	14 289,42 zł	3 105,92 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	10 275,61 zł	6 256,62 zł	14 289,42 zł	3 105,92 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	2 222 764,95 zł	-69 417,04 zł	-178 141,73 zł	-37 763,66 zł
J.	Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Odsetki, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V.	Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
K.	Koszty finansowe	2 895,12 zł	316,51 zł	580,87 zł	423,08 zł
I.	Odsetki, w tym:	1 054,84 zł	279,97 zł	348,87 zł	- zł
	- dla jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł

	- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł		
IV.	Inne	1 840,28 zł	36,54 zł	232,00 zł	423,08 zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 219 869,83 zł	-69 733,55 zł	-178 722,60 zł	-38 186,74 zł
M.	Podatek dochodowy	175 730,00 zł	- zł	- zł	- zł
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 044 139,83 zł	-69 733,55 zł	-178 722,60 zł	-38 186,74 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		30-09-2021	30-09-2020
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 147 366,96 zł	1 393 666,17 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 147 366,96 zł	1 393 666,17 zł
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	wydania udziałów (emisji akcji)	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	umorzenia udziałów (akcji)	- zł	- zł
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
2.	Należne wpłaty na kapitał zapasowy na początek okresu	- zł	- zł
2.1.	Zmiany kapitału(funduszu)zapasowego	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	- zł	- zł
-	podział zysku (ustawowo)	- zł	- zł
-	podział zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycia straty	- zł	- zł
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	- zł	- zł
3.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	...	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	...	- zł	- zł
3.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	- zł	- zł
4.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe na początek okresu)	876 416,17 zł	876 416,17 zł
4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	-246 299,21 zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	246 299,21 zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz.	246 299,21 zł	- zł

4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	630 116,96 zł	876 416,17 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-246 299,21 zł	- zł
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	169 773,73 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	169 773,73 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-		- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz. przek.na kap.zapasy	- zł	- zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	169 773,73 zł
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- zł	- zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycie straty	- zł	- zł
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
6.	Wynik netto	2 044 139,83 zł	-246 299,21 zł
a)	zysk netto	2 044 139,83 zł	- zł
b)	strata netto		246 299,21 zł
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 191 506,79 zł	1 147 366,96 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 191 506,79 zł	1 147 366,96 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		30-09-2021	30-09-2020
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	2 044 139,83 zł	-246 299,21 zł
II.	Korekty razem	-55 011,56 zł	253 403,57 zł
1.	Amortyzacja	38 588,32 zł	85 842,34 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 054,84 zł	24 485,84 zł
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- zł
5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6.	Zmiana stanu zapasów	-90,80 zł	20 000,00 zł
7.	Zmiana stanu należności	-8 667,89 zł	1 503,13 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-156 958,21 zł	128 343,49 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	71 062,18 zł	-6 771,23 zł

10. Inne korekty	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	1 989 128,27 zł	7 104,36 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	- zł	500,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	500,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
- odsetki	- zł	- zł
- inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II. Wydatki	-1 411 638,86 zł	1 131,30 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 411 638,86 zł	1 131,30 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
a) w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b) w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
- nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
- udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 411 638,86 zł	-631,30 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	- zł	- zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł
2. Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
4. Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
II. Wydatki	1 054,84 zł	24 485,84 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	- zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
8. Odsetki	1 054,84 zł	24 485,84 zł

9. Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 054,84 zł	-24 485,84 zł
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 399 712,29 zł	-18 012,78 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 365 157,09 zł	- zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	569 288,37 zł	587 801,15 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 969 000,66 zł	569 288,37 zł
- o ograniczonej możliwości dysponowania		- zł

VI. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Spółka w III kwartale kontynuowała prace nad stworzeniem kompleksowej oferty letniskowych domków modułowych, co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. W tymże kwartale osiągnęliśmy stratę netto w wysokości -69 733,55 zł wobec straty netto -38 186,74 zł za analogiczny kwartał roku 2020. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1 747,20 zł. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 4 411 385,31 zł wobec 2 593 749,54 zł przed rokiem.

Będziemy podejmować dalsze działania reklamowo-marketingowe, głównie z wykorzystaniem Internetu, mające na celu poprawę naszej sytuacji biznesowej, ponieważ prognozy i informacje o sytuacji i sprzedaży tego typu obiektów w Polsce są bardzo obiecujące.

Podwyższenie limitu powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę rodzi przed Spółką nowe możliwości. Opracowana przez Spółkę nowatorska technologia budowy jest według oceny przedstawicieli branży budowlanej najlepszą technologią gwarantującą użytkownikom obiektów wiele korzyści. Obecnie działania Spółki koncentrować się będą na zoptymalizowaniu działań reklamowych, tak aby opracowana technologia została zaprezentowana jak najszerzej grupie odbiorców, a Zarząd jest przekonany, że poniesione wysiłki zostaną wkrótce docenione przez klientów.

	III kwartał 2021	III kwartał 2020	zmiana
Przychody ze sprzedaży	1 747,20	48 152,21	-96,37%
Zysk ze sprzedaży	-63 184,90 zł	-39 658,69	-
Zysk na działalności operacyjnej	-69 417,04	-37 763,66	-
Zysk netto	-69 733,55 zł	-38 186,74	-
Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	3 191 506,79	1 214 943,57	162,69%
Zobowiązania krótkoterminowe	448 126,83	631 249,87	-29,01%

Środki pieniężne	3 969 000,66	603 843,57	557,29%
Należności krótkoterminowe	39 270,04	32 281,64	21,65%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

VII. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	30-09-2021	III kwartał 2021	30-09-2020	III kwartał 2020
EBI	11	3	8	5
ESPI	4	0	2	2

VIII. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2021 Emitent dotychczas nie opublikował prognoz.

IX. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent zatrudniał średnio 2 osoby na 2 etaty.

XI. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.), oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) rachunkowości spółki. W raportowanym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.