



ROCCA SA

RAPORT KWARTALNY

ZA

II KWARTAŁ 2021 r.

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.



Słubice, dnia 6 sierpnia 2021 r.

Raport za II 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 KAPITALE 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	15
VII. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA.....	16
VIII. PROGNOZY FINANSOWE	16
IX. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	16
X. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	17
XI. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI.....	17

I. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Niniejszym przekazuję raport okresowy za II kwartał 2021 r. Osiągnęliśmy kwartalną stratę netto w wysokości -22 432,40 zł, przy marginalnej sprzedaży, natomiast narastająco zysk wyniósł 2 108 160,38 zł. Stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2021 r. wynosił 4 036 904,81 zł.

Kolejny kwartał Spółka kontynuowała prace zmierzające do stworzenia oferty letniskowych domków modułowych co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. 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

Słubice, dnia 6 sierpnia 2021 r.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma)	ROCCA Spółka akcyjna
Adres	ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice
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 II Q21)	78.622.000,00 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 II 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 czerwca 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 Lesiniewska-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 czerwca 2021 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

V. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW 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		30-06-2021	30-06-2020
A.	Aktywa trwałe	127 233,77 zł	1 611 111,20 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	127 233,77 zł	1 611 111,20 zł
1.	Środki trwałe	127 233,77 zł	1 611 111,20 zł
a)	grunty		353 015,05 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		1 096 041,25 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	127 233,77 zł	162 054,90 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	4 351 755,75 zł	1 019 024,28 zł
I. Zapasy	279 428,81 zł	280 987,52 zł
1. Materiały	172 582,41 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	28 393,00 zł	32 290,84 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	28 393,00 zł	32 290,84 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 175,94 zł	21 864,28 zł
- do 12 miesięcy	4 175,94 zł	4 363,27 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	17 501,01 zł
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	24 217,06 zł	10 426,56 zł
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 036 904,81 zł	620 883,61 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 036 904,81 zł	620 883,61 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	4 036 904,81 zł	620 883,61 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 036 904,81 zł	620 883,61 zł
- inne środki pieniężne	- zł	- zł
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 029,13 zł	84 862,31 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały i akcje własne	- zł	- zł
Aktywa razem	4 478 989,52 zł	2 630 135,48 zł

BILANS - PASywa	30-06-2021	30-06-2020
A. Kapitał (fundusz) własny	3 255 527,34 zł	1 253 130,31 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	630 116,96 zł	706 642,44 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	169 773,73 zł
VI. Zysk (strata) netto	2 108 160,38 zł	-140 535,86 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		

B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 223 462,18 zł	1 377 005,17 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	756 773,46 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	756 773,46 zł	732 556,10 zł
a)	kredyty i pożyczki	756 773,46 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	451 688,72 zł	629 449,07 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- 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	25 006,53 zł	629 449,07 zł
a)	kredyty i pożyczki	- zł	- 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	463 045,65 zł

- do 12 miesięcy		463 045,65 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f) zobowiązana wekslowe	- zł	- zł
g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 714,10 zł	69 015,44 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	2 292,43 zł	20 387,98 zł
i) inne	18 000,00 zł	77 000,00 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	4 478 989,52 zł	2 630 135,48 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30-06-2021	II kwartał 2021	30-06-2020	II kwartał 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	22 894,80 zł	2 592,00 zł	141 600,24 zł	16 260,16 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	20 302,80 zł	- zł	141 600,24 zł	16 260,16 zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2 592,00 zł	2 592,00 zł	- zł	- zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 558,71 zł	1 558,71 zł	91 865,71 zł	89 023,38 zł
-	jednostkom powiązanym	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			91 865,71 zł	89 023,38 zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 558,71 zł	1 558,71 zł	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	21 336,09 zł	1 033,29 zł	49 734,53 zł	-72 763,22 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	264 753,74 zł	76 576,99 zł	183 375,68 zł	76 848,91 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-243 417,65 zł	-75 543,70 zł	-133 641,15 zł	-149 612,13 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 539 618,63 zł	56 756,20 zł	4 446,58 zł	4 445,52 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	56 757,49 zł	56 756,20 zł	4 446,58 zł	4 445,52 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	4 096,75 zł	3 243,86 zł	11 183,50 zł	5 677,90 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	4 096,75 zł	3 243,86 zł	11 183,50 zł	5 677,90 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	2 292 104,23 zł	-22 031,36 zł	-140 378,07 zł	-150 844,51 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	2 500,85 zł	401,04 zł	157,79 zł	- zł
I.	Odsetki, w tym:	696,71 zł	401,04 zł	17,79 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	- zł	- zł
IV.	Inne	1 804,14 zł	- zł	140,00 zł	- zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 289 603,38 zł	-22 432,40 zł	-140 535,86 zł	-150 844,51 zł
M.	Podatek dochodowy	181 443,00 zł	- zł	- zł	- zł
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 108 160,38 zł	-22 432,40 zł	-140 535,86 zł	-150 844,51 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		30-06-2021	30-06-2020
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	
b) zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
- pokrycie straty z lat poprz, przek.na kap.zapasowy	- 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	2 108 160,38 zł	-246 299,21 zł
a) zysk netto	2 108 160,38 zł	- zł
b) strata netto		246 299,21 zł
c) odpisy z zysku	- zł	- zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 255 527,34 zł	1 147 366,96 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 255 527,34 zł	1 147 366,96 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	30-06-2021	30-06-2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 108 160,38 zł	-246 299,21 zł
II. Korekty razem	-51 486,09 zł	253 403,57 zł
1. Amortyzacja	29 883,04 zł	85 842,34 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	696,71 zł	24 485,84 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- zł
5. Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6. Zmiana stanu zapasów	-841,29 zł	20 000,00 zł
7. Zmiana stanu należności	2 209,15 zł	1 503,13 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-153 374,55 zł	128 343,49 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	69 940,85 zł	-6 771,23 zł
10. Inne korekty	- zł	- zł

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	2 056 674,29 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	696,71 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.	Spląty 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	696,71 zł	24 485,84 zł
9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-696,71 zł	-24 485,84 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	3 467 616,44 zł	-18 012,78 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3 416 021,20 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:	4 036 904,81 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 II kwartale kontynuowała prace nad stworzeniem kompleksowej oferty letniskowych domków modułowych, co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. W tymże kwartale osiągnęliśmy stratę netto w wysokości -22 432,40 zł wobec straty netto -150 844,51 zł za analogiczny kwartał roku 2020. Przychody ze sprzedaży wyniosły 2 592,00 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 56 756,20 zł. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 4 478 989,52 zł wobec 2 630 135,48 zł przed rokiem.

Zostały zlecone prace nad wizualizacjami projektów. 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 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 najszerzej grupie odbiorców, a Zarząd jest przekonany, że poniesione wysiłki zostaną wkrótce docenione przez klientów. Zapowiedzi przedstawicieli Rządu RP, o zmianie przepisów w sprawie możliwości budowania obiektów

mieszkalnych do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, również stwarzają nader obiecujące możliwości.

	II kwartał 2021	II kwartał 2020	zmiana
Przychody ze sprzedaży	2 592,00	16 260,16	-84,06%
Zysk ze sprzedaży	-75 543,70 zł	-149 612,13	-
Zysk na działalności operacyjnej	-22 031,36	-150 844,51	-
Zysk netto	-22 432,40 zł	-150 844,51	-
Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	3 255 527,34	1 253 130,31	159,79%
Zobowiązania krótkoterminowe	451 688,72	629 449,07	-28,24%
Środki pieniężne	4 036 904,81	620 883,61	550,19%
Należności krótkoterminowe	28 393,00	32 290,84	-12,07%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

VII. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	30-06-2021	II kwartał 2021	30-06-2020	II kwartał 2020
EBI	8	3	3	1
ESPI	4	2	0	0

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.