

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)
za okres 2017-01-01 - 2017-09-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2017.01.01 - 2017.09.30	2016.01.01 - 2016.12.31
0	1	2	3	4
201	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	351 630,00 zł	488 966,01 zł
202		od jednostek powiązanych	- zł	- zł
203	I.	Przychody ze sprzedaży produktów	351 630,00 zł	468 840,00 zł
204	II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	20 126,01 zł
207	B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	602,01 zł	37 713,35 zł
208		jednostkom powiązanim	- zł	- zł
209	I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	- zł	- zł
210	II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	602,01 zł	37 713,35 zł
211	C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	351 027,99 zł	- zł
212	D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł
213	E.	Koszty ogólnego zarządu	246 965,63 zł	364 279,46 zł
214	F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	104 062,36 zł	86 973,20 zł
215	G.	Pozostałe przychody operacyjne	18 699,32 zł	75 410,88 zł
216	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	70 280,00 zł
217	II.	Dorazje	- zł	- zł
218	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
219	IV.	Inne przychody operacyjne	18 699,32 zł	5 130,88 zł
220	H.	Pozostałe koszty operacyjne	15 878,56 zł	16 052,51 zł
221	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
222	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
223	III.	Inne koszty operacyjne	15 878,56 zł	16 052,51 zł
224	I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	106 883,12 zł	146 331,57 zł
225	J.	Przychody finansowe	0,33 zł	1 645,19 zł
226	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
227	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
228		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
229	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
230		w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
231	II.	Odsetki, w tym:	- zł	- zł
232		- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
233	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
234		w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
235	IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
236	V.	Inne	0,33 zł	1 645,19 zł
237	K.	Koszty finansowe	1 210,84 zł	51 837,06 zł
238	I.	Odsetki, w tym:	0,96 zł	49 602,39 zł
239		dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
240	II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
241		- w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
242	III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
243	IV.	Inne	1 209,88 zł	2 234,67 zł
244	L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	105 672,61 zł	96 139,70 zł
245	M.	Podatek dochodowy	- zł	- zł
246	N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł
247	O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	105 672,61 zł	96 139,70 zł

Data sporządzenia: 17.10.2017r

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg

Kierownik Jednostki


Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01


PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

RACHUNEK PRZEPLÝWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 2017-01-01 - 2017-09-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2017.01.01 - 2017.09.30	2016.01.01 - 2016.12.31
0	1	2	3	4
301	A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
302	I.	Zysk (strata) netto	105 672,61 zł	96 139,70 zł
303	II.	Korekty razem	56 330,97 zł	169 518,74 zł
304	1.	Amortyzacja	46 345,37 zł	50 406,16 zł
305	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	-553,60 zł
306	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-0,96 zł	49 602,39 zł
307	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
308	5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
309	6.	Zmiana stanu zapasów	-1 851,85 zł	13 880,59 zł
310	7.	Zmiana stanu należności	-7 307,03 zł	2 814,32 zł
311	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	40 416,84 zł	61 636,31 zł
312	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-21 271,40 zł	-8 267,43 zł
313	10.	Inne korekty	- zł	- zł
314	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	162 003,58 zł	265 658,44 zł
315	B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
316	I.	Wpływy	- zł	70 280,00 zł
317	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł
318	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	70 280,00 zł
319	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
320	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
321	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
322	-	Zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
323	-	dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
324	-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
325	-	odsetki	- zł	- zł
326	-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
327	4.	inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
328	II.	Wydatki	76 900,46 zł	272 056,65 zł
329	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	76 900,46 zł	272 056,65 zł
330	2.	inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
331	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
332	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
333	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
334	-	nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
335	-	udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
336	4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
337	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-76 900,46 zł	-201 776,65 zł
338	C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
339	I.	Wpływy	- zł	- zł
340	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	- zł	- zł
341	2.	kredyty i pożyczki	- zł	- zł
342	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
343	4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
344	II.	Wydatki	-0,96 zł	49 602,39 zł
345	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	- zł
346	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
347	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
348	4.	Splaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł
349	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
350	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
351	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
352	8.	Odsetki	- zł	49 602,39 zł
353	9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
354	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,96 zł	-49 602,39 zł
355	D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	85 104,08 zł	14 279,40 zł
356	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	85 104,08 zł	14 833,00 zł
357	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	553,60 zł
358	F.	Środki pieniężne na początek okresu	206 491,27 zł	191 658,27 zł
359	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	291 595,35 zł	205 937,67 zł
360	-	o ograniczonej możliwości dysponowania	- zł	- zł

Data sporządzenia:

17.10.2017

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES Zarządu
 ROCCA S.A.
 Bogusław Piłat

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 2017-01-01 - 2017-09-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2017.01.01 - 2017.09.30	2016.01.01 - 2016.12.31
0	1	2	3	4
401	I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	1 196 492,13 zł	1 194 672,13 zł
402	-	zmianach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
403	-	korekty błędów	- zł	- zł
404	I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	1 196 492,13 zł	1 078 015,08 zł
405	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
406	1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- zł	- zł
407	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
408	-	wydanía udziałów (emisja) akcji)	- zł	- zł
409	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
410	-	umorzenia udziałów (akcji)	- zł	- zł
411	1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
412	2.	Należne wpłaty na kapitał zapasowy na początek okresu	- zł	- zł
413	2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- zł	- zł
414	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
415	-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	- zł	- zł
416	-	podział zysku (ustawowo)	- zł	- zł
417	-	podział zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	- zł	- zł
418	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
419	-	pokrycia straty	- zł	- zł
420	2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	- zł	- zł
421	3.	Kapitał (fundusz z aktualizacji) wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
422	3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł
423	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
424	-	- zł	- zł
425	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
426	-	- zł	- zł
427	3.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	- zł	- zł
428	4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	679 242,13 zł	562 585,08 zł
429	4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	- zł	116 657,05 zł
430	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	116 657,05 zł
431	-	- zł	116 657,05 zł
432	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
433	-	- zł	- zł
434	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	679 242,13 zł	679 242,13 zł
435	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	114 837,05 zł
436	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96 139,70 zł	116 657,05 zł
437	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
438	-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
439	5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96 139,70 zł	116 657,05 zł
440	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
441	-	- zł	- zł
442	b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 820,00 zł	116 657,05 zł
443	-	1 820,00 zł	116 657,05 zł
444	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	94 319,70 zł	- zł
445	5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	96 139,70 zł	1 820,00 zł
446	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
447	-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
448	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96 139,70 zł	1 820,00 zł
449	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
450	-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- zł	- zł
451	b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 820,00 zł	- zł
452	-	pokrycie straty	1 820,00 zł	- zł
453	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	1 820,00 zł
454	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	94 319,70 zł	-1 820,00 zł
455	6.	Wynik netto	105 672,61 zł	96 139,70 zł
456	a)	zysk netto	105 672,61 zł	96 139,70 zł
457	b)	strata netto	- zł	- zł
458	c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
459	III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 396 484,44 zł	1 290 811,83 zł
460	III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 396 484,44 zł	1 290 811,83 zł

Data sporządzenia
17.10.2017r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik jednostki:


Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01


 PREZES Zarządu
 "ROCCA" S.A.
 Bogusław Pilar

ROCCA SA
 ul. Przemysłowa 21
 69-100 Ślubice
 NIP-598-14-98-389 Regon 211054225

62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 507,74 zł	696,67 zł
63		- do 12 miesięcy	2 507,74 zł	696,67 zł
64		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
65	b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 962,68 zł	4 466,72 zł
66	c)	inne		
67	d)	dochodzone na drodze sądowej		
68	III.	inwestycje krótkoterminowe	291 595,35 zł	206 491,27 zł
69	I.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	291 595,35 zł	206 491,27 zł
70	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
71		- udziały lub akcje	- zł	- zł
72		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
73		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
75	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
76		- udziały lub akcje	- zł	- zł
77		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
78		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
79		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
80	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	291 595,35 zł	206 491,27 zł
81		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	291 595,35 zł	206 491,27 zł
82		- inne środki pieniężne	- zł	- zł
83		- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
84	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
85	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	51 142,63 zł	29 871,23 zł
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
87	D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
88		Aktywa razem	2 539 741,70 zł	2 393 652,25 zł

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

BILANS
 na dzień 2017-09-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień 2017.09.30	Wartość na dzień 2016.12.31
0	1	2	3	4

BILANS - A K T Y W A

01	A.	Aktywa trwałe	1 911 777,05 zł	1 881 221,96 zł
02	I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
03	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
04	2	Wartość firmy	- zł	- zł
05	3	Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
06	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
07	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 911 777,05 zł	1 881 221,96 zł
08	1.	Srodki trwałe	1 755 822,51 zł	1 764 891,94 zł
09	a)	grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
10	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 267 023,49 zł	1 270 655,97 zł
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	135 783,97 zł	141 220,92 zł
12	d)	środki transportu	- zł	- zł
13	e)	inne środki trwałe	- zł	- zł
14	2.	Srodki trwałe w budowie	155 954,54 zł	116 330,02 zł
15	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
16	III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
17	1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
18	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
19	3.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
20	IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
21	1.	Nieruchomości	- zł	- zł
22	2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
23	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
24	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
25		- udziały lub akcje	- zł	- zł
26		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
27		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
28		- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
29	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
30		- udziały lub akcje	- zł	- zł
31		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
32		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
33		- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
34	c)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
35		- udziały lub akcje	- zł	- zł
36		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
37		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
38		- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
39	4.	Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
40	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
41	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
42	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
43	B.	Aktywa obrotowe	627 964,65 zł	512 430,29 zł
44	II.	Zapasy	272 756,25 zł	270 904,40 zł
45	1.	Materiały	184 489,95 zł	184 489,95 zł
46	2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
47	3.	Produkty gotowe	57 353,14 zł	57 353,14 zł
48	4.	Towary	29 061,31 zł	29 061,31 zł
49	5.	Zaliczki na dostawy	1 851,85 zł	- zł
50	III.	Należności krótkoterminowe	12 470,42 zł	5 163,39 zł
51	1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
52	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	- zł	- zł
53		- do 12 miesięcy	- zł	- zł
54		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
55	b)	inne	- zł	- zł
56	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
57	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	- zł	- zł
58		- do 12 miesięcy	- zł	- zł
59		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
60	b)	inne	- zł	- zł
61	3.	Należności od pozostałych jednostek	12 470,42 zł	5 163,39 zł

ROCCA SA
 os. Przemysłowe 21
 69-100 Ślubice
 NIP-598-14-98-389 Regon 211054225

BILANS - P A S Y W A

89	A. Kapitał (fundusz) własny	1 396 484,44 zł	1 290 811,83 zł
90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
91	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartość nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł
93	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	- zł	- zł
95	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	773 561,83 zł	679 242,13 zł
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	773 561,83 zł	679 242,13 zł
97	- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
98	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	-1 820,00 zł
99	VI. Zysk (strata) netto	105 672,61 zł	96 139,70 zł
100	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów		
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 143 257,26 zł	1 102 840,42 zł
102	I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
103	1. Rezerwa z tytułu uroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
105	- długoterminowa	- zł	- zł
106	- krótkoterminowa	- zł	- zł
107	3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
108	- długoterminowe	- zł	- zł
109	- krótkoterminowe	- zł	- zł
110	II. Zobowiązania długoterminowe	658 658,05 zł	658 234,49 zł
111	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
113	3. Wobec pozostałych jednostek	658 658,05 zł	658 234,49 zł
114	a) kredyty i pożyczki	658 658,05 zł	658 234,49 zł
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
116	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
117	d) inne	- zł	- zł
118	III. Zobowiązania krótkoterminowe	484 599,21 zł	444 605,93 zł
119	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
120	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
121	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
122	- powyżej 12 miesięcy		- zł
123	b) inne	- zł	- zł
124	2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
125	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
126	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
127	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
128	b) inne	- zł	- zł
129	3. Wobec pozostałych jednostek	484 599,21 zł	444 605,93 zł
130	a) kredyty i pożyczki	- zł	
131	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
132	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
133	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
134	- do 12 miesięcy	428 580,95 zł	410 076,47 zł
135	- powyżej 12 miesięcy	428 580,95 zł	410 076,47 zł
136	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
137	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
138	g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 311,51 zł	14 601,56 zł
139	h) z tytułu wynagrodzeń	21 706,75 zł	19 927,90 zł
140	i) inne	- zł	- zł
141	4. Fundusze specjalne	- zł	- zł
142	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
143	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
144	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
145	- długoterminowe	- zł	- zł
146	- krótkoterminowe	- zł	- zł
147	Pasywa razem	2 539 741,70 zł	2 393 652,25 zł

Data sporządzenia: 17.10.2017

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Marta Olechno
Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

Kierownik jednostki:

PREZES BIURZADU
 "ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat