



ROCCA SA

RAPORT KWARTALNY

ZA

II KWARTAŁ 2022 r.

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.



Zielona Góra, dnia 2 sierpnia 2022 r.

Raport za II kwartał 2022 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. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
II. AKCJONARIAT	4
III. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.....	4
IV. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH.....	4
V. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	13
VI. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA	14
VII. PROGNOZY FINANSOWE.....	14
VIII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	14
IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	14
X. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	14

I. 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 IIQ22)	26.690.100,00 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 na koniec II kwartału wchodził:

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji na koniec II kwartału wchodzili:

Michał Damek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Biernat	Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej
Monika Bartosz	Członek Rady Nadzorczej

W dniu 20 czerwca 2022 r. nastąpiła zmiana w składzie Rady Nadzorczej. W miejsce Pani Violetty Lesiniewskiej-Piłat powołano Panią Monikę Bartosz.

II. AKCJONARIAT

Na dzień 30 czerwca 2022 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%

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

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

IV. 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	30-06-2022	30-06-2021
A. Aktywa trwałe	92 412,65 zł	127 233,77 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	92 412,65 zł	127 233,77 zł
1.	Środki trwałe	92 412,65 zł	127 233,77 zł
a)	grunty	- zł	- zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	- zł	- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 302,99 zł	127 233,77 zł
d)	środki transportu	60 109,66 zł	- zł
e)	inne środki trwałe	- zł	- zł
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	4 019 738,03 zł	4 351 755,75 zł
I.	Zapasy	243 611,56 zł	279 428,81 zł
1.	Materiały	136 765,16 zł	172 582,41 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	37 917,03 zł	28 393,00 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	- zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	37 917,03 zł	28 393,00 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 039,97 zł	4 175,94 zł
	- do 12 miesięcy	3 039,97 zł	4 175,94 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	34 877,06 zł	24 217,06 zł
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 732 518,31 zł	4 036 904,81 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 732 518,31 zł	4 036 904,81 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	3 732 518,31 zł	4 036 904,81 zł
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 732 518,31 zł	4 036 904,81 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 691,13 zł	7 029,13 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
	Aktywa razem	4 112 150,68 zł	4 478 989,52 zł

BILANS - PASywa		30-06-2022	30-06-2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 874 726,54 zł	3 255 527,34 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 505 720,54 zł	630 116,96 zł
-	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	- zł	- zł
-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej,	- zł	- zł
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	- zł	- zł
-	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	- zł	- zł
-	- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
VI.	Zysk (strata) netto	-148 244,00 zł	2 108 160,38 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 237 424,14 zł	1 223 462,18 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	781 252,52 zł	756 773,46 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3..	Wobec pozostałych jednostek	781 252,52 zł	756 773,46 zł
a)	kredyty i pożyczki	781 252,52 zł	756 773,46 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d)	inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	441 171,62 zł	451 688,72 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	426 297,23 zł	426 682,19 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	426 297,23 zł	426 682,19 zł
	- do 12 miesięcy	426 297,23 zł	426 682,19 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	14 874,39 zł	25 006,53 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	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- 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	3 283,35 zł	4 714,10 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 591,04 zł	2 292,43 zł
i)	inne	9 000,00 zł	18 000,00 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	4 112 150,68 zł	4 478 989,52 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30-06-2022	II kwartał 2022	30-06-2021	II kwartał 2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	- zł	- zł	22 894,80 zł	2 592,00 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	20 302,80 zł	- zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	2 592,00 zł	2 592,00 zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	- zł	- zł	1 558,71 zł	1 558,71 zł
-	jednostkom powiązanim	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	1 558,71 zł	1 558,71 zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- zł	- zł	21 336,09 zł	1 033,29 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	126 010,66 zł	53 755,00 zł	264 753,74 zł	76 576,99 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-126 010,66 zł	-53 755,00 zł	-243 417,65 zł	-75 543,70 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,56 zł	0,03 zł	2 539 618,63 zł	56 756,20 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	2 482 861,14 zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	0,56 zł	0,03 zł	56 757,49 zł	56 756,20 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	20 529,30 zł	3 140,36 zł	4 096,75 zł	3 243,86 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	20 529,30 zł	3 140,36 zł	4 096,75 zł	3 243,86 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	-146 539,40 zł	-56 895,33 zł	2 292 104,23 zł	-22 031,36 zł
J.	Przychody finansowe	0,03 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	0,03 zł	- zł	- zł	- zł
K.	Koszty finansowe	1 704,63 zł	6,06 zł	2 500,85 zł	401,04 zł
I.	Odsetki, w tym:	6,06 zł	6,06 zł	696,71 zł	401,04 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	1 698,57 zł	- zł	1 804,14 zł	- zł
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-148 244,00 zł	-56 901,39 zł	2 289 603,38 zł	-22 432,40 zł
M. Podatek dochodowy	- zł	- zł	181 443,00 zł	- zł
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	-148 244,00 zł	-56 901,39 zł	2 108 160,38 zł	-22 432,40 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		30-06-2022	30-06-2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 022 970,54 zł	1 147 366,96 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 022 970,54 zł	1 147 366,96 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)	630 116,96 zł	876 416,17 zł
4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	1 875 603,58 zł	-246 299,21 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 875 603,58 zł	- zł
-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	1 875 603,58 zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	246 299,21 zł
-	pokrycie straty z lat poprz.	- zł	246 299,21 zł

4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 505 720,54 zł	630 116,96 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	-246 299,21 zł
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- 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	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 875 603,58 zł	- zł
-	1 875 603,58 zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 875 603,58 zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz, przek.na kap.zap.asowy	1 875 603,58 zł	- zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- 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	-148 244,00 zł	2 108 160,38 zł
a)	zysk netto	- zł	2 108 160,38 zł
b)	strata netto	148 244,00 zł	
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 874 726,54 zł	3 255 527,34 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 874 726,54 zł	3 255 527,34 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		30-06-2022	30-06-2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-148 244,00 zł	2 108 160,38 zł
II.	Korekty razem	18 195,99 zł	-51 486,09 zł
1.	Amortyzacja	17 410,56 zł	29 883,04 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6,06 zł	696,71 zł
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6.	Zmiana stanu zapasów	-700,00 zł	-841,29 zł
7.	Zmiana stanu należności	7 371,98 zł	2 209,15 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-4 209,56 zł	-153 374,55 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 683,05 zł	69 940,85 zł

10. Inne korekty	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-130 048,01 zł	2 056 674,29 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	- zł	- zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- 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	- zł	-1 411 638,86 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	-1 411 638,86 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)	- zł	1 411 638,86 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	6,06 zł	696,71 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	6,06 zł	696,71 zł

9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6,06 zł	-696,71 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-130 054,07 zł	3 467 616,44 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-130 054,07 zł	3 416 021,20 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 862 572,38 zł	569 288,37 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 732 518,31 zł	4 036 904,81 zł
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

W II kwartale 2022 roku spółka kontynuowała prace koncepcyjne nad stworzeniem optymalnej oferty zaspokajającej potrzeby jak najszerszego grona klientów. W tymże kwartale osiągnęliśmy stratę netto w wysokości -56 901,39 zł wobec straty netto w kwocie -22 432,40 zł za analogiczny kwartał roku 2021. Nie odnotowaliśmy przychodów ze sprzedaży. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 4 112 150,68 zł wobec 4 478 989,52 zł przed rokiem.

Wobec zachodzących zmian w sektorze finansowo-kredytowym, klienci rozważający przedstawione oferty wstrzymują się z podejmowaniem wiążących decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego. Jako że Spółka w ostatnim okresie koncentrowała swoje działania na promowaniu obiektów mających głównie służyć jako obiekty rekreacyjno-rozrywkowe, klienci którzy otrzymali oferty wstrzymali się z podjęciem decyzji ponieważ nie są to obiekty niezbędne do funkcjonowania ich rodzin. Ich posiadanie postrzegane jest jako dodatek do komfortowego stylu życia, a obecna sytuacja nie sprzyja ponoszeniu dodatkowych, niekoniecznie niezbędnych wydatków i zaciąganiu dodatkowych wieloletnich zobowiązań.

Obecnie Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z właścicielami atrakcyjnych terenów budowlanych w celu podjęcia wspólnych działań i budowie osiedli mieszkaniowych w systemie gospodarczo-deweloperskim. Znajdujący ofertę Spółki klienci, często nie dysponują nieruchomością odpowiednią do realizacji zamierzonego projektu. Nawet jeśli lokalizacyjnie i powierzchniowo spełnia ona ich oczekiwania to przebrnięcie przez gąszcz przepisów i uzyskanie odpowiednich zezwoleń i decyzji nastrocza duże trudności. Lokalizując wiele obiektów w granicach jednej nieruchomości i aktywnie uczestnicząc w uzyskaniu stosownych dokumentów Spółka liczy na osiągnięcie zamierzonych gospodarczo celów. Doskonałe parametry termoizolacyjne naszej technologii, zwłaszcza w obecnej sytuacji energetycznej z pewnością przekonają wielu klientów.

	II kwartał 2022	II kwartał 2021	zmiana
Przychody ze sprzedaży	0,00	2 592,00	-
Zysk ze sprzedaży	-53 755,00 zł	-75 543,70 zł	-
Zysk na działalności operacyjnej	-56 895,33	-22 031,36	-
Zysk netto	-56 901,39 zł	-22 432,40 zł	-
Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	2 874 726,54	3 255 527,34	-11,70%
Zobowiązania krótkoterminowe	441 171,62	451 688,72	-2,33%
Środki pieniężne	3 732 518,31	4 036 904,81	-7,54%
Należności krótkoterminowe	37 917,03	28 393,00	33,54%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

VI. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	30-06-2022	II kwartał 2022	30-06-2021	II kwartał 2021
EBI	7	4	8	3
ESPI	2	2	4	2

VII. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2022 Emitent dotychczas nie opublikował prognoz.

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

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

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

W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent zatrudniał średnio 1 osobę na 1 etat.

X. 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 późn. 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.