



ROCCA SA
RAPORT KWARTALNY
ZA
I KWARTAŁ 2020 r.
od 1 stycznia do 31 marca 2020 r.



Słubice, dnia 15 maja 2020 r.

Raport za I kwartał 2020 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
VI. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	5
VII. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	9
IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA	10
XI. PROGNOZY FINANSOWE.....	10
XII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	11
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	11
XIV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	11

I. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Niniejszym przekazuję Wam raport okresowy za I kwartał 2020 r. W tymże kwartale osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 10 308,65 zł.

W I kwartale Spółka kontynuowała prace zmierzające do stworzenia oferty letniskowych domków modułowych co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. Domki modułowe powstające na bazie takich samych, powtarzalnych elementów sprawiają, że taka oferta będzie mogła być prezentowana w Internecie jako gotowy produkt, a jednocześnie przełoży się taki system na możliwość dokonania zmian w całym procesie produkcyjnym. Wyprodukowane elementy będą mogły być w 90% wykorzystywane do realizacji różnych projektów.

Spółka podjęła działania marketingowe zmierzające do prezentacji swoich rozwiązań w CH Auchan, jednakże w pierwszym dniu prezentacji został w Zielonej Górze zdiagnozowany pacjent „0” zainfekowany koronawirusem. Taka informacja niestety niekorzystnie wpłynęła na liczbę klientów CH, a co za tym idzie równocześnie ograniczyła możliwość prezentacji, a kolejne dni tylko pogłębiały taki stan. Obecnie Spółka podejmuje działania marketingowe z wykorzystaniem Internetu, jednakże bez możliwości fizycznej prezentacji naszych wyrobów. Taki model działania wzbudza zainteresowanie, lecz na ten moment jeszcze nie przekłada się w sposób bezpośredni na poziom uzyskiwanych przychodów.

Zapraszam do lektury raportu.

Bogusław Piłat
Prezes Zarządu

Słubice, dnia 15 maja 2020 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 IQ20)	7.241.500,00 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.

Obiekty będące własnością Spółki zostały wynajęte na okres 5 lat (od maja 2015 r.), a ustalony na warunkach rynkowych czynsz najmu pozwolił Zarządowi Spółki skoncentrować działania na bardziej rozwojowych dziedzinach działalności gospodarczej. W wyniku podjętych prac uzyskano optymalny produkt w postaci wielkoformatowego, poliuretanowo- cementowego elementu budowlanego. Zostały zawarte umowy z inwestorami indywidualnymi na wykonanie domów jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach inwestorów w okolicy Zielonej Góry, wg technologii opracowanej przez Spółkę.

ZARZĄD

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzi:

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

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

Violetta Lesiniewska-Piłat
Magdalena Mosionek
Krystyna Biernat
Czesław Szczepaniak

Przewodniczący Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

III. AKCJONARIAT

Na dzień 31 marca 2020 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 31 marca 2020 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

VI. SKRÓCONE 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

	31-03-2020	31-03-2019
A. AKTYWA TRWAŁE	1 632 288,95 zł	1 716 999,99 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 632 288,95 zł	1 716 999,99 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1 119 372,89 zł	1 169 371,83 zł
I. Zapasy	300 987,52 zł	342 862,49 zł
II. Należności krótkoterminowe	32 093,99 zł	71 556,51 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	622 780,16 zł	634 583,61 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163 511,22 zł	120 369,22 zł
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	- zł	- zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	- zł	- zł
AKTYWA RAZEM	2 751 661,84 zł	2 886 371,82 zł

BILANS - PASYWA

	31-03-2020	31-03-2019
A. KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	1 403 974,82 zł	1 454 413,41 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	706 642,44 zł	821 689,41 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	169 773,73 zł	-115 046,97 zł
VI. Zysk (strata) netto	10 308,65 zł	230 520,97 zł

VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 347 687,02 zł	1 431 958,41 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	732 556,10 zł	707 786,23 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	583 870,76 zł	647 875,88 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	31 260,16 zł	76 296,30 zł
PASYWA RAZEM	2 751 661,84 zł	2 886 371,82 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	31-03-2020	I kwartał 2020	31-03-2019	I kwartał 2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	125 340,08 zł	125 340,08 zł	327 679,45 zł	327 679,45 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	125 340,08 zł	125 340,08 zł	327 679,45 zł	327 679,45 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	2 842,33 zł	2 842,33 zł	164 895,12 zł	164 895,12 zł
- jednostkom powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 842,33 zł	2 842,33 zł	164 895,12 zł	164 895,12 zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	122 497,75 zł	122 497,75 zł	162 784,33 zł	162 784,33 zł
D. Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E. Koszty ogólnego zarządu	106 526,77 zł	106 526,77 zł	105 296,88 zł	105 296,88 zł
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	15 970,98 zł	15 970,98 zł	57 487,45 zł	57 487,45 zł
G. Pozostałe przychody operacyjne	1,06 zł	1,06 zł	180 160,02 zł	180 160,02 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł
II. Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	1,06 zł	1,06 zł	160,02 zł	160,02 zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	5 505,60 zł	5 505,60 zł	6 698,24 zł	6 698,24 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	5 505,60 zł	5 505,60 zł	6 698,24 zł	6 698,24 zł
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	10 466,44 zł	10 466,44 zł	230 949,23 zł	230 949,23 zł
J. Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł

II. Odsetki, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
K. Koszty finansowe	157,79 zł	157,79 zł	428,26 zł	428,26 zł
I. Odsetki, w tym:	17,79 zł	17,79 zł	102,48 zł	102,48 zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł		
IV. Inne	140,00 zł	140,00 zł	325,78 zł	325,78 zł
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	10 308,65 zł	10 308,65 zł	230 520,97 zł	230 520,97 zł
M. Podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł	- zł
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O. Zysk (strata) netto (L-M-N)	10 308,65 zł	10 308,65 zł	230 520,97 zł	230 520,97 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	31-03-2020	31-03-2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 393 666,17 zł	1 223 892,44 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 393 666,17 zł	1 223 892,44 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 403 974,82 zł	1 393 666,17 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 403 974,82 zł	1 393 666,17 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	31-03-2020	31-03-2019
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej		

I. Zysk (strata) netto	10 308,65 zł	169 773,73 zł
II. Korekty razem	24 688,15 zł	48 211,16 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	34 996,80 zł	217 984,89 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	- zł	180 000,00 zł
II. Wydatki	- zł	180 006,50 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- zł	-6,50 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	- zł	- zł
II. Wydatki	17,79 zł	25 475,96 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17,79 zł	-25 475,96 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	34 979,01 zł	192 502,43 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-11 803,45 zł	- zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	587 801,15 zł	395 298,72 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	622 780,16 zł	587 801,15 zł

VII. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W I kwartale Spółka kontynuowała prace zmierzające do stworzenia oferty letniskowych domków modułowych, co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. Pandemia spowodowana koronawirusem niestety skutecznie ograniczyła możliwość szerokiej prezentacji naszych wyrobów.

Pomimo interesujących działań marketingowych skierowanych do potencjalnych klientów, to sytuacja pandemiczna skierowała zainteresowanie klientów na dbałość o zdrowie i zaopatrzenie w podstawowe produkty spożywczo-przemysłowe. Mimo interesującej ekspozycji w pasażu CH uwaga klientów jak i ich komunikacja koncentrowała na stoisku spożywczo-przemysłowym i aptece. Po powrocie sytuacji epidemiologicznej do normy, Spółka zamierza kontynuować poprzednio obrany kierunek marketingowy.

W I kwartale 2020 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 10 308,65 zł wobec 230 520,97 zł zysku za analogiczny kwartał roku 2019. Zysk brutto ze sprzedaży na koniec marca 2020 r. wyniósł 122 497,75 zł. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 2 751 661,84 zł.

	I kwartał 2020	I kwartał 2019	zmiana
Przychody ze sprzedaży	125 340,08 zł	327 679,45 zł	-61,75%
Zysk ze sprzedaży	15 970,98 zł	57 487,45 zł	-72,22%
Zysk na działalności operacyjnej	10 466,44 zł	230 949,23 zł	-95,47%
Zysk netto	10 308,65 zł	230 520,97 zł	-95,53%
Marża ze sprzedaży	12,74%	17,54%	-
Marża operacyjna	8,35%	70,48%	-
Marża netto	8,22%	70,35%	-
Kapitał własny	1 403 974,82 zł	1 454 413,41 zł	-3,47%
Zobowiązania krótkoterminowe	583 870,76 zł	647 875,88 zł	-9,88%
Środki pieniężne	622 780,16 zł	634 583,61 zł	-1,86%
Należności krótkoterminowe	32 093,99 zł	71 556,51 zł	-55,15%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	31-03-2020	I kwartał 2020	31-03-2019	I kwartał 2019
EBI	2	2	2	2
ESPI	0	0	0	0

XI. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2020 Emitent dotychczas nie opublikował prognoz.

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

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

XIII. 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.

XIV. 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.