



ROCCA SA

RAPORT ROCZNY

ZA
ROK 2020
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 r.



Słubice, dnia 19 marca 2021 r.

Raport za rok 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. LIST ZARZĄDU PODSUMOWUJĄCY ROK	3
II. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, W TYM PRZELICZONE NA EURO.....	4
III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	5
IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	6
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA.....	7
VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ	7
VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU	7
VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE	7
IX. SPRAWOZDANIE FINANSOWE (XML)	7
X. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO.....	7
XI. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”	8

I. LIST ZARZĄDU PODSUMOWUJĄCY ROK

Szanowni Państwo!

Rok 2020 i towarzysząca mu pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 skutecznie przesuwiała harmonogramy inwestycyjne potencjalnych klientów, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Znalazło to odzwierciedlenie w osiągniętych przychodach, na które składał się głównie wynajem posiadanych obiektów. W ciągu roku nastąpiła zmiana najemcy, żeby finalnie, w dniu wczorajszym sprzedać tę nieruchomość za kwotę 3.900.000,00 zł netto. Łączne przychody za rok 2020 wyniosły 248.170,60 zł, a osiągnięta strata to -246.299,21 zł.

Podjęcie działań marketingowych promujących typoszereg małych (do 35 m kw.) domków letniskowo-wypoczynkowych w formie makiet, w pierwszym dniu prezentacji w Centrum Handlowym w Zielonej Górze spotkał się z dużym zainteresowaniem klientów. Niestety kolejny dzień przyniósł niepokojące informacje o wykryciu pierwszego przypadku koronawirusa i to niestety w woj. Lubuskim. Następujący po sobie ciąg wydarzeń włącznie z zamknięciem galerii i centrów handlowych, gdzie spółka ustaliła już harmonogramy prezentacji domków w formie makiet, zmusił Zarząd do zaniechania tych działań. W efekcie takiej sytuacji ustalone wcześniej prezentacje domków w formie makiet zostały wstrzymane, a planowane dalsze działania opierające się na bezpośrednim kontakcie z klientami zawieszone. Pomimo łagodzenia obostrzeń pandemicznych w późniejszym okresie spółka nie zdecydowała się na prowadzenie w ten sposób kampanii reklamowo-promocyjnej. Niepewna sytuacja co do funkcjonowania bądź zamykania centrów i galerii handlowych nie sprzyjała podejmowaniu decyzji o kontynuowaniu takiej formy prezentacji.

W roku 2021 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 zapoznania się raportem.

Bogusław Piłat
Prezes Zarządu
Słubice, dnia 19 marca 2021 r.

II. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE Z ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO, W TYM PRZELICZONE NA EURO

	31-12-2020	31-12-2019	31-12-2020	30-12-2019
	PLN		EUR ¹	
AKTYWA TRWAŁE	1 568 755,67	1 653 466,71	339 940,12	388 274,44
Rzeczowe aktywa trwałe	1 568 755,67	1 653 466,71	339 940,12	388 274,44
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
AKTYWA OBROTOWE	955 448,02	1 004 952,86	207 039,96	235 987,52
Zapasy	278 587,52	298 587,52	60 368,28	70 115,66
Należności krótkoterminowe	30 602,15	32 105,28	6 631,31	7 539,11
Inwestycje krótkoterminowe	569 288,37	587 801,15	123 361,44	138 030,09
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 969,98	86 458,91	16 678,94	20 302,67
AKTYWA RAZEM	2 524 203,69	2 658 419,57	546 980,08	624 261,96
KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	1 147 366,96	1 393 666,17	248 627,67	327 266,92
Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00	517 250,00	112 085,03	121 462,96
Kapitał (fundusz) zapasowy	876 416,17	706 642,44	189 914,23	165 936,94
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 376 836,73	1 264 753,40	298 352,42	296 995,05
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	756 751,69	732 556,10	163 983,64	172 022,10
Zobowiązania krótkoterminowe	605 085,04	500 937,14	131 118,37	117 632,30
Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	31 260,16	3 250,41	7 340,65
PASYWA RAZEM	2 524 203,69	2 658 419,57	546 980,08	624 261,96
Przychody netto ze sprzedaży	248 170,60	880 514,96	55 467,03	204 685,24
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	105 284,80	385 276,68	23 531,54	89 561,74

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2019 r. oraz 31.12.2020 r., tj. 4,2585 zł oraz 4,6148 zł.
 Dane z rachunku zysków i strat zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2019 oraz 2020, tj. 4,3018 zł oraz 4,4742 zł.

Zysk (strata) ze sprzedaży	-217 388,88	39 356,92	-48 587,21	9 148,94
Koszty ogólnego zarządu	360 274,68	455 881,36	80 522,70	105 974,56
Przychody finansowe	416,70	0,00	93,13	0,00
Koszty finansowe	25 030,84	26 504,95	5 594,48	6 161,36
Zysk (strata) brutto	-246 299,21	169 773,73	-55 048,77	39 465,74
Zysk (strata) netto	-246 299,21	169 773,73	-55 048,77	39 465,74

III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Słubice, dn. 19 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki Rocca SA z siedzibą w Słubicach oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2020 rok obrotowy i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Bogusław Piłat
Prezes Zarządu

IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Słubice, dn. 19 marca 2021 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki Rocca SA z siedzibą w Słubicach oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 rok obrotowy został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2020 rok obrotowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Bogusław Piłat
Prezes Zarządu

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA

Wprowadzone ograniczenia w możliwościach osobistych spotkań będą miały z dużym prawdopodobieństwem dalszy negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Spółka nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu oszacować pełnych skutków pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 na wyniki finansowe. W przypadku pojawienia się istotnego wpływu na działalność i wyniki Spółki, niezwłocznie opublikowany zostanie raport, w trybie właściwych przepisów.

VI. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ

Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

VII. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Sprawozdanie finansowe (kopia, wydruki) znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

IX. SPRAWOZDANIE FINANSOWE (XML)

Sprawozdanie finansowe w formacie zgodnym z ustawą o rachunkowości znajduje się w 2 osobnych plikach (sprawozdanie i zewnętrzny podpis), załączonych do niniejszego raportu.

X. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.

XI. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT”

Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego znajduje się w osobnym pliku, załączonym do niniejszego raportu.