



**ROCCA SA**  
**RAPORT KWARTALNY**  
**ZA**  
**I KWARTAŁ 2021 r.**  
od 1 stycznia do 31 marca 2021 r.



**Słubice, dnia 7 maja 2021 r.**

Raport za I 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
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	5
VII. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	15
IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA.....	16
XI. PROGNOZY FINANSOWE.....	16
XII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	16
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	17
XIV. 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 I kwartał 2021 r. W tymże kwartale osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 2 124 005,56 zł, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 20 302,80 zł oraz pozostałych przychodach operacyjnych w kwocie 2 482 862,21 zł, które wynikały ze sprzedaży nieruchomości w Słubicach.

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 7 maja 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 I Q21)	103.450.000,00 zł
Telefon komórkowy	+48 505 109 777
Poczta e-mail	rocca@rocca.pl
Adres strony internetowej	<a href="http://www.rocca.pl">www.rocca.pl</a>

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 I 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 31 marca 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 31 marca 2021 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

### VI. 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		31-03-2021	31-03-2020
A.	Aktywa trwałe	135 939,05 zł	1 632 288,95 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	135 939,05 zł	1 632 288,95 zł
1.	Środki trwałe	135 939,05 zł	1 632 288,95 zł
a)	grunty		353 015,05 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		1 108 513,73 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	135 939,05 zł	170 760,17 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	5 517 804,16 zł	1 119 372,89 zł
I. Zapasy	280 987,52 zł	300 987,52 zł
1. Materiały	174 141,12 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	40 850,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	30 523,21 zł	32 093,99 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	30 523,21 zł	32 093,99 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	20 540,09 zł	21 859,82 zł
- do 12 miesięcy	3 039,08 zł	4 358,81 zł
- powyżej 12 miesięcy	17 501,01 zł	17 501,01 zł
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 983,12 zł	10 234,17 zł
c) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 198 558,51 zł	622 780,16 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 198 558,51 zł	622 780,16 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	5 198 558,51 zł	622 780,16 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 198 558,51 zł	622 780,16 zł
- inne środki pieniężne	- zł	- zł
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 734,92 zł	163 511,22 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały i akcje własne	- zł	- zł
Aktywa razem	5 653 743,21 zł	2 751 661,84 zł

BILANS - PASywa	31-03-2021	31-03-2020
A. Kapitał (fundusz) własny	3 271 372,52 zł	1 403 974,82 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	876 416,17 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	-246 299,21 zł	169 773,73 zł
VI. Zysk (strata) netto	2 124 005,56 zł	10 308,65 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		



B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 382 370,69 zł	1 347 687,02 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	756 751,69 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	756 751,69 zł	732 556,10 zł
a)	kredyty i pożyczki	756 751,69 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	1 610 619,00 zł	583 870,76 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	448 115,21 zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	448 115,21 zł	- zł
	- do 12 miesięcy	448 115,21 zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	1 162 503,79 zł	583 870,76 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	477 130,48 zł

- do 12 miesięcy		477 130,48 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	1 086 149,57 zł	87 152,43 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	4 354,22 zł	19 587,85 zł
i) inne	72 000,00 zł	- zł
4. Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	31 260,16 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	31 260,16 zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	15 000,00 zł	31 260,16 zł
Pasywa razem	5 653 743,21 zł	2 751 661,84 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31-03-2021	I kwartał 2021	31-03-2020	I kwartał 2020
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	20 302,80 zł	20 302,80 zł	125 340,08 zł	125 340,08 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	20 302,80 zł	20 302,80 zł	125 340,08 zł	125 340,08 zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	- zł	- zł	2 842,33 zł	2 842,33 zł
-	- jednostkom powiązanym	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			2 842,33 zł	2 842,33 zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	20 302,80 zł	20 302,80 zł	122 497,75 zł	122 497,75 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	188 176,75 zł	188 176,75 zł	106 526,77 zł	106 526,77 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-167 873,95 zł	-167 873,95 zł	15 970,98 zł	15 970,98 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	2 482 862,21 zł	2 482 862,21 zł	1,06 zł	1,06 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	2 482 861,14 zł	2 482 861,14 zł	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł

IV.	Inne	1,07 zł	1,07 zł	1,06 zł	1,06 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	852,89 zł	852,89 zł	5 505,60 zł	5 505,60 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	852,89 zł	852,89 zł	5 505,60 zł	5 505,60 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	2 314 135,37 zł	2 314 135,37 zł	10 466,44 zł	10 466,44 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	2 099,81 zł	2 099,81 zł	157,79 zł	157,79 zł
I.	Odsetki, w tym:	295,67 zł	295,67 zł	17,79 zł	17,79 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	1 804,14 zł	140,00 zł	140,00 zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	2 312 035,56 zł	2 312 035,56 zł	10 308,65 zł	10 308,65 zł
M.	Podatek dochodowy	188 030,00 zł	188 030,00 zł	- zł	- zł
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	2 124 005,56 zł	2 124 005,56 zł	10 308,65 zł	10 308,65 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		31-03-2021	31-03-2020
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	2 124 005,56 zł	-246 299,21 zł
a) zysk netto	2 124 005,56 zł	- zł
b) strata netto		246 299,21 zł
c) odpisy z zysku	- zł	- zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 271 372,52 zł	1 147 366,96 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 271 372,52 zł	1 147 366,96 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	31-03-2021	31-03-2020
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	2 124 005,56 zł	-246 299,21 zł
II. Korekty razem	1 093 921,39 zł	253 403,57 zł
1. Amortyzacja	21 177,76 zł	85 842,34 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	295,67 zł	24 485,84 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- zł
5. Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6. Zmiana stanu zapasów	-2 400,00 zł	20 000,00 zł
7. Zmiana stanu należności	78,94 zł	1 503,13 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 005 533,96 zł	128 343,49 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	69 235,06 zł	-6 771,23 zł
10. Inne korekty	- zł	- zł

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 217 926,95 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	295,67 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	295,67 zł	24 485,84 zł
9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-295,67 zł	-24 485,84 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	4 629 270,14 zł	-18 012,78 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 575 778,35 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:	5 198 558,51 zł	569 288,37 zł
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		- zł

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

Spółka w I kwartale kontynuowała prace nad stworzeniem kompleksowej oferty letniskowych domków modułowych, co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. W tymże kwartale osiągnęliśmy zysk netto w wysokości 2 124 005,56 zł wobec zysku netto 10 308,65 zł za analogiczny kwartał roku 2020. Przychody ze sprzedaży wyniosły 20 302,80 zł, a pozostałe przychody operacyjne wyniosły 2 482 862,21 zł – wynikały one ze sprzedaży, w dniu 18 marca 2021 r., nieruchomości w Słubicach. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 5 653 743,21 zł wobec 2 751 661,84 zł przed rokiem.

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 najszerzej grupie odbiorców, a Zarząd jest przekonany, że poniesione wysiłki zostaną wkrótce docenione przez klientów.

	I kwartał 2021	I kwartał 2020	zmiana
Przychody ze sprzedaży	20 302,80 zł	125 340,08 zł	-83,80%
Zysk ze sprzedaży	-167 873,95 zł	15 970,98 zł	-
Zysk na działalności operacyjnej	2 314 135,37 zł	10 466,44 zł	22010,05%
Zysk netto	2 124 005,56 zł	10 308,65 zł	20504,11%
Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	3 271 372,52 zł	1 403 974,82 zł	133,01%
Zobowiązania krótkoterminowe	1 610 619,00 zł	583 870,76 zł	175,85%
Środki pieniężne	5 198 558,51 zł	622 780,16 zł	734,73%
Należności krótkoterminowe	30 523,21 zł	32 093,99 zł	-4,89%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

## IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	31-03-2021	I kwartał 2021	31-03-2020	I kwartał 2020
EBI	5	5	2	2
ESPI	2	2	0	0

## XI. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2021 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.