



# ROCCA SA

## RAPORT ROCZNY

ZA

ROK 2019

OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2019 r.



*Słubice, dnia 20 marca 2020 r.*

*Raport za rok 2019 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 PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .....	6
V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WPŁYWU PANDEMII KORONAWIRUSA NA DZIAŁALNOŚĆ I SYTUACJĘ FINANSOWĄ EMITENTA.....	7
VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2018.....	7
VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2018.....	7
VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2018 (XML).....	7
IX. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2018 .....	7
X. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT” .....	8

## I. LIST ZARZĄDU PODSUMOWUJĄCY ROK

Szanowni Państwo!

Rok 2019 był kolejnym rokiem, gdzie Spółka kontynuowała swoją działalność polegającą na budowie i sprzedaży domów jednorodzinnych budowanych w systemie „na zamówienie”. Wiązało się to z koniecznością wykonywania indywidualnych projektów dla każdego z zainteresowanych klientów, na podstawie których przedstawiana była indywidualnie dokonywana wycena. Niestety pomimo wykonywania dużej ilości wycen, przychody osiągnięte z realizacji budów nie są satysfakcjonujące. Nakłady czasowo-finansowe ponoszone na przygotowanie indywidualnych wycen nie znajdowały odzwierciedlenia w przychodach Spółki

W związku z powyższym Spółka podjęła szereg działań mających na celu poprawę jej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Wprowadzenie w życie nowego modelu biznesowego polegającego na przygotowaniu kilku standardowych projektów oraz działania marketingowe w sieci internetowej w niedługim czasie z pewnością wpłyną na poprawę przychodów. Analiza potrzeb rynku i oczekiwań klientów wskazuje, że opracowana przez Spółkę nowatorska technologia i jej szersza niż dotychczas prezentacja znajdzie wielu zwolenników i klientów.

Wprowadzone zmiany dają dużą szansę na wypracowanie zadowalających wyników finansowych.

Zapraszam do lektury raportu.

Bogusław Piłat  
Prezes Zarządu

Słubice, dnia 20 marca 2020 r.

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

	31-12-2019	31-12-2018	31-12-2019	30-12-2018
	PLN		EUR <sup>1</sup>	
<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	1 738 177,75	408 166,67	1 653 466,71	384 527,14
Rzeczowe aktywa trwałe	1 738 177,75	408 166,67	1 653 466,71	384 527,14
Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	827 108,34	194 225,28	1 004 952,86	233 709,97
Zapasy	348 890,96	81 928,13	298 587,52	69 438,96
Należności krótkoterminowe	32 991,78	7 747,28	32 105,28	7 466,34
Inwestycje krótkoterminowe	395 298,72	92 825,81	587 801,15	136 697,94
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49 926,88	11 724,05	86 458,91	20 106,72
<b>AKTYWA RAZEM</b>	2 565 286,09	602 391,94	2 658 419,57	618 237,11
<b>KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	1 223 892,44	287 399,89	1 393 666,17	324 108,41
Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00	121 462,96	517 250,00	120 290,70
Kapitał (fundusz) zapasowy	821 689,41	192 952,78	706 642,44	164 335,45
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
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	1 341 393,65	314 992,05	1 264 753,40	294 128,70
Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	707 786,23	166 205,53	732 556,10	170 361,88
Zobowiązania krótkoterminowe	575 829,64	135 218,89	500 937,14	116 497,01
Rozliczenia międzyokresowe	57 777,78	13 567,64	31 260,16	7 269,80
<b>PASYWA RAZEM</b>	2 565 286,09	602 391,94	2 658 419,57	618 237,11
Przychody netto ze sprzedaży	1 005 661,11	233 776,82	880 514,96	206 359,41
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	672 156,65	156 250,09	385 276,68	90 294,28
Zysk (strata) ze sprzedaży	-44 480,06	-10 339,87	39 356,92	9 223,77
Koszty ogólnego zarządu	377 984,52	87 866,60	455 881,36	106 841,35
Przychody finansowe	208,66	48,51	0,00	0,00

<sup>1</sup> dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r., tj. 4,3000 zł oraz 4,2585 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 2018 oraz 2019, tj. 4,2669 zł oraz 4,3018 zł.

Koszty finansowe	25 903,72	6 021,60	26 504,95	6 211,76
Zysk (strata) brutto	-115 046,97	-26 743,91	169 773,73	39 788,54
Zysk (strata) netto	-115 046,97	-26 743,91	169 773,73	39 788,54

### III. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Słubice, dn. 20 marca 2020 r.

#### OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki Rocca SA z siedzibą w Słubicach oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za 2019 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 Piąt  
Prezes Zarządu

## IV. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Słubice, dn. 20 marca 2020 r.

### OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki Rocca SA z siedzibą w Słubicach oświadczam, że wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Emitenta za 2019 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 2019 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 oraz zakaz pracy galerii handlowych, a w Zielonej Górze przy CH Auchan, gdzie jest prezentowany obiekt pokazowy, będą miały z dużym prawdopodobieństwem negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Spółka nie jest w stanie na moment publikacji niniejszego raportu oszacować pełnych skutków pandemii koronawirusa na wyniki finansowe. W przypadku pojawienia się zauważalnego wpływu na działalność i wyniki Spółki, niezwłocznie opublikowany zostanie raport ESPI, w trybie właściwych przepisów.

## **VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2018**

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

## **VII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2018**

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

## **VIII. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2018 (XML)**

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

## **IX. SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2018**

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

## **X. 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.