



ROCCA SA
RAPORT KWARTALNY
ZA
I KWARTAŁ 2022 r.
od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.



Zielona Góra, dnia 2 maja 2022 r.

Raport za I 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 IQ22)	26.276.300,00 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 I kwartału wchodził:

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

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

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

II. AKCJONARIAT

Na dzień 31 marca 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 31 marca 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	31-03-2022	31-03-2021
A. Aktywa trwałe	101 117,93 zł	135 939,05 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	101 117,93 zł	135 939,05 zł
1.	Środki trwałe	101 117,93 zł	135 939,05 zł
a)	grunty		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	37 218,61 zł	135 939,05 zł
d)	środki transportu	63 899,32 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	4 072 758,95 zł	5 517 804,16 zł
I.	Zapasy	243 611,56 zł	280 987,52 zł
1.	Materiały	136 765,16 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	20 850,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	30 988,52 zł	30 523,21 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	30 988,52 zł	30 523,21 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 968,46 zł	20 540,09 zł
	- do 12 miesięcy	2 968,46 zł	3 039,08 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	17 501,01 zł
b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	28 020,06 zł	9 983,12 zł
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 792 904,55 zł	5 198 558,51 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 792 904,55 zł	5 198 558,51 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	3 792 904,55 zł	5 198 558,51 zł
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 792 904,55 zł	5 198 558,51 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 254,32 zł	7 734,92 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
	Aktywa razem	4 173 876,88 zł	5 653 743,21 zł

BILANS - PASywa		31-03-2022	31-03-2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 931 627,93 zł	3 271 372,52 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	630 116,96 zł	876 416,17 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	1 875 603,58 zł	-246 299,21 zł
VI.	Zysk (strata) netto	-91 342,61 zł	2 124 005,56 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 242 248,95 zł	2 382 370,69 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	781 124,36 zł	756 751,69 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3..	Wobec pozostałych jednostek	781 124,36 zł	756 751,69 zł
a)	kredyty i pożyczki	781 124,36 zł	756 751,69 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d)	inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	446 124,59 zł	1 610 619,00 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	429 053,49 zł	448 115,21 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	429 053,49 zł	448 115,21 zł
	- do 12 miesięcy	429 053,49 zł	448 115,21 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	17 071,10 zł	1 162 503,79 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	3 241,06 zł	1 086 149,57 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 580,04 zł	4 354,22 zł
i)	inne	11 250,00 zł	72 000,00 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	4 173 876,88 zł	5 653 743,21 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31-03-2022	I kwartał 2022	31-03-2021	I kwartał 2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	- zł	- zł	20 302,80 zł	20 302,80 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	20 302,80 zł	20 302,80 zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
-	jednostkom powiązanim	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- zł	- zł	20 302,80 zł	20 302,80 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	72 255,66 zł	72 255,66 zł	188 176,75 zł	188 176,75 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-72 255,66 zł	-72 255,66 zł	-167 873,95 zł	-167 873,95 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,53 zł	0,53 zł	2 482 862,21 zł	2 482 862,21 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	2 482 861,14 zł	2 482 861,14 zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	0,53 zł	0,53 zł	1,07 zł	1,07 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	17 355,62 zł	17 355,62 zł	852,89 zł	852,89 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	17 355,62 zł	17 355,62 zł	852,89 zł	852,89 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	-89 610,75 zł	-89 610,75 zł	2 314 135,37 zł	2 314 135,37 zł
J.	Przychody finansowe	0,03 zł	0,03 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	0,03 zł	- zł	- zł
K.	Koszty finansowe	1 731,89 zł	1 731,89 zł	2 099,81 zł	2 099,81 zł
I.	Odsetki, w tym:	33,32 zł	33,32 zł	295,67 zł	295,67 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	1 698,57 zł	1 804,14 zł	1 804,14 zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-91 342,61 zł	-91 342,61 zł	2 312 035,56 zł	2 312 035,56 zł
M.	Podatek dochodowy	- zł	- zł	188 030,00 zł	188 030,00 zł
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-91 342,61 zł	-91 342,61 zł	2 124 005,56 zł	2 124 005,56 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		31-03-2022	31-03-2021
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	- zł	-246 299,21 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	- 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	630 116,96 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)	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz, przek.na kap.zap.asowy	- zł	- zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 875 603,58 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	1 875 603,58 zł	- zł
6.	Wynik netto	-91 342,61 zł	2 124 005,56 zł
a)	zysk netto	- zł	2 124 005,56 zł
b)	strata netto	91 342,61 zł	
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 931 627,93 zł	3 271 372,52 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 931 627,93 zł	3 271 372,52 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		31-03-2022	31-03-2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-91 342,61 zł	2 124 005,56 zł
II.	Korekty razem	21 708,10 zł	1 093 921,39 zł
1.	Amortyzacja	8 705,28 zł	21 177,76 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	33,32 zł	295,67 zł
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6.	Zmiana stanu zapasów	-700,00 zł	-2 400,00 zł
7.	Zmiana stanu należności	14 300,49 zł	78,94 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	615,25 zł	1 005 533,96 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 246,24 zł	69 235,06 zł

10. Inne korekty	- zł	- zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-69 634,51 zł	3 217 926,95 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	33,32 zł	295,67 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	33,32 zł	295,67 zł

9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-33,32 zł	-295,67 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-69 667,83 zł	4 629 270,14 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-69 667,83 zł	4 575 778,35 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:	3 792 904,55 zł	5 198 558,51 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

Spółka w I kwartale kontynuowała prace nad stworzeniem kompleksowej oferty letniskowych domków modułowych. W tymże kwartale osiągnęliśmy stratę netto w wysokości -91 342,61 zł wobec zysku netto w kwocie 2 124 005,56 zł za analogiczny kwartał roku 2021. Nie odnotowaliśmy przychodów ze sprzedaży. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 4 173 876,88 zł wobec 5 653 743,21 zł przed rokiem.

Będziemy podejmować dalsze działania reklamowo-marketingowe, 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 bardzo obiecujące. Podwyższenie limitu powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych bez konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę rodzi przed Spółką nowe możliwości. Opracowana przez Spółkę nowatorska technologia budowy jest według oceny przedstawicieli branży budowlanej najlepszą technologią gwarantującą użytkownikom obiektów wiele korzyści. Zarząd jest przekonany, że poniesione wysiłki zostaną docenione przez klientów.

	I kwartał 2022	I kwartał 2021	zmiana
Przychody ze sprzedaży	0,00	20 302,80	-
Zysk ze sprzedaży	-72 255,66 zł	-167 873,95	-
Zysk na działalności operacyjnej	-89 610,75	2 314 135,37	-
Zysk netto	-91 342,61 zł	2 124 005,56	-
Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	2 931 627,93	3 271 372,52	-10,39%
Zobowiązania krótkoterminowe	446 124,59	1 610 619,00	-72,30%
Środki pieniężne	3 792 904,55	5 198 558,51	-27,04%
Należności krótkoterminowe	30 988,52	30 523,21	1,52%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

VI. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	31-03-2022	I kwartał 2022	31-03-2021	I kwartał 2021
EBI	3	3	5	5
ESPI	0	0	2	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 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.