

# ROCCA S.A.

## RAPORT KWARTALNY SPÓŁKI ROCCA S.A.

za trzeciego kwartału 2009 roku

Słubice, 12 listopada 2009

Raport kwartalny za III kwartał roku 2009 został przygotowany przez emitenta zgodnie ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 27 lipca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy – tekst jednolity „Informacje bieżące i okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”.

## **SPIS TREŚCI**

<b>1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE.....</b>	<b>3</b>
1 Tabela 1. Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN).....	4
Tabela 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN).....	4
<b>2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WNIKI FINANSOWE.....</b>	<b>5</b>
<b>3. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI.....</b>	<b>6</b>
<b>4. INNE INFORMACJE ZARZĄDU .....</b>	<b>6</b>

<b>Firma:</b>	<b>Rocca S.A.</b>
<b>Forma prawna:</b>	Spółka akcyjna
<b>Siedziba:</b>	Słubice
<b>Adres:</b>	ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice
<b>Telefon:</b>	+ 48 95 750 13 50
<b>Faks:</b>	+ 48 95 758 22 28
<b>E-mail:</b>	rocca@rocca.pl
<b>Strona www:</b>	www.rocca.pl
<b>NIP:</b>	598 14 98 389
<b>REGON:</b>	211054225
<b>KRS:</b>	0000262118
<b>Kapitał zakładowy:</b>	517 250,00 PLN
<b>Prezes Zarządu:</b>	Bogusław Piłat

Podstawowym profilem działalności Emitenta jest obróbka kamienia naturalnego i produkcja wszelkiego rodzaju elementów kamiennych służących podniesieniu standardu wykańczanych obiektów budowanych z różnym ich przeznaczeniem – od obiektów użyteczności publicznej, poprzez wielorodzinne obiekty mieszkaniowe, do realizacji elementów galanterii ozdobnej montowanej w domach jednorodzinnych i mieszkaniach.

## 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ DANE PORÓWNYWALNE

**1 Tabela 1. Wybrane dane finansowe z bilansu (w PLN)**

Wyszczególnienie	Stan na 30.09.2009	Stan na 30.09.2008
<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	5.972.302,14	6.690.739,77
<b>Należności długoterminowe</b>	0	0
<b>Należności krótkoterminowe</b>	1.524.580,77	1.958.642,11
<b>Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</b>	247.372,98	525.934,77
<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	893.079,58	1.203.870,98
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1.460.252,31	914.778,30

Źródło: ROCCA S.A.

**Tabela 2. Wybrane dane finansowe z rachunku zysków i strat (w PLN)**

Wyszczególnienie	III kw. 2009 od 01.07.2009 do 30.09.2009	III kw. 2008 od 01.07.2008 do 30.09.2008	2009r. narastająco od 01.01.2009 do 30.09.2009	2008r. narastająco od 01.01.2008 do 30.09.2008
<b>Przychody netto ze sprzedaży</b>	146.557,03	1.301.211,77	692.790,33	2.213.920,84
<b>Zysk (strata) na sprzedaży</b>	(-)248.829,05	(-)26.645,96	(-)439.348,50	(-)206.822,75

<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej</b>	(-)235.428,88	(-)1.208,59	(-)435.279,99	(-)65.658,75
<b>Zysk (strata) brutto</b>	(-)234.122,68	(-)25.111,21	(-)484.062,59	(-)131.515,72
<b>Zysk (strata) netto</b>	(-)234.122,68	(-)25.111,21	(-)484.062,59	(-)131.515,72
<b>Amortyzacja</b>	82.264,85	83.268,71	245.843,08	252.921,13

*Źródło: ROCCA S.A.*

## **2. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WNIKI FINANSOWE**

W wyniku ograniczenia aktywności na pozyskiwanie zleceń w sektorze robót wykończeniowych w nowo budowanych obiektach mieszkalnych i użytkowych Spółka zanotowała znaczny spadek przychodów. Ograniczenia finansowe jakie dotknęły branżę deweloperską, jednoznacznie kierunkują działalność Spółki i wskazują iż ten sektor rynku nie będzie w najbliższym czasie przedmiotem zainteresowania Spółki.

Swój potencjał produkcyjny Spółka kieruje na wytwarzanie gotowych kamiennych elementów aranżacyjnych. Podjęte działania w zakresie stworzenia kolekcji wyrobów jak i rozpoznanie możliwości rynkowych wskazuje na bardzo duży potencjał mało nasyconego rynku. Dystrybutorzy artykułów wyposażenia wnętrz zarówno krajowi jak i zagraniczni wykazują duże zainteresowanie kolekcją wyrobów i w najbliższym czasie zapewnią Spółce stałe, regularne i przewidywalne przychody satysfakcjonujące Akcjonariuszy.

Spółka podjęła działania w celu uatrakcyjnienia oferty i zaangażowania do wspólnego tworzenia projektów znanych postaci ze świata mody i design.

### **3. INFORMACJE ZARZĄDU NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI**

W ostatnim kwartale Spółka stworzyła kolekcje wyrobów kamiennych opartych na posiadanym, a unikalnym w branży potencjale technicznym. Wzory gotowych produktów Spółka prezentowała na targach branżowych i spotkaniach z architektami, gdzie spotkały się one z dużym zainteresowaniem.

Obecnie działania spółki zostały ukierunkowane na pozyskanie punktów dystrybucyjnych prezentujących ofertę dla szerokiej grupy docelowej klientów indywidualnych. Ze względu na charakter produktów jak i unikalne rozwiązania techniczne potencjalni dystrybutorzy zostaną zapoznani ze specyfiką wyrobów i ich nowatorskim zastosowaniem.

### **4. INNE INFORMACJE ZARZĄDU**

Zarząd Spółki informuje, że w związku ze zmianą § 5 i § 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wprowadzoną na mocy Uchwały nr 363/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 27 lipca 2009, wprowadzającą wymóg publikacji raportów kwartalnych zawierających dane określone w § 5 ust. 4.1. i 4.2., w terminie określonym w § 6 ust. 7, Spółka publikować będzie raporty kwartalne w zakresie i terminach zgodnych z w/w regulacjami.

Słubice dnia 12 listopad 2009 roku

PREZES ZARZĄDU  
"ROCCA" S.A.  
*Bogusław Piłat*