

**BILANS**  
 na dzień 2019-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień	Wartość na dzień
			31.03.2019	2018.12.31
0	1	2	3	4

**BILANS - A K T Y W A**

01 A. Aktywa trwałe		1 716 999,99 zł	1 738 177,75 zł
02 I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
03 1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
04 2.	Wartość firmy	- zł	- zł
05 3.	Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
06 4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
07 II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 716 999,99 zł	1 738 177,75 zł
08 1.	Środki trwałe	1 716 999,99 zł	1 738 177,75 zł
09 a)	grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
10 b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 158 403,65 zł	1 170 876,13 zł
11 c)	urządzenia techniczne i maszyny	205 581,29 zł	214 286,57 zł
12 d)	środki transportu	- zł	- zł
13 e)	inne środki trwałe	- zł	- zł
14 2.	Środki trwałe w budowie	- zł	- zł
15 3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
16 III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
17 1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
18 2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
19 3.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
20 IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
21 1.	Nieruchomości	- zł	- zł
22 2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
23 3.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
24 a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
25	- udziały lub akcje	- zł	- zł
26	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
27	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
28	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
29 b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
30	- udziały lub akcje	- zł	- zł
31	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
32	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
33	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
34 c)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
35	- udziały lub akcje	- zł	- zł
36	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
37	- udzielone pożyczki	- zł	- zł
38	- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
39 4.	Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
40 V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
41 1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
42 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
43 B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>1 169 371,83 zł</b>	<b>827 108,34 zł</b>
44 I.	Zapasy	342 862,49 zł	348 890,96 zł
45 1.	Materiały	172 216,09 zł	193 943,17 zł
46 2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
47 3.	Produkty gotowe	57 353,14 zł	57 353,14 zł
48 4.	Towary	28 643,26 zł	28 643,26 zł
49 5.	Zaliczki na dostawy	84 650,00 zł	68 951,39 zł
50 II.	Należności krótkoterminowe	71 556,51 zł	32 991,78 zł
51 1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
52 a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
53	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
54	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
55 b)	Inne	- zł	- zł
56 2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
57 a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
58	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
59	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
60 b)	Inne	- zł	- zł

ROCCA SA  
 oś.Przemysłowe 21  
 69-100 Słubice  
 NIP-598-14-98-389 Regon 211054225

61	3.	Należności od pozostałych jednostek	71 556,51 zł	32 991,78 zł
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	61 071,97 zł	23 156,28 zł
63		- do 12 miesięcy	43 570,96 zł	5 655,27 zł
64		- powyżej 12 miesięcy	17 501,01 zł	17 501,01 zł
65	b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 484,54 zł	9 835,50 zł
66	c)	inne		
67	d)	dochodzone na drodze sądowej		
68	III.	inwestycje krótkoterminowe	634 583,61 zł	395 298,72 zł
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	634 583,61 zł	395 298,72 zł
70	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
71		- udziały lub akcje	- zł	- zł
72		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
73		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
75	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
76		- udziały lub akcje	- zł	- zł
77		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
78		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
79		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
80	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	634 583,61 zł	395 298,72 zł
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	634 583,61 zł	395 298,72 zł
82		- inne środki pieniężne	- zł	- zł
83		- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
84	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
85	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	120 369,22 zł	49 926,88 zł
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
87	D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
88		Aktywa razem	2 886 371,82 zł	2 565 286,09 zł

*Lidone konto  
 16.04.2019*

*Maria Oleksa  
 Licencja Ministra Finansów  
 24048/01*

**"ROCCA" S.A.**  
 69-100 SŁUBICE  
 Os. Przemysłowe 21  
 NIP 598-14-98-389 Regon 211054225

PREZES Zarządu  
**"ROCCA" S.A.**  
*Bogusław Pilat*

ROCCA SA  
 oś.Przemysłowe 21  
 69-100 Słubice  
 NIP-598-14-98-389 Regon 211054225

**BILANS - P A S Y W A**

89	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>1 454 413,41 zł</b>	<b>1 223 892,44 zł</b>
90	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
91	II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
92	-	-nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł
93	III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
94	-	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej,	- zł	- zł
95	IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
96	-	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	821 689,41 zł	821 689,41 zł
97	-	- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
98	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-115 046,97 zł	- zł
99	VI.	Zysk (strata) netto	230 520,97 zł	-115 046,97 zł
100	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów.		
101	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 431 958,41 zł</b>	<b>1 341 393,65 zł</b>
102	I.	Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
103	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
104	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
105	-	- długoterminowa	- zł	- zł
106	-	- krótkoterminowa	- zł	- zł
107	3.	Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
108	-	- długoterminowe	- zł	- zł
109	-	- krótkoterminowe	- zł	- zł
110	II.	Zobowiązania długoterminowe	707 786,23 zł	707 786,23 zł
111	1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
112	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
113	3.	Wobec pozostałych jednostek	707 786,23 zł	707 786,23 zł
114	a)	kredyty i pożyczki	707 786,23 zł	707 786,23 zł
115	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
116	c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
117	d)	inne	- zł	- zł
118	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	647 875,88 zł	575 829,64 zł
119	1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
120	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
121	-	- do 12 miesięcy		
122	-	- powyżej 12 miesięcy		- zł
123	b)	inne	- zł	- zł
124	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
125	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
126	-	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
127	-	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
128	b)	inne	- zł	- zł
129	3.	Wobec pozostałych jednostek	647 875,88 zł	575 829,64 zł
130	a)	kredyty i pożyczki	- zł	- zł
131	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
132	c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
133	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	498 241,69 zł	521 089,18 zł
134	-	- do 12 miesięcy	498 241,69 zł	521 089,18 zł
135	-	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
136	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
137	f)	zobowiązana wekslowe	- zł	- zł
138	g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	127 876,65 zł	33 141,00 zł
139	h)	z tytułu wynagrodzeń	21 757,54 zł	21 599,46 zł
140	i)	inne	- zł	- zł
141	4.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
142	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	76 296,30 zł	57 777,78 zł
143	1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
144	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	76 296,30 zł	57 777,78 zł
145	-	- długoterminowe	- zł	- zł
146	-	- krótkoterminowe	76 296,30 zł	57 777,78 zł
147		<b>Pasywa razem</b>	<b>2 886 371,82 zł</b>	<b>2 565 286,09 zł</b>

Data sporządzenia:

16-04-2018

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

*Marek Cichon*  
 Maria Cichon  
 Licencja Ministra Finansów  
 24048/01

Kierownik Jednostki:

**"ROCCA" S.A.**  
 69-100 SŁUBICE  
 Os. Przemysłowe 21  
 NIP 598-14-98-389 Regon 211054225

PREZES ZARZĄDU  
 "ROCCA" S.A.

*Bogusław Piłat*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)

za okres 2019-01-01 – 2019-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2019.01.01-2019.03.31	2018.01.01-2018.12.31
0	1	2	3	4
201	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	327 679,45 zł	1 005 661,11 zł
202		- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
203	I.	Przychody ze sprzedaży produktów	327 679,45 zł	997 257,31 zł
204	II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	8 403,80 zł
207	B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	164 895,12 zł	672 156,65 zł
208		- jednostkom powiązanym	- zł	- zł
209	I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	164 895,12 zł	663 909,26 zł
210	II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	8 247,39 zł
211	C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	162 784,33 zł	333 504,46 zł
212	D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł
213	E.	Koszty ogólnego zarządu	105 296,88 zł	377 984,52 zł
214	F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	57 487,45 zł	-44 480,06 zł
215	G.	Pozostałe przychody operacyjne	180 160,02 zł	8 290,37 zł
216	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	180 000,00 zł	- zł
217	II.	Dotacje	- zł	- zł
218	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
219	IV.	4	160,02 zł	8 290,37 zł
220	H.	Pozostałe koszty operacyjne	6 698,24 zł	53 162,22 zł
221	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
222	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
223	III.	Inne koszty operacyjne	6 698,24 zł	53 162,22 zł
224	I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	230 949,23 zł	-89 351,91 zł
225	J.	Przychody finansowe	- zł	208,66 zł
226	I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł
227	a)	od jednostek powiązanych, w tym:	- zł	- zł
228	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
229	b)	od jednostek pozostałych, w tym:	- zł	- zł
230	-	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
231	II.	Odsetki, w tym:	- zł	- zł
232	-	od jednostek powiązanych	- zł	- zł
233	III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
234	-	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
235	IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
236	V.	Inne	- zł	208,66 zł
237	K.	Koszty finansowe	428,26 zł	25 903,72 zł
238	I.	Odsetki, w tym:	102,48 zł	24 826,43 zł
239	-	dla jednostek powiązanych	- zł	- zł
240	II.	Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł
241	-	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
242	III.	Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł
243	IV.	Inne	325,78 zł	1 077,29 zł
244	L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	230 520,97 zł	-115 046,97 zł
245	M.	Podatek dochodowy	- zł	- zł
246	N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł
247	O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	230 520,97 zł	-115 046,97 zł

Data sporządzenia:

16.04.2019

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

*Maria Olechno*  
 Maria Olechno  
 Licencja Ministra Finansów  
 24048/01

Kierownik Jednostki:

**"ROCCA" S.A.**  
 69-100 SŁUBICE  
 Os. Przemysłowe 21  
 NIP 598-14-98-389 Regon 211054225

PREZES ZARZĄDU  
 "ROCCA" S.A.

*Bogusław Piłat*

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 2019-01-01 – 2019-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2019.01.01 - 2019.03.31	2018.01.01 - 2018.12.31
0	1	2	3	4
<b>301</b>	<b>A.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
302	I.	Zysk (strata) netto	230 520,97 zł	-115 046,97 zł
303	II.	Korekty razem	8 763,92 zł	245 485,07 zł
304	1.	Amortyzacja	21 177,76 zł	85 236,85 zł
305	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
306	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- zł	- zł
307	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
308	5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
309	6.	Zmiana stanu zapasów	6 028,47 zł	-102 606,07 zł
310	7.	Zmiana stanu należności	-38 564,73 zł	-14 116,95 zł
311	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	72 046,24 zł	139 590,69 zł
312	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-51 923,82 zł	32 604,74 zł
313	10.	Inne korekty	- zł	104 775,81 zł
314	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	239 284,89 zł	130 438,10 zł
<b>315</b>	<b>B.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
316	I.	Wpływy	180 000,00 zł	- zł
317	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180 000,00 zł	- zł
318	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
319	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
320	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
321	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
322	-	zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
323	-	dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
324	-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
325	-	odsetki	- zł	- zł
326	-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
327	4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
328	II.	Wydatki	180 000,00 zł	41 584,84 zł
329	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	180 000,00 zł	41 584,84 zł
330	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
331	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
332	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
333	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
334	-	nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
335	-	udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
336	4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
337	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- zł	-41 584,84 zł
<b>338</b>	<b>C.</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
339	I.	Wpływy	- zł	- zł
340	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	- zł	- zł
341	2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
342	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
343	4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
344	II.	Wydatki	- zł	- zł
345	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	- zł
346	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
347	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
348	4.	Splata kredytów i pożyczek	- zł	- zł
349	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
350	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
351	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
352	8.	Odsetki	- zł	- zł
353	9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
354	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- zł	- zł
<b>355</b>	<b>D.</b>	<b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>239 284,89 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>356</b>	<b>E.</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>239 284,89 zł</b>	<b>- zł</b>
357	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
<b>358</b>	<b>F.</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>395 298,72 zł</b>	<b>306 445,46 zł</b>
<b>359</b>	<b>G.</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>634 583,61 zł</b>	<b>306 445,46 zł</b>
360	-	o ograniczonej możliwości dysponowania	- zł	- zł

Zielone Cicho  
 16 04 2019  
 Maria Olechno  
 Licencja Ministra Finansów

PREZES KARZĄDU  
 "ROCCA S.A."  
 Bogusław Piłat

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 2019-01-01 – 2019-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2019.01.01 - 2019.03.31	2018.01.01 - 2018.12.31
0	1	2	3	4
401	I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	1 338 939,41 zł	1 338 939,41 zł
402	-	zmianych przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
403	-	korekty błędów	- zł	- zł
404	I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0), po korektach	1 338 939,41 zł	1 338 939,41 zł
405	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
406	1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- zł	- zł
407	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
408	-	wydanía udziałów (emisji akcji)	- zł	- zł
409	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
410	-	umorzenia udziałów (akcji)	- zł	- zł
411	1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
412	2.	Należne wpłaty na kapitał zapasowy na początek okresu	- zł	- zł
413	2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- zł	- zł
414	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
415	-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	- zł	- zł
416	-	podział zysku (ustawowo)	- zł	- zł
417	-	podział zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	- zł	- zł
418	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
419	-	pokrycia straty	- zł	- zł
420	2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	- zł	- zł
421	3.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
422	3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł
423	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
424	-	...	- zł	- zł
425	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
426	-	...	- zł	- zł
427	3.2.	Kapitał (fundusz) zasowy na koniec okresu	- zł	- zł
428	4.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe na początek okresu)	821 689,41 zł	773 561,83 zł
429	4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	- zł	48 127,58 zł
430	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	48 127,58 zł
431	-	przek.zysku roku popr. Na kap.zapas	- zł	48 127,58 zł
432	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
433	-	.....	- zł	- zł
434	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	821 689,41 zł	821 689,41 zł
435	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	48 127,58 zł
436	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-115 046,97 zł	48 127,58 zł
437	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
438	-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
439	5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-115 046,97 zł	48 127,58 zł
440	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
441	-	....	- zł	- zł
442	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	48 127,58 zł
443	-	pokrycie straty z lat popr. przek.na kap.zapasowy	- zł	- zł
444	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-115 046,97 zł	- zł
445	5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu.	- zł	- zł
446	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
447	-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
448	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	- zł
449	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
450	-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- zł	- zł
451	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
452	-	pokrycie straty	- zł	- zł
453	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
454	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-115 046,97 zł	- zł
455	6.	Wynik netto	230 520,97 zł	-115 046,97 zł
456	a)	zysk netto	230 520,97 zł	-115 046,97 zł
457	b)	strata netto	- zł	- zł
458	c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
459	II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 454 413,41 zł	1 223 892,44 zł
460	III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 454 413,41 zł	1 223 892,44 zł

Data sporządzenia:

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

*Marta Głuch*  
 Licencja Ministra Finansów  
 24042/01

Kierownik Jednostki:

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