

BILANS
 na dzień 2018-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień	
			31.03.2018	2017.12.31
0	1	2	3	4

BILANS - A K T Y W A

01	A.	Aktywa trwałe	1 881 406,35 zł	1 886 605,57 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	1 881 406,35 zł	1 886 605,57 zł
08	1.	Środki trwałe	1 709 281,20 zł	1 727 703,31 zł
09	a)	grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
10	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 240 268,63 zł	1 253 646,06 zł
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	115 997,52 zł	121 042,20 zł
12	d)	środki transportu	- zł	- zł
13	e)	inne środki trwałe		
14	2.	Środki trwałe w budowie	172 125,15 zł	158 902,26 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.	Aktywa obrotowe	868 066,61 zł	596 359,02 zł
44	I.	Zapasy	356 905,55 zł	246 284,89 zł
45	1.	Materiały	208 561,76 zł	160 288,49 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	62 347,39 zł	- zł
50	II.	Należności krótkoterminowe	27 037,57 zł	18 874,83 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		
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


Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.
 Bogusław Piłat

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

61	3.	Należności od pozostałych jednostek	27 037,57 zł	18 874,83 zł
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	15 410,09 zł	10 253,39 zł
63		- do 12 miesięcy	15 410,09 zł	10 253,39 zł
64		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
65	b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 627,48 zł	8 621,44 zł
66	c)	inne		
67	d)	dochodzone na drodze sądowej		
68	III.	inwestycje krótkoterminowe	376 887,11 zł	306 445,46 zł
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	376 887,11 zł	306 445,46 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	376 887,11 zł	306 445,46 zł
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	376 887,11 zł	306 445,46 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	107 236,38 zł	24 753,84 zł
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
87	D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
88		Aktywa razem	2 749 472,96 zł	2 482 964,59 zł

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24046401


PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.

 Bogusław Piłat

BILANS - P A S Y W A

89	A.	Kapitał (fundusz) własny	1 399 337,40 zł	1 338 939,41 zł
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	773 561,83 zł	773 561,83 zł
97	-	- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
98	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	48 127,58 zł	- zł
99	VI.	Zysk (strata) netto	60 397,99 zł	48 127,58 zł
100	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
101	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 350 135,56 zł	1 144 025,18 zł
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	683 012,36 zł	683 312,36 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	683 012,36 zł	683 312,36 zł
114	a)	kredyty i pożyczki	683 012,36 zł	683 312,36 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	620 826,90 zł	460 712,82 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	620 826,90 zł	460 712,82 zł
130	a)	kredyty i pożyczki	- 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:	519 400,26 zł	424 454,64 zł
134	-	- do 12 miesięcy	519 400,26 zł	424 454,64 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	79 475,93 zł	14 958,50 zł
139	h)	z tytułu wynagrodzeń	21 950,71 zł	21 299,68 zł
140	i)	inne	- zł	- zł
141	4.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
142	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	46 296,30 zł	- zł
143	1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
144	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	46 296,30 zł	- zł
145	-	- długoterminowe	- zł	- zł
146	-	- krótkoterminowe	46 296,30 zł	- zł
147		Pasywa razem	2 749 472,96 zł	2 482 964,59 zł

Data sporządzenia:

21.06.2018
 Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik Jednostki:

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.
 Bogusław Piłat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)
za okres 2018-01-01 – 2018-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2018.01.01-2018.03.31	2017.01.01-2017.12.31
0	1	2	3	4
201	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	117 210,00 zł	475 143,57 zł
202		- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
203	I.	Przychody ze sprzedaży produktów	117 210,00 zł	468 840,00 zł
204	II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	6 303,57 zł
207	B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	- zł	6 333,19 zł
208		- jednostkom powiązanym	- zł	- zł
209	I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	- zł	602,01 zł
210	II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	5 731,18 zł
211	C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	117 210,00 zł	468 810,38 zł
212	D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł
213	E.	Koszty ogólnego zarządu	51 412,92 zł	331 195,94 zł
214	F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	65 797,08 zł	137 614,44 zł
215	G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 001,14 zł	20 165,88 zł
216	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
217	II.	Dotacje	- zł	- zł
218	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
219	IV.	Inne przychody operacyjne	1 001,14 zł	20 165,88 zł
220	H.	Pozostałe koszty operacyjne	6 400,23 zł	83 509,85 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	6 400,23 zł	83 509,85 zł
224	I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	60 397,99 zł	74 270,47 zł
225	J.	Przychody finansowe	- zł	0,33 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	0,33 zł
237	K.	Koszty finansowe	- zł	26 143,22 zł
238	I.	Odsetki, w tym:	- zł	24 779,42 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	- zł	1 363,80 zł
244	L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	60 397,99 zł	48 127,58 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)	60 397,99 zł	48 127,58 zł

Data sporządzenia:

24.04.2018
Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Pilot

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 2018-01-01 – 201803-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2018.01.01 - 2018.03.31	2017.01.01 - 2017.03.31
0	1	2	3	4
401	I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B0)	1 338 939,41 zł	1 290 811,83 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	1 194 672,13 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	-	wydania 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)	773 561,83 zł	679 242,13 zł
429	4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	48 127,58 zł	94 319,70 zł
430	a)	zwiększenie (z tytułu)	48 127,58 zł	94 319,70 zł
431	-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapasp	48 127,58 zł	94 319,70 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	773 561,83 zł
435	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	48 127,58 zł	94 319,70 zł
436	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48 127,58 zł	96 139,70 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	48 127,58 zł	96 139,70 zł
440	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
441	-	- zł	- zł
442	b)	zmniejszenie (z tytułu)	48 127,58 zł	96 139,70 zł
443	-	pokrycie straty z lat poprz. przek.na kap.zapasp	48 127,58 zł	96 139,70 zł
444	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- 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	- zł	- zł
455	6.	Wynik netto	60 397,99 zł	48 127,58 zł
456	a)	zysk netto	60 397,99 zł	48 127,58 zł
457	b)	strata netto	- zł	- zł
458	c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
459	III.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 399 337,40 zł	1 338 939,41 zł
460	III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 399 337,40 zł	1 338 939,41 zł

Data sporządzenia:

26.04.2018r

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Maria Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

Kierownik Jednostki:

PREZES Zarządu
 "ROCCA" S.A.
Bogusław Pilot

RACHUNEK PRZEPIYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 2018-01-01 – 2018-03-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2018.01.01 - 2018.03.31	2017.01.01 - 2017.12.31
0	1	2	3	4
301	A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
302	I.	Zysk (strata) netto	60 397,99 zł	48 127,58 zł
303	III.	Korekty razem	18 350,93 zł	116 763,63 zł
304	1.	Amortyzacja	13 506,49 zł	59 851,86 zł
305	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
306	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- zł	24 779,42 zł
307	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- zł	
308	5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
309	6.	Zmiana stanu zapasów	-110 620,66 zł	24 619,51 zł
310	7.	Zmiana stanu należności	-8 162,74 zł	-13 711,44 zł
311	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	159 814,08 zł	16 106,89 zł
312	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-36 186,24 zł	5 117,39 zł
313	10.	Inne korekty	- zł	- zł
314	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	78 748,92 zł	164 891,21 zł
315	B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
316	I.	Wpływy	- zł	- zł
317	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- 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	
324	-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
325	-	odsetki	- zł	
326	-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	
327	4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	
328	II.	Wydatki	8 307,27 zł	65 235,47 zł
329	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	8 307,27 zł	65 235,47 zł
330	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	
331	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
332	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	
333	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
334	-	nabycie aktywów finansowych	- zł	
335	-	udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	
336	4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
337	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-8 307,27 zł	-65 235,47 zł
338	C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
339	I.	Wpływy	- zł	25 077,87 zł
340	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	- zł	- zł
341	2.	Kredyty i pożyczki	- zł	25 077,87 zł
342	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
343	4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
344	II.	Wydatki	- zł	24 779,42 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.	Spłaty 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	24 779,42 zł
353	9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
354	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- zł	298,45 zł
355	D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	70 441,65 zł	99 954,19 zł
356	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	70 441,65 zł	99 954,19 zł
357	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	
358	F.	Środki pieniężne na początek okresu	306 445,46 zł	206 491,27 zł
359	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	376 887,11 zł	306 445,46 zł
360	-	o ograniczonej możliwości dysponowania	- zł	- zł

Data sporządzenia:

24.04.2018

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA S.A."

Bogusław Pilot