

BILANS
 na dzień 2017-06-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień	
			30.06.2017	2016.12.31
0	1	2	3	4
BILANS - A K T Y W A				
01	A.	Aktywa trwałe	1 900 364,53 zł	1 881 221,96 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	1 900 364,53 zł	1 881 221,96 zł
08	1.	Środki trwałe	1 764 547,53 zł	1 764 891,94 zł
09	a)	grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
10	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 280 400,92 zł	1 270 655,97 zł
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	131 131,56 zł	141 220,92 zł
12	d)	środki transportu	- zł	- zł
13	e)	inne środki trwałe	- zł	- zł
14	2.	Środki trwałe w budowie	135 817,00 zł	116 330,02 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	617 750,55 zł	512 430,29 zł
44	I.	Zapasy	272 756,25 zł	270 904,40 zł
45	1.	Materiały	184 489,95 zł	184 489,95 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	29 061,31 zł	29 061,31 zł
49	5.	Zaliczki na dostawy	1 851,85 zł	- zł
50	II.	Należności krótkoterminowe	11 674,79 zł	5 163,39 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	11 674,79 zł	5 163,39 zł
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 507,68 zł	696,67 zł
63		- do 12 miesięcy	2 507,68 zł	696,67 zł
64		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
65	b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 167,11 zł	4 466,72 zł
66	c)	inne		
67	d)	dochodzone na drodze sądowej		
68	III.	inwestycje krótkoterminowe	262 292,03 zł	206 491,27 zł
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	262 292,03 zł	206 491,27 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	262 292,03 zł	206 491,27 zł
81		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	262 292,03 zł	206 491,27 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	71 027,48 zł	29 871,23 zł
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
87	D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
88		Aktywa razem	2 518 115,08 zł	2 393 652,25 zł

Zielone Łona
 20.07.2017

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 2404801

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

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

BILANS - P A S Y W A

89 A.	Kapitał (fundusz) własny	1 342 031,78 zł	1 290 811,83 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	679 242,13 zł
97 -	- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
98 V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	-1 820,00 zł
99 VI.	Zysk (strata) netto	51 219,95 zł	96 139,70 zł
100 VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
101 B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 176 083,30 zł	1 102 840,42 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	658 834,49 zł	658 234,49 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	658 834,49 zł	658 234,49 zł
114 a)	kredyty i pożyczki	658 834,49 zł	658 234,49 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	517 248,81 zł	444 605,93 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	517 248,81 zł	444 605,93 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:	435 847,09 zł	410 076,47 zł
134 -	- do 12 miesięcy	435 847,09 zł	410 076,47 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	59 103,97 zł	14 601,56 zł
139 h)	z tytułu wynagrodzeń	22 297,75 zł	19 927,90 zł
140 i)	inne	- zł	- zł
141 4.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
142 IV.	Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
143 1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
144 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
145 -	- długoterminowe	- zł	- zł
146 -	- krótkoterminowe	- zł	- zł
147	Pasywa razem	2 518 115,08 zł	2 393 652,25 zł

Data sporządzenia:

20.07.2017

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Marta Olechno
Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

Kierownik Jednostki:

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA S.A."
Bogusław Piat
Bogusław Piat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant kalkulacyjny)
 za okres 2017-01-01 – 2017-06-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2017.01.01-2017.06.30	2016.01.01-2016.12.31
0	1	2	3	4
201	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	234 420,00 zł	488 966,01 zł
202		- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
203	I.	Przychody ze sprzedaży produktów	234 420,00 zł	468 840,00 zł
204	II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	20 126,01 zł
207	B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	602,01 zł	37 713,35 zł
208		- jednostkom powiązanym	- zł	- zł
209	I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	602,01 zł	- zł
210	II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	37 713,35 zł
211	C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	233 817,99 zł	451 252,66 zł
212	D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł
213	E.	Koszty ogólnego zarządu	169 429,53 zł	364 279,46 zł
214	F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	64 388,46 zł	86 973,20 zł
215	G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,13 zł	75 410,88 zł
216	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	70 280,00 zł
217	II.	Dotacje	- zł	- zł
218	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
219	IV.	Inne przychody operacyjne	0,13 zł	5 130,88 zł
220	H.	Pozostałe koszty operacyjne	12 161,79 zł	16 052,51 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	12 161,79 zł	16 052,51 zł
224	I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	52 226,80 zł	146 331,57 zł
225	J.	Przychody finansowe	0,33 zł	1 645,19 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	0,33 zł	1 645,19 zł
237	K.	Koszty finansowe	1 007,18 zł	51 837,06 zł
238	I.	Odsetki, w tym:	0,30 zł	49 602,39 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	1 006,88 zł	2 234,67 zł
244	L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	51 219,95 zł	96 139,70 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)	51 219,95 zł	96 139,70 zł

Data sporządzenia:
 20.07.2017r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik Jednostki:

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.
Bogusław Pitał

RACHUNEK PRZEPIYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
za okres 2017-01-01 – 2017-06-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2017.01.01 - 2017.06.30	2016.01.01 - 2016.12.31
0	1	2	3	4
301	A.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
302	I.	Zysk (strata) netto	51 219,95 zł	96 139,70 zł
303	III.	Korekty razem	56 562,26 zł	169 518,74 zł
304	1.	Amortyzacja	32 838,88 zł	50 406,16 zł
305	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	-553,60 zł
306	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	- zł	49 602,39 zł
307	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- zł
308	5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
309	6.	Zmiana stanu zapasów	-1 851,85 zł	13 880,59 zł
310	7.	Zmiana stanu należności	-6 511,40 zł	2 814,32 zł
311	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	73 242,88 zł	61 636,31 zł
312	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-41 156,25 zł	-8 267,43 zł
313	10.	Inne korekty	- zł	- zł
314	III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	107 782,21 zł	265 658,44 zł
315	B.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
316	I.	Wpływy	- zł	70 280,00 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	70 280,00 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	51 981,45 zł	272 056,65 zł
329	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	51 981,45 zł	272 056,65 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.	Przeptywy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-51 981,45 zł	-201 776,65 zł
338	C.	Przeptywy środków pieniężnych z działalności finansowej		
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	49 602,39 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.	Splaty 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	49 602,39 zł
353	9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
354	III.	Przeptywy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- zł	-49 602,39 zł
355	D.	Przeptywy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55 800,76 zł	14 279,40 zł
356	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	55 800,76 zł	14 833,00 zł
357	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	553,60 zł
358	F.	Środki pieniężne na początek okresu	206 491,27 zł	191 658,27 zł
359	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	262 292,03 zł	205 937,67 zł
360	-	o ograniczonej możliwości dysponowania		- zł

Data sporządzenia:

20-07-2017

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES Zarządu
"ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 za okres 2017-01-01 – 2017-06-0

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący		Za okres poprzedni	
			2017.01.01 - 2017.06.30		2016.01.01 - 2016.12.31	
0	1	2	3		4	
401	I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 290 811,83 zł		1 194 672,13 zł	
402	-	zmianych przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł		- zł	
403	-	korekty błędów	- zł		- zł	
404	I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 290 811,83 zł		1 194 672,13 zł	
405	I.	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	-	wydatnia 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) zapasowy na koniec okresu	- zł		- zł	
428	4.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe na początek okresu)	679 242,13 zł		562 585,08 zł	
429	4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	94 319,70 zł		116 657,05 zł	
430	a)	zwiększenie (z tytułu)	94 319,70 zł		116 657,05 zł	
431	-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	94 319,70 zł		116 657,05 zł	
432	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł		- zł	
433	-	- zł		- zł	
434	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	773 561,83 zł		679 242,13 zł	
435	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	94 319,70 zł		114 837,05 zł	
436	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96 139,70 zł		116 657,05 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	96 139,70 zł		116 657,05 zł	
440	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł		- zł	
441	-	- zł		- zł	
442	b)	zmniejszenie (z tytułu)	96 139,70 zł		116 657,05 zł	
443	-	pokrycie straty z lat poprz. przek.na kap.zapasowy	96 139,70 zł		116 657,05 zł	
444	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł		- zł	
445	5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- zł		1 820,00 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		1 820,00 zł	
449	a)	zwiększenie (z tytułu)	1 820,00 zł		- zł	
450	-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 820,00 zł		- zł	
451	b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 820,00 zł		- zł	
452	-	pokrycie straty	1 820,00 zł		- zł	
453	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł		1 820,00 zł	
454	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł		-1 820,00 zł	
455	6.	Wynik netto	51 219,95 zł		96 139,70 zł	
456	a)	zysk netto	51 219,95 zł		96 139,70 zł	
457	b)	strata netto	- zł		- zł	
458	c)	odpisy z zysku	- zł		- zł	
459	II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 342 031,78 zł		1 290 811,83 zł	
460	III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 342 031,78 zł		1 290 811,83 zł	

Data sporządzenia:

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik Jednostki:

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES Zarządu
 "ROCCA S.A."
Bogusław Piłat