



ROCCA SA
RAPORT KWARTALNY
ZA
I KWARTAŁ 2024 r.
od 1 stycznia do 31 marca 2024 r.



Zielona Góra, dnia 7 maja 2024 r.

Raport za I kwartał 2024 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	3
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 PRZEPEŁYWÓW 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	13
VII. PROGNOZY FINANSOWE.....	13
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 IQ24)	21.724.500,00 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 wchodził:

Michał Damek	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Monika Bartosz	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Biernat	Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej

II. AKCJONARIAT

Na dzień 31 marca 2024 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 2024 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	31-03-2024	31-03-2023
A. Aktywa trwałe	550 544,84 zł	757 556,13 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	- zł	17 556,13 zł
1. Środki trwałe	- zł	17 556,13 zł
a) grunty		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	- zł	17 556,13 zł
d) środki transportu	- zł	

e)	inne środki trwałe	- zł	- zł
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	550 544,84 zł	740 000,00 zł
1.	Nieruchomości	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	550 544,84 zł	740 000,00 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	550 544,84 zł	740 000,00 zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	550 544,84 zł	740 000,00 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	3 162 155,08 zł	3 056 305,28 zł
I.	Zapasy	843 857,26 zł	243 034,26 zł
1.	Materiały	126 422,96 zł	136 187,86 zł
2.	Półprodukty i produkty w toku	220 128,36 zł	- zł
3.	Produkty gotowe	57 353,14 zł	57 353,14 zł
4.	Towary	439 952,80 zł	28 643,26 zł
5.	Zaliczki na dostawy	- zł	20 850,00 zł
II.	Należności krótkoterminowe	347 691,34 zł	39 621,76 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł

- do 12 miesięcy		- zł
- 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		- zł
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	347 691,34 zł	39 621,76 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	38 082,58 zł	5,00 zł
- do 12 miesięcy	38 082,58 zł	5,00 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	84 128,76 zł	39 616,76 zł
c) inne	225 480,00 zł	- zł
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 968 134,20 zł	2 771 510,45 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 968 134,20 zł	2 771 510,45 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	1 968 134,20 zł	2 771 510,45 zł
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 968 134,20 zł	2 771 510,45 zł
- inne środki pieniężne	- zł	- zł
- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 472,28 zł	2 138,81 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D. Udziały i akcje własne	- zł	- zł
Aktywa razem	3 712 699,92 zł	3 813 861,41 zł

BILANS - PASywa	31-03-2024	31-03-2023
A. Kapitał (fundusz) własny	2 242 283,26 zł	2 560 420,14 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 837 231,51 zł	2 505 720,54 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	-457 558,43 zł	-668 489,03 zł
VI. Zysk (strata) netto	345 360,18 zł	205 938,63 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 470 416,66 zł	1 253 441,27 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	130 749,90 zł	807 085,07 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	130 749,90 zł	807 085,07 zł
a) kredyty i pożyczki	130 749,90 zł	807 085,07 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d) inne	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 339 666,76 zł	431 356,20 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	- 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
3. Wobec pozostałych jednostek	1 339 666,76 zł	431 356,20 zł
a) kredyty i pożyczki	702 657,44 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:	614 381,45 zł	422 806,42 zł
- do 12 miesięcy	614 381,45 zł	422 806,42 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	15 000,00 zł	- zł
f) zobowiązana wekslowe	- zł	- zł
g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 259,09 zł	3 470,91 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	3 368,78 zł	2 828,87 zł
i) inne	- zł	2 250,00 zł
4. Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	15 000,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	15 000,00 zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	- zł	15 000,00 zł
Pasywa razem	3 712 699,92 zł	3 813 861,41 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31-03-2024	I kwartał 2024	31-03-2023	I kwartał 2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	- zł	- 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 powiązanym	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			- zł	- zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	- zł	- zł	- zł	- zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	56 810,04 zł	56 810,04 zł	82 753,99 zł	82 753,99 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-56 810,04 zł	-56 810,04 zł	-82 753,99 zł	-82 753,99 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 188,07 zł	1 188,07 zł	-45 859,33 zł	-45 859,33 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	-45 859,84 zł	-45 859,84 zł

II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	1 188,07 zł	1 188,07 zł	0,51 zł	0,51 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	-175 030,51 zł	-175 030,51 zł	-229 056,76 zł	-229 056,76 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-179 936,18 zł	-179 936,18 zł	-235 560,92 zł	-235 560,92 zł
III.	Inne koszty operacyjne	4 905,67 zł	4 905,67 zł	6 504,16 zł	6 504,16 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	119 408,54 zł	119 408,54 zł	100 443,44 zł	100 443,44 zł
J.	Przychody finansowe	4 871,59 zł	4 871,59 zł	-4 871,59 zł	-4 871,59 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	4 871,59 zł	4 871,59 zł	-4 871,59 zł	-4 871,59 zł
K.	Koszty finansowe	-221 080,05 zł	-221 080,05 zł	-110 366,78 zł	-110 366,78 zł
I.	Odsetki, w tym:	65,83 zł	65,83 zł	23,83 zł	23,83 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		
IV.	Inne	-221 145,88 zł	-221 145,88 zł	-110 390,61 zł	-110 390,61 zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	345 360,18 zł	345 360,18 zł	205 938,63 zł	205 938,63 zł
M.	Podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł	- zł
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	345 360,18 zł	345 360,18 zł	205 938,63 zł	205 938,63 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		31-03-2024	I kwartał 2024	31-03-2023	I kwartał 2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 896 923,08 zł	1 896 923,08 zł	2 354 481,51 zł	2 354 481,51 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł	- zł	- zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 896 923,08 zł	1 896 923,08 zł	2 354 481,51 zł	2 354 481,51 zł
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł	517 250,00 zł	517 250,00 zł
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- zł	- zł	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł

-	wydania udziałów (emisji akcji)	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	umorzenia udziałów (akcji)	- zł	- zł	- zł	- zł
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł	517 250,00 zł	517 250,00 zł
2.	Należne wpłaty na kapitał zapasowy na początek okresu	1 837 231,51 zł	1 837 231,51 zł	- zł	- zł
2.1.	Zmiany kapitału(funduszu)zapasowego	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	- zł	- zł	- zł	- zł
-	podział zysku (ustawowo)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	podział zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	457 558,43 zł	457 558,43 zł	- zł	- zł
-	pokrycia straty	457 558,43 zł	457 558,43 zł	- zł	- zł
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 379 673,08 zł	1 379 673,08 zł	- zł	- zł
3.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł	- zł	- zł
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	...	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	...	- zł	- zł	- zł	- zł
3.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe na początek okresu)	- zł	- zł	2 505 720,54 zł	2 505 720,54 zł
4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	- zł	- zł	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz.	- zł	- zł	- zł	- zł
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 379 673,08 zł	1 379 673,08 zł	2 505 720,54 zł	2 505 720,54 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	- zł	- zł
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	- zł	- zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł	- zł	- zł
-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł	- zł	- zł
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz, przek.na kap.zapasowy	- zł	- zł	- zł	- zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	- zł	- zł
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	668 489,03 zł	668 489,03 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł	- zł	- zł
-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł	- zł	- zł
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	668 489,03 zł	668 489,03 zł

a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł	- zł	- zł
-	pokrycie straty	- zł	- zł	- zł	- zł
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-457 558,43 zł	-457 558,43 zł	668 489,03 zł	668 489,03 zł
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł	-668 489,03 zł	-668 489,03 zł
6.	Wynik netto	345 360,18 zł	345 360,18 zł	205 938,63 zł	205 938,63 zł
a)	zysk netto	345 360,18 zł	345 360,18 zł	205 938,63 zł	205 938,63 zł
b)	strata netto	- zł	- zł	- zł	- zł
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 242 283,26 zł	2 242 283,26 zł	2 560 420,14 zł	2 560 420,14 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 242 283,26 zł	2 242 283,26 zł	2 560 420,14 zł	2 560 420,14 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPEŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		31-03-2024	I kwartał 2024	31-03-2023	I kwartał 2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	345 360,18 zł	345 360,18 zł	205 938,63 zł	205 938,63 zł
II.	Korekty razem	-411 771,19 zł	-411 771,19 zł	543 175,33 zł	543 175,33 zł
1.	Amortyzacja	2 809,27 zł	2 809,27 zł	7 420,95 zł	7 420,95 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	65,83 zł	65,83 zł	23,83 zł	23,83 zł
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5.	Zmiana stanu rezerw	-11 000,00 zł	-11 000,00 zł	- zł	- zł
6.	Zmiana stanu zapasów	-337 321,14 zł	-337 321,14 zł	-190 616,39 zł	-190 616,39 zł
7.	Zmiana stanu należności	-81 328,58 zł	-81 328,58 zł	729 013,39 zł	729 013,39 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	13 988,43 zł	13 988,43 zł	-3 624,61 zł	-3 624,61 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 015,00 zł	1 015,00 zł	958,16 zł	958,16 zł
10.	Inne korekty	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-66 411,01 zł	-66 411,01 zł	749 113,96 zł	749 113,96 zł
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	- zł	- zł
-	zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
-	dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł	- zł	- zł
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł	- zł	- zł
-	odsetki	- zł	- zł	- zł	- zł

-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wydatki	-124 500,00 zł	-124 500,00 zł	735 834,83 zł	735 834,83 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-124 500,00 zł	-124 500,00 zł	- zł	- zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł	-740 000,00 zł	-740 000,00 zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł	-740 000,00 zł	-740 000,00 zł
-	nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł	-740 000,00 zł	-740 000,00 zł
4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	124 500,00 zł	124 500,00 zł	-735 834,83 zł	-735 834,83 zł
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Wydatki	65,83 zł	65,83 zł	23,83 zł	23,83 zł
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł	- zł	- zł
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł	- zł	- zł
4.	Spląty kredytów i pożyczek	- zł	- zł	- zł	- zł
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł	- zł	- zł
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł	- zł	- zł
8.	Odsetki	65,83 zł	65,83 zł	23,83 zł	23,83 zł
9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-65,83 zł	-65,83 zł	-23,83 zł	-23,83 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	58 023,16 zł	58 023,16 zł	13 255,30 zł	13 255,30 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	58 023,16 zł	58 023,16 zł	13 255,30 zł	13 255,30 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 910 111,04 zł	1 910 111,04 zł	2 758 255,15 zł	2 758 255,15 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	1 968 134,20 zł	1 968 134,20 zł	2 771 510,45 zł	2 771 510,45 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

W I kwartale 2024 roku Spółka kontynuowała budowę nabytej w III kw. ubiegłego roku rozpoczętej budowy dwulokalowego obiektu mieszkalnego, każdy po 110 m². Zamiarem Spółki jest dokończenie budowy z wykorzystaniem produkowanych przez siebie elementów budowlanych. Planowane zakończenie inwestycji to pierwsze półrocze 2024.

W bezpośrednim sąsiedztwie budowy, w atrakcyjnej lokalizacji na terenie Zielonej Góry, Spółka zamierza zrealizować budowę dwóch obiektów mieszkalnych z wykorzystaniem swoich elementów modułowych. Czasowo mają one służyć jako obiekty pokazowe, ponieważ klienci zainteresowani złożeniem zamówień w większości chcieliby przed podpisaniem umowy mieć możliwość obejrzenia gotowego obiektu.

Spółka zamierza zrealizować również projekt w postaci domu pokazowego na terenie Nadarzyna pod Warszawą. Rozmowy z właścicielami nieruchomości dobrze rokują takiemu przedsięwzięciu.

	I kwartał 2024	I kwartał 2023
Przychody ze sprzedaży	0,00 zł	0,00 zł
Zysk ze sprzedaży	-56 810,04 zł	-82 753,99 zł
Zysk na działalności operacyjnej	119 408,54 zł	100 443,44 zł
Zysk netto	345 360,18 zł	205 938,63 zł
Marża ze sprzedaży	-	-
Marża operacyjna	-	-
Marża netto	-	-
Kapitał własny	2 242 283,26 zł	2 560 420,14 zł
Zobowiązania krótkoterminowe	1 339 666,76 zł	431 356,20 zł
Środki pieniężne	1 968 134,20 zł	2 771 510,45 zł
Należności krótkoterminowe	347 691,34 zł	39 621,76 zł

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

VI. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	31-03-2024	I kwartał 2024	31-03-2023	I kwartał 2023
EBI	3	3	3	3
ESPI	0	0	1	1

VII. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2024 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.