



ROCCA SA

RAPORT KWARTALNY

ZA

II KWARTAŁ 2020 r.

od 1 kwietnia do 30 czerwca 2020 r.



Słubice, dnia 14 sierpnia 2020 r.

Raport za II kwartał 2020 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. WSTĘP.....	3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	4
III. AKCJONARIAT.....	5
IV. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	5
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITAŁE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	5
VII. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	15
IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA	16
XI. PROGNOZY FINANSOWE.....	16
XII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	17
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	17
XIV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	17

I. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Niniejszym przekazuję raport okresowy za II kwartał 2020 r. W tymże kwartale osiągnęliśmy stratę netto w wysokości 150 844,51 zł, przy znikomych przychodach.

W dalszym ciągu Spółka kontynuowała prace zmierzające do stworzenia oferty letniskowych domków modułowych co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. Domki modułowe powstające na bazie takich samych, powtarzalnych elementów sprawiają, że taka oferta będzie mogła być prezentowana w Internecie jako gotowy produkt, a jednocześnie przełoży się taki system na możliwość dokonania zmian w całym procesie produkcyjnym. Wyprodukowane elementy będą mogły być w 90% wykorzystywane do realizacji różnych projektów.

Pandemia skutecznie przesunęła harmonogramy inwestycyjne potencjalnych klientów, z którymi prowadziliśmy rozmowy, co znajduje odzwierciedlenie w osiągniętych przychodach. Ponadto, w trakcie drugiego kwartału 2020 r. zakończyła się pięcioletnia umowa dzierżawy naszej nieruchomości, o czym informowaliśmy w każdym raporcie okresowym. Emitent podjął działania celem znalezienia nowego dzierżawcy, co nastąpiło w trzecim kwartale, jednakże w mniejszym zakresie (ok. połowy nieruchomości).

Zapraszam do lektury raportu.

Bogusław Piłat
Prezes Zarządu

Słubice, dnia 14 sierpnia 2020 r.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma)	ROCCA Spółka akcyjna
Adres	ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice
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 II Q20)	11.896.750,00 zł
Telefon komórkowy	+48 505 109 777
Pocztą 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.

Obiekty będące własnością Spółki zostały wynajęte na okres 5 lat (od maja 2015 r.), a ustalony na warunkach rynkowych czynsz najmu pozwolił Zarządowi Spółki skoncentrować działania na bardziej rozwojowych dziedzinach działalności gospodarczej. W wyniku podjętych prac uzyskano optymalny produkt w postaci wielkoformatowego, poliuretanowo-cementowego elementu budowlanego. Zostały zawarte umowy z inwestorami indywidualnymi na wykonanie domów jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach inwestorów w okolicy Zielonej Góry, wg technologii opracowanej przez Spółkę.

ZARZĄD

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzi:

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji na koniec I kwartału wchodzi:

Violetta Lesiniewska-Piłat	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Mosionek	Członek Rady Nadzorczej

Krystyna Biernat
Czesław Szczepaniak

Członek Rady Nadzorczej
Członek Rady Nadzorczej

III. AKCJONARIAT

Na dzień 30 czerwca 2020 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%

IV. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

VI. 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		30-06-2020	30-06-2019
A.	Aktywa trwałe	1 611 111,20 zł	1 695 822,23 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	1 611 111,20 zł	1 695 822,23 zł
1.	Środki trwałe	1 611 111,20 zł	1 695 822,23 zł
a)	grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 096 041,25 zł	1 145 931,17 zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	162 054,90 zł	196 876,01 zł
d)	środki transportu	- zł	- 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	- zł	- zł
1.	Nieruchomości	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- 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	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- zł	- 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	1 019 024,28 zł	1 107 274,27 zł
I. Zapasy	280 987,52 zł	299 809,06 zł
1. Materiały	174 141,12 zł	166 962,66 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	57 353,14 zł	57 353,14 zł
4. Towary	28 643,26 zł	28 643,26 zł
5. Zaliczki na dostawy	20 850,00 zł	46 850,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	32 290,84 zł	56 868,98 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	21 864,28 zł	45 225,24 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 864,28 zł	45 225,24 zł
- do 12 miesięcy	4 363,27 zł	27 724,23 zł
- powyżej 12 miesięcy	17 501,01 zł	17 501,01 zł
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	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	10 426,56 zł	11 643,74 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 426,56 zł	11 643,74 zł
c) inne		

d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	620 883,61 zł	620 352,08 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	620 883,61 zł	620 352,08 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	620 883,61 zł	620 352,08 zł
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	620 883,61 zł	620 352,08 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	84 862,31 zł	130 244,15 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
	Aktywa razem	2 630 135,48 zł	2 803 096,50 zł

BILANS - PASywa		30-06-2020	30-06-2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 253 130,31 zł	1 501 799,90 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	706 642,44 zł	821 689,41 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	169 773,73 zł	-115 046,97 zł
VI.	Zysk (strata) netto	-140 535,86 zł	277 907,46 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów.		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 377 005,17 zł	1 301 296,60 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	732 556,10 zł	707 786,23 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3..	Wobec pozostałych jednostek	732 556,10 zł	707 786,23 zł
a)	kredyty i pożyczki	732 556,10 zł	707 786,23 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d)	inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	629 449,07 zł	552 214,07 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
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	629 449,07 zł	552 214,07 zł
a)	kredyty i pożyczki	- 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:	463 045,65 zł	470 378,36 zł
	- do 12 miesięcy	463 045,65 zł	470 378,36 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 015,44 zł	60 078,17 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	20 387,98 zł	21 757,54 zł
i)	inne	77 000,00 zł	- zł
4.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	41 296,30 zł
1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	41 296,30 zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	15 000,00 zł	41 296,30 zł
	Pasywa razem	2 630 135,48 zł	2 803 096,50 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30-06-2020	II kwartał 2020	30-06-2019	II kwartał 2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	141 600,24 zł	16 260,16 zł	573 370,17 zł	245 690,72 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	141 600,24 zł	16 260,16 zł	559 124,64 zł	231 445,19 zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	14 245,53 zł	14 245,53 zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	91 865,71 zł	89 023,38 zł	255 783,63 zł	33 237,24 zł
-	jednostkom powiązanym	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	91 865,71 zł	89 023,38 zł	241 933,76 zł	19 387,37 zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	13 849,87 zł	13 849,87 zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	49 734,53 zł	-72 763,22 zł	317 586,54 zł	212 453,48 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	183 375,68 zł	76 848,91 zł	208 745,50 zł	161 099,89 zł

F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-133 641,15 zł	-149 612,13 zł	108 841,04 zł	51 353,59 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	4 446,58 zł	4 445,52 zł	180 538,08 zł	378,06 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	180 000,00 zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	4 446,58 zł	4 445,52 zł	538,08 zł	378,06 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	11 183,50 zł	5 677,90 zł	10 334,80 zł	3 695,77 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	11 183,50 zł	5 677,90 zł	10 334,80 zł	3 695,77 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	-140 378,07 zł	-150 844,51 zł	279 044,32 zł	48 035,88 zł
J.	Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł
K.	Koszty finansowe	157,79 zł	- zł	1 136,86 zł	649,39 zł
I.	Odsetki, w tym:	17,79 zł	- zł	533,44 zł	430,96 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	- zł	- zł
IV.	Inne	140,00 zł	- zł	603,42 zł	218,43 zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-140 535,86 zł	-150 844,51 zł	277 907,46 zł	47 386,49 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)	-140 535,86 zł	-150 844,51 zł	277 907,46 zł	47 386,49 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		30-06-2020	30-06-2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 393 666,17 zł	1 338 939,41 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 393 666,17 zł	1 338 939,41 zł
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	wydania udziałów (emisji akcji)	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	umorzenia udziałów (akcji)	- zł	- zł
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
2.	Należne wpłaty na kapitał zapasowy na początek okresu	- zł	- zł
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	- zł	- zł
-	podział zysku (ustawowo)	- zł	- zł
-	podział zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycia straty	- zł	- zł
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	- zł	- zł
3.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	...	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	...	- zł	- zł
3.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	- zł	- zł
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	706 642,44 zł	821 689,41 zł
4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz.	- zł	- zł
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	706 642,44 zł	821 689,41 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	169 773,73 zł	

5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	-115 046,97 zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
- korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	-115 046,97 zł
a) zwiększenie (z tytułu)	169 773,73 zł	- zł
-	169 773,73 zł	
b) zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
- pokrycie straty z lat poprz, przek.na kap.zapasowy	- zł	- zł
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	169 773,73 zł	-115 046,97 zł
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- zł	- zł
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
- korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	- zł
a) zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	- zł	- zł
b) zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
- pokrycie straty	- zł	- zł
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	169 773,73 zł	-115 046,97 zł
6. Wynik netto	-140 535,86 zł	277 907,46 zł
a) zysk netto	- zł	277 907,46 zł
b) strata netto	140 535,86 zł	- zł
c) odpisy z zysku		- zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 253 130,31 zł	1 501 799,90 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 253 130,31 zł	1 501 799,90 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	30-06-2020	30-06-2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-140 535,86 zł	277 907,46 zł
II. Korekty razem	174 727,42 zł	-52 854,10 zł
1. Amortyzacja	43 446,82 zł	42 355,52 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	17,79 zł	- zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5. Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł

6.	Zmiana stanu zapasów	17 600,00 zł	49 081,90 zł
7.	Zmiana stanu należności	-185,56 zł	-23 877,20 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	128 511,93 zł	-23 615,57 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 663,56 zł	-96 798,75 zł
10.	Inne korekty	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	34 191,56 zł	225 053,36 zł
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	- zł	180 000,00 zł
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	180 000,00 zł
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
-	zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
-	dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
-	odsetki	- zł	- zł
-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II.	Wydatki	-1 091,31 zł	180 000,00 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 091,31 zł	180 000,00 zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
-	nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	1 091,31 zł	- zł
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	- zł	- zł
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	- zł	- zł
2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł

4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
II.	Wydatki	17,79 zł	- zł
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	- zł
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	- zł	- zł
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
8.	Odsetki	17,79 zł	- zł
9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-17,79 zł	- zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	33 082,46 zł	225 053,36 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- zł	225 053,36 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	587 801,15 zł	395 298,72 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	620 883,61 zł	620 352,08 zł
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

VII. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

Spółka rozpoczęła II kwartał od kontynuacji prac nad stworzeniem kompleksowej oferty letniskowych domków modułowych, co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. Pandemia spowodowana koronawirusem niestety skutecznie ograniczyła możliwość szerokiej prezentacji naszych wyrobów. Pomimo interesujących działań marketingowych skierowanych do potencjalnych klientów, to sytuacja pandemiczna skierowała zainteresowanie klientów na dbałość o zdrowie i zaopatrzenie w podstawowe produkty spożywczo-przemysłowe. Po powrocie sytuacji epidemiologicznej do normy, Spółka zamierza kontynuować poprzednio obrany kierunek marketingowy. Z tego też względu przesunęły się również harmonogramy inwestycyjne potencjalnych klientów, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Ponadto, w trakcie drugiego kwartału 2020 r. zakończyła się pięcioletnia umowa dzierżawy, o czym informowaliśmy w każdym raporcie okresowym. Emitent podjął działania celem znalezienia nowego dzierżawcy, co nastąpiło w trzecim kwartale, jednakże w mniejszym zakresie (ok. połowy

nieruchomości). W przypadku braku konkretnych deklaracji ze strony klientów w zakresie inwestycji, Spółka opublikuje stosowny komunikat ESPI o wpływie pandemii na jej kondycję finansową.

Mając powyższe na uwadze, Spółka w II kwartale 2020 r. odnotowała stratę netto w wysokości 150 844,51 zł wobec 47 386,49 zł zysku za analogiczny kwartał roku 2019. Strata netto ze sprzedaży na koniec czerwca 2020 r. wyniosła 72 763,22 zł. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 2 630 135,48 zł.

	II kwartał 2020	II kwartał 2019	zmiana
Przychody ze sprzedaży	16 260,16 zł	245 690,72 zł	-93,38%
Zysk ze sprzedaży	-72 763,22 zł	212 453,48 zł	-
Zysk na działalności operacyjnej	-150 844,51 zł	48 035,88 zł	-
Zysk netto	-150 844,51 zł	47 386,49 zł	-
Marża ze sprzedaży	12,74%	86,47%	-
Marża operacyjna	8,35%	19,55%	-
Marża netto	8,22%	19,29%	-
Kapitał własny	1 253 130,31 zł	1 501 799,90 zł	-16,56%
Zobowiązania krótkoterminowe	629 449,07 zł	552 214,07 zł	13,99%
Środki pieniężne	620 883,61 zł	620 352,08 zł	0,09%
Należności krótkoterminowe	32 290,84 zł	56 868,98 zł	-43,22%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	30-06-2020	II kwartał 2020	30-06-2019	II kwartał 2019
EBI	3	1	7	5
ESPI	0	0	0	0

XI. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2020 Emitent dotychczas nie opublikował prognoz.

XII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent zatrudniał średnio 2 osoby na 2 etaty.

XIV. 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 późn. 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.