

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.09.2016r.

Wyszczególnienie	poz.	2015	2016
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2	116 657,05	113 838,07
II. Korekty razem	3	-130 257,81	-41 062,08
1. Amortyzacja	4	142 138,61	37 804,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	24 952,39	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-162 601,63	-70 280,00
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	9	171 824,23	-9 588,95
7. Zmiana stanu należności	10	-284,75	-629,58
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-244 007,71	16 968,34
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-62 278,95	-15 336,51
10 Inne korekty	13	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-13 600,76	72 775,99
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	16	162 601,63	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	162 601,63	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00
- odsetki	25	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	23 568,00	70 166,63
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	23 568,00	70 166,63
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	139 033,63	-70 166,63
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39	19 517,30	695,92
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	41	19 517,30	695,92
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II. Wydatki	44	24 952,39	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	0,00	0,00
8. Odsetki	52	24 952,39	0,00
9. Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-5 435,09	695,92
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	167 133,78	3 305,28
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	167 133,78	3 305,28
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	24 524,49	191 658,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	59	191 658,27	194 963,55
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 18.10.2016r.

Sporządził:

Zarząd:

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 500-14-00-209 Regon 211064225 12

(pieczęćka jednostki)

BILANS SPORZADZONY NA DZIEŃ 30.09.2016r.

AKTYWA			PASywa		
	Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-09-30		Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-09-30
A. Aktywa trwałe	1 729 851,47	1 832 493,48	A. Kapitał (fundusz) własny	1 194 672,13	1 308 510,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00	517 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	562 585,08	562 585,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 729 851,47	1 832 493,48	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 674 851,47	1 777 493,48	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 820,00	114 837,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	353 015,05	353 015,05	VIII. Zysk (strata) netto	116 657,05	113 838,07
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 320 545,89	1 283 128,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 290,53	1 41 349,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 041 204,11	1 058 868,37
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	55 000,00	55 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	- długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	608 670,75	609 366,67
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	608 670,75	609 366,67
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	608 670,75	609 366,67
- udziały lub akcje	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	432 533,36	449 501,70
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	401 183,13	397 521,50
- udziały lub akcje	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	401 183,13	397 521,50
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	401 183,13	397 521,50
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	31 350,23	51 980,20
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	506 024,77	534 885,09	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
I. Zapasy	284 784,99	294 373,94	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
1. Materiały	173 286,34	186 157,29	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	57 353,14	78 605,34	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4. Towary	54 145,51	29 061,31	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 736,02	32 099,30
5. Zaliczki na dostawy	0,00	550,00	h) z tytułu wwnagrodzeń	18 614,21	19 880,90
II. Należności krótkoterminowe	7 977,71	8 607,29	i) inne	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	- długoterminowe	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	7 977,71	8 607,29	- krótkoterminowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 410,11	5 042,15			
- do 12 miesięcy	3 410,11	5 042,15			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 567,60	3 565,14			
c) inne	0,00	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	191 658,27	194 963,55			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 658,27	194 963,55			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	191 658,27	194 963,55			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	191 658,27	194 963,55			
- inne środki pieniężne	0,00	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 603,80	36 940,31			
Aktywa razem	2 235 876,24	2 367 378,57	Pasywa razem	2 235 876,24	2 367 378,57

Zielona Góra, 18.10.2016r
Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno
Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
0338/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 595-14-98 (przedsiębiorstwo)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.09.2016r.

Wyszczególnienie	poz.	2015 ubiegły rok obrotowy	30.09.2016r bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	122 995,11	371 756,01
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	65 432,71	351 630,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	57 562,40	20 126,01
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5	2 622 579,34	48 925,63
- jednostkom powiązanim	6		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	1 837 063,47	11 212,28
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	785 515,87	37 713,35
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	-2 499 584,23	322 830,38
D. Koszty sprzedaży	10	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	11	237 414,28	268 187,15
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	-2 736 998,51	54 643,23
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 876 521,67	72 332,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	162 601,63	70 280,00
II. Dotacje	15		
III. Inne przychody operacyjne	16	2 713 920,04	2 052,33
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	0,00	11 708,31
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20	0,00	11 708,31
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	21	139 523,16	115 267,25
J. Przychody finansowe	22	2 086,28	252,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28	0,00	0,00
V. Inne	29	2 086,28	252,03
K. Koszty finansowe	30	24 952,39	1 681,21
I. Odsetki, w tym:	31	24 952,39	0,14
- dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	33	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34	0,00	0,00
IV. Inne	35		1 681,07
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	116 657,05	113 838,07
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	37	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	40	116 657,05	113 838,07
O. Podatek dochodowy	41	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	43	116 657,05	113 838,07

Zielone Ciepłe
18.10.2016r.

Maria Olechno
Licencja Maklera Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piat

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
 SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.09.2016r**

Wyszczególnienie	poz.	2015	2016
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1	1 078 015,08	1 194 672,13
- korekty błędów podstawowych	2	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3	1 078 015,08	1 194 672,13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4	517 250,00	517 250,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	6	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	7	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	8	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	9	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10	517 250,00	517 250,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	11	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	12	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	13	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	14	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	15	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	16	0,00	0,00
a) zwiększenie	17	0,00	0,00
b) zmniejszenie	18	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	19	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20	763 590,28	562 585,08
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	22	0,00	0,00
- odpisu aktualizacji od likwidacji środków trwałych	23	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	24	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	25	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	26	201 005,20	0,00
- pokrycia straty	27	201 005,20	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28	562 585,08	562 585,08
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	29	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	30	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	31	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	32	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	33	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	34	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	35	0,00	116 657,05
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	36	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	37	0,00	0,00
- z podziału zysku	38	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	39	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	40	0,00	116 657,05
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	41	-1 820,00	-1 820,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42	-1 820,00	-1 820,00
- korekty błędów podstawowych	43	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	44	-1 820,00	-1 820,00
a) zwiększenie (z tytułu)	45	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	46	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	47	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	48	0,00	-1 820,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	49	-1 820,00	-1 820,00
- korekty błędów podstawowych	50	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	51	-1 820,00	-1 820,00
a) zwiększenie (z tytułu)	52	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	53	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty	54	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	55	1 820,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	56	-1 820,00	-1 820,00
8. Wynik netto	57	116 657,05	113 838,07
a) zysk netto	58	116 657,05	113 838,07
b) strata netto	59	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	60	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61	1 194 672,13	1 308 510,20
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62	1 194 672,13	1 308 510,20

Zielona Góra, 18.10.2016r.

Sporządził:

Zarządził:

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

PREZES ZARZĄDU
 "ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat