

**BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.06.2016r.**

AKTYWA		€	Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-06-30	PASYWA		€	Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-06-30
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1		1 729 851,47	1 704 648,39	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	76		1 194 672,13	1 271 621,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	2		0,00	0,00	<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	77		517 250,00	517 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		0,00	0,00	<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	78		0,00	0,00
2. Wartość firm	4		0,00	0,00	<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	79		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		0,00	0,00	<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	80		562 385,08	562 385,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		0,00	0,00	<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	81		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7		1 729 851,47	1 704 648,39	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	82		0,00	0,00
1. Środki trwałe	8		1 674 851,47	1 649 648,39	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	83		-1 820,00	114 837,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)	9		353 015,05	353 015,05	<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	84		116 657,05	76 949,52
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		1 320 545,89	1 295 600,93	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	85		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		1 290,53	1 032,41	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	86		1 041 204,11	1 110 060,32
d) środki transportu	12		0,00	0,00	<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	87		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14		55 000,00	55 000,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		0,00	0,00	- długoterminowa	90		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	16		0,00	0,00	- krótkoterminowa	91		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18		0,00	0,00	- długoterminowe	93		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	19		0,00	0,00	- krótkoterminowe	94		0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	95		608 670,75	614 017,74
2. Wartości niematerialne i prawne	21		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97		608 670,75	614 017,74
a) udziały lub akcje	23		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98		608 670,75	614 017,74
- udziały lub akcje	24		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26		0,00	0,00	d) inne	101		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		0,00	0,00	<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102		432 533,36	496 042,58
w pozostałych jednostkach	28		0,00	0,00	1. Zobowiązania powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	103		401 183,13	418 331,66
- udziały lub akcje	29		0,00	0,00	a) do 12 miesięcy	104		401 183,13	418 331,66
- inne papiery wartościowe	30		0,00	0,00	b) powyżej 12 miesięcy	105		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	31		0,00	0,00	- inne	106		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	107		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	108		31 350,23	77 710,92
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	34		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	109		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	110		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		0,00	0,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	111		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37		506 024,77	677 033,58	- do 12 miesięcy	112		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	38		284 784,99	282 588,40	- powyżej 12 miesięcy	113		0,00	0,00
1. Materiały	39		173 286,34	161 829,65	zaliczki otrzymane na dostawy	114		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40		0,00	0,00	zobowiązania wekslowe	115		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41		57 353,14	78 605,34	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	116		0,00	0,00
4. Towary	42		54 145,51	41 603,41	h) z tytułu wynagrodzeń	117		12 736,02	57 736,02
5. Zaliczki na dostawy	43		0,00	550,00	i) inne	118		18 614,21	19 974,90
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	44		7 977,71	162 977,23	119		0,00	0,00	
1. Należności od jednostek powiązanych	45		0,00	0,00	120		0,00	0,00	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	121		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		0,00	0,00
b) inne	49		0,00	0,00	- długoterminowe	124		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50		7 977,71	162 977,23	- krótkoterminowe	125		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51		3 410,11	159 803,09					
- do 12 miesięcy	52		3 410,11	159 803,09					
- powyżej 12 miesięcy	53		0,00	0,00					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		4 567,60	3 174,14					
c) inne	55		0,00	0,00					
d) dochodzone na drodze sądowej	56		0,00	0,00					
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	57		191 658,27	174 998,71					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58		191 658,27	174 998,71					
a) w jednostkach powiązanych	59		0,00	0,00					
- udziały lub akcje	60		0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	61		0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	62		0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		0,00	0,00					
b) w pozostałych jednostkach	64		0,00	0,00					
- udziały lub akcje	65		0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	66		0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	67		0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		0,00	0,00					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69		191 658,27	174 998,71					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		191 658,27	174 998,71					
- inne środki pieniężne	71		0,00	0,00					
- inne aktywa pieniężne	72		0,00	0,00					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		0,00	0,00					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	74		21 603,80	56 469,24					
<b>Aktywa razem</b>	75		2 235 876,24	2 381 681,97	<b>Pasywa razem</b>	126		2 235 876,24	2 381 681,97

Zielona Góra, 08.08.2016r.

Sporządził:

*Marta Olechno*  
 Marta Olechno  
 Licencja Ministra Finansów  
 24049/01

Zarządził:

PREZES ZARZĄDU  
 "ROCCA" S.A.  
*Bogusław Pitak*

"ROCCA" S.A.

69-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 21

NIP 598-14-99-390, Regon 211054225, IT

(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.06.2016r.**

Wyszczególnienie	poz.	2015 ubiegły rok obrotowy	31.03.2016r bieżący rok obrotowy
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1</b>	<b>122 995,11</b>	<b>254 546,01</b>
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	65 432,71	234 420,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	57 562,40	20 126,01
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>5</b>	<b>2 622 579,34</b>	<b>25 171,25</b>
- jednostkom powiązanim	6		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	1 837 063,47	25 171,25
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	785 515,87	
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>9</b>	<b>-2 499 584,23</b>	<b>229 374,76</b>
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>11</b>	<b>237 414,28</b>	<b>187 554,06</b>
<b>F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>12</b>	<b>-2 736 998,51</b>	<b>41 820,70</b>
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>13</b>	<b>2 876 521,67</b>	<b>42 052,28</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	162 601,63	40 000,00
II. Dotacje	15		
III. Inne przychody operacyjne	16	2 713 920,04	2 052,28
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>17</b>	<b>0,00</b>	<b>6 594,61</b>
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	6 594,61
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)</b>	<b>21</b>	<b>139 523,16</b>	<b>77 278,37</b>
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>22</b>	<b>2 086,28</b>	<b>120,11</b>
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	120,11
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>30</b>	<b>24 952,39</b>	<b>448,96</b>
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		448,82
<b>L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>36</b>	<b>116 657,05</b>	<b>76 949,52</b>
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>40</b>	<b>116 657,05</b>	<b>76 949,52</b>
<b>O. Podatek dochodowy</b>	<b>41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R. Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>43</b>	<b>116 657,05</b>	<b>76 949,52</b>

Zielonoz Ache  
08.08.2016r

M. Olechno  
Kancelaria Ministra Finansów  
22-03-01

PREZES ZARZĄDU  
"ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat

"ROCCA" S.A.

59-100 SŁUBICE

Os. Przemysłowe 2

NIP 524-40-140 Regon 141640777  
[pieczęćka jednostki]

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM  
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 30.06.2016r**

Wyszczególnienie		2015	2016
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>1 078 015,08</b>	<b>1 194 672,13</b>
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>1 078 015,08</b>	<b>1 194 672,13</b>
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00	517 250,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00	517 250,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	763 590,28	562 585,08
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	odpisu aktualizacji od likwidacji środków trwałych	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	201 005,20	0,00
-	pokrycia straty	201 005,20	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	562 585,08	562 585,08
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	116 657,05
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	z podziału zysku	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	116 657,05
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 820,00	-1 820,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-1 820,00	-1 820,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 820,00	-1 820,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	-1 820,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu.	-1 820,00	-1 820,00
-	korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 820,00	-1 820,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 820,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 820,00	-1 820,00
8.	Wynik netto	116 657,05	76 949,52
a)	zysk netto	116 657,05	76 949,52
b)	strata netto	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 194 672,13</b>	<b>1 271 621,65</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>1 194 672,13</b>	<b>1 271 621,65</b>

Zielona Góra, 08.08.2016r.

Sporządził:

Zarząd:

*Marta Olechno*  
Marta Olechno  
Łożnica Ministra Finansów  
24048/01

PREZES ZARZĄDU  
"ROCCA" S.A.

*Bogusław Piłat*  
Bogusław Piłat