

Raport

III kwartał 2017

Słubice 12-11-2017

Raport zawiera następujące dane:

1. Dane podstawowe o emitencie, ogólny zarys działalności Spółki.
2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
3. Informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych.
4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką podejmował w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej.
5. Oświadczenie o grupie kapitałowej emitenta.
6. Oświadczenie w sprawie publikacji raportów skonsolidowanych.
7. Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu.
8. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki.
9. Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.
10. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki.
11. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

1. Podstawowe informacje o Spółce.

Firma: Rocca S.A.
Siedziba: Słubice
Adres: ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice
Telefon: +48 68 32 78 331
Faks: +48 68 32 78 331

E-mail: rocca@rocca.pl
Strona internetowa: <http://www.rocca.pl>

Organy Spółki:

Zarząd Spółki na dzień sporządzenia raportu:

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień sporządzenia raportu:

Violetta Lesiniewska-Piłat Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Mosionek Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Biernat Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski Członek Rady Nadzorczej

Rocca S.A. w momencie debiutu na rynku NewConnect, zajmowała się głównie wytwarzaniem i sprzedażą elementów z kamienia naturalnego w postaci parapetów, okładzin schodów, blatów kuchennych i łazienkowych, posadzek, tarasów. Obecnie, w związku ze zbyt małą ilością zleceń pozyskiwanych z lokalnego rynku, na jakim to od dłuższego czasu swoją działalność koncentrowała Spółka, w/w działalność została zawieszona.

Obiekty będące własnością Spółki zostały wynajęte na okres 5 lat (od maja 2015) a ustalony na warunkach rynkowych czynsz najmu pozwoli Zarządowi Spółki skoncentrować działania na bardziej rozwojowych dziedzinach działalności gospodarczej.

W roku 2016 dokonano przeglądu istniejących na rynku wyrobów, mogących stanowić konkurencję dla planowanego do produkcji asortymentu, a także przeanalizowano możliwość zakupu gotowych maszyn i urządzeń służących ich produkcji. Podczas MT Budma w Poznaniu nawiązano kontakty z zagranicznymi przedsiębiorstwami, spoza UE, które przedstawiły stosowne certyfikaty i atesty, umożliwiając tym samym dystrybucję swoich wyrobów w krajach UE. Rozpoczęto rozmowy nad uzyskaniem prawa wyłączności dystrybucji tych wyrobów na rynku Polski.

Trwają prace nad uzyskaniem optymalnych wyników w produkcji poliuretanowych elementów budowlanych, oraz wielkoformatowych elementów budowlanych stanowiących ściany wznoszonych domów jednorodzinnych. Zakupione we Włoszech maszyny są testowane w modyfikowanych formach, a powstające prototypy wyrobów skłaniają Zarząd do zintensyfikowania podjętych działań.

2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.

Ze względu na stosunkowo małą ilość zamówień potencjał produkcyjny w postaci nowoczesnego parku maszynowego do obróbki kamienia naturalnego był wykorzystany w minimalnym stopniu. Zleceń z rynku dużych inwestycji Spółka nie pozyskiwała ze względu na wysokie ryzyko uzyskania terminowej zapłaty. Obecnie Spółka osiąga przychody wynikające z najmu powierzchni magazynowo-biurowej, a pozyskane środki przeznaczone są na opracowanie i wdrożenie produkcji nowatorskich produktów w sektorze budownictwa - trwają zaawansowane prace nad udoskonaleniem i wdrożeniem do finalnej produkcji elementów budowlanych przeznaczonych do wznoszenia nowoczesnych budynków wysoko energooszczędnych.

Dokonano pierwszych prezentacji opracowanego systemu wznoszenia budynków mieszkalnych, domów letniskowych i garaży, a wstępne oceny potencjalnych klientów rokują uzyskanie bardzo zadowolających efektów finansowych. W nadchodzącym kwartale Spółka zamierza zmontować jeden obiekt prezentacyjny w celu przedstawienia swojej oferty na rynku.

3. Informacja o osiągnięciu prognozowanych wyników finansowych. Spółka nie publikowała prognoz wyników.

4. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem podejmował Emitent w obszarze rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej.

W efekcie działań Zarządu pozyskano wiarygodnego najemcę na całość posiadanych nieruchomości. Podjęta została decyzja o zawieszeniu działalności w branży wytwarzania elementów kamiennych, gdyż uzyskiwany poziom czynszu jest na tyle satysfakcjonujący, iż pozwala to na koncentrację działań na innych, bardziej perspektywicznych gałęziach rynku - głównie wspomniane powyżej nowoczesne budownictwo energooszczędne.

Zakupione we Włoszech maszyny i urządzenia towarzyszące są zainstalowane i uruchomione. Obecnie trwają prace nad udoskonaleniem specjalistycznych form i zoptymalizowaniem procesu produkcyjnego.

5. Oświadczenie o grupie kapitałowej emitenta. Emitent nie tworzy grupy kapitałowej.

6. Oświadczenie w sprawie publikacji raportów skonsolidowanych. Emitent nie publikuje raportów skonsolidowanych.

7. Informacja o strukturze akcjonariatu na dzień sporządzenie raportu.

Ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 10.345.000

Ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 10.345.000.

Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

- Violetta Lesiniewska-Piłat – 48,24% akcji, - Bogusław Piłat – 48,16% akcji.

8. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki.

Obecnie Spółka skoncentruje swoje działania nad udoskonaleniem procesu produkcyjnego wielkoformatowych elementów ścian osłonowych dedykowanych dla budownictwa energooszczędnego oraz poliuretanowych nadproży budowlanych. W wynajętych do tego celu obiektach zostały zainstalowane zakupione we Włoszech maszyny oraz konstruowane są specjalne, dedykowane formy oraz urządzenia peryferyjne wspomagające proces produkcyjny. Opracowane wyroby budowlane w kolejnych miesiącach zostaną zaprezentowane odbiorcom. Zostanie zamieszczona oferta na nowych stronach internetowych Spółki. Nowatorskie produkty w postaci moduło budowanych domów jednorodzinnych z pewnością spotkają się z dużym zainteresowaniem klientów, co wpłynie na znaczną poprawę wyników finansowych Spółki.

9. Informacje na temat liczby osób zatrudnionych przez emitenta w przeliczeniu na pełne etaty.

Liczba zatrudnionych na 31-03-2017 w przeliczeniu na pełne etaty: 3.

10. Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe Spółki zawierają załączniki dołączone do raportu.

11. Informacja o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu.

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.), zwaną dalej Ustawą oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) rachunkowości spółki. W raportowanym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.

