



ROCCA SA
RAPORT KWARTALNY
ZA
I KWARTAŁ 2023 r.
od 1 stycznia do 31 marca 2023 r.



Zielona Góra, dnia 2 maja 2023 r.

Raport za I kwartał 2023 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 PRZEPIŹYWÓW 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.....	14
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 IQ23)	40.759.300,00 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 2023 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 2023 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	31-03-2023	31-03-2022
A. Aktywa trwałe	757 556,13 zł	101 117,93 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	17 556,13 zł	101 117,93 zł
1. Środki trwałe	17 556,13 zł	101 117,93 zł
a) grunty		

b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	17 556,13 zł	37 218,61 zł
d)	środki transportu	- zł	63 899,32 zł
e)	inne środki trwałe	- 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	740 000,00 zł	- zł
1.	Nieruchomości	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	740 000,00 zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	740 000,00 zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	740 000,00 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	3 056 305,28 zł	4 072 758,95 zł
I.	Zapasy	243 034,26 zł	243 611,56 zł
1.	Materiały	136 187,86 zł	136 765,16 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	20 850,00 zł

II.	Należności krótkoterminowe	39 621,76 zł	30 988,52 zł
1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy		
	- 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		
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	inne	- zł	- zł
3.	Należności od pozostałych jednostek	39 621,76 zł	30 988,52 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5,00 zł	2 968,46 zł
	- do 12 miesięcy	5,00 zł	2 968,46 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	39 616,76 zł	28 020,06 zł
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 771 510,45 zł	3 792 904,55 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 771 510,45 zł	3 792 904,55 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	2 771 510,45 zł	3 792 904,55 zł
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 771 510,45 zł	3 792 904,55 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 138,81 zł	5 254,32 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
	Aktywa razem	3 813 861,41 zł	4 173 876,88 zł

BILANS - PASywa	31-03-2023	31-03-2022
A. Kapitał (fundusz) własny	2 560 420,14 zł	2 931 627,93 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 505 720,54 zł	630 116,96 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	-668 489,03 zł	1 875 603,58 zł
VI. Zysk (strata) netto	205 938,63 zł	-91 342,61 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 253 441,27 zł	1 242 248,95 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	807 085,07 zł	781 124,36 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3.. Wobec pozostałych jednostek	807 085,07 zł	781 124,36 zł
a) kredyty i pożyczki	807 085,07 zł	781 124,36 zł
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d) inne	- zł	- zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	431 356,20 zł	446 124,59 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	429 053,49 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	429 053,49 zł

- do 12 miesięcy	- zł	429 053,49 zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
3. Wobec pozostałych jednostek	431 356,20 zł	17 071,10 zł
a) kredyty i pożyczki	- 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:	422 806,42 zł	- zł
- do 12 miesięcy	422 806,42 zł	
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f) zobowiązana wekslowe	- zł	- zł
g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 470,91 zł	3 241,06 zł
h) z tytułu wynagrodzeń	2 828,87 zł	2 580,04 zł
i) inne	2 250,00 zł	11 250,00 zł
4. Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
- długoterminowe	- zł	- zł
- krótkoterminowe	15 000,00 zł	15 000,00 zł
Pasywa razem	3 813 861,41 zł	4 173 876,88 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		31-03-2023	I kwartał 2023	31-03-2022	I kwartał 2022
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 powiązanim	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów				
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	82 753,99 zł	82 753,99 zł	72 255,66 zł	72 255,66 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-82 753,99 zł	-82 753,99 zł	-72 255,66 zł	-72 255,66 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	-45 859,33 zł	-45 859,33 zł	0,53 zł	0,53 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-45 859,84 zł	-45 859,84 zł	- zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	0,51 zł	0,51 zł	0,53 zł	0,53 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	-229 056,76 zł	-229 056,76 zł	17 355,62 zł	17 355,62 zł
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-235 560,92 zł	-235 560,92 zł	- zł	- zł
III.	Inne koszty operacyjne	6 504,16 zł	6 504,16 zł	17 355,62 zł	17 355,62 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	100 443,44 zł	100 443,44 zł	-89 610,75 zł	-89 610,75 zł
J.	Przychody finansowe	-4 871,59 zł	-4 871,59 zł	0,03 zł	0,03 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	0,03 zł	0,03 zł
K.	Koszty finansowe	-110 366,78 zł	-110 366,78 zł	1 731,89 zł	1 731,89 zł
I.	Odsetki, w tym:	23,83 zł	23,83 zł	33,32 zł	33,32 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	-110 390,61 zł	-110 390,61 zł	1 698,57 zł	1 698,57 zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	205 938,63 zł	205 938,63 zł	-91 342,61 zł	-91 342,61 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)	205 938,63 zł	205 938,63 zł	-91 342,61 zł	-91 342,61 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		31-03-2023	31-03-2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	2 354 481,51 zł	3 022 970,54 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- zł	3 022 970,54 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)	2 505 720,54 zł	630 116,96 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	2 505 720,54 zł	630 116,96 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- zł

5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	- 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	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	1 875 603,58 zł
-	- zł	1 875 603,58 zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz. przez kap.zapasy	- zł	- zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	1 875 603,58 zł
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	668 489,03 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	668 489,03 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	668 489,03 zł	- zł
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-668 489,03 zł	1 875 603,58 zł
6.	Wynik netto	205 938,63 zł	-91 342,61 zł
a)	zysk netto	205 938,63 zł	- zł
b)	strata netto	- zł	91 342,61 zł
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 560 420,14 zł	2 931 627,93 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 560 420,14 zł	2 931 627,93 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃWÓW PIENIĘŻNYCH		31-03-2023	31-03-2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	205 938,63 zł	-91 342,61 zł
II.	Korekty razem	543 175,33 zł	21 708,10 zł
1.	Amortyzacja	7 420,95 zł	8 705,28 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	23,83 zł	33,32 zł
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6.	Zmiana stanu zapasów	-190 616,39 zł	-700,00 zł
7.	Zmiana stanu należności	729 013,39 zł	14 300,49 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 624,61 zł	615,25 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	958,16 zł	-1 246,24 zł
10.	Inne korekty	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	749 113,96 zł	-69 634,51 zł

B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	- zł	- zł
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- 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
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
-	odsetki	- zł	- zł
-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II.	Wydatki	735 834,83 zł	- zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	-740 000,00 zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	-740 000,00 zł	- zł
-	nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki długoterminowe	-740 000,00 zł	- zł
4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-735 834,83 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	23,83 zł	33,32 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	23,83 zł	33,32 zł
9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23,83 zł	-33,32 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	13 255,30 zł	-69 667,83 zł

E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	13 255,30 zł	-69 667,83 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 758 255,15 zł	3 862 572,38 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	2 771 510,45 zł	3 792 904,55 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 2023 roku spółka kontynuowała prace koncepcyjne nad stworzeniem optymalnej oferty zaspokajającej potrzeby jak najszerszego grona klientów, z uwagi na zmiany w sektorze finansowo-kredytowym. Klienci nadal wstrzymują się z podejmowaniem wiążących decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego, w szczególności na obiekty rekreacyjno-rozrywkowe. Przygotowujemy się do realizacji projektów umożliwiających w łatwy sposób postawienie obiektów siłami własnymi inwestora, poprzez montaż termoizolacyjnych paneli. System ma pozwalać na realizację obiektów wolnostojących o powierzchni od 50 do 100 m², a montaż wykonywany przez 3 osoby nie powinien zająć więcej niż 3 dni. Doskonałe parametry termoizolacyjne tej technologii, zwłaszcza w obecnej sytuacji energetycznej z pewnością przekonają wielu klientów.

	I kwartał 2023	I kwartał 2022	zmiana
Przychody ze sprzedaży	0,00	0,00	-
Zysk ze sprzedaży	-82 753,99 zł	-72 255,66 zł	-
Zysk na działalności operacyjnej	-89 610,75	-89 610,75	-
Zysk netto	100 443,44 zł	-91 342,61 zł	-
Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	2 560 420,14	2 931 627,93	-12,66%
Zobowiązania krótkoterminowe	431 356,20	446 124,59	-3,31%
Środki pieniężne	2 771 510,45	3 792 904,55	-26,93%
Należności krótkoterminowe	39 621,76	30 988,52	27,86%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

VI. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	31-03-2023	I kwartał 2023	31-03-2022	I kwartał 2022
EBI	3	3	3	3
ESPI	1	1	0	0

VII. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2023 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.