

BILANS
na dzień 2017-12-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień	Wartość na dzień
			31.12.2017	2016.12.31
0	1	2	3	4

BILANS - A K T Y W A

01	A.	Aktywa trwałe	1 941 318,42 zł	1 881 221,96 zł
02	I.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
03	1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	- zł	- zł
04	2.	Wartość firmy	- zł	- zł
05	3.	Inne wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
06	4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
07	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 941 318,42 zł	1 881 221,96 zł
08	1.	Srodki trwałe	1 737 400,40 zł	1 764 891,94 zł
09	a)	grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
10	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 253 646,06 zł	1 270 655,97 zł
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	130 739,29 zł	141 220,92 zł
12	d)	środki transportu	- zł	- zł
13	e)	inne środki trwałe	- zł	- zł
14	2.	Srodki trwałe w budowie	203 918,02 zł	116 330,02 zł
15	3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	- zł	- zł
16	III.	Należności długoterminowe	- zł	- zł
17	1.	Od jednostek powiązanych	- zł	- zł
18	2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
19	3.	Od pozostałych jednostek	- zł	- zł
20	IV.	Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
21	1.	Nieruchomości	- zł	- zł
22	2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
23	3.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
24	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
25		- udziały lub akcje	- zł	- zł
26		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
27		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
28		- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
29	b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
30		- udziały lub akcje	- zł	- zł
31		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
32		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
33		- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
34	c)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
35		- udziały lub akcje	- zł	- zł
36		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
37		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
38		- inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
39	4.	Inne inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
40	V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
41	1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
42	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
43	B.	Aktywa obrotowe	598 500,15 zł	512 430,29 zł
44	I.	Zapasy	248 136,74 zł	270 904,40 zł
45	1.	Materiały	160 288,49 zł	184 489,95 zł
46	2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
47	3.	Produkty gotowe	57 353,14 zł	57 353,14 zł
48	4.	Towary	28 643,26 zł	29 061,31 zł
49	5.	Zaliczki na dostawy	1 851,85 zł	- zł
50	II.	Należności krótkoterminowe	19 018,10 zł	5 163,39 zł
51	1.	Należności od jednostek powiązanych	- zł	- zł
52	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
53		- do 12 miesięcy	- zł	- zł
54		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
55	b)	inne	- zł	- zł
56	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
57	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
58		- do 12 miesięcy	- zł	- zł
59		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
60	b)	inne	- zł	- zł

ROCCA SA
oś.Przemysłowe 21
69-100 Stubice
NIP-598-14-98-389 Regon 211054225

61	3.	Należności od pozostałych jednostek	19 018,10 zł	5 163,39 zł
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	10 412,19 zł	696,67 zł
63		- do 12 miesięcy	10 412,19 zł	696,67 zł
64		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
65	b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 605,91 zł	4 466,72 zł
66	c)	inne		
67	d)	dochodzone na drodze sądowej		
68	III.	Inwestycje krótkoterminowe	306 591,47 zł	206 491,27 zł
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	306 591,47 zł	206 491,27 zł
70	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
71		- udziały lub akcje	- zł	- zł
72		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
73		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
74		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
75	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
76		- udziały lub akcje	- zł	- zł
77		- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
78		- udzielone pożyczki	- zł	- zł
79		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
80	c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	306 591,47 zł	206 491,27 zł
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	306 591,47 zł	206 491,27 zł
82		- inne środki pieniężne	- zł	- zł
83		- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
84	2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
85	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	24 753,84 zł	29 871,23 zł
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
87	D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
88		Aktywa razem	2 539 818,57 zł	2 393 652,25 zł

Zielone Ciężkie
13.02.2018

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów

PREZES Zarządu
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 2017-01-01 – 2017-12-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2017.01.01 - 2017.12.31	2016.01.01 - 2016.12.31
0	1	2	3	4
401	I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 290 811,83 zł	1 194 672,13 zł
402	-	zmianych przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
403	-	korekty błędów	- zł	- zł
404	I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 290 811,83 zł	1 194 672,13 zł
405	1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
406	1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- zł	- zł
407	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
408	-	wydania udziałów (emisji akcji)	- zł	- zł
409	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
410	-	umorzenia udziałów (akcji)	- zł	- zł
411	1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	517 250,00 zł	517 250,00 zł
412	2.	Należne wpłaty na kapitał zapasowy na początek okresu	- zł	- zł
413	2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	- zł	- zł
414	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
415	-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	- zł	- zł
416	-	podział zysku (ustawowo)	- zł	- zł
417	-	podział zysku (ponad wymagalną ustawowo minimalną wartość)	- zł	- zł
418	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
419	-	pokrycia straty	- zł	- zł
420	2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	- zł	- zł
421	3.	Kapitał fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
422	3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	- zł	- zł
423	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
424	-	...	- zł	- zł
425	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
426	-	...	- zł	- zł
427	3.2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na koniec okresu	- zł	- zł
428	4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	679 242,13 zł	562 585,08 zł
429	4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	94 319,70 zł	116 657,05 zł
430	a)	zwiększenie (z tytułu)	94 319,70 zł	116 657,05 zł
431	-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	94 319,70 zł	116 657,05 zł
432	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
433	-	- zł	- zł
434	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	773 561,83 zł	679 242,13 zł
435	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	94 319,70 zł	114 837,05 zł
436	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	96 139,70 zł	116 657,05 zł
437	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
438	-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
439	5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	96 139,70 zł	116 657,05 zł
440	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
441	-	- zł	- zł
442	b)	zmniejszenie (z tytułu)	96 139,70 zł	116 657,05 zł
443	-	pokrycie straty z lat poprz. przek.na kap.zapasowy	96 139,70 zł	116 657,05 zł
444	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
445	5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- zł	1 820,00 zł
446	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
447	-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
448	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	1 820,00 zł
449	a)	zwiększenie (z tytułu)	1 820,00 zł	- zł
450	-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	1 820,00 zł	- zł
451	b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 820,00 zł	- zł
452	-	pokrycie straty	1 820,00 zł	- zł
453	5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	1 820,00 zł
454	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	-1 820,00 zł
455	6.	Wynik netto	130 361,39 zł	96 139,70 zł
456	a)	zysk netto	130 361,39 zł	96 139,70 zł
457	b)	strata netto	- zł	- zł
458	c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
459	II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 421 173,22 zł	1 290 811,83 zł
460	III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 421 173,22 zł	1 290 811,83 zł

Data sporządzenia:

13.02.2018

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik Jednostki:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24046/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłc

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 2017-01-01 – 2017-12-31

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2017.01.01 - 2017.12.31	2016.01.01 - 2016.12.31
0	1	2	3	4
301	A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
302	I.	Zysk (strata) netto	130 361,39 zł	96 139,70 zł
303	III.	Korekty razem	89 688,68 zł	169 518,74 zł
304	1.	Amortyzacja	59 851,86 zł	50 406,16 zł
305	2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	-553,60 zł
306	3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1,55 zł	49 602,39 zł
307	4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	- zł	- zł
308	5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
309	6.	Zmiana stanu zapasów	22 767,66 zł	13 880,59 zł
310	7.	Zmiana stanu należności	-13 854,71 zł	2 814,32 zł
311	8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 804,93 zł	61 636,31 zł
312	9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	5 117,39 zł	-8 267,43 zł
313	10.	Inne korekty	- zł	- zł
314	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	220 050,07 zł	265 658,44 zł
315	B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
316	I.	Wpływy	- zł	70 280,00 zł
317	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł
318	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	70 280,00 zł
319	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
320	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
321	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
322	-	zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
323	-	dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
324	-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
325	-	odsetki	- zł	- zł
326	-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
327	4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
328	II.	Wydatki	119 948,32 zł	272 056,65 zł
329	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	119 948,32 zł	272 056,65 zł
330	2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
331	3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
332	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
333	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
334	-	nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
335	-	udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
336	4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
337	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-119 948,32 zł	-201 776,65 zł
338	C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej		
339	I.	Wpływy	- zł	- zł
340	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	- zł	- zł
341	2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
342	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
343	4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
344	II.	Wydatki	- zł	49 602,39 zł
345	1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	- zł	- zł
346	2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	- zł	- zł
347	3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	- zł	- zł
348	4.	Splata kredytów i pożyczek	- zł	- zł
349	5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
350	6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	- zł	- zł
351	7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	- zł	- zł
352	8.	Odsetki	- zł	49 602,39 zł
353	9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
354	III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- zł	-49 602,39 zł
355	D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	100 101,75 zł	14 279,40 zł
356	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	100 100,20 zł	14 833,00 zł
357	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-1,55 zł	553,60 zł
358	F.	Środki pieniężne na początek okresu	206 491,27 zł	191 658,27 zł
359	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	306 593,02 zł	205 937,67 zł
360	-	o ograniczonej możliwości dysponowania	- zł	- zł

Data sporządzenia:

13.02.2018

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Pilot

BILANS - P A S Y W A

89	A. Kapitał (fundusz) własny	1 421 173,22 zł	1 290 811,83 zł
90	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
91	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
92	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	- zł	- zł
93	III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:		
94	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej.	- zł	- zł
95	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
96	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	773 561,83 zł	679 242,13 zł
97	- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
98	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	-1 820,00 zł
99	VI. Zysk (strata) netto	130 361,39 zł	96 139,70 zł
100	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów.		
101	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 118 645,35 zł	1 102 840,42 zł
102	I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
103	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	- zł	- zł
104	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	- zł	- zł
105	- długoterminowa	- zł	- zł
106	- krótkoterminowa	- zł	- zł
107	3. Pozostałe rezerwy	- zł	- zł
108	- długoterminowe	- zł	- zł
109	- krótkoterminowe	- zł	- zł
110	II. Zobowiązania długoterminowe	658 534,49 zł	658 234,49 zł
111	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
112	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
113	3. Wobec pozostałych jednostek	658 534,49 zł	658 234,49 zł
114	a) kredyty i pożyczki	658 534,49 zł	658 234,49 zł
115	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
116	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
117	d) inne	- zł	- zł
118	III. Zobowiązania krótkoterminowe	460 110,86 zł	444 605,93 zł
119	1. Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
120	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
121	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
122	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
123	b) inne	- zł	- zł
124	2. Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
125	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
126	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
127	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
128	b) inne	- zł	- zł
129	3. Wobec pozostałych jednostek	460 110,86 zł	444 605,93 zł
130	a) kredyty i pożyczki	- zł	- zł
131	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
132	c) inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
133	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	423 807,01 zł	410 076,47 zł
134	- do 12 miesięcy	423 807,01 zł	410 076,47 zł
135	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
136	e) zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
137	f) zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
138	g) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 004,17 zł	14 601,56 zł
139	h) z tytułu wynagrodzeń	21 299,68 zł	19 927,90 zł
140	i) inne	- zł	- zł
141	4. Fundusze specjalne	- zł	- zł
142	IV. Rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
143	1. Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
144	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
145	- długoterminowe	- zł	- zł
146	- krótkoterminowe	- zł	- zł
147	Pasywa razem	2 539 818,57 zł	2 393 652,25 zł

Data sporządzenia:

13.02.2018

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Marta Olechno
Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

Kierownik Jednostki:

PREZES Zarządu
"ROCCA S.A."
Bogusław Piłat