



ROCCA SA
RAPORT KWARTALNY
ZA
II KWARTAŁ 2019 r.
od 1 kwietnia do 30 czerwca 2019 r.



Słubice, dnia 14 sierpnia 2019 r.

Raport za II kwartał 2019 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. WSTĘP	3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	4
III. AKCJONARIAT	5
IV. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM	5
VI. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	5
VII. ZWIĘŻŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	9
IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA	10
XI. PROGNOZY FINANSOWE	10
XII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	10
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY	11
XIV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI	11

I. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Przekazuję Wam raport okresowy za II kwartał 2019 r., w odświeżonej szacie graficznej. W kwartale wypracowaliśmy 47 386,49 zł zysku netto, co narastająco dało wynik 277 907,46 zł, który jest znacząco wyższy od analogicznego okresu roku ubiegłego.

Zapraszam do lektury raportu.

Bogusław Piłat
Prezes Zarządu

Słubice, dnia 14 sierpnia 2019 r.

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Nazwa (firma)	ROCCA Spółka akcyjna
Adres	ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice
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 IIQ19)	4.965.600,00 zł
Telefon	+48 68 327 83 31
Telefon komórkowy	+48 577 355 003
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.

Obiekty będące własnością Spółki zostały wynajęte na okres 5 lat (od maja 2015 r.), a ustalony na warunkach rynkowych czynsz najmu pozwolił Zarządowi Spółki skoncentrować działania na bardziej rozwojowych dziedzinach działalności gospodarczej. W wyniku podjętych prac uzyskano optymalny produkt w postaci wielkoformatowego, poliuretanowo- cementowego elementu budowlanego. Zostały zawarte umowy z inwestorami indywidualnymi na wykonanie domów jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach inwestorów w okolicy Zielonej Góry, wg technologii opracowanej przez Spółkę.

ZARZĄD

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzi:

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji wchodzi:

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

III. AKCJONARIAT

Na dzień 30 czerwca 2019 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%

IV. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM

Na dzień 30 czerwca 2019 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

VI. SKRÓCONE 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

	30-06-2019	30-06-2018
A. AKTYWA TRWAŁE	1 695 822,23 zł	1 814 176,75 zł

I. Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 695 822,23 zł	1 814 176,75 zł
III. Należności długoterminowe	- zł	- zł
IV. Inwestycje długoterminowe	- zł	- zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	- zł	- zł
B. AKTYWA OBROTOWE	1 107 274,27 zł	865 370,88 zł
I. Zapasy	299 809,06 zł	317 655,64 zł
II. Należności krótkoterminowe	56 868,98 zł	31 639,64 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	620 352,08 zł	435 831,94 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	130 244,15 zł	80 243,66 zł
C. NALEŻNE WPLĄTY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	- zł	- zł
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	- zł	- zł
AKTYWA RAZEM	2 803 096,50 zł	2 679 547,63 zł

BILANS - PASYWA

	30-06-2019	30-06-2018
A. KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	1 501 799,90 zł	1 354 127,04 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
- 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	821 689,41 zł	821 689,41 zł
- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-115 046,97 zł	- zł
VI. Zysk (strata) netto	277 907,46 zł	15 187,63 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 301 296,60 zł	1 325 420,59 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	- zł	- zł
II. Zobowiązania długoterminowe	707 786,23 zł	683 012,36 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	552 214,07 zł	593 334,15 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	41 296,30 zł	49 074,08 zł
PASYWA RAZEM	2 803 096,50 zł	2 679 547,63 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	30-06-2019	II kwartał 2019	30-06-2018	II kwartał 2018
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	573 370,17 zł	245 690,72 zł	479 420,00 zł	362 210,00 zł
- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	559 124,64 zł	231 445,19 zł	479 420,00 zł	362 210,00 zł
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14 245,53 zł	14 245,53 zł	- zł	- zł
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	255 783,63 zł	33 237,24 zł	301 887,94 zł	301 887,94 zł
- jednostkom powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	241 933,76 zł	19 387,37 zł	- zł	- zł
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	13 849,87 zł	13 849,87 zł	301 887,94 zł	301 887,94 zł
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	317 586,54 zł	212 453,48 zł	177 532,06 zł	60 322,06 zł
D. Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E. Koszty ogólnego zarządu	208 745,50 zł	161 099,89 zł	153 653,98 zł	102 241,06 zł
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	108 841,04 zł	51 353,59 zł	23 878,08 zł	-41 919,00 zł
G. Pozostałe przychody operacyjne	180 538,08 zł	378,06 zł	1 002,40 zł	1,26 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
II. Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Inne przychody operacyjne	538,08 zł	378,06 zł	1 002,40 zł	1,26 zł
H. Pozostałe koszty operacyjne	10 334,80 zł	3 695,77 zł	9 478,25 zł	3 078,02 zł
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Inne koszty operacyjne	10 334,80 zł	3 695,77 zł	9 478,25 zł	3 078,02 zł
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	279 044,32 zł	48 035,88 zł	15 402,23 zł	-44 995,76 zł
J. Przychody finansowe	- zł	- zł	- zł	- zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Odsetki, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
V. Inne	- zł	- zł	- zł	- zł
K. Koszty finansowe	1 136,86 zł	649,39 zł	214,60 zł	214,60 zł
I. Odsetki, w tym:	533,44 zł	430,96 zł	- zł	- zł
II. Strata ze zbycia inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
III. Aktualizacja wartości inwestycji	- zł	- zł	- zł	- zł
IV. Inne	603,42 zł	218,43 zł	214,60 zł	214,60 zł
L. Zysk (strata) brutto (I+J-K)	277 907,46 zł	47 386,49 zł	15 187,63 zł	-45 210,36 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)	277 907,46 zł	47 386,49 zł	15 187,63 zł	-45 210,36 zł
--------------------------------	---------------	---------------------	--------------	---------------

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	30-06-2019	II kwartał 2019	30-06-2018	II kwartał 2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 338 939,41 zł	1 338 939,41 zł	1 338 939,41 zł	1 399 337,40 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 338 939,41 zł	1 338 939,41 zł	1 338 939,41 zł	1 399 337,40 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 501 799,90 zł	1 271 278,93 zł	1 354 127,04 zł	1 354 127,04 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 501 799,90 zł	1 271 278,93 zł	1 354 127,04 zł	1 354 127,04 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

	30-06-2019	II kwartał 2019	30-06-2018	II kwartał 2018
A. Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	277 907,46 zł	47 386,49 zł	15 187,63 zł	-45 210,36 zł
II. Korekty razem	-52 854,10 zł	-61 618,02 zł	73 698,62 zł	55 347,69 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	225 053,36 zł	-14 231,53 zł	88 886,25 zł	10 137,33 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	180 000,00 zł	- zł	- zł	- zł
II. Wydatki	180 000,00 zł	- zł	-40 500,23 zł	-48 807,50 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- zł	- zł	40 500,23 zł	48 807,50 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	- zł	- zł	- zł	- zł
II. Wydatki	- zł	- zł	- zł	- zł

III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- zł	- zł	- zł	- zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	225 053,36 zł	-14 231,53 zł	129 386,48 zł	58 944,83 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	225 053,36 zł	225 053,36 zł	129 386,48 zł	58 944,83 zł
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł		
F. Środki pieniężne na początek okresu	395 298,72 zł	634 583,61 zł	306 445,46 zł	376 887,11 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu	620 352,08 zł	620 352,08 zł	435 831,94 zł	435 831,94 zł

VII. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ, WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W drugim kwartale 2019 r. Spółka w dalszym ciągu osiągała przychody z najmu powierzchni magazynowo biurowej oraz z budowy obiektów mieszkalnych. Opracowana przez Spółkę technologia, pozwala na wznoszenie większości obiektów budowlanych - od małych form typu garaż, poprzez nieduże gabarytowo domki letniskowe, po domy całoroczne. Uzyskane stosunkowo niskimi nakładami parametry termoizolacyjne sprawiają, że opracowana technologia z pewnością zyska wielu klientów.

Zawarte z klientami umowy i ich szybka realizacja, umożliwiają prezentowanie osiągnięć Spółki na reprezentatywnych przykładach. Na place budów zapraszani są zarówno klienci, jak i architekci i konstruktorzy w celu prezentacji technologii, a nabywane doświadczenie wykorzystywane jest do udoskonalania, zarówno produktu jak i procesu montażu.

Wybudowane obiekty w postaci domów jednorodzinnych potwierdziły słuszność podjętych działań - wyprodukowane elementy stanowią doskonały, niespotykany dotąd na rynku materiał budowlany o idealnych parametrach służących wznoszeniu obiektów. W postawionym przy CH Auchan obiekcie pokazowym Spółka organizuje spotkania z potencjalnymi klientami jak i architektami i konstruktorami.

Dzięki podjętym działaniom reklamowym i posiadaniem obiektu pokazowego przy CH w Zielonej Górze, Zarząd Spółki przewiduje pozyskanie klientów zainteresowanych złożeniem zamówień. Rozważana jest również lokalizacja tego typu obiektów w innych miastach w Polsce. Realizowane na zlecenie klientów budowy domów jednorodzinnych, utwierdzają Zarząd w przekonaniu co do słuszności podjętych działań.

W II kwartale 2019 r. Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 47 386,49 zł wobec 45 210,36 zł straty za analogiczny kwartał roku 2018. Narastająco zysk netto wyniósł 277 907,46 zł, w zestawieniu z zyskiem w wysokości 15 187,63 zł po dwóch kwartałach roku 2018. Również na poziomie operacyjnym osiągnięto bardzo zbliżone wyniki.

	II kwartał 2019	II kwartał 2018	zmiana
Przychody ze sprzedaży	245 690,72 zł	362 210,00 zł	-32,17%
Zysk ze sprzedaży	51 353,59 zł	-41 919,00 zł	-
Zysk na działalności operacyjnej	48 035,88 zł	-44 995,76 zł	-
Zysk netto	47 386,49 zł	-45 210,36 zł	-
Marża ze sprzedaży	20,99%	-	-
Marża operacyjna	19,55%	-	-
Marża netto	19,29%	-	-
Kapitał własny	1 501 799,90 zł	1 354 127,04 zł	10,91%
Zobowiązania krótkoterminowe	552 214,07 zł	593 334,15 zł	-6,93%
Środki pieniężne	620 352,08 zł	435 831,94 zł	42,34%
Należności krótkoterminowe	56 868,98 zł	31 639,64 zł	79,74%

Sytuacja finansowa Spółki jest korzystna. Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	30-06-2019	II kwartał 2019	30-06-2018	II kwartał 2018
EBI	7	5	7	4
ESPI	0	0	0	0

XI. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2019 Emitent dotychczas nie opublikował prognoz.

XII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent zatrudniał średnio 3 osoby na 3 etaty.

XIV. 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.