



ROCCA SA
RAPORT KWARTALNY
ZA
III KWARTAŁ 2022 r.
od 1 lipca do 30 września 2022 r.



Zielona Góra, dnia 3 listopada 2022 r.

Spis treści

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE	3
II. AKCJONARIAT	4
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.....	14
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 IIIQ22)	28.759.100,00 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 III kwartału wchodził:

Bogusław Piłat Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji na koniec III kwartału wchodzili:

Michał Damek	Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Biernat	Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej
Monika Bartosz	Członek Rady Nadzorczej

II. AKCJONARIAT

Na dzień 30 września 2022 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 30 września 2022 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	30-09-2022	30-09-2021
A. Aktywa trwałe	83 707,37 zł	118 528,49 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	83 707,37 zł	118 528,49 zł
1.	Środki trwałe	83 707,37 zł	118 528,49 zł
a)	grunty		- zł
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej		- zł
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27 387,37 zł	- zł
d)	środki transportu	- zł	- zł
e)	inne środki trwałe	56 320,00 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	- zł	- zł
1.	Nieruchomości	- zł	- zł
2.	Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
	- udziały lub akcje	- zł	- zł
	- inne papiery wartościowe	- zł	- zł
	- udzielone pożyczki	- 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	3 941 653,11 zł	4 292 856,82 zł
I.	Zapasy	243 034,26 zł	278 678,32 zł
1.	Materiały	136 187,86 zł	171 831,92 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	51 110,03 zł	39 270,04 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	
3.	Należności od pozostałych jednostek	51 110,03 zł	39 270,04 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 039,97 zł	3 040,98 zł
	- do 12 miesięcy	3 039,97 zł	3 040,98 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	48 070,06 zł	36 229,06 zł
c)	inne		
d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 641 816,82 zł	3 969 000,66 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 641 816,82 zł	3 969 000,66 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	3 641 816,82 zł	3 969 000,66 zł
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 641 816,82 zł	3 969 000,66 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł

IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 692,00 zł	5 907,80 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
	Aktywa razem	4 025 360,48 zł	4 411 385,31 zł

BILANS - PASywa		30-09-2022	30-09-2021
A.	Kapitał (fundusz) własny	2 790 441,84 zł	3 191 506,79 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	- zł	- zł
VI.	Zysk (strata) netto	-232 528,70 zł	2 044 139,83 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 234 918,64 zł	1 219 878,52 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	781 159,32 zł	756 751,69 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3..	Wobec pozostałych jednostek	781 159,32 zł	756 751,69 zł
a)	kredyty i pożyczki	781 159,32 zł	756 751,69 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d)	inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	438 759,32 zł	448 126,83 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł

a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	
	- powyżej 12 miesięcy		- zł
b)	inne	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	426 297,23 zł	426 682,19 zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	426 297,23 zł	426 682,19 zł
	- do 12 miesięcy	426 297,23 zł	426 682,19 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł
3.	Wobec pozostałych jednostek	12 462,09 zł	21 444,64 zł
a)	kredyty i pożyczki	- 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:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy		- 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	3 121,05 zł	3 402,33 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	2 591,04 zł	2 292,31 zł
i)	inne	6 750,00 zł	15 750,00 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	4 025 360,48 zł	4 411 385,31 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30-09-2022	III kwartał 2022	30-09-2021	III kwartał 2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 536,00 zł	1 536,00 zł	24 642,00 zł	1 747,20 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	- zł	- zł	20 302,80 zł	- zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 536,00 zł	1 536,00 zł	4 339,20 zł	1 747,20 zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	577,30 zł	577,30 zł	2 309,20 zł	750,49 zł
	- jednostkom powiązanim	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów			- zł	- zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	577,30 zł	577,30 zł	2 309,20 zł	750,49 zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	958,70 zł	958,70 zł	22 332,80 zł	996,71 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	206 361,85 zł	80 351,19 zł	328 935,35 zł	64 181,61 zł
F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-205 403,15 zł	-79 392,49 zł	-306 602,55 zł	-63 184,90 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	204,08 zł	203,52 zł	2 539 643,11 zł	24,48 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	2 482 861,14 zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	204,08 zł	203,52 zł	56 781,97 zł	24,48 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	25 605,61 zł	5 076,31 zł	10 275,61 zł	6 256,62 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	25 605,61 zł	5 076,31 zł	10 275,61 zł	6 256,62 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	-230 804,68 zł	-84 265,28 zł	2 222 764,95 zł	-69 417,04 zł
J.	Przychody finansowe	0,03 zł	- zł	- zł	- 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	0,03 zł	- zł	- zł	- zł
K.	Koszty finansowe	1 724,05 zł	19,42 zł	2 895,12 zł	316,51 zł
I.	Odsetki, w tym:	25,48 zł	19,42 zł	1 054,84 zł	279,97 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		
IV.	Inne	1 698,57 zł		1 840,28 zł	36,54 zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-232 528,70 zł	-84 284,70 zł	2 219 869,83 zł	-69 733,55 zł
M.	Podatek dochodowy	- zł	- zł	175 730,00 zł	- zł
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-232 528,70 zł	-84 284,70 zł	2 044 139,83 zł	-69 733,55 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		30-09-2022	30-09-2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 022 970,54 zł	1 147 366,96 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 022 970,54 zł	1 147 366,96 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)	630 116,96 zł	876 416,17 zł
4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	1 875 603,58 zł	-246 299,21 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 875 603,58 zł	- zł
-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	1 875 603,58 zł	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	246 299,21 zł
-	pokrycie straty z lat poprz.	- zł	246 299,21 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	-246 299,21 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	-246 299,21 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	1 875 603,58 zł	- zł
-	1 875 603,58 zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	1 875 603,58 zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz. przek.na kap.zap.asowy	1 875 603,58 zł	- zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	-246 299,21 zł
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- 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	- 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	- zł	- zł
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
6.	Wynik netto	-232 528,70 zł	2 044 139,83 zł
a)	zysk netto	- zł	2 044 139,83 zł
b)	strata netto	232 528,70 zł	- zł
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 790 441,84 zł	3 191 506,79 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 790 441,84 zł	3 191 506,79 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH		30-09-2022	30-09-2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-232 528,70 zł	2 044 139,83 zł
II.	Korekty razem	11 798,62 zł	-55 011,56 zł
1.	Amortyzacja	26 115,84 zł	38 588,32 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	25,48 zł	1 054,84 zł
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		- zł
5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł
6.	Zmiana stanu zapasów	-122,70 zł	-90,80 zł
7.	Zmiana stanu należności	-5 821,02 zł	-8 667,89 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-6 715,06 zł	-156 958,21 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 683,92 zł	71 062,18 zł

10.	Inne korekty	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-220 730,08 zł	1 989 128,27 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	- zł	-1 411 638,86 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	-1 411 638,86 zł
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	- zł	- zł
a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
-	nabycie aktywów finansowych	- zł	- zł
-	udzielone pożyczki długoterminowe	- zł	- zł
4.	Inne wydatki inwestycyjne	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	- zł	1 411 638,86 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	25,48 zł	1 054,84 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	25,48 zł	1 054,84 zł

9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-25,48 zł	-1 054,84 zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-220 755,56 zł	3 399 712,29 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-220 755,56 zł	3 365 157,09 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 862 572,38 zł	569 288,37 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	3 641 816,82 zł	3 969 000,66 zł
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		- zł

V. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE

W III kwartale 2022 roku spółka kontynuowała prace koncepcyjne nad stworzeniem optymalnej oferty zaspokajającej potrzeby jak najszerszego grona klientów. Wobec zachodzących zmian w sektorze finansowo-kredytowym, klienci rozważający przedstawione oferty wstrzymują się z podejmowaniem wiążących decyzji o rozpoczęciu procesu inwestycyjnego. Jako że Spółka w ostatnim okresie koncentrowała swoje działania na promowaniu obiektów mających głównie służyć jako obiekty rekreacyjno-rozrywkowe klienci, którzy otrzymali oferty wstrzymali się z podjęciem decyzji ponieważ nie są to obiekty niezbędne do funkcjonowania ich rodzin. Ich posiadanie postrzegane jest jako dodatek do komfortowego stylu życia, a obecna sytuacja nie sprzyja ponoszeniu dodatkowych, niekoniecznie niezbędnych wydatków i zaciąganiu dodatkowych wieloletnich zobowiązań.

Obecnie Zarząd Spółki prowadzi rozmowy z właścicielami atrakcyjnych terenów budowlanych w celu podjęcia wspólnych działań przy budowie osiedli mieszkaniowych w systemie gospodarczo-deweloperskim.

Zostały zawarte porozumienia z architektami na wykonanie projektów umożliwiających w łatwy sposób postawienie obiektów własnymi siłami inwestora. Spółka dostarczać będzie system wykonywanych przez siebie termoizolacyjnych paneli, a ich montaż zostanie przeprowadzony przez inwestora. System ma pozwalać na realizację obiektów wolnostojących o powierzchni od 50 do 100 metrów kwadratowych, a montaż wykonywany przez 3 osoby nie powinien zająć więcej niż 3 dni. Tak dostarczone systemowe elementy znacząco obniżą rosnące obecnie koszty budowy, a spółka osiągnie zadowalające przychody.

Doskonałe parametry termoizolacyjne naszej technologii, zwłaszcza w obecnej sytuacji energetycznej z pewnością przekonają wielu klientów.

	III kwartał 2022	III kwartał 2021	zmiana
Przychody ze sprzedaży	1 536,00	1 747,20	-12,09%
Zysk ze sprzedaży	-79 392,49 zł	-63 184,90	-
Zysk na działalności operacyjnej	-84 265,28	-69 417,04	-
Zysk netto	-84 284,70 zł	-69 733,55	-

Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	2 790 441,84	3 191 506,79	-12,57%
Zobowiązania krótkoterminowe	438 759,32	448 126,83	-2,09%
Środki pieniężne	3 641 816,82	3 969 000,66	-8,24%
Należności krótkoterminowe	51 110,03	39 270,04	30,15%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

VI. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	30-09-2022	III kwartał 2022	30-09-2021	III kwartał 2021
EBI	8	1	11	3
ESPI	2	0	4	0

VII. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2022 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.