

(pieczęćka jednostki)

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 30.09.2016r.

AKTYWA			Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-12-31	PASYWA			Stan na 2015-12-31	Stan na 2016-12-31
A. Aktywa trwałe	1		1 729 851,47	1 860 900,45	A. Kapitał (fundusz) własny	76		1 194 672,13	1 320 583,79
I. Wartości niematerialne i prawne	2		0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77		517 250,00	517 250,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3		0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		0,00	0,00
2. Wartości firm	4		0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5		0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		562 585,08	562 585,08
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6		0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7		1 729 851,47	1 860 900,45	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		0,00	0,00
1. Środki trwałe	8		1 674 851,47	1 777 493,48	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		-1 820,00	114 837,05
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	9		353 015,05	353 015,05	VIII. Zysk (strata) netto	84		116 657,05	125 911,66
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10		1 320 545,89	1 283 128,45	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11		1 290,53	141 349,98	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86		1 041 204,11	1 076 276,19
d) środki transportu	12				I. Rezerwy na zobowiązania	87		0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13		0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14		55 000,00	83 406,97	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		0,00	0,00	- długoterminowa	90		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16		0,00	0,00	- krótkoterminowa	91		0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17		0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	92		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18		0,00	0,00	- długoterminowe	93		0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19		0,00	0,00	- krótkoterminowe	94		0,00	0,00
1. Nieruchomości	20		0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95		608 670,75	634 702,14
2. Wartości niematerialne i prawne	21		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97		608 670,75	634 702,14
a) w jednostkach powiązanych	23		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98		608 670,75	634 702,14
- udziały lub akcje	24		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	25		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100		0,00	0,00
- udzielone pożyczki	26		0,00	0,00	d) inne	101		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102		432 533,36	441 574,05
b) w pozostałych jednostkach	28		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103		401 183,13	407 044,59
- udziały lub akcje	29		0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104		401 183,13	407 044,59
- inne papiery wartościowe	30		0,00	0,00	- do 12 miesięcy	105		401 183,13	407 044,59
- udzielone pożyczki	31		0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	106		0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		0,00	0,00	b) inne	107		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108		31 350,23	34 529,46
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109		0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37		506 024,77	535 959,53	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112		0,00	0,00
I. Zapasy	38		284 784,99	292 156,60	- do 12 miesięcy	113			
1. Materiały	39		173 286,34	184 489,95	- powyżej 12 miesięcy	114		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40			0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41		57 353,14	78 605,34	f) zobowiązania wekslowe	116		0,00	0,00
4. Towary	42		54 145,51	29 061,31	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	117		12 736,02	14 601,56
5. Zaliczki na dostawy	43			0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118		18 614,21	19 927,90
II. Należności krótkoterminowe	44		7 977,71	4 454,69	i) inne	119		0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	120		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121		0,00	0,00
- do 12 miesięcy	47		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firm	122		0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	48		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123		0,00	0,00
b) inne	49		0,00	0,00	- długoterminowe	124		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50		7 977,71	4 454,69	- krótkoterminowe	125			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51		3 410,11	641,25					
- do 12 miesięcy	52		3 410,11	641,25					
- powyżej 12 miesięcy	53		0,00						
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		4 567,60	3 813,44					
c) inne	55		0,00	0,00					
d) dochodzone na drodze sądowej	56		0,00	0,00					
III. Inwestycje krótkoterminowe	57		191 658,27	210 317,69					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58		191 658,27	210 317,69					
a) w jednostkach powiązanych	59		0,00	0,00					
- udziały lub akcje	60		0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	61		0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	62		0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		0,00	0,00					
b) w pozostałych jednostkach	64		0,00	0,00					
- udziały lub akcje	65		0,00	0,00					
- inne papiery wartościowe	66		0,00	0,00					
- udzielone pożyczki	67		0,00	0,00					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		0,00	0,00					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69		191 658,27	210 317,69					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		191 658,27	210 317,69					
- inne środki pieniężne	71		0,00	0,00					
- inne aktywa pieniężne	72		0,00	0,00					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		0,00	0,00					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		21 603,80	29 030,55					
Aktywa razem	75		2 235 876,24	2 396 859,98	Pasywa razem	126		2 235 876,24	2 396 859,98

Zielona Góra, 26.01.2017r.

Sporządził:

Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

Zarządził:

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Pilat

"ROCCA" S.A.**59-100 SŁUBICE**

Os. Przemysłowa 21

NIP 590-14-98-389 Regon 211054225 13

(pieczęćka jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.**

Wyszczególnienie	poz.	2015 ubiegły rok obrotowy	31.12.2016 bieżący rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1	122 995,11	488 966,01
- od jednostek powiązanych	2		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3	65 432,71	468 840,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	4	57 562,40	20 126,01
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	5	2 622 579,34	49 084,85
- jednostkom powiązanym	6		
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7	1 837 063,47	11 371,50
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8	785 515,87	37 713,35
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	9	-2 499 584,23	439 881,16
D. Koszty sprzedaży	10	0,00	0,00
E. Koszty ogólnego zarządu	11	237 414,28	345 872,40
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	12	-2 736 998,51	94 008,76
G. Pozostałe przychody operacyjne	13	2 876 521,67	74 757,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14	162 601,63	70 280,00
II. Dotacje	15		
III. Inne przychody operacyjne	16	2 713 920,04	4 477,25
H. Pozostałe koszty operacyjne	17	0,00	16 052,51
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	18	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	19	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	20	0,00	16 052,51
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	21	139 523,16	152 713,50
J. Przychody finansowe	22	2 086,28	253,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	23	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	24	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	25	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	26	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	27	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	28	0,00	0,00
V. Inne	29	2 086,28	253,35
K. Koszty finansowe	30	24 952,39	27 055,19
I. Odsetki, w tym:	31	24 952,39	24 820,52
- dla jednostek powiązanych	32	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	33	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	34	0,00	0,00
IV. Inne	35		2 234,67
L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	36	116 657,05	125 911,66
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	37	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	38	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	39	0,00	0,00
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	40	116 657,05	125 911,66
O. Podatek dochodowy	41	0,00	0,00
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	42	0,00	0,00
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	43	116 657,05	125 911,66

Lubona Adne
26.01.2017r.*Marta Olechno*Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.

Bogusław Pilat

**ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016**

Wyszczególnienie	poz.	2015 ubiegły rok obrotowy	2016 bieżący rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1	1 078 015,08	1 194 672,13
- korekty błędów podstawowych	2	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3	1 078 015,08	1 194 672,13
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4	517 250,00	517 250,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	6	0,00	0,00
- wydania udziałów (emisji akcji)	7	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	8	0,00	0,00
- umorzenia udziałów (akcji)	9	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	10	517 250,00	517 250,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	11	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	12	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	13	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	14	0,00	0,00
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	15	0,00	0,00
3. Udziały (akcje) własne na początek okresu	16	0,00	0,00
a) zwiększenie	17	0,00	0,00
b) zmniejszenie	18	0,00	0,00
3.1. Udziały (akcje) własne na koniec okresu	19	0,00	0,00
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20	763 590,28	562 585,08
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	21	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	22	0,00	0,00
- odpisu aktualizacji od likwidacji środków trwałych	23	0,00	0,00
- z podziału zysku (ustawowo)	24	0,00	0,00
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	25	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	26	201 005,20	0,00
- pokrycia straty	27	201 005,20	0,00
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	28	562 585,08	562 585,08
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	29	0,00	0,00
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	30	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	31	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	32	0,00	0,00
- zbycia środków trwałych	33	0,00	0,00
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	34	0,00	0,00
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	35	0,00	116 657,05
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	36	0,00	0,00
a) zwiększenie (z tytułu)	37	0,00	0,00
- z podziału zysku	38	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	39	0,00	0,00
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	40	0,00	116 657,05
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	41	-1 820,00	-1 820,00
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	42	-1 820,00	-1 820,00
- korekty błędów podstawowych	43	0,00	0,00
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	44	-1 820,00	-1 820,00
a) zwiększenie (z tytułu)	45	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych	46	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	47	0,00	0,00
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	48	0,00	-1 820,00
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	49	-1 820,00	-1 820,00
- korekty błędów podstawowych	50	0,00	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	51	-1 820,00	-1 820,00
a) zwiększenie (z tytułu)	52	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	53	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu) pokrycia straty	54	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	55	1 820,00	0,00
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	56	-1 820,00	-1 820,00
8. Wynik netto	57	116 657,05	125 911,66
a) zysk netto	58	116 657,05	125 911,66
b) strata netto	59	0,00	0,00
c) odpisy z zysku	60	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61	1 194 672,13	1 320 583,79
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	62	1 194 672,13	1 320 583,79

Zielona Góra, 26.01.2017r.

Sporządził:

Marta Olechno
Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
2404P/01

Zarządził:

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat
Bogusław Piłat

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
SPORZĄDZONY ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016

Wyszczególnienie	poz.	2015	2016
		ubiegły rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I. Zysk (strata) netto	2	116 657,05	125 911,66
II. Korekty razem	3	-130 257,81	35 569,97
1. Amortyzacja	4	142 138,61	37 804,62
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	5	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6	24 952,39	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	7	-162 601,63	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	8	0,00	
6. Zmiana stanu zapasów	9	171 824,23	-7 371,61
7. Zmiana stanu należności	10	-284,75	3 523,02
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11	-244 007,71	9 040,69
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12	-62 278,95	-7 426,75
10. Inne korekty	13	0,00	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	14	-13 600,76	161 481,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I. Wpływy	16	162 601,63	10 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	17	162 601,63	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	18	0,00	10 000,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	19	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	20	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	21	0,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	22	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	23	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	24	0,00	0,00
- odsetki	25	0,00	
- inne wpływy z aktywów finansowych	26	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	27	0,00	0,00
II. Wydatki	28	23 568,00	178 853,60
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	29	23 568,00	178 853,60
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	30	0,00	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	31	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	32	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	33	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	34	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	35	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	36	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	37	139 033,63	-168 853,60
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I. Wpływy	39	19 517,30	26 031,39
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	40	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	41	19 517,30	26 031,39
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	42	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	43	0,00	0,00
II. Wydatki	44	24 952,39	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	45	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	46	0,00	0,00
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	47	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	48	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	49	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	50	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	51	0,00	0,00
8. Odsetki	52	24 952,39	0,00
9. Inne wydatki finansowe	53	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	54	-5 435,09	26 031,39
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	55	167 133,78	18 659,42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	56	167 133,78	18 659,42
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	57	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	58	24 524,49	191 658,27
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	59	191 658,27	210 317,69
- o ograniczonej możliwości dysponowania	60	0,00	0,00

Zielona Góra, 26.01.2017r.
 Sporządził:

Marta Olechno
Marta Olechno
 Licencja Ministra Finansów
 24048/01

Zarządził:

Bogusław Piłat
PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat