

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

**BILANS**  
na dzień 2017-03-31

| Lp. | Poz. | Wyszczególnienie | Wartość na dzień | Wartość na dzień |
|-----|------|------------------|------------------|------------------|
|     |      |                  | 2017.03.31       | 2016.12.31       |
| 0   | 1    | 2                | 3                | 4                |

**BILANS - A K T Y W A**

|    |      |                                                                                           |                 |                 |
|----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 01 | A.   | Aktywa trwałe                                                                             | 1 881 441,53 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                                                                    | 1 881 441,53 zł | 1 881 221,96 zł |
| 08 | 1.   | Środki trwałe                                                                             | 1 782 969,64 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                                              | 1 293 778,35 zł | 1 270 655,97 zł |
| 11 | c)   | urządzenia techniczne i maszyny                                                           | 136 176,24 zł   | 141 220,92 zł   |
| 12 | d)   | środki transportu                                                                         | - zł            | - zł            |
| 13 | e)   | inne środki trwałe                                                                        | - zł            | - zł            |
| 14 | 2.   | Środki trwałe w budowie                                                                   | 98 471,89 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                                                                           | 600 280,91 zł   | 512 430,29 zł   |
| 44 | I.   | Zapasy                                                                                    | 270 904,40 zł   | 270 904,40 zł   |
| 45 | 1.   | Materiały                                                                                 | 184 489,95 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                                                                                    | 29 061,31 zł    | 29 061,31 zł    |
| 49 | 5.   | Zaliczki na dostawy                                                                       | - zł            | - zł            |
| 50 | II.  | Należności krótkoterminowe                                                                | 5 481,04 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            |
| 61 | 3.   | Należności od pozostałych jednostek                                                       | 5 481,04 zł     | 5 163,39 zł     |
| 62 | a)   | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                | 507,25 zł       | 696,67 zł       |

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

|    |                                                      |                 |                 |
|----|------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 63 | - do 12 miesięcy                                     | 507,25 zł       | 696,67 zł       |
| 64 | - powyżej 12 miesięcy                                | - zł            | - zł            |
| 65 | b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 973,79 zł     | 4 466,72 zł     |
| 66 | c) inne                                              |                 |                 |
| 67 | d) dochodzone na drodze sądowej                      |                 |                 |
| 68 | III. Inwestycje krótkoterminowe                      | 238 894,81 zł   | 206 491,27 zł   |
| 69 | 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                  | 238 894,81 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          | 238 894,81 zł   | 206 491,27 zł   |
| 81 | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach           | 238 894,81 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       | 85 000,66 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                                         | 2 481 722,44 zł | 2 393 652,25 zł |

PREZES ZARZADU  
"ROCCA" S.A.  
*Bogusław Piłat*

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

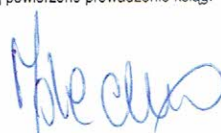
# BILANS - P A S Y W A

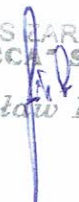
|     |      |                                                                                            |                 |                 |
|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 89  | A.   | Kapitał (fundusz) własny                                                                   | 1 312 937,28 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                                               | 679 242,13 zł   | 679 242,13 zł   |
| 97  | -    | - na udziały (akcje) własne                                                                | - zł            | - zł            |
| 98  | V.   | Zysk (strata) z lat ubiegłych                                                              | 94 319,70 zł    | 1 820,00 zł     |
| 99  | VI.  | Zysk (strata) netto                                                                        | 22 125,45 zł    | 96 139,70 zł    |
| 100 | VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.                                                 |                 |                 |
| 101 | B.   | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                                     | 1 168 785,16 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                                                                | 659 075,49 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                                                                | 659 075,49 zł   | 658 234,49 zł   |
| 114 | a)   | kredyty i pożyczki                                                                         | 659 075,49 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                                                               | 509 709,67 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                                                                           |                 |                 |
| 122 | -    | - powyżej 12 miesięcy                                                                      |                 | - 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                                                                | 509 709,67 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:                                           | 415 811,75 zł   | 410 076,47 zł   |
| 134 | -    | - do 12 miesięcy                                                                           | 415 811,75 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                                          | 73 690,91 zł    | 14 601,56 zł    |
| 139 | h)   | z tytułu wynagrodzeń                                                                       | 20 207,01 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                                                                               | 2 481 722,44 zł | 2 393 652,25 zł |

Data sporządzenia: 19.04.2017r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik Jednostki:

  
**Marta Olechno**  
Licencja Ministra Finansów  
24048/01

PREZES Zarządu  
"ROCCA S.A."  
  
**Bogusław Pilat**

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

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)  
za okres 2017-01-01 - 2017-03-31

| Lp. | Poz. | Wyszczególnienie                                              | Za okres bieżący      | Za okres poprzedni    |
|-----|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |      |                                                               | 2017.01.01-2017.03.31 | 2016.01.01-2016.12.31 |
| 0   | 1    | 2                                                             | 3                     | 4                     |
| 201 | A.   | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:        | 117 210,00 zł         | 488 966,01 zł         |
| 202 | -    | - od jednostek powiązanych                                    | - zł                  | - zł                  |
| 203 | I.   | Przychody ze sprzedaży produktów                              | 117 210,00 zł         | 468 840,00 zł         |
| 204 | III. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów             | - zł                  | 20 126,01 zł          |
| 207 | B.   | Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:    | 602,01 zł             | 37 713,35 zł          |
| 208 | -    | - jednostkom powiązanym                                       | - zł                  | - zł                  |
| 209 | I.   | Koszt wytworzenia sprzedanych produktów                       | 602,01 zł             | - zł                  |
| 210 | II.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                      | - zł                  | 37 713,35 zł          |
| 211 | C.   | Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)                       | 116 607,99 zł         | 451 252,66 zł         |
| 212 | D.   | Koszty sprzedaży                                              | - zł                  | - zł                  |
| 213 | E.   | Koszty ogólnego zarządu                                       | 84 474,11 zł          | 364 279,46 zł         |
| 214 | F.   | Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)                            | 32 133,88 zł          | 86 973,20 zł          |
| 215 | G.   | Pozostałe przychody operacyjne                                | 0,13 zł               | 75 410,88 zł          |
| 216 | I.   | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych        | - zł                  | 70 280,00 zł          |
| 217 | III. | Dotacje                                                       | - zł                  | - zł                  |
| 218 | III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                  | - zł                  | - zł                  |
| 219 | IV.  | Inne przychody operacyjne                                     | 0,13 zł               | 5 130,88 zł           |
| 220 | H.   | Pozostałe koszty operacyjne                                   | 9 001,71 zł           | 16 052,51 zł          |
| 221 | I.   | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych      | - zł                  | - zł                  |
| 222 | III. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                  | - zł                  | - zł                  |
| 223 | III. | Inne koszty operacyjne                                        | 9 001,71 zł           | 16 052,51 zł          |
| 224 | I.   | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)              | 23 132,30 zł          | 146 331,57 zł         |
| 225 | J.   | Przychody finansowe                                           | 0,33 zł               | 1 645,19 zł           |
| 226 | I.   | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                         | - zł                  | - zł                  |
| 227 | a)   | od jednostek powiązanych, w tym:                              | - zł                  | - zł                  |
| 228 | -    | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        | - zł                  | - zł                  |
| 229 | b)   | od jednostek pozostałych, w tym:                              | - zł                  | - zł                  |
| 230 | -    | - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale        | - zł                  | - zł                  |
| 231 | II.  | Odsetki, w tym:                                               | - zł                  | - zł                  |
| 232 | -    | - od jednostek powiązanych                                    | - zł                  | - zł                  |
| 233 | III. | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:            | - zł                  | - zł                  |
| 234 | -    | - w jednostkach powiązanych                                   | - zł                  | - zł                  |
| 235 | IV.  | Aktualizacja wartości inwestycji                              | - zł                  | - zł                  |
| 236 | V.   | Inne                                                          | 0,33 zł               | 1 645,19 zł           |
| 237 | K.   | Koszty finansowe                                              | 1 007,18 zł           | 51 837,06 zł          |
| 238 | I.   | Odsetki, w tym:                                               | 0,30 zł               | 49 602,39 zł          |
| 239 | -    | - dla jednostek powiązanych                                   | - zł                  | - zł                  |
| 240 | II.  | Strata ze zbycia inwestycji                                   | - zł                  | - zł                  |
| 241 | -    | - w jednostkach powiązanych                                   | - zł                  | - zł                  |
| 242 | III. | Aktualizacja wartości inwestycji                              | - zł                  | - zł                  |
| 243 | IV.  | Inne                                                          | 1 006,88 zł           | 2 234,67 zł           |
| 244 | L.   | Zysk (strata) brutto (I+J-K)                                  | 22 125,45 zł          | 96 139,70 zł          |
| 245 | M.   | Podatek dochodowy                                             | - zł                  | - zł                  |
| 246 | N.   | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty) | - zł                  | - zł                  |
| 247 | O.   | Zysk (strata) netto (L-M-N)                                   | 22 125,45 zł          | 96 139,70 zł          |

Data sporządzenia: 19.04.2017r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik Jednostki:

  
**Marta Olechno**  
Licencja Ministra Finansów  
24048/01

PREZES Zarządu  
"ROCCA" S.A.  
  
**Bogusław Piłat**

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

## RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 2017-01-01 - 2017-03-31

| Lp. | Poz. | Wyszczególnienie                                                                                          | Za okres bieżący        | Za okres poprzedni      |
|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |      |                                                                                                           | 2017.01.01 - 2017.03.31 | 2016.01.01 - 2016.12.31 |
| 0   | 1    | 2                                                                                                         | 3                       | 4                       |
| 301 | A.   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>                                           |                         |                         |
| 302 | I.   | Zysk (strata) netto                                                                                       | 22 125,45 zł            | 96 139,70 zł            |
| 303 | II.  | Korekty razem                                                                                             | 28 989,05 zł            | 169 518,74 zł           |
| 304 | 1.   | Amortyzacja                                                                                               | 19 332,39 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)                                                                   | - 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                                                                                      | - zł                    | 13 880,59 zł            |
| 310 | 7.   | Zmiana stanu należności                                                                                   | - 317,65 zł             | 2 814,32 zł             |
| 311 | 8.   | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów                                | 65 103,74 zł            | 61 636,31 zł            |
| 312 | 9.   | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych                                                                   | - 55 129,43 zł          | 8 267,43 zł             |
| 313 | 10.  | Inne korekty                                                                                              | - zł                    | - zł                    |
| 314 | III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)                                               | 51 114,50 zł            | 265 658,44 zł           |
| 315 | B.   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>                                         |                         |                         |
| 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                                                                                                   | 18 710,96 zł            | 272 056,65 zł           |
| 329 | 1.   | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych                              | 18 710,96 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. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)                                             | - 18 710,96 zł          | 201 776,65 zł           |
| 338 | C.   | <b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>                                            |                         |                         |
| 339 | I.   | Wpływy                                                                                                    | - zł                    | - zł                    |
| 340 | 1.   | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | - 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. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)                                                | - zł                    | 49 602,39 zł            |
| 355 | D.   | <b>Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+-B.III+-C.III)</b>                                             | 32 403,54 zł            | 14 279,40 zł            |
| 356 | E.   | <b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>                                                 | 32 403,54 zł            | 14 833,00 zł            |
| 357 | -    | zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych                                                | - zł                    | 553,60 zł               |
| 358 | F.   | <b>Środki pieniężne na początek okresu</b>                                                                | 206 491,27 zł           | 206 491,27 zł           |
| 359 | G.   | <b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+-D), w tym:</b>                                                   | 238 894,81 zł           | 220 770,67 zł           |
| 360 | -    | o ograniczonej możliwości dysponowania                                                                    |                         | - zł                    |

Data sporządzenia: 19.04.2017r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

*Marta Olechno*  
Licencja Ministra Finansów  
24048/01

Kierownik Jednostki:

PREZES Zarządu  
"ROCCA" S.A.  
*Bogusław Piłat*

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

## ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 2017-01-01 - 2017-03-31

| Lp. | Poz. | Wyszczególnienie                                                                                            | Za okres bieżący        | Za okres poprzedni      |
|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|     |      |                                                                                                             | 2017.01.01 - 2017.03.31 | 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                                                    | - zł                    | 116 657,05 zł           |
| 430 | a)   | zwiększenie (z tytułu)                                                                                      | - zł                    | 116 657,05 zł           |
| 431 | -    | ....                                                                                                        | - 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                                                    | 679 242,13 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)                                                                                     | - zł                    | 116 657,05 zł           |
| 443 | -    | ....                                                                                                        | - zł                    | 116 657,05 zł           |
| 444 | 5.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                       | 96 139,70 zł            | - zł                    |
| 445 | 5.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu                                                                   | 1 820,00 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                                                     | 1 820,00 zł             | 1 820,00 zł             |
| 449 | a)   | zwiększenie (z tytułu)                                                                                      | - zł                    | - zł                    |
| 450 | -    | przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                                                            | - zł                    | - zł                    |
| 451 | b)   | zmniejszenie (z tytułu)                                                                                     | - zł                    | - zł                    |
| 452 | -    | pokrycie straty                                                                                             | - zł                    | - zł                    |
| 453 | 5.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                                                                     | 1 820,00 zł             | 1 820,00 zł             |
| 454 | 5.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                                                              | 94 319,70 zł            | 1 820,00 zł             |
| 455 | 6.   | Wynik netto                                                                                                 | 22 125,45 zł            | 96 139,70 zł            |
| 456 | a)   | zysk netto                                                                                                  | 22 125,45 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)                                                              | 1 312 937,28 zł         | 1 290 811,83 zł         |
| 460 | III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)                   | 1 312 937,28 zł         | 1 290 811,83 zł         |

Data sporządzenia: 19.04.2017r.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Kierownik Jednostki:

Marta Olechno  
Licencja Ministra Finansów  
24048/01

PREZES Zarządu  
"ROCCA" S.A.  
Bogusław Piłat