

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

BILANS na dzień 2018-09-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Wartość na dzień	Wartość na dzień
			30.09.2018	2017.12.31
0	1	2	3	4

BILANS - A K T Y W A

01	A.	Aktywa trwałe	1 952 374,27 zł	1 886 605,57 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	1 952 374,27 zł	1 886 605,57 zł
08	1.	Środki trwałe	1 713 547,03 zł	1 727 703,31 zł
09	a)	grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
10	b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 213 513,77 zł	1 253 646,06 zł
11	c)	urządzenia techniczne i maszyny	147 018,21 zł	121 042,20 zł
12	d)	środki transportu	- zł	- zł
13	e)	inne środki trwałe		
14	2.	Środki trwałe w budowie	238 827,24 zł	158 902,26 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	832 680,39 zł	596 359,02 zł
44	I.	Zapasy	345 873,69 zł	246 284,89 zł
45	1.	Materiały	171 911,85 zł	160 288,49 zł
46	2.	Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł
47	3.	Produkty gotowe	57 353,14 zł	57 353,14 zł
48	4.	Towary	28 643,26 zł	28 643,26 zł
49	5.	Zaliczki na dostawy	87 965,44 zł	- zł
50	II.	Należności krótkoterminowe	38 475,23 zł	18 874,83 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		
54		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
55	b)	inne	- zł	- zł
56	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
57	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
58		- do 12 miesięcy	- zł	- zł
59		- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
60	b)	inne	- zł	- zł

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

61	3.	Należności od pozostałych jednostek	38 475,23 zł	18 874,83 zł
62	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	28 796,30 zł	10 253,39 zł
63		- do 12 miesięcy	11 295,29 zł	10 253,39 zł
64		- powyżej 12 miesięcy	17 501,01 zł	- zł
65	b)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	9 678,93 zł	8 621,44 zł
66	c)	inne		
67	d)	dochodzone na drodze sądowej		
68	III.	Inwestycje krótkoterminowe	374 775,72 zł	306 445,46 zł
69	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	374 775,72 zł	306 445,46 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	374 775,72 zł	306 445,46 zł
81		środki pieniężne w kasie i na rachunkach	374 775,72 zł	306 445,46 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	73 555,75 zł	24 753,84 zł
86	C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
87	D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
88		Aktywa razem	2 785 054,66 zł	2 482 964,59 zł

Zicłone Cwne
18.10.2018

Maria Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

BILANS - P A S Y W A

89 A.	Kapitał (fundusz) własny	1 414 729,03 zł	1 338 939,41 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	821 689,41 zł	773 561,83 zł
97 -	- na udziały (akcje) własne	- zł	- zł
98 V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- zł	- zł
99 VI.	Zysk (strata) netto	75 789,62 zł	48 127,58 zł
100 VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotów		
101 B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 370 325,63 zł	1 144 025,18 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	683 012,36 zł	683 312,36 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	683 012,36 zł	683 312,36 zł
114 a)	kredyty i pożyczki	683 012,36 zł	683 312,36 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	613 239,19 zł	460 712,82 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	613 239,19 zł	460 712,82 zł
130 a)	kredyty i pożyczki	- 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:	549 673,76 zł	424 454,64 zł
134 -	- do 12 miesięcy	549 673,76 zł	424 454,64 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	42 620,05 zł	14 958,50 zł
139 h)	z tytułu wynagrodzeń	20 945,38 zł	21 299,68 zł
140 i)	inne	- zł	- zł
141 4.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
142 IV.	Rozliczenia międzyokresowe	74 074,08 zł	- zł
143 1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
144 2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	74 074,08 zł	- zł
145 -	- długoterminowe	- zł	- zł
146 -	- krótkoterminowe	74 074,08 zł	- zł
147	Pasywa razem	2 785 054,66 zł	2 482 964,59 zł

Data sporządzenia:

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów

Kierownik Jednostki:

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant kalkulacyjny)
za okres 2018 01.01 – 2018 09.30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący 2018 01.01 2018 09 30	Za okres poprzedni 2017 01.01 2017 12 31
0	1	2	3	4
201	A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	681 815,19 zł	475 143,57 zł
202		- od jednostek powiązanych	- zł	- zł
203	I.	Przychody ze sprzedaży produktów	681 815,19 zł	468 840,00 zł
204	II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	6 303,57 zł
207	B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	308 743,03 zł	6 333,19 zł
208		- jednostkom powiązanym	- zł	- zł
209	I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	308 743,03 zł	602,01 zł
210	II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	5 731,18 zł
211	C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	373 072,16 zł	468 810,38 zł
212	D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł
213	E.	Koszty ogólnego zarządu	281 740,77 zł	331 195,94 zł
214	F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	91 331,39 zł	137 614,44 zł
215	G.	Pozostałe przychody operacyjne	1 252,40 zł	20 165,88 zł
216	I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
217	II.	Dotacje	- zł	- zł
218	III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
219	IV.	Inne	1 252,40 zł	20 165,88 zł
220	H.	Pozostałe koszty operacyjne	16 246,66 zł	83 509,85 zł
221	I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł
222	II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł
223	III.	Inne koszty operacyjne	16 246,66 zł	83 509,85 zł
224	I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	76 337,13 zł	74 270,47 zł
225	J.	Przychody finansowe	- zł	0,33 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	- zł	0,33 zł
237	K.	Koszty finansowe	547,51 zł	26 143,22 zł
238	I.	Odsetki, w tym:	35,31 zł	24 779,42 zł
239	-	dla jednostek powiązanych	35,31 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	512,20 zł	1 363,80 zł
244	L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	75 789,62 zł	48 127,58 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)	75 789,62 zł	48 127,58 zł

Data sporządzenia:

18.10.2018.

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Marta Olechno
Licencja Ministra Finansów
24048/01

Kierownik Jednostki:

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.
Bogusław Piłat

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

za okres 2018-01-01 – 2018-09-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2018 01 01 - 2018 09 30	2017 01 01 - 2017 12 31
0	1	2	3	4
301	A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
302	I.	Zysk (strata) netto	75 789,62 zł	96 139,70 zł
303	II.	Korekty razem	108 695,36 zł	169 518,74 zł
304	1	Amortyzacja	50 350,71 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)	35,31 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	-99 588,80 zł	13 880,59 zł
310	7	Zmiana stanu należności	-19 600,40 zł	2 814,32 zł
311	8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	152 226,37 zł	61 636,31 zł
312	9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	25 272,17 zł	-8 267,43 zł
313	10.	inne korekty	- zł	- zł
314	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	184 484,98 zł	265 658,44 zł
315	B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
316	I.	Wpływy	- zł	70 280,00 zł
317	1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	- zł
318	2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	- zł	70 280,00 zł
319	3.	Z aktywów finansowych, w tym:	- zł	- zł
320	a)	w jednostkach powiązanych	- zł	- zł
321	b)	w pozostałych jednostkach	- zł	- zł
322	-	zbycie aktywów finansowych	- zł	- zł
323	-	dywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
324	-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
325	-	odsetki	- zł	- zł
326	-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
327	4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
328	II.	Wydatki	116 119,41 zł	272 056,65 zł
329	1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	116 119,41 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)	-116 119,41 zł	-201 776,65 zł
338	C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
339	I.	Wpływy	- zł	- zł
340	1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz	- zł	- zł
341	2.	Kredyty i pożyczki	- zł	- zł
342	3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
343	4.	Inne wpływy finansowe	- zł	- zł
344	II.	Wydatki	35,31 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.	Splaty 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	35,31 zł	49 602,39 zł
353	9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
354	III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-35,31 zł	-49 602,39 zł
355	D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	68 330,26 zł	14 279,40 zł
356	E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	68 330,26 zł	14 833,00 zł
357	-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	553,60 zł
358	F.	Środki pieniężne na początek okresu	306 445,46 zł	191 658,27 zł
359	G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	374 775,72 zł	205 937,67 zł
360	-	o ograniczonej możliwości dysponowania		- zł

Data sporządzenia:

18.10.2018

[Podpis]
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

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Marta Olechno
Licencja: Ministra Finansów
24048/01



Kierownik Jednostki:

PREZES ZARZĄDU
"ROCCA" S.A.

Bogusław Piłat

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

za okres 2018 01 01 – 2018 09-30

Lp.	Poz.	Wyszczególnienie	Za okres bieżący	Za okres poprzedni
			2018 01.01 - 2018 09.30	2017 01.01 - 2017 12.31
0	1	2	3	4
401	II.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 338 939,41 zł	1 290 811,83 zł
402	-	zmianach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
403	-	korekty błędów	- zł	- zł
404	I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 338 939,41 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	773 561,83 zł	679 242,13 zł
429	4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	48 127,58 zł	94 319,70 zł
430	a)	zwiększenie (z tytułu)	48 127,58 zł	94 319,70 zł
431	-	przek.zysku roku poprz. na kap.zapas	48 127,58 zł	94 319,70 zł
432	b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
433	-		- zł	- zł
434	4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	821 689,41 zł	773 561,83 zł
435	5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	48 127,58 zł	94 319,70 zł
436	5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	48 127,58 zł	96 139,70 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	48 127,58 zł	96 139,70 zł
440	a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
441	-		- zł	- zł
442	b)	zmniejszenie (z tytułu)	48 127,58 zł	96 139,70 zł
443	-	pokrycie straty z lat poprz. przek.na kap.zapasowy	48 127,58 zł	96 139,70 zł
444	5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
445	5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	- zł	- zł
446	-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
447	-	korekty błędów podstawowych	- zł	- zł
448	5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- zł	- 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	- zł	- zł
454	5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	- zł	- zł
455	6.	Wynik netto	75 789,62 zł	48 127,58 zł
456	a)	zysk netto	75 789,62 zł	48 127,58 zł
457	b)	strata netto	- zł	- zł
458	c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
459	II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 414 729,03 zł	1 338 939,41 zł
460	III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 414 729,03 zł	1 338 939,41 zł

Data sporządzenia:

18.10.2018

Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg:

Marta Olek
Marta Olek
Licencja Ministra Finansów
24048/01

Kierownik Jednostki:

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