



**ROCCA SA**  
**RAPORT KWARTALNY**  
ZA  
**III KWARTAŁ 2020 r.**  
od 1 lipca do 30 września 2020 r.



Słubice, dnia 14 listopada 2020 r.

Raport za III kwartał 2020 roku został sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz w oparciu o Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

## Spis treści

I. WSTĘP.....	3
II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....	4
III. AKCJONARIAT.....	5
IV. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM .....	5
VI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE BILANS, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ORAZ RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH .....	5
VII. KOMENTARZ EMITENTA NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE	15
IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA .....	16
XI. PROGNOZY FINANSOWE.....	16
XII. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	17
XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.....	17
XIV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI .....	17

## I. WSTĘP

Szanowni Państwo!

Niniejszym przekazuję raport okresowy za III kwartał 2020 r. W tymże kwartale osiągnęliśmy stratę netto w wysokości -38 186,74 zł, przy przychodach w wysokości 48 152,21 zł. Narastająco przychody z kolei wyniosły 189 752,45 zł.

Kolejny kwartał Spółka kontynuowała prace zmierzające do stworzenia oferty letniskowych domków modułowych co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. Domki modułowe powstające na bazie takich samych, powtarzalnych elementów sprawią, że taka oferta będzie mogła być prezentowana w Internecie jako gotowy produkt, a jednocześnie przełoży się na możliwość dokonania zmian w całym procesie produkcyjnym. Wyprodukowane elementy będą mogły być w 90% wykorzystywane do realizacji różnych projektów.

Pandemia skutecznie przesunęła jednak harmonogramy inwestycyjne potencjalnych klientów, z którymi prowadziliśmy rozmowy, co znajduje odzwierciedlenie w osiągniętych przychodach, na które składa się wynajem naszej hali – w trakcie trzeciego kwartału zawarto umowę z nowym najemcą na ok. połowę nieruchomości. W przypadku dalszego utrzymywania się obecnego stanu na rynku, może to znacząco odsunąć w czasie powyższe plany operacyjne.

Zapraszam do lektury raportu.

Bogusław Piłat  
Prezes Zarządu

Słubice, dnia 14 listopada 2020 r.

## II. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

<b>Nazwa (firma)</b>	ROCCA Spółka akcyjna
<b>Adres</b>	ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice
<b>NIP</b>	598-14-98-389
<b>REGON</b>	211054225
<b>KRS</b>	0000262118
<b>Sąd Rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>Kapitał zakładowy</b>	517.250,00 zł w całości opłacony
<b>Ticker</b>	RCA
<b>ISIN</b>	PLROCCA00013
<b>Kapitalizacja (na koniec III Q20)</b>	31.035.000,00 zł
<b>Telefon komórkowy</b>	+48 505 109 777
<b>Poczta e-mail</b>	rocca@rocca.pl
<b>Adres strony internetowej</b>	<a href="http://www.rocca.pl">www.rocca.pl</a>

Rocca S.A. w momencie debiutu na rynku NewConnect, zajmowała się wytwarzaniem i sprzedażą elementów z kamienia naturalnego. Obecnie, w/w działalność została zawieszona.

Obiekty będące własnością Spółki zostały w części ponownie wynajęte, a ustalony na warunkach rynkowych czynsz najmu pozwolił Zarządowi Spółki skoncentrować działania na bardziej rozwojowych dziedzinach działalności gospodarczej. W wyniku podjętych prac uzyskano optymalny produkt w postaci wielkoformatowego, poliuretanowo-cementowego elementu budowlanego.

### ZARZĄD

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzi:

Bogusław Piłat                      Prezes Zarządu

### RADA NADZORCZA

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

Violetta Lesiniewska-Piłat	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej
Krystyna Biernat	Członek Rady Nadzorczej

Czesław Szczepaniak  
Michał Damek

Członek Rady Nadzorczej  
Członek Rady Nadzorczej

### III. AKCJONARIAT

Na dzień 30 września 2020 roku kapitał zakładowy Emitenta wynosił 517.250,00 zł i dzielił się na 10.345.000 akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,05 zł, w tym 10.000.000 akcji serii A oraz 345.000 akcji serii B. Wszystkie akcje Emitenta notowane są na rynku NewConnect.

Struktura akcjonariatu Emitenta z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% w kapitale zakładowym, na podstawie zawiadomień w trybie art. 69 ustawy o ofercie, przedstawia się następująco:

AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ AKCJI	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM	ILOŚĆ GŁOSÓW	UDZIAŁ W GŁOSACH
Violetta Lesiniewska-Piłat	4.990.000	48,24%	4.990.000	48,24%
Bogusław Piłat	4.982.355	48,16%	4.982.355	48,16%

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

Na dzień 30 września 2020 roku Emitent nie posiadał Grupy Kapitałowej.

### VI. 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	30-09-2020	30-09-2019
A. Aktywa trwałe	1 589 933,44 zł	1 674 644,47 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	1 589 933,44 zł	1 674 644,47 zł
1. Środki trwałe	1 589 933,44 zł	1 674 644,47 zł
a) grunty	353 015,05 zł	353 015,05 zł
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 083 568,77 zł	1 133 458,69 zł
c) urządzenia techniczne i maszyny	153 349,62 zł	188 170,73 zł
d) środki transportu	- zł	- zł
e) inne środki trwałe	- zł	- 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	1 003 816,10 zł	1 066 986,47 zł
I. Zapasy	280 987,52 zł	322 909,16 zł
1. Materiały	174 141,12 zł	213 062,76 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	23 850,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	32 281,64 zł	46 364,33 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	21 864,28 zł	32 064,59 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 864,28 zł	32 064,59 zł
- do 12 miesięcy	4 363,27 zł	14 563,58 zł
- powyżej 12 miesięcy	17 501,01 zł	17 501,01 zł
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	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) inne	- zł	- zł
3. Należności od pozostałych jednostek	10 417,36 zł	14 299,74 zł
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	- zł	- zł
- do 12 miesięcy	- zł	- zł
- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b) z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	10 417,36 zł	14 299,74 zł
c) inne		

d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	603 843,57 zł	584 015,84 zł
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	603 843,57 zł	584 015,84 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	603 843,57 zł	584 015,84 zł
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	603 843,57 zł	584 015,84 zł
	- inne środki pieniężne	- zł	- zł
	- inne aktywa pieniężne	- zł	- zł
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	- zł	- zł
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 703,37 zł	113 697,14 zł
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	- zł	- zł
D.	Udziały i akcje własne	- zł	- zł
	Aktywa razem	2 593 749,54 zł	2 741 630,94 zł

BILANS - PASywa		30-09-2020	30-09-2019
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 214 943,57 zł	1 492 932,34 zł
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	517 250,00 zł	517 250,00 zł
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	876 416,17 zł	706 642,44 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	-178 722,60 zł	269 039,90 zł
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow.		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 378 805,97 zł	1 248 698,60 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	732 556,10 zł	710 286,23 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
3..	Wobec pozostałych jednostek	732 556,10 zł	710 286,23 zł
a)	kredyty i pożyczki	732 556,10 zł	710 286,23 zł
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	- zł	- zł
c)	inne zobowiązania finansowe	- zł	- zł
d)	inne	- zł	- zł
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	631 249,87 zł	520 634,59 zł
1.	Wobec jednostek powiązanych	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy		- zł
b)	inne	- zł	- zł
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których spółka posiada zaangażowanie w kapitale	- zł	- zł
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	- zł	- zł
	- do 12 miesięcy	- zł	- zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
b)	inne	- zł	- zł

3.	Wobec pozostałych jednostek	631 249,87 zł	520 634,59 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:	469 549,78 zł	465 680,05 zł
	- do 12 miesięcy	469 549,78 zł	465 680,05 zł
	- powyżej 12 miesięcy	- zł	- zł
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	- zł	- zł
f)	zobowiązania wekslowe	- zł	- zł
g)	z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	69 254,31 zł	34 944,74 zł
h)	z tytułu wynagrodzeń	20 445,78 zł	20 009,80 zł
i)	inne	72 000,00 zł	- zł
4.	Fundusze specjalne	- zł	- zł
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	17 777,78 zł
1.	Ujemna wartość firmy	- zł	- zł
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00 zł	17 777,78 zł
	- długoterminowe	- zł	- zł
	- krótkoterminowe	15 000,00 zł	17 777,78 zł
	Pasywa razem	2 593 749,54 zł	2 741 630,94 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT		30-09-2020	III kwartał 2020	30-09-2019	III kwartał 2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	189 752,45 zł	48 152,21 zł	745 827,45 zł	172 457,28 zł
	- od jednostek powiązanych	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Przychody ze sprzedaży produktów	189 752,45 zł	48 152,21 zł	731 581,92 zł	172 457,28 zł
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł	- zł	14 245,53 zł	- zł
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	98 698,68 zł	51 718,49 zł	334 259,98 zł	176 494,50 zł
-	- jednostkom powiązanim	- zł	- zł	- zł	- zł
I.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	98 698,68 zł	51 718,49 zł	334 259,98 zł	176 494,50 zł
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	- zł	- zł	- zł
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	91 053,77 zł	-3 566,28 zł	411 567,47 zł	-4 037,22 zł
D.	Koszty sprzedaży	- zł	- zł	- zł	- zł
E.	Koszty ogólnego zarządu	264 353,61 zł	36 092,41 zł	306 763,65 zł	- zł

F.	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-173 299,84 zł	-39 658,69 zł	104 803,82 zł	-4 037,22 zł
G.	Pozostałe przychody operacyjne	9 447,53 zł	5 000,95 zł	181 435,39 zł	897,31 zł
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	- zł	- zł	180 000,00 zł	- zł
II.	Dotacje	- zł	- zł	- zł	- zł
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	- zł	- zł	- zł	- zł
IV.	Inne	9 447,53 zł	5 000,95 zł	1 435,39 zł	897,31 zł
H.	Pozostałe koszty operacyjne	14 289,42 zł	3 105,92 zł	15 702,54 zł	5 367,74 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	14 289,42 zł	3 105,92 zł	15 702,54 zł	5 367,74 zł
I.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G+H)	-178 141,73 zł	-37 763,66 zł	270 536,67 zł	-8 507,65 zł
J.	Przychody finansowe	- 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	- zł	- zł	- zł	- zł
K.	Koszty finansowe	580,87 zł	423,08 zł	1 496,77 zł	359,91 zł
I.	Odsetki, w tym:	348,87 zł	- zł	694,78 zł	359,91 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	- zł	- zł
IV.	Inne	232,00 zł	423,08 zł	801,99 zł	- zł
L.	Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-178 722,60 zł	-38 186,74 zł	269 039,90 zł	-8 867,56 zł
M.	Podatek dochodowy	- zł	- zł	- zł	- zł
N	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	- zł	- zł	- zł	- zł
O.	Zysk (strata) netto (L-M-N)	-178 722,60 zł	-38 186,74 zł	269 039,90 zł	-8 867,56 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		30-09-2020	30-09-2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 393 666,17 zł	1 223 892,44 zł
-	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	- zł	- zł
-	korekty błędów	- zł	- zł
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 393 666,17 zł	1 223 892,44 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)	706 642,44 zł	821 689,41 zł
4.1.	Zmiany kapitałów (funduszy) rezerwowych na koniec okresu	- zł	- zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	przek.zysku roku poprz. Na kap.zapas	- zł	- zł
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz.	- zł	- zł
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	706 642,44 zł	821 689,41 zł
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	169 773,73 zł	

5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	- zł	-115 046,97 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	-115 046,97 zł
a)	zwiększenie (z tytułu)	169 773,73 zł	- zł
-	....	169 773,73 zł	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	- zł	- zł
-	pokrycie straty z lat poprz, przek.na kap.zap.asowy	- zł	- zł
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	169 773,73 zł	-115 046,97 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	169 773,73 zł	-115 046,97 zł
6.	Wynik netto	-178 722,60 zł	269 039,90 zł
a)	zysk netto	- zł	269 039,90 zł
b)	strata netto	178 722,60 zł	- zł
c)	odpisy z zysku	- zł	- zł
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	1 214 943,57 zł	1 492 932,34 zł
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	1 214 943,57 zł	1 492 932,34 zł

SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH		30-09-2020	30-09-2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto	-178 722,60 zł	269 039,90 zł
II.	Korekty razem	196 245,20 zł	-67 843,80 zł
1.	Amortyzacja	64 664,58 zł	63 598,42 zł
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	348,87 zł	- zł
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
5.	Zmiana stanu rezerw	- zł	- zł

6.	Zmiana stanu zapasów	17 600,00 zł	19 953,33 zł
7.	Zmiana stanu należności	-176,36 zł	25 192,18 zł
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	130 312,73 zł	-124 741,29 zł
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-16 504,62 zł	-51 846,44 zł
10.	Inne korekty	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	17 522,60 zł	201 196,10 zł
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	- zł	180 000,00 zł
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	- zł	180 000,00 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
-	dwywidendy i udziały w zyskach	- zł	- zł
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych	- zł	- zł
-	odsetki	- zł	- zł
-	inne wpływy z aktywów finansowych	- zł	- zł
4.	Inne wpływy inwestycyjne	- zł	- zł
II.	Wydatki	1 131,13 zł	192 478,98 zł
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 131,13 zł	192 478,98 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)	-1 131,13 zł	-12 478,98 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	348,87 zł	- 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	348,87 zł	- zł
9.	Inne wydatki finansowe	- zł	- zł
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-348,87 zł	- zł
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	16 042,42 zł	188 717,12 zł
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- zł	209 240,12 zł
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	- zł	- zł
F.	Środki pieniężne na początek okresu	587 801,15 zł	395 298,72 zł
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:	603 843,57 zł	584 015,84 zł
-	o ograniczonej możliwości dysponowania		

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

Spółka w III kwartale kontynuowała prace nad stworzeniem kompleksowej oferty letniskowych domków modułowych, co umożliwiłoby ustabilizowanie procesów produkcyjnych. Pandemia spowodowana koronawirusem niestety nadal skutecznie ograniczała możliwość szerokiej prezentacji naszych wyrobów. Po powrocie sytuacji epidemiologicznej do normy, Spółka zamierza kontynuować poprzednio obrany kierunek marketingowy. Z tego też względu przesunęły się również harmonogramy inwestycyjne potencjalnych klientów, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Ponadto, w trakcie trzeciego kwartału 2020 r. zawarto nową umowę dzierżawy części naszego obiektu. W przypadku braku konkretnych deklaracji ze strony naszych potencjalnych klientów w zakresie inwestycji, Spółka opublikuje stosowny komunikat ESPI o wpływie pandemii na jej kondycję finansową.

Mając powyższe na uwadze, Spółka w III kwartale 2020 r. odnotowała stratę netto w wysokości - 38 186,74 zł wobec -8 867,56 zł straty za analogiczny kwartał roku 2019. Narastająca strata netto ze sprzedaży na koniec września 2020 r. wyniosła -173 299,84 zł. Z kolei suma bilansowa osiągnęła wartość 2 593 749,54 zł.

	III kwartał 2020	III kwartał 2019	zmiana
Przychody ze sprzedaży	48 152,21 zł	172 457,28 zł	-72,08%
Zysk ze sprzedaży	-39 658,69 zł	-4 037,22 zł	-
Zysk na działalności operacyjnej	-37 763,66 zł	-8 507,65 zł	-
Zysk netto	-38 186,74 zł	-8 867,56 zł	-
Marża ze sprzedaży	-	-	-
Marża operacyjna	-	-	-
Marża netto	-	-	-
Kapitał własny	1 214 943,57 zł	1 492 932,34 zł	-18,62%
Zobowiązania krótkoterminowe	631 249,87 zł	520 634,59 zł	21,25%
Środki pieniężne	603 843,57 zł	584 015,84 zł	3,40%
Należności krótkoterminowe	32 281,64 zł	46 364,33 zł	-30,37%

Zarząd Spółki będzie kontynuował strategię działalności przyjętą w poprzednich kwartałach.

## IX. AKTYWNOŚĆ W OBSZARZE RAPORTOWANIA

	30-09-2020	III kwartał 2020	30-09-2019	III kwartał 2019
EBI	8	5	11	4
ESPI	2	2	0	0

## XI. PROGNOZY FINANSOWE

Na rok 2020 Emitent dotychczas nie opublikował prognoz.



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

Emitent nie podejmował działań w obszarze rozwiązań innowacyjnych.

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

W okresie objętym niniejszym raportem, Emitent zatrudniał średnio 2 osoby na 2 etaty.

## **XIV. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI**

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z póź. zm.), oraz z przyjętymi do stosowania Zasadami (polityką) rachunkowości spółki. W raportowanym okresie nie dokonano zmian w stosowanych zasadach rachunkowości oraz sposobie sporządzania sprawozdania finansowego.