

# ***Raport***

## ***I kwartał 2013***

***Od 01-01-2013 do 31-03-2013***

***Słubice 12-05-2013***



**Raport zawiera następujące dane:**

- 1. Dane podstawowe o emitencie**
- 2. Wybrane dane finansowe**
- 3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**
- 4. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki**

#### **1. Podstawowe informacje o Spółce**

Firma: Rocca S.A

Siedziba: Słubice

Adres: ul. Osiedle Przemysłowe 21, 69-100 Słubice

Telefon: +48 (95) 750-13-50

Faks: +48 (95)758-22-28

E-mail: [rocca@rocca.pl](mailto:rocca@rocca.pl)

Strona internetowa: <http://www.rocca.pl>

Rocca S.A. zajmuje się głównie wytwarzaniem i sprzedażą elementów z kamienia naturalnego. Pierwotnie swoje założenia biznesowe Rocca S.A opierała na realizacji zapotrzebowania dużych operatorów - deweloperów w trwałe, estetyczne i ponadczasowo modne kamienne elementy architektoniczne takie jak posadzki, schody, okładziny ścian, elewacje itp.

Po drastycznych zmianach na rynku usług budowlanych świadczonych dla deweloperów i dużych przedsiębiorstw budowlanych obecnie Zarząd koncentruje się na wytworzeniu optymalnej oferty dla klienta końcowego. Opracowano między innymi nowatorskie produkty takie jak biokominki i fronty do mebli do budowy których jako jedyny producent tego typu produktu zastosowano kamień naturalny.

### **3. Organy Spółki**

#### **Zarząd Spółki na dzień 31.03.2013 r.**

Bogusław Piłat      Prezes Zarządu

#### **Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.03.2013 r.**

Violetta Lesiniewska - Piłat	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Magdalena Mosionek	Członek Rady Nadzorczej
Elżbieta Gazdecka	Członek Rady Nadzorczej
Czesław Szczepaniak	Członek Rady Nadzorczej
Sebastian Lesiniewski	Członek Rady Nadzorczej

#### **2.A Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013**

**ROCCA S.A. - wybrane wstępne jednostkowe dane finansowe**

<b>Wybrane jednostkowe dane finansowe</b>	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.03.2013r.
Kapitały własne	2,115,007.68 zł	1.549.168,77zł
Należności długoterminowe	0.00 zł	0.00 zł
Należności krótkoterminowe	111,387.01 zł	48.989,67zł
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14,171.53 zł	35.789,06zł
Zobowiązania długoterminowe	487,701.81 zł	509.370,34zł
Zobowiązania krótkoterminowe	741,826.45 zł	670.565,21zł

<b>Wybrane jednostkowe dane finansowe</b>	Stan na 31.03.2012	Stan na 31.03.2013r.
Amortyzacja	61.357,79 zł	56.577,26zł
Przychody netto ze sprzedaży	131.259,98zł	142.814,12zł
Przychody finansowe	381.16 zł	327.96 zł
Koszty finansowe	2,327.08 zł	42. 207,12zł
Zysk/Strata na sprzedaży	(-)134.155,83zł	(-) 31.252,24zł
Zysk/Strata na działalności operacyjnej	(-) 148.361,30zł	778.81 zł
Zysk/Strata brutto	(-) 150.307,22zł	(-) 41.100,35zł
Zysk/Strata netto	(-) 150.307,22zł	(-)41.100,35zł

### **3. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Emitenta**

Od roku 2009 roku Spółka koncentruje się na zmianie przyjętej wcześniej strategii rozwoju przedsiębiorstwa poprzez udział w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Niekorzystne zmiany w otoczeniu rynkowym wielu przedsiębiorstw budowlanych, a także przedsięwzięć deweloperskich zdecydowały o konieczności zmiany przyjętej wcześniej koncepcji pozyskiwania zamówień z zagrożonego małą płynnością finansową rynku. Realizacja podpisanych umów została zakończona, a wobec jednoznacznych tendencji spadkowych w tym segmencie rynku, działania zmierzające do pozyskania nowych kontraktów zostały wstrzymane.

Spadek przychodów jak i ujemny wynik finansowy jest konsekwencją wprowadzania tych zmian, gdzie rozbudowywany portfel klientów dla których realizowano wcześniej usługi musiał zostać zmieniony, a wytworzenie nowych produktów i usług oraz wprowadzenie ich na rynek wymaga szeroko zakrojonej akcji marketingowo-promocyjnej.

### **4. Informacja Zarządu na temat strategii oraz przewidywanego rozwoju Spółki**

W ramach prowadzonych prac nad nowymi produktami i usługami zostały wykonane nowatorskie dla tej grupy produkty w postaci biokominków z obudową z naturalnego kamienia. Są to jedyne na rynku biokominki wykonane w tej technologii, a prezentacje na targach i wystawach wskazują na duży i ciągle wzrastający potencjał rynku na tego typu wyroby. Wykonano także prototypy nowatorskich elementów dla przemysłu meblowego w postaci frontów z okładzinami z kamienia naturalnego. Najnowszym produktem są granitowe elementy małej architektury ogrodowej takie jak lampy ogrodowe i słupki ogrodzeniowe.

W 2011r trwały prace mające na celu dopracowanie systemu optymalnej prezentacji produktów Spółki na mobilnych stoiskach firmowych oraz zostały podejmowane działania celem pozyskania wiarygodnego partnera dystrybuującego wyroby Spółki.

Jednocześnie Spółka podjęła działania mające na celu dywersyfikację produktów wykorzystując potencjał tkwiący w będącym w posiadaniu Spółki kompletnym parku maszynowym do obróbki poliuretanów. Aktualnie trwają prace zmierzające do wykonania prototypów wyrobów. Po ich wdrożeniu Spółka rozpocznie produkcję nowatorskiego produktu, co w wydatny sposób wpłynie na wielkość osiągniętych przychodów, a w konsekwencji na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Bogusław Piłat – Prezes Zarządu