



RRH GROUP S.A.

DAWNE ROOF RENOVATION S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2024
14 LISTOPADA 2024 R.

1. Pismo Zarządu do akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

Działając jako Zarząd RRH Group S.A. (dawne: Roof Renovation S.A.), przedstawiamy Państwu raport za III kwartał 2024 roku. Miniony okres przyniósł wiele wyzwań, wynikających z niepewnego otoczenia makroekonomicznego oraz trudności, jakie dotknęły sektor budowlany. Niemniej jednak, RRH Group S.A. prowadziła intensywne rozmowy biznesowe w zakresie realizacji nowych projektów, które wzmocnią naszą pozycję na rynku oraz pozwolą rozwijać Grupę w nowych kierunkach.

W dniu 8 listopada 2024 roku Spółka zawarła kluczową umowę na wykonanie jako generalny wykonawca robót budowlano-montażowych w zakresie budowy obiektu mieszkalnego o wartości 13 571 120,17 złotych netto, który jest pierwszym kontraktem Grupy związanym z budownictwem mieszkaniowym. Realizacja tego projektu to dla nas szansa na rozwój oraz wzmocnienie naszej pozycji na rynku budowlanym, a także możliwość wykorzystania naszych zasobów i wiedzy w nowym sektorze.

Trzy pierwsze kwartały 2024 roku to dla Grupy Kapitałowej RRH okres pośredni między zakończeniem szeregu projektów zawartych w poprzednich latach, a rozpoczęciem nowych. W 2024 roku zawarliśmy 6 nowych kontraktów na kwotę 25 740 651,18 zł oraz zwiększyliśmy zakres prac w ramach jednego projektu, podnosząc wartość realizowanego zlecenia o kwotę 1 199 178,00 EUR netto. Rozpoczęliśmy również kluczową dla Grupy budowę w ramach projektu nr 36, której wartość to 5 686 631,00 EUR netto, czy też zawarliśmy umowę na serwisowanie dachów obiektów należących do sieci Kaufland. Działania te pokazały, że RRH Group S.A. potrafi sprawnie działać w trudnym otoczeniu makroekonomicznym i zdobywać nowe kontrakty.

W dniu 26 września 2024 roku zawarliśmy list intencyjny z The Klank Organization sp. z o.o., o współpracy w zakresie realizacji inwestycji budowlanych polegających na budowie budynków magazynowo-biurowych dla operatorów logistycznych i transportowych w oparciu o ich standardową specyfikację techniczną, na nieruchomościach gruntowych znajdujących się we władaniu KLANK. Działania te są elementem realizacji strategii Grupy, w zakresie pozyskiwania inwestycyjnych nieruchomości gruntowych, na których realizowane będą projekty budowy parków logistycznych o powierzchni do 10 tys. m².

W ramach projektu stworzenia linii ekologicznych materiałów budowlanych, Spółka wspólnie z Siecią Badawczą Łukasiewicz - Warszawskim Instytutem Technologicznym z siedzibą w Warszawie, opracowuje innowacyjny produkt, którego produkcję zamierza sfinansować z dotacji w ramach Działania 1.1 Ścieżki SMART. Prace nad projektem weszły w fazę wstępnych badań, koniecznych do opracowania podstawowych parametrów technicznych produktu.

Dziękujemy Państwu za zaufanie i wsparcie, które nieustannie motywują nas do dalszej pracy. To dzięki Państwa zaangażowaniu i wierze w naszą wizję, możemy kontynuować naszą misję i z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Rafał Wójcik
Prezes Zarządu

Paweł Śniezek
Członek Zarządu

Tomasz Kochajkiewicz
Członek Zarządu

2. Informacje ogólne

Dane Spółki

RRH Group S.A. (dawne: Roof Renovation S.A.)

Adres rejestrowy	ul. Kępska 2G/3.2, 45-129 Opole
Akta rejestrowe	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS	0000185671
NIP	5260208786
REGON	002010497
Witryna internetowa	https://roofrenovation.pl
E-mail	ri@roofrenovation.pl

Charakterystyka działalności

RRH Group S.A. (dawne: Roof Renovation S.A.) to spółka holdingowa, która skupia w swojej grupie kapitałowej Roof Renovation sp. z o.o., specjalizującą się w **wykonawstwie dachów płaskich, fasad, posadzki przemysłowej, konstrukcji stalowych, stolarki okiennej** na rynku Polskim oraz na rynkach zagranicznych, **RRH SOLUTION sp. z o.o. oraz RRH Building sp. z o.o.**

Roof Renovation sp. z o.o. posiada wyspecjalizowaną grupę projektantów, kierowników oraz inżynierów, którzy podchodzą indywidualnie do każdego klienta. **Wykonuje dachy** w systemach membran PCV, izolacji bitumicznej, membran TPO/FPO oraz EPDM **na obiektach wielkopowierzchniowych przemysłowych, logistycznych oraz handlowych.** Spółka specjalizuje się w stawianiu dachów wielkopowierzchniowych budynków. Realizuje również prace z zakresu obudowy z płyt warstwowych, fasad szklanych, stolarki okiennej i drzwiowej, fasad wentylowanych, konstrukcji stalowych, konstrukcji żelbetowych, posadzek przemysłowych. Świadczy również usługi doradcze oraz optymalizujące rozwiązania w skomplikowanych projektach.

Z kolei główną działalnością **RRH SOLUTION sp. z o.o.** jest wykonywanie **badania szczelności dachów**, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii pomiarów szczelności izolacji przeciwwodnych. W skład oferty wchodzi także **renowacje** pokryć dachowych oraz **ekspertyzy** i **opinie techniczne** istniejących pokryć dachowych. **RRH BUILDING sp. z o.o.** natomiast świadczyć będzie usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych.

PROJEKTY ZAKOŃCZONE W RAMACH GRUPY KAPITAŁOWEJ ROOF RENOVATION

HALA MAGAZYNOWA W KRAJKOWIE



BUDOWA MEDIA EXPERT



LG ENERGY SOLUTION



HALA MAGAZYNOWA W RAWIE MAZOWIECKIEJ



LPP BRZEŚĆ KUJAWSKI



ZALANDO



2022

HALA LOGISTYCZNA W RYPINIE



VALEO GZECZOWICE DZIEDZICE



INPOST - PACZKOMAT W
KLUCZBORKU.



PANATTONI PRUSZKÓW



EUROBOX W LUBLIŃCU



KAUFLAND W KNUROWIE



INPOST PŁOCK



OBIEKT PRODUKCYJNY SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE



2023

HALA LOGISTYCZNA PRUSZKÓW



TESLA W BERLINIE



HALA W TERESINIE



HALA PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWA W ŁÓDŹ



STOKROTKA RZESZÓW



2024

POCZTA POLSKA W CIEMNEM



OBIEKT W SKARBIMIERZU



KAUFLAND W KRAKOWIE



GALERIA HANDLOWA TYCHY



HALA W GLIWICACH



Projekty w trakcie realizacji w ramach Grupy Kapitałowej

SK Innovation w Dąbrowie Górniczej



Projekt realizowany dla SK Innovation, która buduje trzecią i czwartą fabrykę separatorów do baterii litowo-jonowych na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej. W ramach inwestycji Roof Renovation sp. z o.o. odpowiada za:

- dostawę i montaż konstrukcji stalowej dla lekkiej obudowy (ok. 580 000 kg),
- dostawę i montaż konstrukcji wsporczej technologii umieszczonej na dachu (około 100 000 kg),
- dostawę i montaż konstrukcji stalowej zadaszeń zewnętrznych (około 120 000 kg),
- wykonanie obudowy ściiennej z Paneli Ruukki - około 51 000 m²,
- dostawę i montaż stolarki okiennej oraz żaluzji fasadowych - około 2 500 m²,
- dostawę i montaż kompletnego pokrycia dachowego z blachy trapezowej (BP2.eu), wełny mineralnej (ROCKWOOL) i membrany TPO Texsalon (TEXSA).

Projekt nr 12

Projekt, w ramach którego Roof Renovation sp. z o.o. wykona renowację istniejącego pokrycia dachu na obiekcie przemysłowym oraz dostarczy niezbędne do tego materiały. W ramach projektu wymienione zostanie poszycie dachowe, wykonany montaż obróbek blacharskich, rynien i rur, wykonane nowe warstwy pokrycia dachowego z wyłączeniem blachy trapezowej oraz zapewnienie dostawy i montażu wywietrzaków dachowych z PCV. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 177 369,19 złotych netto.

Projekt nr 35

Projekt, w ramach którego Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowlane na hali produkcyjnej w zakresie: dostawy i montażu pokrycia dachu oraz ścian zewnętrznych, wykonania ścian działowych, wykonania obróbek zewnętrznych i wewnętrznych elementów ścian i dachów oraz obróbek blacharskich attyk i narożników. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3 483 672,73 złotych netto.

Projekt nr 36

Projekt, w ramach którego Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowlane na obiektach przemysłowych w zakresie montażu pokrycia dachu wykonanego z płyt warstwowych, montażu elewacji z płyt warstwowych oraz wykonania zabudowy z paneli poliwęglanowych w obrysie elewacji. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5 686 631,00 EUR netto.

Projekt nr 46

Projekt, w ramach którego RRH Group S.A. jako generalny wykonawca dokona rozbudowy i modernizacji obiektu usługowo-biurowego oraz rozbiórki części istniejącego obiektu, na co składa się wzmocnienie fundamentów, wykonanie posadzki i kostki brukowej, stolarki okiennej i drzwiowej, tynków wewnętrznych oraz prac murowych i malarskich, elementów żelbetonowych oraz zbrojeń, pokrycia dachowego oraz elewacji. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, RRH Group S.A. otrzyma szacunkowe w kwocie 2 757 596,21 złotych netto.

Projekt nr 49

Projekt, w ramach którego Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace remontowe na istniejącej hali magazynowej, w zakresie wykonania połączeń dachu wraz obróbkami blacharskimi i orynowaniem, wykonania obudowy z płyt warstwowych wraz obróbkami blacharskimi, wykonania prac rozbiórkowych, robót konstrukcyjnych oraz dostawie i montażu konstrukcji. Roof Renovation sp. z o.o. w ramach projektu wykona również prace remontowo - wykończeniowych istniejącej hali magazynowej. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2 269 531,01 złotych netto za I etap projektu oraz 1 189 696,50 złotych netto za II etap projektu. Łączna wartość prac na rzecz tego kontrahenta wynosi 3 459 227,51 zł.

Projekt nr 51

Projekt, w ramach którego Roof Renovation sp. z o.o. wykona prace budowlane polegające na kompleksowym wykonaniu wymiany pokrycia dachowego, wykonaniu montażu nowego dachu na części dobudowywanej oraz nowobudowanego obiektu oraz wykonaniu przeszkleń aluminiowych, zadaszeń systemowych, obudowy wejścia głównego, zabezpieczeń w postaci żaluzji oraz krat antywłamaniowych. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2 400 000,00 złotych netto.

Projekt nr 53

Projekt, w ramach którego Roof Renovation sp. z o.o. wykona kompleksową modernizację dachów na czterech obiektach produkcyjno-magazynowo-biurowych, na co w szczególności składa się: wykonanie napraw dekarских, przygotowanie powierzchni, nałożenie powłoki hydroizolacyjno – termorefleksyjnej oraz nałożenie powłoki na obróbkach blacharskich i urządzeniach. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 4 000 000,00 złotych netto.

Projekt nr 55

Projekt, w ramach którego Roof Renovation sp. z o.o. wykona jako generalny wykonawca roboty budowlano-montażowe w zakresie budowy obiektu mieszkalnego, na co w szczególności składają się m.in.: prace w zakresie budowy obiektu, wraz z wykonaniem elewacji oraz dachu; dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej; wykonanie posadzek, posadzki garażowej i tynków; dostawa i montaż balustrad tarasów i szybów windowych; wykonanie terenów zewnętrznych wraz z drogą dojazdową i parkingami oraz sieci zewnętrznych. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie szacunkowe w kwocie 13 571 120,17 złotych netto.

Organy

Zarząd

W skład Zarządu RRH Group S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

Rafał Wójcik	Prezes Zarządu
Paweł Śnieżek	Członek Zarządu
Tomasz Kochajkiewicz	Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej RRH Group S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

Mateusz Mrzygłód	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marta Kochajkiewicz	Członek Rady Nadzorczej
Bartosz Kogut	Członek Rady Nadzorczej
Jakub Zamojski	Członek Rady Nadzorczej
Marcin Nakielski	Członek Rady Nadzorczej

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 30 września 2024 roku RRH Group S.A. zatrudniał 2 osoby na 1,3 etatów na podstawie umów o pracę oraz jedną osobę na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Na dzień 30 września 2024 roku w Roof Renovation sp. z o.o. zatrudnionych było 41 osób na umowy o pracę, 3 osoby na umowy cywilnoprawne oraz 2 osoby w ramach współpracy B2B. Razem w strukturach tej spółki ewidencjonuje się 46 osób.

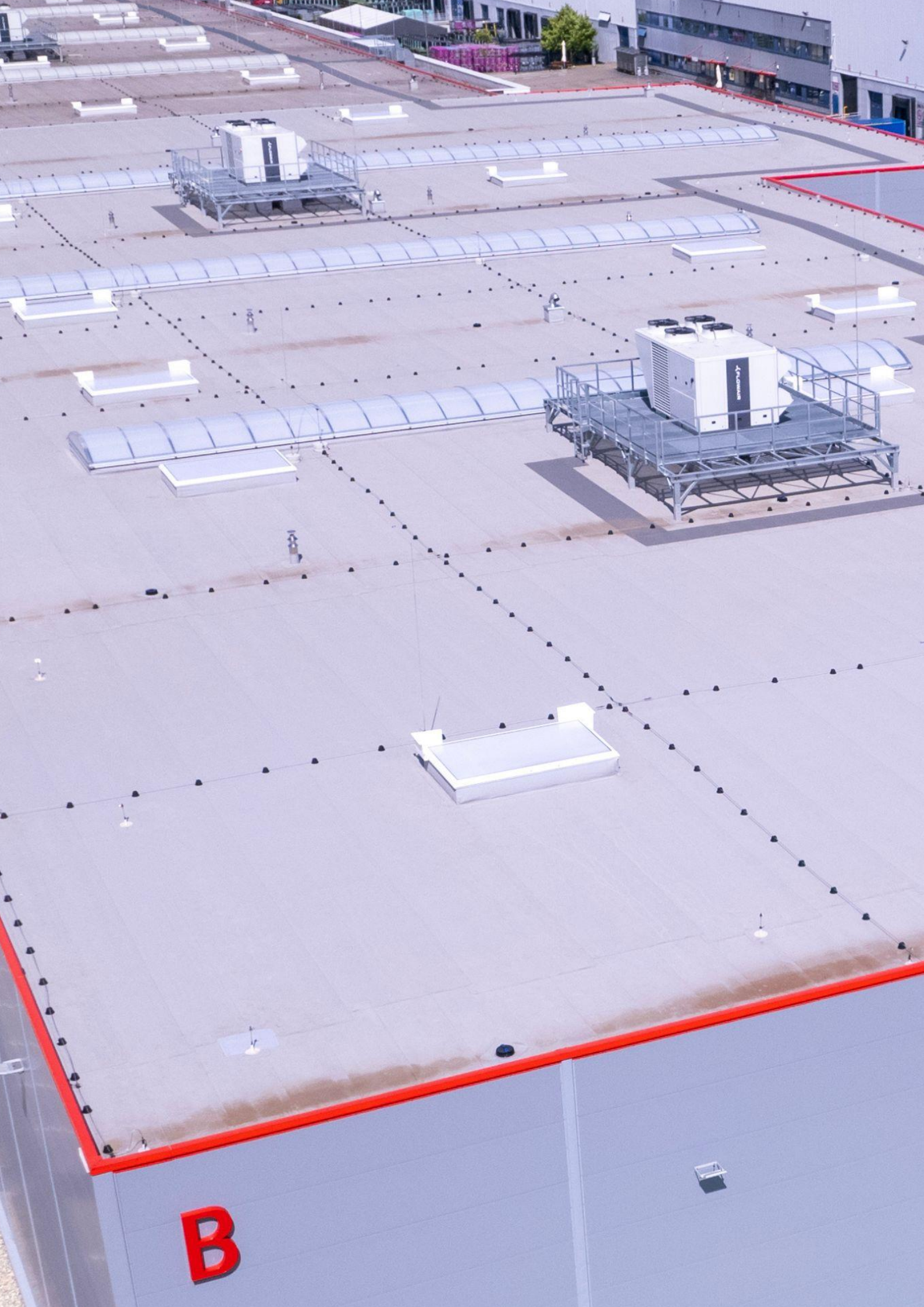
Na dzień 30 września 2024 roku RRH Solution sp. z o.o. zatrudniał jedną osobę na pełen etat na podstawie umowy o pracę.

Na dzień 30 września 2024 roku RRH Building sp. z o.o. nie zatrudniał pracowników.

Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Na dzień 14 listopada 2024 r. struktura akcjonariatu przedstawia się następująco:

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu
Rafał Wójcik	59 431 560	59 431 560	34,18%	34,18%
Tomasz Kochajkiewicz	45 889 831	45 889 831	26,39%	26,39%
Paweł Śnieżek (wraz z Sandrą Śnieżek)	40 081 868	40 081 868	23,05%	23,05%
Pozostali akcjonariusze	28 458 408	28 458 408	16,37%	16,37%
RAZEM	173 861 667	173 861 667	100,00	100,00



B

3. Dane finansowe

Poniżej zaprezentowano skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej RRH Group S.A. (dawne: Roof Renovation S.A.) za III kwartał 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2023 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2023 r.

Skonsolidowany Bilans

Aktywa		30.09.2023	30.09.2024
A	Aktywa trwałe	67 817 010,97	60 719 121,74
I	Wartości niematerialne i prawne	21 487,50	6 637,50
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	21 487,50	6 637,50
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	55 857 643,79	52 904 816,75
1	Wartość firmy - jednostki zależne	55 857 643,79	52 904 816,75
2	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III	Rzeczowe aktywa trwałe	11 203 395,31	7 082 099,15
1	Środki trwałe	7 065 172,89	6 355 983,28
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	994 167,09	1 420 459,97
d)	środki transportu	5 985 352,80	4 737 707,60
e)	inne środki trwałe	85 653,00	197 815,71
2	Środki trwałe w budowie	4 056 548,24	726 115,87
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	81 674,18	0,00
IV	Należności długoterminowe	734 484,37	621 709,34
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek	734 484,37	621 709,34
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00

1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach zależnych, współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	103 859,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	103 859,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	19 663 886,25	25 065 228,94
I	Zapasy	7 716 791,72	14 444 102,43
1	Materiały	344 199,19	498 087,64
2	Półprodukty i produkty w toku	7 353 233,51	13 891 717,76
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	19 359,02	54 297,03
II	Należności krótkoterminowe	6 359 644,59	9 811 120,99
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b)	inne	0,00	0,00
3	Należności od pozostałych jednostek	6 359 644,59	9 811 120,99
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 726 548,75	8 945 807,42
	1) do 12 miesięcy	2 726 548,75	8 945 807,42
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 213 642,67	3 746,00
c)	inne	2 419 453,17	861 567,57
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	596 441,17	147 860,81
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	596 441,17	147 860,81
a)	w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	0,00
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	2 762,00
	1) udziały lub akcje	0,00	0,00
	2) inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	3) udzielone pożyczki	0,00	2 762,00
	4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	596 441,17	145 098,81
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	596 441,17	145 098,81
	2) inne środki pieniężne	0,00	0,00
	3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 991 008,77	662 144,71
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	87 480 897,22	85 784 350,68

Pasywa		30.09.2023	30.09.2024
A	Kapitał (fundusz) własny	65 479 293,77	62 766 147,22
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 386 166,70	17 386 166,70
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	53 683 330,69	54 517 103,89
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	46 620 900,00	46 620 900,00
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
	– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
V	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 935 503,45	-7 021 930,51
VII	Zysk (strata) netto	-1 654 700,17	-2 115 192,86
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	0,00	2 450,00
C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość - jednostki zależne	0,00	0,00
II	Ujemna wartość - jednostki współzależne	0,00	0,00
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 001 603,45	23 015 753,46
I	Rezerwy na zobowiązania	30 391,57	256 015,08
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	245 595,46
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	30 391,57	10 419,62
	– długoterminowa	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	30 391,57	10 419,62
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	3 866 379,64	5 768 343,27
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3	Wobec pozostałych jednostek	3 866 379,64	5 768 343,27
a)	kredyty i pożyczki	0,00	3 280 632,15
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 530 298,29	2 059 149,46
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	336 081,35	428 561,66
III	Zobowiązania krótkoterminowe	17 512 430,84	16 501 896,53
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00

	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	17 512 430,84	16 501 896,53
a)	kredyty i pożyczki	5 387 577,18	5 575 755,84
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	3 668 577,04	1 617 165,60
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 611 446,72	7 221 641,89
	1) do 12 miesięcy	7 611 446,72	7 221 641,89
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	242 519,34	1 199 214,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	106 573,58	143 513,14
i)	inne	495 736,98	744 605,61
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	592 401,40	489 498,58
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	592 401,40	489 498,58
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	592 401,40	489 498,58
	Pasywa razem (suma pozycji A i B i C i D)	87 480 897,22	85 784 350,68

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 30.09.2023	Za okres od: 01.07.2023 - 30.09.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 30.09.2024	Za okres od: 01.07.2024 - 30.09.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	44 866 515,27	15 393 963,13	23 124 060,93	9 622 509,76
	– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	41 387 117,34	10 761 242,17	20 089 864,75	8 879 363,75
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	3 029 872,94	4 607 900,40	3 014 198,20	736 205,47
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	449 524,99	24 820,56	19 997,98	6 940,54
B	Koszty działalności operacyjnej	44 348 413,21	14 849 517,99	22 132 654,53	9 460 644,14
I	Amortyzacja	750 913,90	275 231,19	836 898,53	276 090,74
II	Zużycie materiałów i energii	23 097 723,04	9 626 965,15	8 503 915,16	4 256 816,45
III	Usługi obce	16 740 805,62	3 732 563,89	8 358 537,81	3 301 575,65
IV	Podatki i opłaty, w tym:	69 470,47	31 268,25	60 756,88	45 963,53
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	2 672 781,36	891 192,79	3 273 826,90	1 150 616,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	660 910,44	205 840,01	725 875,30	304 358,70
	– emerytalne	211 639,78	211 639,78	276 258,54	95 978,41
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	355 808,38	86 456,71	372 843,95	125 222,90
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	518 102,06	544 445,14	991 406,40	161 865,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 086 771,58	97 354,71	406 319,95	215 471,25
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	40 857,20	40 857,20
II	Dotacje	0,00	0,00	7 995,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 086 771,58	97 354,71	357 467,75	174 614,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 358,71	32 208,81	144 870,41	-9 920,42
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	-9 281,55
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	48 358,71	32 208,81	144 870,41	-638,87
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	1 556 514,93	609 591,04	1 252 855,94	387 257,29
G	Przychody finansowe	3 314,37	170,10	7 221,50	5 488,58
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	3 299,22	170,10	0,00	-1 732,92

	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	15,15	0,00	7 221,50	7 221,50
H	Koszty finansowe	745 850,19	372 659,81	1 024 006,02	415 997,26
I	Odsetki, w tym:	733 184,73	366 953,52	1 023 993,07	429 091,45
	– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	12 665,46	5 706,29	12,95	-13 094,19
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	813 979,11	237 101,33	236 071,42	-23 251,39
K	Odpis wartości firmy	2 214 620,28	738 206,76	2 214 620,28	738 206,76
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	2 214 620,28	738 206,76	2 214 620,28	738 206,76
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne		0,00		0,00
L	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne		0,00		0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne		0,00		0,00
M	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		0,00		0,00
N	Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)	-1 400 641,17	-501 105,43	-1 978 548,86	-761 458,15
O	Podatek dochodowy	254 059,00	121 395,00	136 644,00	6 405,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R	Zyski (straty) mniejszości		0,00		0,00
S	Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)	-1 654 700,17	-622 500,43	-2 115 192,86	-767 863,15

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	Rachunek Przepływów Pieniężnych	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 30.09.2023	Za okres od: 01.07.2023 - 30.09.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 30.09.2024	Za okres od: 01.07.2024 - 30.09.2024
A	Przebiegi środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-1 654 700,17	-622 500,43	-2 115 192,86	-767 863,15
II	Korekty razem	-3 712 765,55	-452 171,56	-87 346,58	837 654,16
1	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Amortyzacja	750 913,90	275 231,19	836 898,53	276 090,74
4	Odpisy wartości firmy	2 214 620,28	738 206,76	2 214 620,28	738 206,76
5	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	729 885,51	366 783,42	1 023 993,07	430 824,37
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-40 857,20	-50 138,75
9	Zmiana stanu rezerw	-43 500,00	-16 000,00	-79 526,29	-40 000,00
10	Zmiana stanu zapasów	-2 960 423,90	-4 706 162,20	-3 246 405,62	-802 608,51
11	Zmiana stanu należności	2 720 654,24	310 663,40	-4 246 526,78	-2 953 234,50
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 617 283,93	4 602 952,75	2 380 272,13	1 703 535,25
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-3 507 631,65	-2 023 846,88	1 070 185,30	1 534 978,80
14	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przebiegi pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5 367 465,72	-1 074 671,99	-2 202 539,44	69 791,01
B	Przebiegi środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	590 697,17	-33 709,45	4 454 185,88	1 211 834,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	4 408 809,77	1 188 316,31
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	,3 mln	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	590 697,17	-33 709,45	45 376,11	23 517,69
II	Wydatki	3 831 800,96	1 135 731,49	1 007 014,83	1 007 014,83
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3 831 800,96	1 135 731,49	1 007 014,83	1 007 014,83
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-3 241 103,79	-1 169 440,94	3 447 171,05	204 819,17
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	5 606 059,54	2 276 413,06	484 957,23	-345 076,90
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	5 262 598,19	2 219 006,85	484 957,23	-345 076,90
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	343 461,35	57 406,21	0,00	0,00
II	Wydatki	729 885,51	366 783,42	1 805 642,50	613 613,70
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	552 503,53	180 027,33
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	729 885,51	366 783,42	1 023 993,07	430 824,37
9	Inne wydatki finansowe		0,00	229 145,90	2 762,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 876 174,03	1 909 629,64	-1 320 685,27	-958 690,60
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-3 732 395,48	-334 483,29	-76 053,66	-684 080,42
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3 732 395,48	-334 483,29	-76 053,66	-684 080,42
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 328 836,65	930 924,46	221 152,47	829 179,23
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	596 441,17	596 441,17	145 098,81	145 098,81
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	Wyszczególnienie	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 30.09.2023	Za okres od: 01.07.2023 - 30.09.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 30.09.2024	Za okres od: 01.07.2024 - 30.09.2024
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	62 174 106,15	66 101 794,20	65 107 723,98	63 534 010,37
	– korekty błędów				
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	62 174 106,15	66 101 794,20	65 107 723,98	63 534 010,37
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 347 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)				
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 386 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70
2	(uchylony)				
3	(uchylony)				
4	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	48 196 192,87	53 683 330,69	53 683 330,69	54 517 103,89
4.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 487 137,82	0,00	833 773,20	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	5 487 137,82	0,00	833 773,20	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej				
	– podziału zysku (ustawowo)				
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)				
	–	5 487 137,82	0,00	833 773,20	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– pokrycia straty				
4.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	53 683 330,69	53 683 330,69	54 517 103,89	54 517 103,89
5	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)				
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych				
5.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
	–	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00

6.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Różnice kursowe z przeliczenia				
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 408 253,42	-4 967 703,19	-5 961 773,41	-8 369 260,22
8.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 408 253,42		5 961 773,41	8 369 260,22
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
	– korekty błędów				
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 408 253,42	4 967 703,19	5 961 773,41	8 369 260,22
a)	zwiększenie (z tytułu)	527 250,03	0,00	1 060 157,10	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	527 250,03	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1 060 157,10	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 935 503,45	4 967 703,19	7 021 930,51	8 369 260,22
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 935 503,45	-4 967 703,19	-7 021 930,51	-8 369 260,22
9	Wynik netto	-1 654 700,17	-622 500,43	-2 115 192,86	-767 863,15
a)	zysk netto				
b)	strata netto	1 654 700,17	622 500,43	2 115 192,86	767 863,15
c)	odpisy z zysku				
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65 479 293,77	65 479 293,77	62 766 147,22	62 766 147,22
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 479 293,77	65 479 293,77	62 766 147,22	62 766 147,22



Poniżej zaprezentowano jednostkowe dane finansowe spółki RRH Group S.A za III kwartał 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2023 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 września 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2023 r.

Jednostkowy Bilans

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	30.09.2023	30.09.2024
A.	Aktywa trwałe	61 664 900,00	61 676 203,51
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	61 664 900,00	61 672 877,51
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	61 664 900,00	61 672 877,51
a)	w jednostkach powiązanych	61 664 900,00	61 672 877,51
–	udziały lub akcje	61 664 900,00	61 667 450,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	5 427,51
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	3 326,00

1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 326,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	416 609,80	16 916,43
I.	Zapasy	263 152,25	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	263 152,25	0,00
	w tym: obiekty w zabudowie	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	1 578,84	314,75
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	1 578,84	314,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 083,05	314,75
–	do 12 miesięcy	1 083,05	314,75
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	495,79	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 379,27	10 055,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 379,27	10 055,22
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 379,27	10 055,22
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 379,27	10 055,22
–	inne środki pieniężne	0,00	0,00
–	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	147 499,44	6 546,46
	w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Aktywa razem	62 081 509,80	61 693 119,94

Lp	Wyszczególnienie	30.09.2023	30.09.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	61 592 849,65	61 628 664,49
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	17 386 166,70	17 386 166,70
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	48 196 192,87	48 196 192,87
–	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	46 620 900,00	46 620 900,00
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny ,w tym:	0,00	0,00
–	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe , w tym:	0,00	0,00
–	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
–	na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 935 503,45	-4 062 823,11
VI.	Zysk (strata) netto	-54 006,47	109 128,03
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	488 660,15	64 455,45
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	10 419,62
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	10 419,62
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	0,00	10 419,62
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	15 098,68	26 200,77
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	246,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	246,00
–	do 12 miesięcy	0,00	246,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 098,68	25 954,77
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 913,84	18 979,46
–	do 12 miesięcy	6 913,84	18 979,46
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	8 184,84	6 975,31
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	473 561,47	27 835,06
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	473 561,47	27 835,06
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	473 561,47	27 835,06
–	rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
	Pasywa razem	62 081 509,80	61 693 119,94

Jednostkowy rachunek zysków i strat

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 30.09.2023	Za okres od: 01.07.2023 - 30.09.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 30.09.2024	Za okres od: 01.07.2024 - 30.09.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	809 397,17	236 355,54	1 696 763,64	258 000,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	90 000,00	30 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	546 244,92	200 944,69	1 988 895,51	258 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	263 152,25	35 410,85	-292 131,87	0,00
	– w tym: obiekty w zabudowie	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	941 025,53	286 422,76	1 587 616,10	246 038,47
I.	Amortyzacja	985,54	0,00	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Usługi obce	784 209,59	234 256,67	1 447 970,04	198 665,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	7 531,25	6 026,25	2 380,01	380,00
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	123 354,85	38 299,65	112 684,22	38 788,22
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	23 424,85	7 566,96	23 077,76	7 943,84
	– emerytalne	0,00	0,00	10 997,97	3 785,73
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 519,45	273,23	1 504,07	260,67
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-131 628,36	-50 067,22	109 147,54	11 961,53
D.	Pozostałe przychody operacyjne	86 988,00	305,53	1 084,32	427,69
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	86 988,00	305,53	1 084,32	427,69
E.	Pozostałe koszty operacyjne	826,81	306,18	1 084,43	427,14
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	826,81	306,18	1 084,43	427,14
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-45 467,17	-50 067,87	109 147,43	11 962,08
G.	Przychody finansowe	15,15	0,00	0,00	-12,53
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	-12,53
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	15,15	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	6 079,45	3,57	19,40	-5,64
I. Odsetki, w tym:	6 079,45	3,57	6,45	-18,59
– dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00	12,95	12,95
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-51 531,47	-50 071,44	109 128,03	11 955,19
J. Podatek dochodowy	2 475,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-54 006,47	-50 071,44	109 128,03	11 955,19



Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 30.09.2023	Za okres od: 01.07.2023 - 30.09.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 30.09.2024	Za okres od: 01.07.2024 - 30.09.2024
A	Przebiegi środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-54 006,47	-50 071,44	109 128,03	11 955,19
II	Korekty razem	60 017,06	-581 130,84	-104 327,34	-44 435,25
1	Amortyzacja	985,54	0,00	0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 079,45	3,57	6,45	-6,06
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	-27 500,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00
6	Zmiana stanu zapasów	-263 152,25	-35 410,85	292 131,87	0,00
7	Zmiana stanu należności	81 859,85	-182,03	155,83	-205,96
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-66 792,56	-550 553,69	11 342,94	-2 308,73
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	328 537,03	5 012,16	-383 964,43	-17 914,50
10	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przebiegi pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	6 010,59	-631 202,28	4 800,69	-32 480,06
B	Przebiegi środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
	3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4) odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	5) inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	5 985,54	0,00	0,00	0,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	985,54	0,00	0,00	0,00
2	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	0,00	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	5 000,00	0,00	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
	1) nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2) udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przebiegi pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 985,54	0,00	0,00	0,00
C	Przebiegi środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	0,00	0,00	0,00	-256,53

1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	-256,53
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Wydatki	6 079,45	3,57	37,70	-6,06
1	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Spląty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	31,25	0,00
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	6 079,45	3,57	6,45	-6,06
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-6 079,45	-3,57	-37,70	-250,47
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-6 054,40	-631 205,85	4 762,99	-32 730,53
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6 054,40	-631 205,85	4 762,99	-32 730,53
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	10 433,67	635 585,12	5 292,23	42 785,75
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 379,27	4 379,27	10 055,22	10 055,22
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 30.09.2023	Za okres od: 01.07.2023 - 30.09.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 30.09.2024	Za okres od: 01.07.2024 - 30.09.2024
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	61 646 856,12	61 642 921,09	61 519 536,46	61 616 709,30
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	61 646 856,12	61 642 921,09	61 519 536,46	61 616 709,30
1	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	2 347 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	15 039 000,00		0,00	0,00
	– wydania udziałów (emisji akcji)	15 039 000,00		0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	17 386 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70	17 386 166,70
2	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	48 196 192,87	48 196 192,87	48 196 192,87	48 196 192,87
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00	0,00	0,00
	– podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– emisja akcji serii I i K	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	48 196 192,87	48 196 192,87	48 196 192,87	48 196 192,87
3	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– zbycia środków trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
	–	15 039 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 935 503,45	-3 939 438,48	-4 062 823,11	-3 965 650,27
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach				
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00

5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	3 935 503,45	3 939 438,48	4 062 823,11	3 965 650,27
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 935 503,45	3 939 438,48	4 062 823,11	3 965 650,27
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	3 935 503,45	3 939 438,48	4 062 823,11	3 965 650,27
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 935 503,45	-3 939 438,48	-4 062 823,11	-3 965 650,27
6	Wynik netto	-54 006,47	-50 071,44	109 128,03	11 955,19
a)	zysk netto	0,00		109 128,03	11 955,19
b)	strata netto	54 006,47	50 071,44	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 592 849,65	61 592 849,65	61 628 664,49	61 628 664,49
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 592 849,65	61 592 849,65	61 628 664,49	61 628 664,49



Learning Center

A3

E2



Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

1. Uregulowanie generalne

W zakresie polityki rachunkowości jednostka stosuje zasady określone w ustawie o rachunkowości. Zasady te obowiązują zarówno w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawozdawczości, wymogów badania sprawozdań finansowych oraz zasad przechowywania dokumentacji źródłowej oraz ksiąg rachunkowych (baz danych).

2. Szczególne uregulowania polityki rachunkowości jednostki

a. Rzeczowy majątek trwały

- stosowane są dwie tabele amortyzacyjne: do celów podatkowych i do celów księgowych. Co do zasady jednostka stara się stosować do celów księgowych stawki i zasady podatkowe, jednak w przypadkach, gdy to jest niemożliwe lub sprzeczne z ustawą o rachunkowości stosuje odrębne zasady amortyzowania dostosowując stawki do okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego;
- gruntów jednostka nie amortyzuje;
- zasadniczo stosowane są maksymalne stawki umorzeniowe;
- środki trwałe w leasingu ujmowane są na majątku jednostki (podlegają amortyzacji księgowej);
- wartości niematerialne i prawne takie jak oprogramowanie umarżane jest w okresie 2-ch lat;
- wszelkie koszty ulepszeń oprogramowania (konserwacji, parametryzacji, kolejnych wersji programów) ponoszone po oddaniu programów do użytkowania odnoszone są w ciężar kosztów usług obcych w okresie ich poniesienia (moment zakończenia usługi).
- wartość firmy powstała w wyniku fuzji lub przejęcia kontroli nad innymi przedsiębiorstwami rozpisywana jest w koszty amortyzacji w maksymalnie możliwym okresie.
- ewidencja środków trwałych prowadzona jest za pomocą modułu jednolitego systemu księgowego lub w tabelach Excell.

b. Zapasy

- jako zapasy niechodliwe, których wartość nie może być wykazywana w bilansie uznaje się te rodzaje asortymentów, które w okresie ostatnich 36 miesięcy nie wykazały żadnego ruchu na rozchód do zużycia bądź sprzedaży;
- koszty nabycia zapasów, w szczególności koszty transportu są rozliczane bezpośrednio w ciężar kosztów rodzajowych. W przypadkach szczególnych, gdy koszty te są znaczne (powyżej 10% wartości nabywanych zapasów), za zezwoleniem zarządu, koszty te mogą być przypisane do wartości nabytych zapasów;
- materiały wydawane do zużycia spisywane są w koszty w momencie ich wydania, również wydane na roboty budowlano-montażowe.
- materiały kancelaryjne, materiały bhp oraz inne nie stanowiące wsadu produkcyjnego oraz towarów są bezpośrednio rozliczane w koszty, bez konieczności ich inwentaryzowania na koniec okresów sprawozdawczych;
- paliwa w środkach transportu na dzień bilansowy są inwentaryzowane i wykazywane w bilansie na stanie zapasów tylko w jednostkach transportu posiadających zbiorniki powyżej 100 litrów.
- ewidencja analityczna zapasów prowadzona jest za pomocą specjalnego oprogramowania. Integralność danych systemu z księgami rachunkowymi weryfikowana jest na bieżąco oraz na koniec każdego miesiąca.
- produkcja w toku wyceniana jest według bezpośrednich kosztów zużycia materiałów, energii oraz kosztów usług podwykonawstwa zleconego innym podmiotom, przy czym:
 - a) w zakresie kontraktów krótkoterminowych, dla których oczekiwane jest zakończenie z zyskiem (czas realizacji poniżej 6 miesięcy) jako produkcja w toku, zarówno w księgach rachunkowych jak i bilansie może pozostawać wartość tych kosztów przekraczająca wartość fakturowania (dokonanej sprzedaży) do dnia bilansowego,
 - b) w zakresie kontraktów krótkoterminowych, dla których oczekiwane jest zakończenie ze stratą (czas realizacji poniżej 6 miesięcy), zarówno w księgach rachunkowych jak i bilansie nie może być wykazana produkcja w toku. Na koniec roku zarząd oszacuje oczekiwaną stratę i w tej wysokości będzie utworzona rezerwa na szacowane straty.

c) w zakresie kontraktów długoterminowych, dla których oczekiwane jest zakończenie z zyskiem (czas realizacji powyżej 6 miesięcy) jako produkcja w toku, zarówno w księgach rachunkowych jak i bilansie może pozostawać wartość tych kosztów ustalona metodą statystyczną w następujący sposób:

Wartość robót w toku kontraktu długoterminowego jest równa oczekiwanej rentowności całkowitej kontraktu mierzonej udziałem kosztów całkowitych w sprzedaży całkowitej pomnożonej na wartość niezafakturowaną (nie sprzedaną) części kontraktu i pomniejszona o szacunek kosztów do poniesienia na tym kontrakcie.

Przykład:

aa) Wartość kontraktu: 100.000.000,-

ab) zafakturowano do dnia bilansowego: 70.000.000

ac) pozostaje do zafakturowania: 30.000.000

ad) całkowity planowany koszt realizacji: 92.000.000

ae) oczekiwana rentowność (udział kosztów w sprzedaży): 92%

af) koszty poniesione do dnia bilansowego: 75.000.000

ag) szacunek kosztów do poniesienia: 17.000.000

Wyliczenie wartości robót w toku na tym kontrakcie:

$92\% \times 30.000.000 - 17.000.000 = 10\ 600\ 000,-$

d) w zakresie kontraktów długoterminowych, dla których oczekiwane jest zakończenie ze stratą (czas realizacji powyżej 6 miesięcy), zarówno w księgach rachunkowych jak i bilansie nie może być wykazana produkcja w toku. Na koniec roku zarząd oszacuje oczekiwaną stratę i w tej wysokości będzie utworzona rezerwa na szacowane straty

c. Należności

- należności od kontrahentów z tytułu dostaw towarów, wykonanych usług i robót nieściągnięte w okresie 2 lat od momentu wystawienia faktury i nie zabezpieczone realnym majątkiem rzeczowym (hipoteka, zastaw rejestrowy, przewłaszczenie rzeczy) lub gwarancją innego wypłacalnego podmiotu nie mogą być wykazywane w bilansie w żadnej pozycji – należy utworzyć odpisy aktualizujące;

- należności od byłych pracowników nieściągnięte w okresie 1 roku od dnia ustania stosunku pracy nie mogą być wykazywane w bilansie - należy utworzyć odpisy aktualizujące;
- należności pożyczkowe wykazywane są w bilansie tylko w części niespłaconej pozostającej w terminach wymagalności po dniu bilansowym, pod warunkiem terminowego spłacania kosztów odsetek. Jeżeli pożyczkobiorca nie spłaca rat kapitałowych i odsetki nie są spłacane – wartość takiej pożyczki nie może być wykazana w sprawozdaniu finansowym - należy utworzyć odpisy aktualizujące.
- należności sporne wykazywane są w bilansie jedynie w przypadku, gdyby w przypadku braku sporu byłyby ściągnięte (kontrahent wypłacalny) oraz gdy ocena prawna wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo zasądzenia należności na korzyść jednostki.

d. Pieniądze i wartości przyrównanie do pieniędzy

- waluty obce wycenia się według kursu NBP z dnia bilansowego, niezależnie od tego, czy rachunki bankowego znajdują się w Polsce, czy w innych krajach;
- waluty znajdujące się w bankach zagranicznych, które zamroziły wypłaty na okres dłuższy niż 1 miesiąc wykazuje się w odrębnej pozycji bilansu „inne środki pieniężne”;
- pieniądze na rachunkach firm maklerskich wykazuje się w dniu bilansowym łącznie „pieniężmi w kasach i na rachunkach bankowych”
- otrzymane czeki, bony pieniężne i inne papiery wartościowe, realizowane bezproblemowo „polecenia pobrania” z obcych rachunków bankowych, które jedynie czekają na realizację bankową wykazywane są w bilansie w pozycji: „inne środki pieniężne”. Można je wykazywać w tej pozycji jedynie w przypadku, gdy czas realizacji (zamiany na faktyczne pieniądze) następuje w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia bilansowego.

e. Pozycje międzyokresowe

- czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wykazywane są w sytuacjach, gdy jednostka poniosła koszty, które przypadają na okresy następne (przyszłe koszty) lub nie wykazała należności (nie zafakturowała), mimo zakończenia wykonywania swoich zleceń lub dostaw (surogat należności);

- bierne rozliczenia międzyokresowe wykazuje się w pasywach bilansu w przypadkach, gdy dokumenty rozliczeniowe zobowiązań powstały po dniu bilansowym (surogat zobowiązań), natomiast faktyczne wykorzystanie zewnętrznych świadczeń lub dostaw miało miejsce w roku bilansowym lub gdy jednostka otrzymała pieniądze na wykonanie przyszłych świadczeń lub dostaw (przychody przyszłe).
- jednostka tworzy rezerwy aktuarialne na świadczenia pracownicze jedynie na niewykorzystane urlopy.
- jednostka tworzy aktywo podatkowe z tytułu różnic przejściowych w ustaleniu podstaw opodatkowania oraz z tytułu strat podatkowych, tylko w przypadku zdecydowanie pozytywnej oceny zarządu co do możliwości odzyskania podatku dochodowego.
- jednostka tworzy rezerwę na podatek dochodowy z tytułu odmiennej wyceny aktywów i pasywów do celów podatkowych i księgowych.
- jeżeli z tytułu tego samego zdarzenia gospodarczego powstaje rezerwa na podatek i aktywo podatkowe, w bilansie ujmuje się albo rezerwę albo aktywo, w wysokości różnicy, w zależności od tego co przeważa.

f. Kapitały

- zwiększenia kapitału zakładowego, zrealizowane pieniądze lub aportowo, lecz nie zarejestrowane przez sąd do dnia bilansowego wykazuje się przejściowo w kapitale;
- skupione własne jednostki uczestnictwa w kapitale zakładowym (własne udziały) jeszcze nie umorzone lub umorzone lecz nie zarejestrowane przez sąd, wykazuje się w odrębnej pozycji z minusem lub zmniejszając kapitały własne inne niż zakładowy (zapasowy, rezerwy lub nierozliczony zysk).

g. Zobowiązania

- zobowiązania z tytułu umów leasingowych wykazuje się co najmniej w wysokości zobowiązań kapitałowych.

3. Zasady wyceny aktywów i pasywów

Poza wyżej omówionymi zasadniczo obowiązują zasady wyceny FIFO zgodne z wartościami nabycia lub wytworzenia lub powstania instrumentu finansowego.

4. Ustalanie wyniku finansowego jednostki

Ustalany jest metodą porównawczą.

Świadczenia wewnętrzne nie są wyodrębnione w rachunku zysków i strat (koszty są aktywowane). Wartość świadczeń wewnętrznych (jeżeli wystąpią) informacyjne jest podawana w informacjach dodatkowych i objaśniających. Jednostka nie prowadzi rachunku tzw. "zmiany stanu produktów" w zakresie rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów, gdyż rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów pierwotnie ujmuje na odpowiednich aktywach i pasywach, a dopiero we właściwych okresach odnosi je do pozycji kosztowych lub przychodowych.

5. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego jednostki

Sporządzane jest zgodnie z PSR, według wzorów ustalonych w ustawie o rachunkowości dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracyjne (czyli jako jednostka duża).

Komentarz emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2024 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 9 622 509,76 zł, w porównaniu do 15 393 963,13 zł w III kwartale 2023 roku. Spadek przychodów w III kwartale 2024 r. wynika głównie z otoczenia makroekonomicznego i wyraźnego spowolnienia gospodarczego w Polsce oraz z

harmonogramu realizacji projektów w Grupie. Rok 2024 jest dla Grupy okresem przejściowym, pomiędzy zamknięciem wielu kluczowych projektów, a rozpoczęciem nowych. W 2024 roku Grupa zakończyła już 13 projektów. Wiązało się to z odraczanymi odbiorami wszystkich wykonanych prac, przed rozliczeniem końcowym projektów. Skutkowało to przesunięciem terminów realizacyjnych nowych kontraktów, a w konsekwencji wygenerowaniem mniejszych przychodów w III kwartale 2024 roku, przy czym wartość przychodów w III kwartale br. była wyższa aniżeli w poprzednich okresach, tj. I kwartale br., kiedy wyniosła 6 294 244,04 zł, oraz w II kwartale br., kiedy wyniosła 7 207 307,13 zł.

Jednocześnie, koszty działalności operacyjnej wyniosły w okresie sprawozdawczym 9 460 644,14 zł w porównaniu do 14 849 517,99 zł w okresie roku poprzedniego. Na koszty działalności operacyjnej złożyły się głównie: zużycie materiałów i energii (44,99%), usługi obce (34,90%) oraz wynagrodzenia wraz z narzutami (15,38%).

Pomimo trudnego otoczenia rynkowego, Grupa wypracowała w III kwartale 2024 roku zysk ze sprzedaży na poziomie 161 865,62 zł, w porównaniu do zysku ze sprzedaży w wysokości 544 445,14 w tym samym okresie roku poprzedniego.

Grupa dokonuje odpisów amortyzacyjnych pozycji „Wartość firmy”, która powstała przy realizacji procesu mariażu Spółek. Zarząd przyjął, że pozycja ta o wartości początkowej 59 056 539,75 zł, będzie rozliczana przez okres 20 lat. W ramach raportowanego trzymiesięcznego okresu, rozliczona została w kwocie 738 206,76 zł.

Wspomniany odpis amortyzacyjny pozycji „Wartość firmy” spowodował, że Grupa w III kwartale 2024 roku wygenerowała stratę netto -767 863,15 zł, gdzie w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku strata netto wyniosła -622 500,43z ł.

Jednostkowo RRH Group S.A. w III kwartale 2024 roku wygenerowała 258 000,00 zł przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 236 355,54 zł w III kwartale 2023 roku. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 246 038,47 zł w kwartale sprawozdawczym w porównaniu do 286 422,76 zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. W III kwartale 2024 roku RRH Group S.A. wygenerowała zysk netto w wysokości 11 955,19 zł, gdzie w III kwartale 2023 roku strata wyniosła 50 071,44 zł.

Struktura przychodów

Struktura przychodów Grupy Kapitałowej RRH Group S.A. z przedstawia się następująco:

Źródło przychodów	Procentowy udział w przychodach
Przychody z realizacji inwestycji budowlanych	98%
Inne	2%

Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.

Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.

Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Emitent tworzy Grupę Kapitałową z Roof Renovation sp. z o.o. oraz RRH SOLUTION sp. z o.o., w których posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz RRH Building sp. z o.o., w której objął 51% udziałów w kapitale zakładowym.

Roof Renovation sp. z o.o.



W dniu 30 września 2022 r. Emitent nabył 100% udziałów w kapitale zakładowym Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. W związku z powyższym, spółka Roof Renovation sp. z o.o. od dnia 30 września 2022 r. jest spółką zależną od RRH Group S.A. (dawne: Roof Renovation S.A.)

Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Kępska 2G/3.2, 45-129 Opole, NIP: 7543304363, REGON: 387674796, KRS: 0000873045, specjalizuje się w wykonawstwie dachów płaskich i fasad na rynku Polskim oraz poza granicami naszego Państwa. Roof Renovation sp. z

o.o. posiada wyspecjalizowaną grupę projektantów, kierowników oraz inżynierów, którzy podchodzą indywidualnie do każdego klienta. Spółka ta wykonuje dachy w systemach membran PCV, izolacji bitumicznej, membran TPO/FPO oraz EPDM na obiektach wielkopowierzchniowych, przemysłowych oraz handlowych. Specjalizuje się w stawianiu dachów wielkopowierzchniowych budynków. Spółka wykonuje również prace na istniejących realizacjach w ramach ich renowacji oraz serwisowania. Świadczy również usługi doradcze oraz optymalizujące rozwiązania w skomplikowanych projektach. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi z podziałem na dachy płaskie, zielone, dachy z blachy trapezowej, fasady oraz renowacje.

Dane spółki zależnej:

Roof Renovation sp. z o.o.

Adres siedziby	ul. Kępska 2G lok.3.2., 45-129 Opole
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji	9 grudnia 2020 roku
Kapitał zakładowy	300 000,00 zł
Numer KRS	0000873045
Regon	387674796
NIP	7543304363

Spółka ta konsolidowana jest metodą pełną.

RRH SOLUTION sp. z o.o.



W dniu 7 marca 2023 roku RRH Group S.A. (dawne: Roof Renovation S.A.) zawarła umowę spółki zależnej pod nazwą RRH SOLUTION Sp. z o.o., w myśl której objęła 100% udziałów w RRH SOLUTION sp. z o.o. reprezentujących 100% głosów na zgromadzeniu wspólników.

Główną działalnością RRH SOLUTION sp. z o.o. jest wykonywanie badań szczelności dachów, z uwzględnieniem nowoczesnych technologii pomiarów szczelności izolacji

przeciwwodnych. W skład oferty wchodzi także renowacje pokryć dachowych oraz ekspertyzy i opinie techniczne istniejących pokryć dachowych.

RRH SOLUTION sp. z o.o.

Adres siedziby	ul. Kępska 2G lok.3.2., 45-129 Opole
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji	21 marca 2023 roku
Kapitał zakładowy	5 000,00 zł
Numer KRS	0001026294
Regon	524791326
NIP	7543358318

Spółka ta konsolidowana jest metodą pełną.

RRH BUILDING sp. z o.o.

W dniu 20 września 2023 roku RRH Group S.A. zawarła umowę spółki zależnej pod nazwą RRH Building sp. z o.o., w myśl której objęła 51% udziałów w tej spółce reprezentujących 51% głosów na zgromadzeniu wspólników. W dniu 7 listopada 2023 roku Spółka ponownie zawarła w umowę tej spółki zależnej, co podyktowane było koniecznością weryfikacji reprezentacji stron, które podpisywały pierwotną umowę RRH Building sp. z o.o..

RRH Building świadczyć będzie usługi w zakresie generalnego wykonawstwa inwestycji budowlanych. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy zdobytych przy realizacji poprzednich projektów wewnątrz Grupy, RRH Building sp. z o.o. kompleksowo realizować będzie inwestycje dla swoich klientów, głównie w zakresie wielkopowierzchniowych obiektów w przemyśle, logistyce czy handlu. Obecnie spółka ta nie prowadzi działalności.

RRH BUILDING sp. z o.o.

Adres siedziby	ul. Kępska 2G lok.3.2., 45-129 Opole
Sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Data rejestracji	22 listopada 2023 r.
Kapitał zakładowy	5 000,00 zł
Numer KRS	0001070915
Regon	527012340
NIP	7543364595

Spółka ta konsolidowana jest metodą pełną.

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania tych sprawozdań.

Nie dotyczy.

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej modernizacji dachów obiektów produkcyjno-magazynowo-biurowych

W dniu 24 lipca 2024 roku Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zawarła umowę na wykonanie kompleksowej modernizacji dachów na czterech obiektach produkcyjno-magazynowo-biurowych, na co w szczególności składa się:

- wykonanie napraw dekarских,
- przygotowanie powierzchni,

- nałożenie powłoki hydroizolacyjno - termorefleksyjnej,
- nałożenie powłoki na obróbkach blacharskich i urządzeniach.

Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 4 000 000,00 złotych netto. Strony ustaliły termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na 6 października 2024 r. oraz kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które nie odbiegają od standardów w realizacji tego typu zleceń.

Zawarcie listu intencyjnego z The Klank Organization

W dniu 26 września 2024 roku RRH Group S.A. zawarła z The Klank Organization sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach list intencyjny, na podstawie którego strony wyraziły wolę współpracy w zakresie realizacji inwestycji budowlanych polegających na budowie budynków magazynowo-biurowych dla operatorów logistycznych i transportowych, w oparciu o ich standardową specyfikację techniczną, na nieruchomościach gruntowych znajdujących się we władaniu The Klank Organization sp. z o. o.. Strony zainteresowane są podjęciem strategicznej współpracy w zakresie finansowania inwestycji budowlanych oraz rozwoju działalności w wyżej wymienionym obszarze.

Zawiązanie tej współpracy jest elementem strategii Grupy, w zakresie pozyskiwania inwestycyjnych nieruchomości gruntowych, na których realizowane będą projekty budowy parków logistycznych o powierzchni do 10 tys. m².

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:

Podpisanie umowy o roboty budowlane jako generalny wykonawca

W dniu 8 listopada 2024 roku Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zawarła umowę polegającą na wykonaniu jako generalny wykonawca robót budowlano-montażowych w zakresie budowy obiektu mieszkalnego, na co w szczególności składają się m.in.:

- prace w zakresie budowy obiektu, wraz z wykonaniem elewacji oraz dachu,
- dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie posadzek i tynków,
- prace instalacyjne,
- dostawa i montaż balustrad tarasów,
- dostawa i montaż szybów windowych,
- wykonanie posadzki garażowej,
- wykonanie terenów zewnętrznych wraz z drogą dojazdową i parkingami,
- wykonanie sieci zewnętrznych,
- wykonanie innych prac wykończeniowych.

Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie szacunkowe w kwocie 13 571 120,17 złotych netto. Termin zakończenia prac został ustalony do końca września 2025 roku. Strony ustaliły kary umowne za nieterminową i nienależytą realizację zlecenia, które są nieodbiegające od standardów w realizacji tego typu zleceń.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

4. Oświadczenia Zarządu

Opole, dn. 14 listopada 2024 r.

Oświadczenie Zarządu RRH Group S.A.

Zarząd RRH Group S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta. Wspomniane sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta i tworzonej przez Emitenta Grupy Kapitałowej oraz wyniki finansowe, a także zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta i jego spółek zależnych.

Rafał Wójcik
Prezes Zarządu

Paweł Śnieżek
Członek Zarządu

Tomasz Kochajkiewicz
Członek Zarządu