



RRH GROUP S.A.

DAWNE ROOF RENOVATION S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2024
14 LUTEGO 2025 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 IV kwartał 2024 roku. Był to okres pełen wyzwań, w którym przyszło nam mierzyć się z dynamicznymi zmianami oraz trudnościami, jakie dotknęły sektor budowlany. Mimo wymagających warunków rynkowych, konsekwentnie realizowaliśmy nasze plany, koncentrując się na umacnianiu pozycji rynkowej oraz poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju.

W minionym kwartale intensywnie pracowaliśmy nad nawiązywaniem kontaktów biznesowych i pozyskiwaniem nowych projektów, które staną się fundamentem dalszego wzrostu Grupy. Jesteśmy przekonani, że podjęte działania pozwolą nam skutecznie adaptować się do zmieniających się realiów rynkowych i dynamicznie rozwijać RRH Group S.A. w kolejnych latach.

W dniu 8 listopada 2024 roku Roof Renovation sp. z o.o. 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.

Dodatkowo, 6 grudnia 2024 roku Spółka porozumiała się z kontrahentem w sprawie zwiększenia wartości projektu nr 36 do kwoty 7 160 669,35 EUR netto. Kolejne zwiększenie

wartości miało miejsce 27 stycznia 2025 roku do 7 790 418,84 EUR netto. Podniesienie wartości tego kontraktu związane jest ze zwiększeniem zakresu wykonania robót budowlanych, w tym na dostawę i montaż drzwi, bram, paneli z poliwęglanów i płyt warstwowych.

Rok 2024 jest dla Grupy Kapitałowej RRH czasem przejściowym, w którym sfinalizowaliśmy projekty rozpoczęte w poprzednich latach, jednocześnie przygotowując się do realizacji nowych przedsięwzięć. W 2024 roku zawarliśmy 6 nowych kontraktów na kwotę 23 864 999,68 zł oraz prawie dwukrotnie zwiększyliśmy zakres prac w ramach projektu nr 36, podnosząc wartość realizowanego zlecenia o kwotę 3 302 965,84 EUR netto do wartości 7 790 418,84 EUR netto. Zawarliśmy również 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 zlecenia.

Jesteśmy wdzięczni za Państwa zaufanie i wsparcie, które stanowią dla nas nieustającą motywację do dalszego rozwoju. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu i wierze w naszą wizję, możemy konsekwentnie realizować nasze cele 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 RRH GROUP S.A.

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



HALA W OPOLU



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 ściennej 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, jak również montaż i dostawa bram, drzwi i płyt akustycznych. Za zrealizowanie przedmiotu umowy, Roof Renovation sp. z o.o. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 7 790 418,84 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 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 31 grudnia 2024 roku RRH Group S.A. zatrudniał 2 osoby na 1,3 etatów na podstawie umów o pracę.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku w Roof Renovation sp. z o.o. zatrudnionych było 41 osób na umowy o pracę, 2 osoby na umowy cywilnoprawne oraz 2 osoby w ramach współpracy B2B. Razem w strukturach tej spółki ewidencjonuje się 45 osób.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku RRH Solution sp. z o.o. zatrudniał jedną osobę na pełen etat na podstawie umowy o pracę.

Na dzień 31 grudnia 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 lutego 2025 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%



3. Dane finansowe

Poniżej zaprezentowano skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej RRH Group S.A. (dawne: Roof Renovation S.A.) za IV kwartał 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2023 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2023 r.

Skonsolidowany Bilans

Aktywa		31.12.2023	31.12.2024
A	Aktywa trwałe	67 334 133,07	58 545 635,45
I	Wartości niematerialne i prawne	17 775,00	2 925,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	17 775,00	2 925,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	55 119 437,03	52 166 609,99
1	Wartość firmy - jednostki zależne	55 119 437,03	52 166 609,99
2	Wartość firmy - jednostki współzależne		
III	Rzeczowe aktywa trwałe	11 268 797,92	5 645 918,34
1	Środki trwałe	6 803 008,56	5 061 359,98
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	955 659,70	1 436 143,34
d)	środki transportu	5 766 997,87	3 484 550,16
e)	inne środki trwałe	80 350,99	140 666,48
2	Środki trwałe w budowie	4 384 115,18	584 558,36
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	81 674,18	0,00
IV	Należności długoterminowe	851 296,12	649 198,12
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	851 296,12	649 198,12
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	76 827,00	80 984,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 827,00	80 984,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	19 090 933,63	23 216 306,50
I	Zapasy	11 197 696,81	12 360 981,75
1	Materiały	320 177,25	504 507,64
2	Półprodukty i produkty w toku	10 877 519,56	11 732 945,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	123 529,11
II	Należności krótkoterminowe	5 335 007,43	7 189 172,50
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	5 335 007,43	7 189 172,50
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 258 252,32	6 422 244,76
	1) do 12 miesięcy	4 258 252,32	6 422 244,76
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	439 980,94	245 334,78
c)	inne	636 774,17	521 592,96
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	221 152,47	3 080 335,71
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 152,47	3 080 335,71
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	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
d)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	221 152,47	3 080 335,71
	1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	215 780,60	3 080 335,71
	2) inne środki pieniężne	5 371,87	0,00
	3) inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 337 076,92	585 816,54
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)	86 425 066,70	81 761 941,95

Pasywa		31.12.2023	31.12.2024
A	Kapitał (fundusz) własny	65 107 723,98	62 197 354,86
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:		
	– 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		
VI	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-3 935 503,45	-7 021 930,51
VII	Zysk (strata) netto	-2 026 269,96	-2 683 985,22
VIII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Kapitały mniejszości	2 450,00	2 450,00
C	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
I	Ujemna wartość - jednostki zależne		
II	Ujemna wartość - jednostki współzależne		
D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 314 892,72	19 562 137,09
I	Rezerwy na zobowiązania	335 541,37	113 798,76
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	44 449,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	108 041,37	20 349,76
	– długoterminowa	0,00	0,00
	– krótkoterminowa	108 041,37	20 349,76
3	Pozostałe rezerwy	227 500,00	49 000,00
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	227 500,00	49 000,00
II	Zobowiązania długoterminowe	4 571 505,21	4 518 762,24
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	4 571 505,21	4 518 762,24
a)	kredyty i pożyczki	1 576 666,67	2 435 165,93
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	2 611 652,99	1 662 236,71
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e)	inne	383 185,55	421 359,60
III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 340 632,65	14 775 633,61
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	15 340 632,65	14 775 633,61
a)	kredyty i pożyczki	6 794 764,09	4 690 934,79
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	1 954 303,80	1 674 714,24
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 638 270,45	6 733 396,32
	1) do 12 miesięcy	5 638 270,45	6 733 396,32
	2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	15 638,88
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	252 692,09	893 033,91
h)	z tytułu wynagrodzeń	158 002,12	148 663,49
i)	inne	542 600,10	619 251,98
4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 067 213,49	153 942,48
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 067 213,49	153 942,48
	– długoterminowe	0,00	0,00
	– krótkoterminowe	1 067 213,49	153 942,48
	Pasywa razem (suma pozycji A i B i C i D)	86 425 066,70	81 761 941,95

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres od: 01.10.2023 - 31.12.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 31.12.2024	Za okres od: 01.10.2024- 31.12.2024
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 418 978,26	13 552 462,99	35 575 566,17	12 451 505,24
	– od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51 415 294,28	10 028 176,94	34 697 067,23	14 607 202,48
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	6 554 158,99	3 524 286,05	855 425,44	-2 158 772,76
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	0,00	23 073,50	3 075,52
B	Koszty działalności operacyjnej	57 191 037,71	12 842 624,50	34 673 767,33	12 541 112,80
I	Amortyzacja	1 046 815,44	295 901,54	1 055 646,55	218 748,02
II	Zużycie materiałów i energii	26 781 637,39	3 683 914,35	13 064 347,65	4 560 432,49
III	Usługi obce	23 876 282,11	7 135 476,49	14 527 924,13	6 169 386,32
IV	Podatki i opłaty, w tym:	104 441,50	34 971,03	73 829,69	13 072,81
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	3 722 478,76	1 049 697,40	4 374 216,93	1 100 390,03
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 040 307,82	379 397,38	1 002 783,23	276 907,93
	– emerytalne	320 257,79	108 618,01	371 821,82	95 563,28
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	619 074,69	263 266,31	575 019,15	202 175,20
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	1 227 940,55	709 838,49	901 798,84	-89 607,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 270 133,80	183 362,22	844 395,17	438 075,22
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	-40 857,20
II	Dotacje	30 924,36	30 924,36	0,00	-7 995,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	1 239 209,44	152 437,86	844 395,17	486 927,42
E	Pozostałe koszty operacyjne	297 346,97	248 988,26	486 352,49	341 482,08
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	308 447,80	308 447,80
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	297 346,97	248 988,26	177 904,69	33 034,28
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2 200 727,38	644 212,45	1 259 841,52	6 985,58
G	Przychody finansowe	276 979,60	273 665,23	82 705,95	75 484,45
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:	3 301,15	1,93	3 221,56	3 221,56

	– 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	273 678,45	273 663,30	79 484,39	72 262,89
H	Koszty finansowe	1 089 439,90	343 589,71	1 241 242,11	217 236,09
I	Odsetki, w tym:	1 089 439,90	356 255,17	1 124 887,83	100 894,76
	– 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	-12 665,46	116 354,28	116 341,33
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych		0,00		0,00
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)	1 388 267,08	574 287,97	101 305,36	-134 766,06
K	Odpis wartości firmy	2 952 827,04	738 206,76	2 952 827,04	738 206,76
I	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	2 952 827,04	738 206,76	2 952 827,04	738 206,76
II	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	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	0,00	0,00
II	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	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)	-1 564 559,96	-163 918,79	-2 851 521,68	-872 972,82
O	Podatek dochodowy	461 710,00	207 651,00	-167 536,46	-304 180,46
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)	-2 026 269,96	-371 569,79	-2 683 985,22	-568 792,36

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

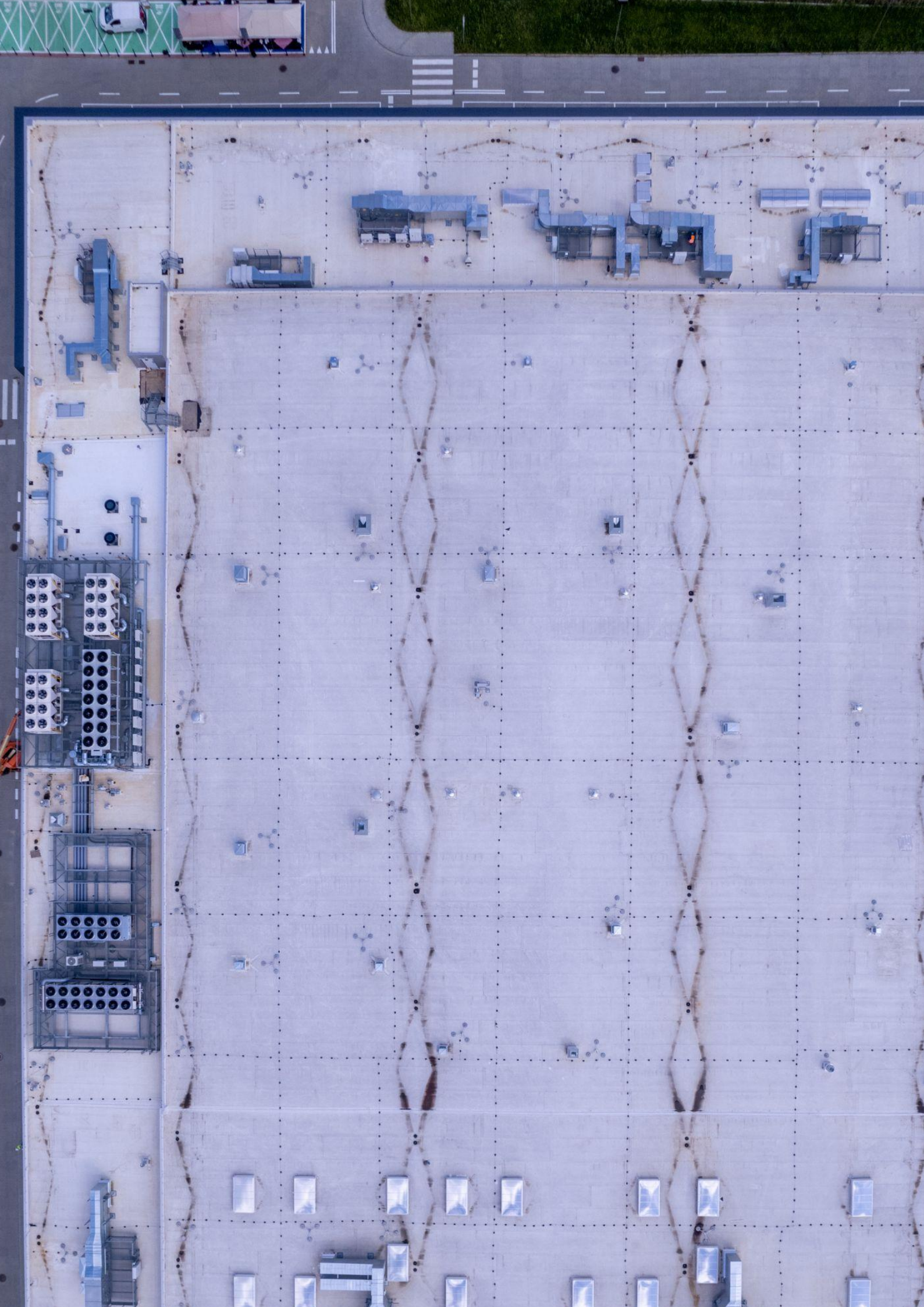
	Rachunek Przepływów Pieniężnych	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres od: 01.10.2023 - 31.12.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 31.12.2024	Za okres od: 01.10.2024- 31.12.2024
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-2 026 269,96	-371 569,79	-2 683 985,22	-568 792,36
II	Korekty razem	-5 117 402,05	-1 404 636,50	4 774 155,67	4 861 502,25
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	1 046 815,44	295 901,54	1 055 646,55	218 748,02
4	Odpisy wartości firmy	2 952 827,04	738 206,76	2 952 827,04	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)	1 086 138,75	356 253,24	1 121 666,27	97 673,20
8	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	308 447,80	349 305,00
9	Zmiana stanu rezerw	261 649,80	305 149,80	-221 742,61	-142 216,32
10	Zmiana stanu zapasów	-6 441 328,99	-3 480 905,09	-1 163 284,94	2 083 120,68
11	Zmiana stanu należności	3 628 479,65	907 825,41	-1 652 067,07	2 594 459,71
12	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 196 269,03	-3 578 985,10	1 538 830,26	-841 441,87
13	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-455 714,71	3 051 916,94	833 832,37	-236 352,93
14	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-7 143 672,01	-1 776 206,29	2 090 170,45	4 292 709,89
B	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I	Wpływy	0,00	-590 697,17	5 626 087,08	1 171 901,20
1	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	5 587 913,03	1 179 103,26
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	0,00	-590 697,17	38 174,05	-7 202,06
II	Wydatki	4 517 340,74	685 539,78	1 314 277,80	307 262,97
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	4 189 392,61	357 591,65	1 314 277,80	307 262,97
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	327 948,13	327 948,13	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 517 340,74	-1 276 236,95	4 311 809,28	864 638,23
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	8 639 467,32	3 033 407,78	0,00	-484 957,23
1	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00
2	Kredyty i pożyczki	8 246 451,77	2 983 853,58	0,00	-484 957,23
3	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne wpływy finansowe	390 565,55	47 104,20	0,00	0,00
II	Wydatki	1 086 138,75	356 253,24	3 542 796,49	1 737 153,99
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	1 245 330,04	1 245 330,04
5	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00		0,00
6	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	949 416,28	396 912,75
7	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Odsetki	1 086 138,75	356 253,24	1 121 666,27	97 673,20
9	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	226 383,90	-2 762,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	7 553 328,57	2 677 154,54	-3 542 796,49	-2 222 111,22
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-4 107 684,18	-375 288,70	2 859 183,24	2 935 236,90
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 107 684,18	-375 288,70	2 859 183,24	2 935 236,90
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F	Środki pieniężne na początek okresu	4 328 836,65	596 441,17	221 152,47	145 098,81
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	221 152,47	221 152,47	3 080 335,71	3 080 335,71
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	166 861,30	0,00	276 296,08	276 296,08

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres od: 01.10.2023 - 31.12.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 31.12.2024	Za okres od: 01.10.2024- 31.12.2024
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	67 133 993,94	65 479 293,77	65 107 723,98	62 766 147,22
	– korekty błędów				
Ia	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	67 133 993,94	65 479 293,77	65 107 723,98	62 766 147,22
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)	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	(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	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
	–	5 487 137,82		833 773,20	
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
	– pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-3 408 253,42	-5 590 203,62	-5 961 773,41	-9 137 123,37
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	5 590 203,62	5 961 773,41	9 137 123,37
	– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
	– korekty błędów	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3 408 253,42	5 590 203,62	5 961 773,41	9 137 123,37
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	5 590 203,62	7 021 930,51	9 137 123,37
8.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 935 503,45	-5 590 203,62	-7 021 930,51	-9 137 123,37
9	Wynik netto	-2 026 269,96	-371 569,79	-2 683 985,22	-568 792,36
a)	zysk netto				
b)	strata netto	2 026 269,96	371 569,79	2 683 985,22	568 792,36
c)	odpisy z zysku				
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	65 107 723,98	65 107 723,98	62 197 354,86	62 197 354,86
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	65 107 723,98	65 107 723,98	62 197 354,86	62 197 354,86



Poniżej zaprezentowano jednostkowe dane finansowe spółki RRH Group S.A za IV kwartał 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2023 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2023 r.

Jednostkowy Bilans

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	31.12.2023	31.12.2024
A.	Aktywa trwałe	61 670 776,00	61 679 203,51
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	61 667 450,00	61 675 877,51
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	61 667 450,00	61 675 877,51
a)	w jednostkach powiązanych	61 667 450,00	61 675 877,51
–	udziały lub akcje	61 667 450,00	61 667 450,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	0,00	8 427,51
–	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	3 326,00	3 326,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 326,00	3 326,00

2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	303 683,32	24 608,36
I.	Zapasy	292 131,87	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	292 131,87	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	470,58	21 319,25
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	14 600,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	14 600,00
–	do 12 miesięcy	0,00	14 600,00
–	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	470,58	6 719,25
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	108,79	253,25
–	do 12 miesięcy	108,79	253,25
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	361,79	6 466,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 719,74	3 257,76
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 719,74	3 257,76
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	5 427,51	0,00
–	udziały lub akcje	0,00	0,00
–	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
–	udzielone pożyczki	5 427,51	0,00
–	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 292,23	3 257,76
–	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 292,23	3 257,76
–	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	361,13	31,35
	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	61 974 459,32	61 703 811,87

Lp	Wyszczególnienie	31.12.2023	31.12.2024
A.	Kapitał (fundusz) własny	61 519 536,46	61 587 051,04
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	-127 319,66	67 514,58
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	454 922,86	116 760,83
I.	Rezerwy na zobowiązania	34 419,62	28 415,95
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	10 419,62	2 415,95
–	długoterminowa	0,00	0,00
–	krótkoterminowa	10 419,62	2 415,95
3.	Pozostałe rezerwy	24 000,00	26 000,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	24 000,00	26 000,00
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	14 889,08	84 031,88
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	53 259,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	53 259,00
–	do 12 miesięcy	0,00	53 259,00
–	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	14 889,08	30 772,88
a)	kredyty i pożyczki	31,25	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:	7 633,93	9 351,69
–	do 12 miesięcy	7 633,93	9 351,69
–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	15 638,88
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	7 223,90	5 782,31
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i)	inne	0,00	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	405 614,16	4 313,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	405 614,16	4 313,00
–	długoterminowe	0,00	0,00
–	krótkoterminowe	405 614,16	4 313,00
–	rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00
	Pasywa razem	61 974 459,32	61 703 811,87

Jednostkowy rachunek zysków i strat

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres od: 01.10.2023 - 31.12.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 31.12.2024	Za okres od: 01.10.2024- 31.12.2024
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 213 373,49	403 976,32	1 797 744,56	100 980,92
	– od jednostek powiązanych	185 016,25	185 016,25	130 000,00	40 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	921 241,62	374 996,70	2 089 876,43	100 980,92
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	292 131,87	28 979,62	-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	1 418 179,48	477 153,95	1 731 443,61	143 827,51
I.	Amortyzacja	0,00	-985,54	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	985,54	985,54	0,00	0,00
III.	Usługi obce	1 203 065,56	418 855,97	1 542 537,16	94 567,12
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	10 040,00	2 508,75	14 902,00	12 521,99
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	160 788,06	37 433,21	141 628,55	28 944,33
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	41 510,80	18 085,95	30 644,72	7 566,96
	– emerytalne	14 816,86	14 816,86	14 604,09	3 606,12
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 789,52	270,07	1 731,18	227,11
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-204 805,99	-73 177,63	66 300,95	-42 846,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	87 264,88	276,88	2 678,35	1 594,03
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	87 264,88	276,88	2 678,35	1 594,03
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 527,94	3 701,13	1 448,94	364,51
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	4 527,94	3 701,13	1 448,94	364,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-122 069,05	-76 601,88	67 530,36	-41 617,07
G.	Przychody finansowe	15,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	– 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	6 116,76	37,31	15,78	-3,62
I. Odsetki, w tym:	6 116,76	37,31	6,45	0,00
– 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	9,33	-3,62
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-128 170,66	-76 639,19	67 514,58	-41 613,45
J. Podatek dochodowy	-851,00	-3 326,00	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)	-127 319,66	-73 313,19	67 514,58	-41 613,45

Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Narastająco za okres od: 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres od: 01.10.2023 - 31.12.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 31.12.2024	Za okres od: 01.10.2024- 31.12.2024
A	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I	Zysk (strata) netto	-127 319,66	-73 313,19	67 514,58	-41 613,45
II	Korekty razem	141 241,24	81 224,18	-66 511,35	37 815,99
1	Amortyzacja	0,00	-985,54	0,00	0,00
2	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00		0,00
3	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 116,76	37,31	6,45	0,00
4	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zmiana stanu rezerw	6 919,62	34 419,62	-6 003,67	17 996,33
6	Zmiana stanu zapasów	-292 131,87	-28 979,62	292 131,87	0,00
7	Zmiana stanu należności	82 968,11	1 108,26	-20 848,67	-21 004,50
8	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-67 033,41	-240,85	69 174,05	57 831,11
9	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	404 402,03	75 865,00	-400 971,38	-17 006,95
10	Inne korekty		0,00		0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	13 921,58	7 910,99	1 003,23	-3 797,46
B	Przepływy 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	7 550,00	1 564,46	3 000,00	3 000,00
1	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-985,54	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:	7 550,00	2 550,00	3 000,00	3 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	7 550,00	2 550,00	3 000,00	3 000,00
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
4	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-7 550,00	-1 564,46	-3 000,00	-3 000,00
C	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I	Wpływy	31,25	31,25	0,00	0,00

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	31,25	31,25	0,00	0,00
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	11 544,27	5 464,82	37,70	0,00
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	6 116,76	37,31	6,45	0,00
9	Inne wydatki finansowe	5 427,51	5 427,51	0,00	0,00
III	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-11 513,02	-5 433,57	-37,70	0,00
D	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-5 141,44	912,96	-2 034,47	-6 797,46
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-5 141,44	912,96	-2 034,47	-6 797,46
	– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0,00		0,00
F	Środki pieniężne na początek okresu	10 433,67	4 379,27	5 292,23	10 055,22
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 292,23	5 292,23	3 257,76	3 257,76
	– o ograniczonej możliwości dysponowania	2 530,00	2 530,00	0,00	0,00

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

Wyszczególnienie		Narastająco za okres od: 01.01.2023- 31.12.2023	Za okres od: 01.10.2023 - 31.12.2023	Narastająco za okres od: 01.01.2024- 31.12.2024	Za okres od: 01.10.2024- 31.12.2024
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	61 646 856,12	61 592 849,65	61 519 536,46	61 628 664,49
	– 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	61 592 849,65	61 519 536,46	61 628 664,49
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)	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	-3 989 509,92	-4 062 823,11	-3 953 695,08
5.1	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
5.2	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

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	3 989 509,92	4 062 823,11	3 953 695,08
	– 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	3 989 509,92	4 062 823,11	3 953 695,08
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	3 989 509,92	4 062 823,11	3 953 695,08
5.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 935 503,45	-3 989 509,92	-4 062 823,11	-3 953 695,08
6	Wynik netto	-127 319,66	-73 313,19	67 514,58	-41 613,45
a)	zysk netto	0,00		67 514,58	-41 613,45
b)	strata netto	127 319,66	73 313,19	0,00	0,00
c)	odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	61 519 536,46	61 519 536,46	61 587 051,04	61 587 051,04
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	61 519 536,46	61 519 536,46	61 587 051,04	61 587 051,04



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-ech 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 były 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 „pieniędzmi 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 przeważy.

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 IV kwartale 2024 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 14 607 202,48 zł, w porównaniu do 10 028 176,94 zł w IV kwartale 2023 roku. Grupie pomimo trudnej sytuacji w sektorze budowlanym udało się zwiększyć wartość przychodów w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego. Należy

wskazać, że przychody netto ze sprzedaży produktów wygenerowane w IV kwartale 2024 roku stanowią ponad 42% wszystkich przychodów w całym 2024 roku. Rozliczenie kluczowych etapów w kontraktach i wzrost przychodów w IV kwartale 2024 roku, spowodowały ujemną wartość zmiany stanu produktów o kwotę -2 158 772,76 w porównaniu do 3 524 286,05 w IV kwartale 2023 rok.

Jednocześnie, koszty działalności operacyjnej utrzymały się na podobnym poziomie i wyniosły w okresie sprawozdawczym 12 541 112,80 zł w porównaniu do 12 842 624,50 zł w analogicznym okresie roku poprzedniego. Na koszty działalności operacyjnej złożyły się głównie: usługi obce (49,19%), zużycie materiałów i energii (36,36%) oraz wynagrodzenia wraz z narzutami (10,98%).

W IV kwartale minionego roku Grupa wygenerowała 486 927,42 zł innych przychodów operacyjnych w porównaniu do 152 437,86 w IV kwartale 2023 rok. Zmniejszeniu uległy koszty finansowe z 343 589,71 zł w IV kwartale 2023 roku do 217 236,09 zł w prezentowanym okresie.

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 IV kwartale 2024 roku wygenerowała stratę netto -568 792,36 zł, gdzie w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku, strata netto wyniosła -371 569,79 zł. Wyłączając ten odpis, Grupa wygenerowałaby zysk netto w wysokości 169 414,40.

Grupa Kapitałowa RRH Group S.A. w całym 2024 roku wygenerowała 35 575 566,17 zł przychodów netto ze sprzedaży, 34 673 767,33 zł kosztów działalności operacyjnej, co pozwoliło wypracować 901 798,84 zł zysku ze sprzedaży. Natomiast zysk z działalności gospodarczej w 2024 wyniósł 101 305,36 zł, na co wpływ miały przede wszystkim odsetki z tytułu posiadanych zobowiązań finansowych.

Jednostkowo RRH Group S.A. w IV kwartale 2024 roku wygenerowała 100 980,92 zł przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 403 976,32 zł w IV kwartale 2023 roku.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 143 827,51 zł w kwartale sprawozdawczym w porównaniu do 477 153,95 zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. W IV kwartale 2024 roku RRH Group S.A. wygenerowała stratę netto w wysokości 41 613,45 zł, gdzie w IV kwartale 2023 roku strata wyniosła 73 313,19 zł. Należy jednak wskazać, że Spółka cały 2024 rok zamknęła z zyskiem netto na poziomie 67 514,58 zł.

Struktura przychodów

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

Źródło przychodów	Procentowy udział w przychodach
Przychody z realizacji inwestycji budowlanych	96%
Inne	4%

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

Spółka 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 świadczy 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 realizuje inwestycje dla swoich klientów, głównie w zakresie wielkopowierzchniowych obiektów w przemyśle, logistyce czy handlu.

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 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.

Zwiększenie wartości kontraktu

W dniu 6 grudnia 2024 roku Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, zawarła porozumienie z kontrahentem, na bazie którego wzrosło wynagrodzenie Roof Renovation sp. z o.o. za realizację czynności wynikających z umowy, z kwoty 5 686 631,00 EUR netto do 7 160 669,35 EUR netto, tj. o wartość 1 474 038,35 EUR.

Wzrost wynagrodzenia związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych, na co w szczególności składają się m.in.:

- dostawa i montaż bram;
- dostawa i montaż drzwi zewnętrznych;
- dostawa i montaż paneli z poliwęglanów;
- dostawa i montaż akustycznych płyt warstwowych;
- dostawa i montaż blachy trapezowej.

W ramach niniejszej umowy, Roof Renovation sp. z o.o. wykonuje prace budowlane w zakresie pokrycia dachu z płyt warstwowych, elewację, zabudowę z paneli poliwęglanowych w obrysie elewacji, odwodnienie obiektów oraz dostawę bram i drzwi zewnętrznych.

Rozwiązanie listu intencyjnego The Klank Organizatoin

W dniu 16 grudnia 2024 roku RRH Group S.A. zawarło porozumienie w sprawie rozwiązania listu intencyjnego, zawartego 6 września 2024 roku z The Klank Organization sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Przedmiotowy list intencyjny został rozwiązany w konsekwencji stwierdzenia przez obie strony, braku możliwości podjęcia skutecznej współpracy w najbliższym czasie.

Istotne zdarzenia po dniu bilansowym:

Kolejne zwiększenie wartości kontraktu

W dniu 27 stycznia 2025 roku Roof Renovation sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, porozumiała się z kontrahentem, w sprawie kolejnego zwiększenia zakresu prac, a w konsekwencji zwiększenia wynagrodzenia Roof Renovation sp. z o.o. za realizację czynności wynikających z umowy (pierwotnie podpisanej 22 marca 2023 r., następnie kilkakrotnie aneksowanej), z kwoty 7 160 669,35 EUR netto do 7 790 418,84 EUR netto, tj. o wartość 629 749,49 EUR netto.

Wzrost wynagrodzenia związany jest przede wszystkim ze zwiększeniem zakresu robót budowlanych, na co w szczególności składają się m.in.:

- dostawa i montaż lin asekuracyjnych do systemu zabezpieczającego przed upadkiem,
- dostawa i montaż drzwi przemysłowych,
- dostawa i montaż bram z napędem silnikowym,
- prace na wysokości.

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 lutego 2025 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 Śniezek
Członek Zarządu

Tomasz Kochajkiewicz
Członek Zarządu