

Zmiany wprowadzone w raporcie za I kwartał 2025 roku dla RRH Group S.A.

Zmianie ulega: Skonsolidowany Bilans w prezentacji danych na 31 marca 2025 roku

| | | Przed korektą | Po korekcie |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | Aktywa | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| A | Aktywa trwałe | 10 195 307,24 | 10 855 036,97 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 1 462,50 | 1 462,50 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | 1 462,50 | 1 462,50 |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II | Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 4 807 503,23 | 5 467 232,96 |
| 1 | Wartość firmy - jednostki zależne | 4 807 503,23 | 5 467 232,96 |
| 2 | Wartość firmy - jednostki współzależne | | |
| III | Rzeczowe aktywa trwałe | 4 980 169,25 | 4 980 169,25 |
| 1 | Środki trwałe | 4 063 702,12 | 4 063 702,12 |
| 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 | 1 377 441,80 | 1 377 441,80 |
| d) | środki transportu | 2 555 510,52 | 2 555 510,52 |
| e) | inne środki trwałe | 130 749,80 | 130 749,80 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | 913 288,14 | 913 288,14 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3 178,99 | 3 178,99 |
| IV | Należności długoterminowe | 382 862,26 | 382 862,26 |
| 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 | 382 862,26 | 382 862,26 |
| 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 | 23 310,00 | 23 310,00 |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 310,00 | 23 310,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B | Aktywa obrotowe | 22 490 592,93 | 22 490 592,93 |
| I | Zapasy | 14 723 039,01 | 14 723 039,01 |
| 1 | Materiały | 504 507,64 | 504 507,64 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | 13 870 868,24 | 13 870 868,24 |
| 3 | Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Towary | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy i usługi | 347 663,13 | 347 663,13 |
| II | Należności krótkoterminowe | 6 307 055,22 | 6 307 055,22 |
| 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 | 6 307 055,22 | 6 307 055,22 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5 352 660,50 | 5 352 660,50 |
| | 1) do 12 miesięcy | 5 352 660,50 | 5 352 660,50 |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 223 908,76 | 223 908,76 |
| c) | inne | 730 485,96 | 730 485,96 |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 112 462,61 | 112 462,61 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 112 462,61 | 112 462,61 |
| 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 | 112 462,61 | 112 462,61 |
| | 1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 111 262,61 | 111 262,61 |
| | 2) inne środki pieniężne | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 3) inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 348 036,09 | 1 348 036,09 |
| 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) | 32 685 900,17 | 33 345 629,90 |

| | | Przed korektą | Po korekcie |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | PASYWA | 31.03.2025 | 31.03.2025 |
| A | Kapitał (fundusz) własny | 14 877 371,14 | 15 537 100,87 |
| I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 17 386 166,70 | 17 386 166,70 |
| II | Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54 217 103,89 | 54 217 103,89 |
| | – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| III | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | |
| | – 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 | |
| V | Różnice kursowe z przeliczenia | | |
| VI | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -55 992 259,61 | -55 992 259,61 |
| VII | Zysk (strata) netto | -733 639,84 | -73 910,11 |
| VIII | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| B | Kapitały mniejszości | -627,38 | -627,38 |
| 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 | 17 809 156,41 | 17 809 156,41 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | 69 349,76 | 69 349,76 |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20 349,76 | 20 349,76 |
| | – długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| | – krótkoterminowa | 20 349,76 | 20 349,76 |
| 3 | Pozostałe rezerwy | 49 000,00 | 49 000,00 |
| | – długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | – krótkoterminowe | 49 000,00 | 49 000,00 |
| II | Zobowiązania długoterminowe | 3 783 924,00 | 3 783 924,00 |
| 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 | 3 783 924,00 | 3 783 924,00 |
| a) | kredyty i pożyczki | 2 043 280,86 | 2 043 280,86 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 1 297 034,88 | 1 297 034,88 |
| d) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0 |
| e) | inne | 443 608,26 | 443 608,26 |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 13 954 350,93 | 13 954 350,93 |
| 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 | 13 954 350,93 | 13 954 350,93 |
| a) | kredyty i pożyczki | 4 045 109,63 | 4 045 109,63 |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) | inne zobowiązania finansowe | 1 377 694,29 | 1 377 694,29 |
| d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7 168 785,88 | 7 168 785,88 |
| | 1) do 12 miesięcy | 7 168 785,88 | 7 168 785,88 |
| | 2) powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15 638,88 | 15 638,88 |
| f) | zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 421 761,58 | 421 761,58 |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | 146 438,26 | 146 438,26 |
| i) | inne | 778 922,41 | 778 922,41 |
| 4 | Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | 1 531,72 | 1 531,72 |
| 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 531,72 | 1 531,72 |
| | – długoterminowe | 0,00 | 0 |
| | – krótkoterminowe | 1 531,72 | 1 531,72 |
| | Pasywa razem (suma pozycji A i B i C i D) | 32 685 900,17 | 33 345 629,90 |

Zmianie ulega: Skonsolidowany rachunek zysków i strat w prezentacji danych za I kwartał 2025 roku

| | | Przed korektą | | Po korekcie | |
|----------|--|--|---|--|---|
| | WYSZCZEGÓLNIENIE | Narastająco za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Narastająco za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8 011 041,43 | 8 011 041,43 | 8 011 041,43 | 8 011 041,43 |
| | – od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 873 118,19 | 5 873 118,19 | 5 873 118,19 | 5 873 118,19 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2 137 923,24 | 2 137 923,24 | 2 137 923,24 | 2 137 923,24 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 7 893 827,10 | 7 893 827,10 | 7 893 827,10 | 7 893 827,10 |
| I | Amortyzacja | 234 768,78 | 234 768,78 | 234 768,78 | 234 768,78 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 2 464 053,48 | 2 464 053,48 | 2 464 053,48 | 2 464 053,48 |
| III | Usługi obce | 3 849 541,45 | 3 849 541,45 | 3 849 541,45 | 3 849 541,45 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 1 152,55 | 1 152,55 | 1 152,55 | 1 152,55 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| V | Wynagrodzenia | 1 000 486,50 | 1 000 486,50 | 1 000 486,50 | 1 000 486,50 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 254 566,22 | 254 566,22 | 254 566,22 | 254 566,22 |
| | – emerytalne | 80 329,82 | 80 329,82 | 80 329,82 | 80 329,82 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 89 258,12 | 89 258,12 | 89 258,12 | 89 258,12 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 117 214,33 | 117 214,33 | 117 214,33 | 117 214,33 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 228 234,23 | 228 234,23 | 228 234,23 | 228 234,23 |
| I | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 178 882,35 | 178 882,35 | 178 882,35 | 178 882,35 |
| II | Dotacje | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IV | Inne przychody operacyjne | 49 351,88 | 49 351,88 | 49 351,88 | 49 351,88 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 18 760,32 | 18 760,32 | 18 760,32 | 18 760,32 |
| I | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| III | Inne koszty operacyjne | 18 760,32 | 18 760,32 | 18 760,32 | 18 760,32 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 326 688,24 | 326 688,24 | 326 688,24 | 326 688,24 |
| G | Przychody finansowe | 1 997,53 | 1 997,53 | 1 997,53 | 1 997,53 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| a) | od jednostek powiązanych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|-------------|------------|------------|
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| b) | od jednostek pozostałych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| II | Odsetki, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | – od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| III | Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IV | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| V | Inne | 1 997,53 | 1 997,53 | 1 997,53 | 1 997,53 |
| H | Koszty finansowe | 248 267,85 | 248 267,85 | 248 267,85 | 248 267,85 |
| I | Odsetki, w tym: | 184 633,11 | 184 633,11 | 184 633,11 | 184 633,11 |
| | – dla jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| II | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | – w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| III | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| IV | Inne | 63 634,74 | 63 634,74 | 63 634,74 | 63 634,74 |
| I | Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | | | | |
| J | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I) | 80 417,92 | 80 417,92 | 80 417,92 | 80 417,92 |
| K | Odpis wartości firmy | 738 206,76 | 738 206,76 | 78 477,03 | 78 477,03 |
| I | Odpis wartości firmy - jednostki zależne | 738 206,76 | 738 206,76 | 78 477,03 | 78 477,03 |
| 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 | | | | |
| N | Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M) | -657 788,84 | -657 788,84 | 1 940,89 | 1 940,89 |
| O | Podatek dochodowy | 75 851,00 | 75 851,00 | 75 851,00 | 75 851,00 |
| P | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| R | Zyski (straty) mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| S | Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R) | -733 639,84 | -733 639,84 | -73 910,11 | -73 910,11 |

Zmianie ulega: Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych w prezentacji danych za I kwartał 2025 roku

| | | Przed korektą | | Po korekcie | |
|------------|--|--|---|--|---|
| | WYSZCZEGÓLNIENIE | Narastająco za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Narastająco za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 |
| A | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I | Zysk (strata) netto | -733 639,84 | -733 639,84 | -73 910,11 | -73 910,11 |
| II | Korekty razem | -939 171,95 | -939 171,95 | -1 598 901,68 | -1 598 901,68 |
| 1 | Zyski (straty) mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 2 | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | | | | |
| 3 | Amortyzacja | 234 768,78 | 234 768,78 | 234 768,78 | 234 768,78 |
| 4 | Odpisy wartości firmy | 738 206,76 | 738 206,76 | 78 477,03 | 78 477,03 |
| 5 | Odpisy ujemnej wartości firmy | | | | |
| 6 | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | | | | |
| 7 | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 184 633,11 | 184 633,11 | 184 633,11 | 184 633,11 |
| 8 | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -178 882,35 | -178 882,35 | -178 882,35 | -178 882,35 |
| 9 | Zmiana stanu rezerw | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 10 | Zmiana stanu zapasów | -2 362 057,26 | -2 362 057,26 | -2 362 057,26 | -2 362 057,26 |
| 11 | Zmiana stanu należności | 1 037 235,56 | 1 037 235,56 | 1 037 235,56 | 1 037 235,56 |
| 12 | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225 202,62 | 225 202,62 | 225 202,62 | 225 202,62 |
| 13 | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -818 279,17 | -818 279,17 | -818 279,17 | -818 279,17 |
| 14 | Inne korekty | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1 672 811,79 | -1 672 811,79 | -1 672 811,79 | -1 672 811,79 |
| B | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I | Wpływy | 954 723,57 | 954 723,57 | 954 723,57 | 954 723,57 |
| 1 | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 954 723,57 | 954 723,57 | 954 723,57 | 954 723,57 |
| 2 | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Z aktywów finansowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| a) | w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | | |
| b) | ,3 mln | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 1) zbycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | | |
| | 2) dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3) spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4) odsetki | 0,00 | 0,00 | | |
| | 5) inne wpływy z aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 4 | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| II | Wydatki | 227 458,55 | 227 458,55 | 227 458,55 | 227 458,55 |
| 1 | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 227 458,55 | 227 458,55 | 227 458,55 | 227 458,55 |
| 2 | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3 | Na aktywa finansowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| a) | w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| b) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 1) nabycie aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 2) udzielone pożyczki długoterminowe | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym | 0,00 | 0,00 | | |
| 5 | Inne wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 727 265,02 | 727 265,02 | 727 265,02 | 727 265,02 |
| C | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I | Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1 | Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 3 | Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Inne wpływy finansowe | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| II | Wydatki | 2 021 155,46 | 2 021 155,46 | 2 021 155,46 | 2 021 155,46 |
| 1 | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0,00 | 0,00 | | |
| 2 | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0,00 | 0,00 | | |
| 3 | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0,00 | 0,00 | | |
| 4 | Splaty kredytów i pożyczek | 1 034 710,23 | 1 034 710,23 | 1 034 710,23 | 1 034 710,23 |
| 5 | Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | | |
| 6 | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 801 812,12 | 801 812,12 | 801 812,12 | 801 812,12 |
| 7 | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0,00 | 0,00 | | |
| 8 | Odsetki | 184 633,11 | 184 633,11 | 184 633,11 | 184 633,11 |
| 9 | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | | |
| III | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 021 155,46 | -2 021 155,46 | -2 021 155,46 | -2 021 155,46 |
| D | Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III) | -2 966 702,23 | -2 966 702,23 | -2 966 702,23 | -2 966 702,23 |
| E | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 966 702,23 | -2 966 702,23 | -2 966 702,23 | -2 966 702,23 |
| | – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | | | |
| F | Środki pieniężne na początek okresu | 3 079 164,84 | 3 079 164,84 | 3 079 164,84 | 3 079 164,84 |
| G | Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 112 462,61 | 112 462,61 | 112 462,61 | 112 462,61 |
| | – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 858,74 | 1 858,74 | 1 858,74 | 1 858,74 |

Zmianie ulega: Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym w prezentacji danych
za I kwartał 2025 roku

| | | Przed korektą | | Po korekcie | |
|-----|---|--|---|--|---|
| | WYSZCZEGÓLNIENIE | Narastająco za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Narastająco za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 | Za okres od: 01.01.2025- 31.03.2025 |
| I | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15 611 010,98 | 15 611 010,98 | 15 611 010,98 | 15 611 010,98 |
| | – korekty błędów | | | | |
| Ia | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15 611 010,98 | 15 611 010,98 | 15 611 010,98 | 15 611 010,98 |
| 1 | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 17 386 166,70 | 17 386 166,70 | 17 386 166,70 | 17 386 166,70 |
| 1.1 | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) | zwiększenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – wydania udziałów (emisji akcji) | 0,00 | 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 | 54 217 103,89 | 54 217 103,89 | 54 217 103,89 | 54 217 103,89 |
| 4.1 | 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 | | | | |
| | – podziału zysku (ustawowo) | | | | |
| | – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – pokrycia straty | | | | |
| 4.2 | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54 217 103,89 | 54 217 103,89 | 54 217 103,89 | 54 217 103,89 |
| 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 |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | – zbycia środków trwałych | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 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 |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -55 992 259,61 | -55 992 259,61 | -55 992 259,61 | -55 992 259,61 |
| 8.1 | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | | | |
| | – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| | – korekty błędów | | | | |
| 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 | | | | |
| b) | zmniejszenie (z tytułu) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0,00 | | | |
| 8.4 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 |
| | – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | | | | |
| | – korekty błędów | | | | |
| 8.5 | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 |
| 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 |
| 8.6 | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 | 55 992 259,61 |
| 8.7 | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -55 992 259,61 | -55 992 259,61 | -55 992 259,61 | -55 992 259,61 |
| 9 | Wynik netto | -733 639,84 | -733 639,84 | -73 910,11 | -73 910,11 |
| a) | zysk netto | | | | |
| b) | strata netto | 733 639,84 | 733 639,84 | 73 910,11 | 73 910,11 |
| c) | odpisy z zysku | | | | |
| II | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14 877 371,14 | 14 877 371,14 | 15 537 100,87 | 15 537 100,87 |
| III | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14 877 371,14 | 14 877 371,14 | 15 537 100,87 | 15 537 100,87 |

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

Przed korektą:

W I kwartale 2025 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 8 011 041,43 zł, w porównaniu do 6 294 244,04 zł w I kwartale 2024 roku. Grupie, pomimo trudnej sytuacji w sektorze budowlanym, udało się zwiększyć wartość przychodów w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Jednocześnie, koszty działalności operacyjnej wzrosły z 5 877 633,06 zł w I kwartale 2024 roku do 7 893 827,10 zł w I kwartale bieżącego roku. Na koszty działalności operacyjnej złożyły się głównie: usługi obce (48,77%), zużycie materiałów i energii (31,21%) oraz wynagrodzenia wraz z narzutami (15,90%).

W I kwartale tego roku Grupa wygenerowała 326 688,24 zł zysku z działalności operacyjnej w porównaniu do 380 166,69 zł w roku poprzednim.

Grupa dokonuje odpisów amortyzacyjnych pozycji „Wartość firmy”, która powstała przy realizacji procesu mariażu Spółek. W ramach raportowanego trzymiesięcznego okresu, odpis amortyzacyjny rozliczony została w kwocie 738 206,76 zł.

Wspomniany odpis amortyzacyjny pozycji „Wartość firmy” spowodował, że Grupa w I kwartale 2025 roku wygenerowała stratę brutto -657 788,84 zł, gdzie w porównaniu do analogicznego okresu w 2024 roku, strata brutto wyniosła -602 181,29 zł. Wyłączając ten odpis, Grupa wygenerowałaby zysk brutto w wysokości 80 417,92 zł.

Jednostkowo RRH Group S.A. w I kwartale 2025 roku wygenerowała 57 065,04 zł przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 541 199,69 zł w I kwartale 2024 roku. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 88 176,73 zł w kwartale sprawozdawczym w porównaniu do 470 651,35 zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wyraźny spadek przychodów związany jest z zamykaniem projektu nr 46. Kolejny projekt realizowany przez RRH Group S.A. tj. projekt nr 56, realizowany będzie w II i III kwartale 2025 roku.

W I kwartale 2025 roku RRH Group S.A. wygenerowała stratę brutto w wysokości 31 117,41 zł, gdzie w I kwartale 2024 roku wygenerowała zysk brutto w wysokości 70 542,54 zł.

Po korekcie:

W I kwartale 2025 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży produktów w wysokości 8 011 041,43 zł, w porównaniu do 6 294 244,04 zł w I kwartale 2024 roku. Grupie, pomimo trudnej sytuacji w sektorze budowlanym, udało się zwiększyć wartość przychodów w stosunku do analogicznego kwartału roku poprzedniego.

Jednocześnie, koszty działalności operacyjnej wzrosły z 5 877 633,06 zł w I kwartale 2024 roku do 7 893 827,10 zł w I kwartale bieżącego roku. Na koszty działalności operacyjnej

złożyły się głównie: usługi obce (48,77%), zużycie materiałów i energii (31,21%) oraz wynagrodzenia wraz z narzutami (15,90%).

W I kwartale tego roku Grupa wygenerowała 326 688,24 zł zysku z działalności operacyjnej w porównaniu do 380 166,69 zł w roku poprzednim.

Grupa dokonuje odpisów amortyzacyjnych pozycji „Wartość firmy”, która powstała przy realizacji procesu mariażu Spółek. W związku z nową wyceną Roof Renovation Sp. z o.o. na kwotę 15 080 000,00 zł oraz ustanowieniu przez Zarząd nowego okresu i wartości amortyzacji, który obowiązuje od 1 stycznia 2025 r., nowa wartość miesięczna amortyzacji wynosi 26 159,01 zł. W ramach raportowanego trzymiesięcznego okresu, odpis amortyzacyjny rozliczony została w kwocie 78 477,03 zł.

Spółka w I kwartale 2025 roku wygenerowała zysk brutto w kwocie 1 940,89 zł w porównaniu do straty brutto w wysokości 602 181,29 zł w I kwartale 2024 roku. Wyłączając ten odpis, Grupa wygenerowałaby zysk brutto w wysokości 80 417,92 zł.

Jednostkowo RRH Group S.A. w I kwartale 2025 roku wygenerowała 57 065,04 zł przychodów netto ze sprzedaży, w porównaniu do 541 199,69 zł w I kwartale 2024 roku. Koszty działalności operacyjnej wyniosły 88 176,73 zł w kwartale sprawozdawczym w porównaniu do 470 651,35 zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Wyraźny spadek przychodów związany jest z zamykaniem projektu nr 46. Kolejny projekt realizowany przez RRH Group S.A. tj. projekt nr 56, realizowany będzie w II i III kwartale 2025 roku.

W I kwartale 2025 roku RRH Group S.A. wygenerowała stratę brutto w wysokości 31 117,41 zł, gdzie w I kwartale 2024 roku wygenerowała zysk brutto w wysokości 70 542,54 zł.