

Prognoza pro forma skonsolidowanych wyników

Grupy Kapitałowej 3H S.A. za 2021 rok.

| 3H SA Skonsolidowane pro forma XII.2021 | | 31.12.2021 |
|---|---|----------------|
| BILANS (PLN) | | |
| A. | Aktywa trwałe | 50 000 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 50 000 |
| 1 | Koszt zakończonych prac rozwojowych | - |
| 2 | Wartość firmy | 50 000 |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | - |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | - |
| 1 | Środki trwałe | - |
| a) | Grunty | - |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | - |
| d) | Środki transportu | - |
| e) | Inne środki trwałe | - |
| 2 | Środki trwałe w budowie | - |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - |
| III. | Należności długoterminowe | - |
| 1 | Od jednostek powiązanych | - |
| 2 | Od jednostek pozostałych | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - |
| 1 | Nieruchomości | - |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | - |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | - |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | - |
| B | Aktywa Obrotowe | 368 811 |
| I | Zapasy | 30 212 |
| 1 | Materiały | - |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | - |
| 3 | Produkty gotowe | - |
| 4 | Towary | 27 082 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | 3 131 |
| II | Należności krótkoterminowe | 246 908 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | - |
| | - do 12 miesięcy | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| b) | inne | - |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 246 908 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 204 776 |
| | - do 12 miesięcy | 204 776 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| b) | z tytułów budżetowych | 42 133 |
| c) | inne | - |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | - |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 91 691 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91 691 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 91 691 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | - |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - |
| | RAZEM AKTYWA | 418 811 |

| PASYWA | | grudzień 21 |
|---------------------|---|--------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 212 186 |
| I | <i>Kapitał podstawowy</i> | 106 950 |
| II | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i> | - |
| III | <i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i> | - |
| IV | <i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i> | - |
| V | <i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i> | - |
| VI | <i>Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)</i> | - |
| VII | <i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i> | 84 140 |
| VIII | <i>Zysk (strata) netto</i> | 21 096 |
| IX | <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | - |
| | | - |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 206 625 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | - |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - |
| | - długoterminowa | - |
| | - krótkoterminowa | - |
| 3 | Pozostałe rezerwy | - |
| | - długoterminowe | - |
| | - krótkoterminowe | - |
| II | Zobowiązania długoterminowe | - |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | - |
| a) | kredyty i pożyczki | - |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - |
| d) | inne | - |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 206 625 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | 777 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 777 |
| | - do 12 miesięcy | 777 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| b) | inne | - |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 205 848 |
| a) | kredyty i pożyczki | - |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - |
| d) | z tytułu dostaw i usług | 200 286 |
| | - do 12 miesięcy | 200 286 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | 5 562 |
| f) | zobowiązania wekslowe | - |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | - |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | - |
| i) | inne | - |
| 3 | Fundusze specjalne | - |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | - |
| 1 | Ujemna wartość firmy | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | - |
| | - długoterminowe | - |
| | - krótkoterminowe | - |
| RAZEM PASYWA | | 418 811 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| A. | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 546 633 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | - |
| II. | Zmiana stanu produktów | - |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 546 633 |
| B. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 520 151 |
| I. | Amortyzacja | - |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 2 853 |
| III. | Usługi obce | 136 939 |
| IV. | Podatki i opłaty | 120 |
| V. | Wynagrodzenia | - |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 366 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 367 873 |
| C. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 26 483 |
| D. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | - |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - |
| II. | Dotacje | - |
| III. | Inne przychody operacyjne | - |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | - |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | - |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 26 483 |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE | 256 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych | - |
| II. | Odsetki, w tym od jednostek powiązanych | 150 |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | - |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | - |
| V. | Inne | 106 |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 5 643 |
| I. | Odsetki, w tym do jednostek powiązanych | - |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | - |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | - |
| IV. | Inne | 5 643 |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 21 096 |
| J. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | - |
| I. | Zyski nadzwyczajne | - |
| II. | Straty nadzwyczajne | - |
| K. | ZYSK (STRATA) BRUTTO | 21 096 |
| L. | PODATEK DOCHODOWY | - |
| M. | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY) | - |
| N. | ZYSK (STRATA) NETTO | 21 096 |

Prognoza wyników 3H Lab Sp zo.o. za 2021 rok.

| 3H Lab Sp zo.o. XII.2021 | | 31.12.2021 |
|--------------------------|---|----------------|
| BILANS (PLN) | | |
| A. | Aktywa trwałe | - |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | - |
| 1 | Koszt zakończonych prac rozwojowych | - |
| 2 | Wartość firmy | - |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | - |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | - |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | - |
| 1 | Środki trwałe | - |
| a) | Grunty | - |
| b) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | - |
| c) | Urządzenia techniczne i maszyny | - |
| d) | Środki transportu | - |
| e) | Inne środki trwałe | - |
| 2 | Środki trwałe w budowie | - |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | - |
| III. | Należności długoterminowe | - |
| 1 | Od jednostek powiązanych | - |
| 2 | Od jednostek pozostałych | - |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - |
| 1 | Nieruchomości | - |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | - |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | - |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | - |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | - |
| B | Aktywa Obrotowe | 328 841 |
| I | Zapasy | 9 560 |
| 1 | Materiały | - |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | - |
| 3 | Produkty gotowe | - |
| 4 | Towary | 9 560 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | - |
| II | Należności krótkoterminowe | 244 714 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | - |
| | - do 12 miesięcy | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| b) | inne | - |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 244 714 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty | 221 736 |
| | - do 12 miesięcy | 221 736 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| b) | z tytułów budżetowych | 22 978 |
| c) | inne | - |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | - |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 74 567 |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74 567 |
| a) | w jednostkach powiązanych | - |
| b) | w pozostałych jednostkach | - |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 74 567 |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | - |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - |
| | RAZEM AKTYWA | 328 841 |

| PASYWA | | grudzień 21 |
|---------------|---|--------------------|
| A. | Kapitał (fundusz) własny | 182 745 |
| I | <i>Kapitał podstawowy</i> | 5 000 |
| II | <i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i> | - |
| III | <i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i> | - |
| IV | <i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i> | - |
| V | <i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i> | - |
| VI | <i>Pozostałe kapitały (fundusze rezerwowe)</i> | - |
| VII | <i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i> | 118 019 |
| VIII | <i>Zysk (strata) netto</i> | 59 726 |
| IX | <i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i> | - |
| | | - |
| B. | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 146 095 |
| I | Rezerwy na zobowiązania | - |
| 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | - |
| 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | - |
| | - długoterminowa | - |
| | - krótkoterminowa | - |
| 3 | Pozostałe rezerwy | - |
| | - długoterminowe | - |
| | - krótkoterminowe | - |
| II | Zobowiązania długoterminowe | - |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | - |
| a) | kredyty i pożyczki | - |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - |
| d) | inne | - |
| III | Zobowiązania krótkoterminowe | 146 095 |
| 1 | Wobec jednostek powiązanych | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | - |
| | - do 12 miesięcy | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| b) | inne | - |
| 2 | Wobec pozostałych jednostek | 146 095 |
| a) | kredyty i pożyczki | - |
| b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | - |
| c) | inne zobowiązania finansowe | - |
| d) | z tytułu dostaw i usług | 146 095 |
| | - do 12 miesięcy | 146 095 |
| | - powyżej 12 miesięcy | - |
| e) | zaliczki otrzymane na dostawy | - |
| f) | zobowiązania wekslowe | - |
| g) | z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń | - |
| h) | z tytułu wynagrodzeń | - |
| i) | inne | - |
| 3 | Fundusze specjalne | - |
| IV | Rozliczenia międzyokresowe | - |
| 1 | Ujemna wartość firmy | - |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | - |
| | - długoterminowe | - |
| | - krótkoterminowe | - |
| | RAZEM PASYWA | 328 841 |

| | | |
|-----------|---|----------------|
| A. | PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, w tym: | 510 737 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług | - |
| II. | Zmiana stanu produktów | - |
| III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | - |
| IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 510 737 |
| B. | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 446 033 |
| I. | Amortyzacja | - |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 238 |
| III. | Usługi obce | 65 796 |
| IV. | Podatki i opłaty | - |
| V. | Wynagrodzenia | - |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | - |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 12 126 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 367 873 |
| C. | ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY | 64 703 |
| D. | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | - |
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - |
| II. | Dotacje | - |
| III. | Inne przychody operacyjne | - |
| E. | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | - |
| I. | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | - |
| III. | Inne koszty operacyjne | - |
| F. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 64 703 |
| G. | PRZYCHODY FINANSOWE | 106 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek powiązanych | - |
| II. | Odsetki, w tym od jednostek powiązanych | - |
| III. | Zysk ze zbycia inwestycji | - |
| IV. | Aktualizacja wartości inwestycji | - |
| V. | Inne | 106 |
| H. | KOSZTY FINANSOWE | 5 083 |
| I. | Odsetki, w tym do jednostek powiązanych | - |
| II. | Strata ze zbycia inwestycji | - |
| III. | Aktualizacja wartości inwestycji | - |
| IV. | Inne | 5 083 |
| I. | ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 59 726 |
| J. | WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH | - |
| I. | Zyski nadzwyczajne | - |
| II. | Straty nadzwyczajne | - |
| K. | ZYSK (STRATA) BRUTTO | 59 726 |
| L. | PODATEK DOCHODOWY | - |
| M. | POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZW. STRATY) | - |
| N. | ZYSK (STRATA) NETTO | 59 726 |