



SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

Triggo S.A.

za okres

od 01.04.2024 r. do 30.06.2024 r.

- skorygowany

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
1.1.	Dane identyfikujące	3
1.2.	Organy.....	3
1.3.	Podstawa sporządzenia raportu.....	3
2.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Triggo S.A.....	4
2.1.	Bilans Triggo S.A.	4
2.2.	Rachunek zysków i strat Triggo S.A.	7
2.3.	Zestawienie zmian w kapitale własnym Triggo S.A.	9
2.4.	Rachunek przepływów pieniężnych Triggo S.A.	10
3.	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego	12
3.1.	Przychody i Koszty	12
3.2.	Wartości niematerialne i prawne	12
3.3.	Leasing	12
3.4.	Udziały w innych jednostkach	13
3.5.	Zapasy.....	13
3.6.	Środki Pieniężne	13
3.7.	Podatek dochodowy	13
3.8.	Różnice kursowe	13
3.9.	Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe.....	13
4.	Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	14
5.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	15
6.	Informacja odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok...	15
7.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	15
8.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	16
9.	Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	21
10.	Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.....	22

1. Wprowadzenie

1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE

Nazwa	Triggo S.A. („Spółka Dominująca”, „Spółka”, „Emitent”)
Siedziba	Łomianki, gmina Łomianki, województwo Mazowieckie
NIP:	9542760054
KRS:	0000586444
Przedmiot działalności	produkcja samochodów osobowych, produkcja pozostałych pojazdów samochodowych i motocykli, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

1.2. ORGANY

Zarząd

W drugim kwartale 2024 r. nie było zmian w Zarządzie Spółki. W dniu 03 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z chwilą podjęcia uchwały Panią Magdalenę Bajską do składu Zarządu Spółki i powierzyła jej funkcję Członka Zarządu. Wobec powyższego, na dzień 14 sierpnia 2024 r. w skład Zarządu wchodził:

- Roman Wiśniewski – Prezes Zarządu
- Magdalena Bajska – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Klimas na wspólną kadencję. Wobec powyższego, na dzień 30 czerwca 2024 r. oraz na dzień 14 sierpnia 2024 r., w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Zbigniew Szkaradnik
- Marek Długajczyk
- Sergiusz Frąckowiak
- Marek Lesz
- Szymon Klimas

1.3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy raport za okres od 1 kwietnia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. („Raport”) został sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Załącznik”).

2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Triggo S.A.

2.1. BILANS TRIGGO S.A.

BILANS	stan na dzień:	
	30.06.2023	30.06.2024 - skorygowane
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	20 418 938,03	4 060 533,43
I. Wartości niematerialne i prawne	12 644 661,78	4 049 908,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	12 363 127,53	4 049 908,94
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	281 534,25	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 576,56	5 624,49
1. Środki trwałe	17 576,56	5 624,49
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	17 576,56	5 624,49
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	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- 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	7 751 699,69	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 961,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 710 738,69	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 771 463,58	867 082,49
I. Zapasy	329 755,42	0,00
1. Materiały	257 659,58	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	28 800,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43 295,84	0,00
II. Należności krótkoterminowe	372 887,61	159 755,86
1. Należności od jednostek powiązanych	112 886,05	4 353,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 886,05	4 353,13
- do 12 miesięcy	112 886,05	4 353,13
- 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	260 001,56	155 402,73
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	68 109,34	22 339,90
- do 12 miesięcy	68 109,34	22 339,90
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	114 858,86	56 105,41
c) inne	77 033,36	76 957,42
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	556 474,15	626 589,92
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	556 474,15	626 589,92
a) w jednostkach powiązanych	551 113,39	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	551 113,39	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00

c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 360,76	626 589,92
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 360,76	626 589,92
- 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	512 346,40	80 736,71
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	22 190 401,61	4 927 615,92

BILANS	stan na dzień:	
PASYWA	30.06.2023	30.06.2024 - skorygowane
A. Kapitał (fundusz) własny	6 947 091,08	244,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	525 000,00	525 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 933 214,88	20 933 214,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 933 214,88	20 933 214,88
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	-13 223 945,42	-21 223 380,68
VI. Zysk (strata) netto	-1 287 178,38	-234 589,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 243 310,53	4 927 371,22
I. Rezerwy na zobowiązania	1 722 139,13	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 576 109,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146 030,13	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	146 030,13	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00

e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 125 719,91	2 090 827,03
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	33 424,00	650 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 424,00	0,00
- do 12 miesięcy	33 424,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	650 000,00
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	1 092 295,91	1 440 827,03
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 080 000,00
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:	289 521,19	323 429,08
- do 12 miesięcy	289 521,19	323 429,08
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	36 960,00	23 660,79
h) z tytułu wynagrodzeń	28 979,76	13 314,76
i) inne	736 834,96	422,40
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 395 451,49	2 836 544,19
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 395 451,49	2 836 544,19
- długoterminowe	12 325 903,99	2 836 544,19
- krótkoterminowe	69 547,50	0,00
Pasywa razem	22 190 401,61	4 927 615,92

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT TRIGGO S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024 - skorygowane	01.04.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024 - skorygowane
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 669,61	13 599,09	7 369,61	10 475,99
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 669,61	13 599,09	7 369,61	10 475,99
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 459 299,93	246 673,93	514 097,58	128 671,74
1. Amortyzacja	490 148,91	4 218,38	239 548,93	2 109,19
2. Zużycie materiałów i energii	8 883,17	2 016,98	3 594,99	1 893,88
3. Usługi obce	415 110,62	61 997,84	180 115,24	30 350,47
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 722,53	1 781,00	0,00	1 757,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	462 408,89	157 585,46	70 330,00	82 059,72
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	75 949,83	14 669,48	19 508,42	9 750,75
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	5 075,98	4 404,79	1 000,00	750,73
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 451 630,32	-233 074,84	-506 727,97	-118 195,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	179 424,74	152 910,42	0,00	54 558,91
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	91 279,22	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	88 145,52	109 057,82	0,00	54 528,91
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	43 852,60	0,00	30,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 247,59	153 091,06	247,59	78 045,54
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	15 247,59	153 091,06	247,59	78 045,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 287 453,17	-233 255,48	-506 975,56	-141 682,38
G. Przychody finansowe	310,51	125,73	310,30	120,32
1. 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
2. Odsetki, w tym:	0,64	125,73	0,43	120,32
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	309,87	0,00	309,87	0,00
H. Koszty finansowe	35,72	1 459,74	-1,96	177,00
1. Odsetki, w tym:	35,72	0,00	9,47	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. 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

3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne	0,00	1 459,74	-11,43	177,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 287 178,38	-234 589,49	-506 663,30	-141 739,06
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 287 178,38	-234 589,49	-506 663,30	-141 739,06

2.3. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM TRIGGO S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE		01.01.2023- 30.06.2023	01.01.2024- 30.06.2024 - skorygowane	01.04.2023- 30.06.2023	01.04.2024- 30.06.2024 - skorygowane
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 234 269,46	234 834,20	8 234 269,46	141 983,76
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	325 887,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	199 113,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	199 113,00	0,00	0,00	0,00
-	emisja akcji	199 113,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	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	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	19 141 197,88	20 933 214,88	20 933 214,88	20 933 214,88
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 792 017,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	1 792 017,00	0,00	0,00	0,00
-	agio	1 792 017,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	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	20 933 214,88	20 933 214,88	20 933 214,88	20 933 214,88
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	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	1 991 130,00	0,00	0,00	0,00

6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)				
a)	rezerwowych	-1 991 130,00	0,00	0,00	0,00
b)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	1 991 130,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 206 437,15	-21 223 380,68	-13 223 945,42	-21 316 231,12
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	10 206 437,15	21 223 380,68	13 223 945,42	21 316 231,12
a)	zwiększenie	3 017 508,27	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	3 017 508,27	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 223 945,42	21 223 380,68	13 223 945,42	21 316 231,12
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 223 945,42	-21 223 380,68	-13 223 945,42	-21 316 231,12
8.	Wynik netto	-1 287 178,38	-234 589,49	-1 287 178,38	-141 739,06
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	1 287 178,38	234 589,49	506 663,30	141 739,06
c)	strata netto poprzednich kwartałów	0,00	0,00	780 515,08	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6 947 091,08	244,71	6 947 091,08	244,71
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 947 091,08	244,71	6 947 091,08	244,71

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TRIGGO S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2023-30.06.2023	01.01.2024-30.06.2024 - skorygowane	01.04.2023-30.06.2023	01.04.2024-30.06.2024 - skorygowane
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-1 287 178,38	-234 589,49	-506 663,30	-141 739,06
II. Korekty razem	-215 450,25	200 140,75	457 674,38	72 162,61
1. Amortyzacja	490 148,91	4 218,38	239 548,93	2 109,19
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-305 895,32	0,00	-4 375,38	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	512 346,40	0,00	512 346,40	0,00
7. Zmiana stanu należności	-92 457,63	30 212,50	-57 541,31	27 443,28
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	252 508,50	170 268,67	280 042,14	52 866,54
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 072 101,11	-154 649,86	-512 346,40	-85 301,94
10. Inne korekty	0,00	150 091,06	0,00	75 045,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 502 628,63	-34 448,74	-48 988,92	-69 576,45

B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Na aktywach finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-1 502 628,63	615 551,26	-48 988,92	580 423,55
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	-1 502 628,63	615 551,26	-48 988,92	580 423,55
- zmiana stanu śr. pien.z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 507 989,39	11 038,66	54 349,68	46 166,37
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym:	5 360,76	626 589,92	5 360,76	626 589,92
- o ograniczonej możliwości dysponowania				

3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego

3.1. PRZYCHODY I KOSZTY

Przychody ze sprzedaży są uznawane w momencie wykonania usługi. Sprzedaż wykazuje się w wartości netto, tj. bez uwzględnienia podatku od towarów i usług oraz po uwzględnieniu wszelkich udzielonych rabatów.

Koszty działalności, w tym sprzedanych usług oraz towarów, pozostałe koszty operacyjne i koszty finansowe ujmowane współmiernie do odnośnych przychodów.

3.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarzane są metodą liniową. Nabyte oprogramowanie specjalistyczne podlega amortyzacji przez okres 5 lat. Koszty zakończonych prac rozwojowych amortyzowane są przez okres ważności praw intelektualnych związanych z pojazdem.

3.3. LEASING

Spółka klasyfikuje kontrakt jako leasing finansowy, gdy warunki umowy przenoszą zasadniczo całe potencjalne korzyści oraz ryzyko wynikające z użytkowania przedmiotu leasingu na Spółkę. Wszystkie pozostałe rodzaje leasingu są traktowane jako leasing operacyjny.

Przeniesienie zasadniczo całości ryzyka oraz potencjalnych korzyści, następuje między innymi wtedy, kiedy umowa leasingowa spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

- a) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
- b) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
- c) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,

- d) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień.

W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,

- e) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
- f) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
- g) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian

3.4. UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH

Udziały w innych jednostkach wycenia się na dzień bilansowy według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

3.5. ZAPASY

Do zapasów zalicza się zaliczki przekazane na dostawę materiałów. Zaliczki wykazuje się w wartości kwoty faktycznie zapłaconej.

3.6. ŚRODKI PIENIĘŻNE

Krajowe środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej. Zgodnie ze zwolnieniem zawartym w art. 28b Ustawy o rachunkowości Spółka nie stosuje zapisów rozporządzenia Ministra Finansów, w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych.

3.7. PODATEK DOCHODOWY

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat obejmuje część bieżącą i odroczoną. Bieżące zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego jest naliczane zgodnie z przepisami podatkowymi.

3.8. RÓŻNICE KURSOWE

Posiadane składniki aktywów i pasywa wyrażone w walucie obcej wycenia się na dzień bilansowy według obowiązującego na ten dzień średniego kursu waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski.

Różnice kursowe wynikające z wyceny na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych, z wyjątkiem inwestycji długoterminowych, zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.

3.9. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zarząd Spółki podjął decyzję o niekonsolidowaniu wyników finansowych Spółki z Triggo Produkcja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. Tym samym, Spółka publikuje raporty kwartalne Spółki, w których zawarte są wybrane dane finansowe Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.

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

W minionym kwartale podobnie jak w poprzednich, Zarząd zasadniczy nacisk kładł na zapewnieniu Spółce finansowania, celem weryfikacji realizowanych przez Spółkę projektów związanych z pojazdem Triggo i obraniem odpowiedniej koncepcji ich zagospodarowania. Ma to na celu wypracowanie najbardziej odpowiedniej ścieżki do komercjalizacji, czy to opracowanych przez Spółkę systemów dla pojazdu Triggo, czy doprecyzowanie tego pojazdu w celu uzyskania przez niego homologacji, co umożliwi jego komercyjną sprzedaż. W tym też celu, dn. 9 kwietnia 2024 r. odbyło się zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które m.in. postanowiło o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty nie większej niż 725.000,00 zł, w drodze emisji nie więcej niż łącznie 2 mln akcji serii E3 i E4, po cenie emisyjnej 1,00 zł każda akcja. W kwartale sprawozdawczym Zarząd prowadził działania związane z uplasowaniem tej emisji, przy czym zgodnie z uchwałą emisyjną, zawarcie umów objęcia akcji powinno nastąpić nie później niż do 8 października 2024 r.

W drugim kwartale 2024 r. Spółka kontynuowała działania mające na celu doprowadzenie do komercjalizacji pojazdu. Zakres tych działań był w dalszym ciągu ograniczony i wynikał z sytuacji Spółki. Aczkolwiek już po okresie sprawozdawczym, Spółce udało się pozyskać wsparcie osób, posiadających wiedzę i doświadczenie w zakresie rynku pojazdów elektrycznych. Dnia 03 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza powołała nowego Członka Zarządu w osobie Pani Magdaleny Bajskiej, co jest m.in. efektem rozmów rozpoczętych w roku 2023. Nowy menadżer ma za zadanie opracowanie nowej strategii Spółki, pozyskanie inwestora oraz komercjalizację opracowanych przez Spółkę projektów lub ich części. Nowy Członek Zarządu ma szerokie doświadczenie w branży e-mobility i automotive, kilkanaście lat współpracował i kierował startupami z branży e-mobility. Ponadto, w kwietniu 2024 r. do Rady Nadzorczej został powołany Pan Szymona Klimas, mający doświadczenie w zakresie rynków kapitałowych i zarządzaniu startupami.

Już po okresie sprawozdawczym, bo w lipcu 2024 r., Spółka otrzymała od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ("NCBR") wezwanie do zapłaty kwoty 132 974,66 zł, powiększonej o odsetki ustawowe liczone od 18 listopada 2021 r. Niniejsze wezwanie jest wynikiem przeprowadzonej przez NCBR kontroli finansowej zrealizowanego przez Spółkę projektu, w ramach zawartej w dn. 25 listopada 2019 r. umowy nr MAZOWSZE/0117/19-00. W konsekwencji przeprowadzonej kontroli, część wydatków poniesionych przez Spółkę, na które pierwotnie Spółka otrzymała dofinansowanie, uznano za niekwalifikowane z powodu błędów formalnych, a tym samym niepodlegające dofinansowaniu na podstawie wskazanej powyżej umowy.

Po przeprowadzeniu audytu dokumentacji projektu MAZOWSZE/0117/19-00, Zarząd Spółki uzupełnił braki formalne i złożył wniosek do NCBR o wycofanie wezwania do zapłaty, składając dodatkowe wyjaśnienia uzasadniające.

Zarząd podkreśla, iż pomimo nieformalnego wstrzymania działalności operacyjnej, Spółka posiada cenne aktywa, dzięki którym istnieje wciąż szansa na powrót projektu na ścieżkę rozwoju. Zarząd upatruje szansę we wzroście popytu na elektryczne mikrosamochody na rynkach europejskich i światowych. Triggo jako mikrosamochód usprawniający poruszanie się w ruchu miejskim i ułatwiający parkowanie w ograniczonej dostępności miejsc parkingowych na terenach zurbanizowanych, w warunkach polityki chroniącej miasta przed smogiem i zanieczyszczeniem środowiska, ma potencjał zdobycia znaczących udziałów w tym rynku. Zarząd Spółki prowadzi aktywne działania w celu zainteresowania środowisk branżowych i finansowych projektem.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Cel nr 1: Budowa serii przedprodukcyjnej pojazdów Triggo, międzynarodowy program pilotażowy i promocja

W związku z zaistniałą i opisywaną sytuacją finansową oraz kadrową Spółki, działania związane z budową prototypów zostały czasowo zawieszone.

Również w związku z trudną sytuacją finansową, Spółka ograniczyła do minimum wszelkie działania promocyjne i marketingowe skupiając się na realizacji obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu spółki publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Obecne działania Zarządu Spółki koncentrują się na zainteresowaniu projektem środowisk branżowych i finansowych.

Cel nr 2: Uzyskanie homologacji europejskiej L7e-CP i opracowanie wersji homologacyjnej L5

W minionym kwartale, podobnie jak w kwartałach poprzednich, w związku ograniczeniem do minimum działalności operacyjnej, założone wcześniej prace mające na celu uzyskanie homologacji europejskiej L7e i opracowanie wersji homologacyjnej L5, nie były kontynuowane.

Cel nr 3: Dalsze prace przygotowawcze i projektowe

W minionym kwartale, w dalszym ciągu kontynuowane były prace, których celem było określenie i zweryfikowanie obecnego statusu technicznego pojazdu. W szczególności kontynuowano zainicjowany proces oceny zastosowanych rozwiązań oraz wskazywania nowych ścieżek rozwoju uzasadnionych potrzebami rynku. Spółka poszukiwała rozwiązań usprawniających projekt oraz prowadziła w tym celu dalsze rozmowy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w tym zakresie.

Zarząd zakłada, że zarówno pozyskane finansowanie z emisji akcji serii E3 i E4, jak również wsparcie kadrowe osób posiadających doświadczenie i wiedzę w zakresie elektromobilności, pomogą Spółce kontynuować rozpoczęte projekty i tym samym osiągać cele opisane powyżej.

6. Informacja odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

7. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Spółka prowadzi prace rozwojowe w ramach konstrukcji innowacyjnego pojazdu miejskiego. W okresie objętym raportowaniem nie wdrożyła rozwiązań innowacyjnych na poziomie prowadzonego przedsiębiorstwa.

8. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

Triggo S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi jednostka zależna Triggo Produkcja Polska sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów. Począwszy od I kwartału 2023 r. Emitent nie konsoliduje wyników finansowych z wynikami Triggo Produkcja Polska sp. z o.o., korzystając ze zwolnienia z konsolidacji na podstawie art. 58 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tym samym nie sporządzając skonsolidowanych sprawozdań finansowych, wywiązując się z obowiązku nałożonego dyspozycją § 5 ust. 4.1 pkt 8a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Emitent przekazuje wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego dotyczące Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.

Podstawowe informacje dotyczące Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.

Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.	
adres siedziby	ul. Wydymowa 4, 05-092 Łomianki
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
data rejestracji	31.03.2017 r.
numer krs	0000671629
regon	366947820
nip	1132936868
udział w kapitale zakładowym i głosach	100%

Triggo Produkcja Polska sp. z o.o. została powołana w celu montażu pojazdów elektrycznych zaprojektowanych przez Triggo S.A. z części dostarczanych przez podwykonawców.

Od 1 stycznia 2023 r. działalność Triggo Produkcja Polska sp. z o.o. została zawieszona, co uwidocznione jest w Dziale 6 Rubryce 8 odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wybrane dane finansowe Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.

BILANS AKTYWA	stan na dzień:	
	31.12.2023	30.06.2024
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
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, prawo 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	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 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 długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	163 109,08	119 286,48
I. Zapasy	46 177,31	46 177,31
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46 177,31	46 177,31
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	72 081,59	72 081,59
1. Należności od jednostek powiązanych	33 424,00	33 424,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 424,00	33 424,00
- do 12 miesięcy	33 424,00	33 424,00
- 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	38 657,59	38 657,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 904,00	5 904,00
- do 12 miesięcy	5 904,00	5 904,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 753,59	27 753,59
c) inne	5 000,00	5 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 150,18	327,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 150,18	327,58
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	44 150,18	327,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327,58	327,58
- inne środki pieniężne	43 822,60	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700,00	700,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	163 109,08	119 286,68

BILANS		stan na dzień:	
PASYWA		31.12.2023	30.06.2024
A. Kapitał (fundusz) własny		-503 189,88	-503 189,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		0,00	0,00
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		-454 729,11	-508 189,88
VI. Zysk (strata) netto		-53 460,77	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		666 298,96	622 476,36
I. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
- długoterminowa		0,00	0,00
- krótkoterminowa		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe		0,00	0,00
e) inne		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		666 298,96	622 476,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		663 999,44	620 176,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		112 886,05	112 886,05
- do 12 miesięcy		112 886,05	112 886,05
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		551 113,39	507 290,79
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	2 299,52	2 299,52
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 299,52	2 299,52
- do 12 miesięcy	2 299,52	2 299,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	163 109,08	119 286,68

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 30.06.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 426,76	0,00
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	2 592,76	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	834,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 426,76	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	51 200,41	0,00
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51 200,41	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-54 627,17	0,00
G. Przychody finansowe	1 177,03	0,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	1 101,03	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5. Inne	76,00	0,00
H. Koszty finansowe	10,63	0,00
1. Odsetki, w tym:	10,63	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-53 460,77	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-53 460,77	0,00

9. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu

Na dzień 14 sierpnia 2024 r. struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiała się następująco:

Akcjonariusz	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
ADAM SZKARADNIK	897 436	17,09%	897 436	17,09%
ANNA APEL ¹⁾	892 860	17,01%	892 860	17,01%
ADAM SZUBA	763 000	14,53%	763 000	14,53%
RAFAŁ BUDWEIL	677 586	12,91%	677 586	12,91%
WOJCIECH APEL ¹⁾	483 350	9,21%	483 350	9,21%
POROZUMIENIE: MAREK OTKO, PIOTR OTKO, KAROLINA OTKO, FILIP OTKO	359 020	6,84%	359 020	6,84%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	1 176 748	22,41%	1 176 748	22,41%
RAZEM	5 250 000	100,00%	5 250 000	100,00%

¹⁾akcjonariusze Anna Apel i Wojciech Apel działający w porozumieniu posiadają łącznie 26,21% akcji Spółki

10. Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 czerwca 2024 r. liczba osób zatrudnionych w Spółce wyniosła 1,0 etat.

Łomianki, 30.07.2025 r.

Magdalena Bajska
Członek Zarządu