



SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

Triggo S.A.

za okres

od 01.10.2024 r. do 31.12.2024 r.

- skorygowany

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
1.1.	Dane identyfikujące.....	3
1.2.	Organy.....	3
1.3.	Podstawa sporządzenia raportu	4
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.	8
2.4.	Rachunek przepływów pieniężnych Triggo S.A.	9
3.	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego	11
3.1.	Przychody i Koszty	11
3.2.	Wartości niematerialne i prawne	11
3.3.	Leasing	11
3.4.	Udziały w innych jednostkach.....	12
3.5.	Zapasy	12
3.6.	Środki Pieniężne.....	12
3.7.	Podatek dochodowy	12
3.8.	Różnice kursowe	12
3.9.	Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe	12
4.	Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	13
5.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	14
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	15
9.	Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.....	20
10.	Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty	20

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	72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

1.2. ORGANY

Zarząd

W dn. 14 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza powołała w drodze podjętych uchwał:

- Pana Romana Wiśniewskiego na Prezesa Zarządu Spółki w ramach IV kadencji Zarządu,
- Panią Magdalenę Bajską na Członka Zarządu Spółki w ramach IV kadencji Zarządu.

Uchwały o powołaniu weszły w życie z chwilą zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 r., które odbyło się 2 grudnia 2024 r.

Wobec powyższego, na dzień 31 grudnia 2024 r. oraz na dzień 12 lutego 2025 r. w skład Zarządu wchodzi:

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

Rada Nadzorcza

W dniu 1 października 2024 r. Pan Zbigniew Szkaradnik złożył rezygnację z Rady Nadzorczej, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień jej złożenia. W dniu 8 października 2024 r. Rada Nadzorcza powołała – w drodze kooptacji – na Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Dymka. Pan Radosław Dymek sprawował czynności Członka Rady Nadzorczej do momentu odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do 2 grudnia 2024 r.

W dn. 2 grudnia 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze podjętych uchwał, ustaliło 5-osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Panów Marka Lesz, Marka Długajczyka, Sergiusza Frąckowiaka, Radosława Dymek oraz Szymona Klimas.

Wobec powyższego, na dzień 31 grudnia 2024 r. w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Marek Lesz
- Marek Długajczyk
- Sergiusz Frąckowiak

- Radosław Dymek
- Szymon Klimas

1.3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy raport za okres od 1 października 2024 r. do 31 grudnia 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:	
	31.12.2023	31.12.2024 - skorygowane
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	4 214 842,87	3 919 926,96
I. Wartości niematerialne i prawne	4 200 000,00	3 899 817,87
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 200 000,00	3 899 817,87
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	9 842,87	1 406,09
1. Środki trwałe	9 842,87	1 406,09
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	9 842,87	1 406,09
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	11 498,00
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	11 498,00
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	0,00	2 205,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	2 205,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE	238 235,22	365 334,36
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	189 968,36	170 693,97
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	4 720,52
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	4 720,52
- do 12 miesięcy	0,00	4 720,52
- 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	189 968,36	165 973,45
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	24 788,71	21 646,87
- do 12 miesięcy	24 788,71	21 646,87
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	89 230,04	78 790,60
c. inne	75 949,61	65 535,98
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11 038,66	166 472,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 038,66	166 472,64
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	11 038,66	166 472,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11 038,66	166 472,64
- 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	37 228,20	28 167,75
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	4 453 078,09	4 285 261,32

BILANS	stan na dzień:	
PASYWA	31.12.2023	31.12.2024
		- skorygowane
A. Kapitał (fundusz) własny	234 834,20	413 223,47
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	525 000,00	595 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 933 214,88	21 563 214,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 933 214,88	21 563 214,88
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
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00

- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-17 201 370,59	-21 223 380,68
VI. Zysk (strata) netto	-4 022 010,09	-521 610,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 218 243,89	3 872 037,85
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	24 500,00
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	24 500,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	24 500,00
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	1 270 558,36	1 373 359,32
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a. z tyt. 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
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tyt. 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. Wobec pozostałych jednostek	1 270 558,36	1 373 359,32
a. kredyty i pożyczki	930 000,00	1 030 000,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	334 130,27	309 857,92
- do 12 miesięcy	334 130,27	309 857,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 443,80	18 003,64
h. z tytułu wynagrodzeń	3 561,89	14 972,12
i. inne	422,40	525,64
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 947 685,53	2 474 178,53
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 947 685,53	2 474 178,53
- długoterminowe	2 945 602,00	2 474 178,53
- krótkoterminowe	2 083,53	0,00
Pasywa razem	4 453 078,09	4 285 261,32

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT TRIGGO S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024 - skorygowane	01.10.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024 - skorygowane
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	25 944,04	14 091,49	8 182,93	246,20
w tym:				
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 944,04	14 091,49	8 182,93	246,20
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	1 177 398,45	762 277,69	99 699,79	325 896,35
1. Amortyzacja	0,00	8 436,78	0,00	2 109,22
2. Zużycie materiałów i energii	12 157,61	3 449,06	2 182,93	246,20
3. Usługi obce	522 218,92	371 917,97	64 430,09	223 985,58
4. Podatki i opłaty, w tym	10 063,86	22 357,87	8 341,33	20 195,78
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	532 267,61	315 944,10	9 768,72	69 856,92
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	91 220,18	30 912,86	10 582,43	6 492,63
- emerytalne	47 434,50	0,00	47 434,50	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	9 470,27	9 259,05	4 394,29	3 010,02
8. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 151 454,41	-748 186,20	-91 516,86	-325 650,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 936 863,98	533 738,08	4 541 861,61	326 298,76
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	91 279,22	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	4 613 341,47	471 423,47	4 525 195,95	307 836,75
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	232 243,29	62 314,61	16 665,66	18 462,01
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 764 760,19	307 380,52	7 019 814,76	79 243,93
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	7 764 760,19	307 380,52	7 019 814,76	79 243,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 979 350,62	-521 828,64	-2 569 470,01	-78 595,33
G. Przychody finansowe	1 600,25	289,75	1 283,09	82,16
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych,	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:	7,64	289,75	0,35	82,16
a) 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
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne	1 592,61	0,00	1 282,74	0,00
H. Koszty finansowe	3 298,72	2 276,84	3 000,14	262,72
1. Odsetki, w tym	3 298,72	179,99	3 000,14	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	2 096,85	0,00	262,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 981 049,09	-523 815,73	-2 571 187,06	-78 775,89
J. Podatek dochodowy	40 961,00	-2 205,00	40 961,00	-2 205,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 022 010,09	-521 610,73	-2 612 148,06	-76 570,89

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024 - skorygowane	01.10.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024 - skorygowane
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 234 269,46	234 834,20	6 824 407,43	389 794,36
- korekty błędów podstawowych	-3 977 425,17	0,00	0,00	0,00
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu, po korektach	4 256 844,29	234 834,20	6 824 407,43	389 794,36
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	70 000,00	0,00	70 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	199 113,00	70 000,00	0,00	70 000,00
- wydanie udziałów (emisja akcji)	199 113,00	70 000,00	0,00	70 000,00
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	525 000,00	595 000,00	525 000,00	595 000,00
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
a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	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
a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie	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	630 000,00	0,00	630 000,00
a) zwiększenie (z tytułu)	1 792 017,00	630 000,00	0,00	630 000,00
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	1 792 017,00	630 000,00	0,00	630 000,00
- z podziału zysku (z tytułu)	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
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 933 214,88	21 563 214,88	20 933 214,88	21 563 214,88
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	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	0,00	0,00	0,00	600 000,00
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	-600 000,00
a) zwiększenie (wpłata)	0,00	0,00	0,00	0,00

b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	600 000,00
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	-21 223 380,68
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
- korekty błędów podstawowych	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
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
- zasilenie kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
- wypłacona dywidenda	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	21 223 380,68
- korekty błędów podstawowych	3 977 425,17	0,00	-3 977 425,17	0,00
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 183 862,32	21 223 380,68	17 201 370,59	21 223 380,68
a) zwiększenie (z tytułu)	3 017 508,27	0,00	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie zyskiem	0,00	0,00	0,00	0,00
- pokrycie kapitałem zapasowym	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17 201 370,59	21 223 380,68	17 201 370,59	21 223 380,68
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 201 370,59	-21 223 380,68	-17 201 370,59	-21 223 380,68
8. Wynik netto	-4 022 010,09	-521 610,73	-4 022 010,09	-521 610,73
a) zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b) strata netto	4 022 010,09	521 610,73	2 612 148,06	76 570,89
c) wynik netto poprzednich kwartałów	0,00	0,00	-1 409 862,03	598 181,62
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	234 834,20	413 223,47	234 834,20	413 223,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	234 834,20	413 223,47	234 834,20	413 223,47

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TRIGGO S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2023- 31.12.2023	01.01.2024- 31.12.2024 - skorygowane	01.10.2023- 31.12.2023	01.10.2024- 31.12.2024 - skorygowane
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-4 022 010,09	-521 610,73	-2 612 148,06	-76 570,89
II. Korekty razem	1 595 059,36	-122 955,29	1 676 743,46	-309 249,97
1. Amortyzacja	0,00	8 436,78	0,00	2 109,22
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	468 647,12	0,00	468 647,12	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	-146 030,13	24 500,00	102 409,48	24 500,00
6. Zmiana stanu zapasów	5 859,89	0,00	5 859,89	0,00
7. Zmiana stanu należności	-22 424,43	7 776,39	39 317,32	13 327,43
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-499 229,05	2 800,96	-801 078,18	-179 864,41
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1 788 235,96	-466 651,55	2 445 255,54	-244 367,76
10. Inne korekty	0,00	300 182,13	-583 667,71	75 045,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 426 950,73	-644 566,02	-935 404,60	-385 820,86
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
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycji 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
4. Inne wydatki inwestycyjne	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	930 000,00	800 000,00	930 000,00	150 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	700 000,00	0,00	50 000,00
2. Kredyty i pożyczki	930 000,00	100 000,00	930 000,00	100 000,00
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) 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. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	930 000,00	800 000,00	930 000,00	150 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem	-1 496 950,73	155 433,98	-5 404,60	-235 820,86
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 496 950,73	155 433,98	-5 404,60	-235 820,86
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 507 989,39	11 038,66	16 443,26	402 293,50
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	11 038,66	166 472,64	11 038,66	166 472,64
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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, 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, IV kwartale 2024 r., Zarząd koncentrował się na realizacji i finalizacji kluczowych procesów, dotyczących zarówno sfery korporacyjnej Spółki, jak również obszaru jej podstawowej działalności, w zakresie dalszej analizy możliwości rozwoju i komercjalizacji pojazdu TRIGGO.

W dniu 3 października 2024 r. zakończona została subskrypcja akcji serii E3 i E4, realizowana na podstawie uchwały nr 5/2024 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2024 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz akcji serii E4 w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii E3 oraz akcji serii E4, zmiany statutu oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. Subskrypcja obejmowała nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E3 oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E4, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Finalnie, objętych zostało 600.000 akcji serii E3 oraz 100.000 akcji serii E4, po cenie emisyjnej równej 1,00 zł za każdą akcję. Akcje serii E3 zostały objęte przez 3 osoby, a akcje serii E4 przez 1 osobę. Wszystkie akcje zostały objęte w zamian za gotówkę. Dzięki subskrypcji tych akcji, Spółka pozyskała finansowanie w kwocie 700.000,00 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E3 i akcji serii E4 zostało zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dn. 8 listopada 2024 r.

W IV kwartale 2024 r. zakończone zostały prace związane ze sporządzeniem Sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. oraz jego audytem. Finalny raport roczny, opublikowany został przez Spółkę 18 października 2024 r. W konsekwencji przeglądu ksiąg rachunkowych w procesie przygotowywania tego Sprawozdania finansowego, Zarząd podjął decyzję o dokonaniu korekt i odpisów aktualizujących w łącznej wysokości 16 534 903,25 zł. Między innymi w konsekwencji tych decyzji, biegły rewident wydał opinię bez zastrzeżeń z badania Sprawozdania finansowego za 2023 rok, co końcowo spowodowało podjęcie przez Zarząd Giełdy w dn. 7 listopada 2024 r. uchwały nr 1389/2024, na podstawie której, od 12 listopada 2024 r. nastąpiło wznowienie obrotu akcjami Spółki.

W ramach obowiązków korporacyjnych, w dniu 2 grudnia 2024 r. przeprowadzone zostało przez Spółkę Zwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie finansowe za 2023 r., Sprawozdanie z działalności w 2023 r. oraz Sprawozdanie z badania Sprawozdania finansowego za 2023 r. W związku z wygaśnięciem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie ustaliło 5-osobowy skład Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji oraz powołało w skład Rady Nadzorczej Panów Marka Lesz, Marka Długajczyka, Sergiusza Frąckowiaka, Radosława Dymek oraz Szymona Klimas. Uchwalone zostało również podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F1 (emitowanych w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy), a także zmiany Statutu Spółki, m.in. w zakresie rozszerzenia jej działalności. Jeszcze przed Walnym Zgromadzeniem, bo 14 listopada 2024 r., Rada Nadzorcza powołała w drodze podjętych uchwał Pana Romana Wiśniewskiego na Prezesa Zarządu Spółki oraz Panią Magdalenę Bajską na Członka Zarządu Spółki, w ramach IV kadencji Zarządu, przy czym uchwały o powołaniu weszły w życie z chwilą zakończenia tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. 2 grudnia 2024 r.

Równolegle, Spółka prowadziła intensywne prace związane z analizą koncepcji rozwoju i komercjalizacji pojazdu TRIGGO. Kluczowe obszary, na których Spółka skupiała się, to m.in. weryfikacja założeń technicznych, ocena potencjału rynkowego w różnych segmentach oraz doprecyzowanie planów dotyczących współpracy z potencjalnymi partnerami biznesowymi.

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, a opracowana przez nowy zespół koncepcja prowadzenia działalności, zakłada w okresie najbliższych miesięcy, rozpoczęcie wspólnych działań komercjalizujących projekty Spółki wraz z pozyskaniem inwestora strategicznego. Te działania posiadają zaakceptowany przez Radę Nadzorczą budżet oraz zapewnione w ramach emisji akcji serii E3 i akcji serii E4 środki. Jednocześnie, w bieżącym roku planowane jest również wznowienie działania w obszarze B+R. Kolejne realizacje projektów badawczo rozwojowych, zgodnie z obraną koncepcją prowadzenia działalności Spółki będą koordynowane i prowadzone wspólnie z inwestorem strategicznym, którego nowy zespół zaangażowany w Spółkę planuje pozyskać. Bardzo ważnym zadaniem Zarządu, jest określenie projektów najbardziej rokujących na komercjalizację, które staną się podstawą nowej strategii działania Spółki i planowanych do realizacji prac badawczo rozwojowych, a które będą prowadzone w obszarach najbardziej odpowiadających aktualnym potrzebom wybranych grup docelowych i o największym potencjale rynkowym w krótkim i średnim terminie. Pozostałe opracowane rozwiązania będą w dalszym ciągu zabezpieczone prawnie i zostaną skomercjalizowane w obecnym kształcie lub będą oczekiwały na sprzyjające warunki otoczenia makro.

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 z 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 serii 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 posiada 100% udziałów. Począwszy od I kwartału 2023 r. Spółka 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. Wydmowa 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	stan na dzień:	
	31.12.2023 - skorygowane	31.12.2024 - skorygowane
AKTYWA		
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	111 431,77	68 200,51
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	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	67 281,59	67 873,38
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	33 857,59	34 449,38
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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28 857,59	29 449,38
c) inne	5 000,00	5 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	44 150,18	327,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 150,18	327,13
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	327,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	44 150,18	327,13
- 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	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	111 431,77	68 200,51

BILANS	stan na dzień:	
PASYWA	31.12.2023	31.12.2024
	- skorygowane	- skorygowane
A. Kapitał (fundusz) własny	-554 867,19	-557 521,98
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	-505 929,52	-559 867,19
VI. Zysk (strata) netto	-53 937,67	-2 654,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	666 298,96	625 722,49
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	625 722,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	663 999,44	624 529,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 886,05	117 239,18
- do 12 miesięcy	112 886,05	117 239,18
- 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	1 192,52
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	1 192,52
- do 12 miesięcy	2 299,52	1 192,52
- 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	111 431,77	68 200,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2023- 31.12.2023 - skorygowane	01.01.2024- 31.12.2024 - skorygowane
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	8 926,76	2 573,00
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	8 092,76	2 573,00
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)	-8 926,76	-2 573,00
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	46 177,31	0,00
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	46 177,31	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-55 104,07	-2 573,00
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	81,79
1. Odsetki, w tym:	10,63	81,79

- 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)	-53 937,67	-2 654,79
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)	-53 937,67	-2 654,79

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

Na dzień 12 lutego 2025 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	15,08%	897 436	15,08%
ANNA APEL ¹⁾	892 860	15,01%	892 860	15,01%
ADAM SZUBA	963 000	16,18%	963 000	16,18%
RAFAŁ BUDWEIL	677 586	11,39%	677 586	11,39%
WOJCIECH APEL ¹⁾	683 350	11,48%	683 350	11,48%
ALINA PAPAŁA-JEŁOWICKA	400 000	6,72%	400 000	6,72%
POROZUMIENIE: MAREK OTKO, PIOTR OTKO, KAROLINA OTKO, FILIP OTKO	359 020	6,03%	359 020	6,03%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	1 076 748	18,11%	1 076 748	18,11%
RAZEM	5 950 000	100,00%	5 950 000	100,00%

¹⁾ akcjonariusze Anna Apel i Wojciech Apel działają w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 4 pkt 1) ustawy o ofercie, posiadając łącznie 1 576 210 akcji, stanowiących 26,49% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w Spółce zatrudnione były 2 osoby, co w przeliczeniu na etaty dawało 2 etaty.

Łomianki, dn. 30.07.2025 r.

Magdalena Bajsa - Członek Zarządu