



SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

Triggo S.A.

za okres

od 01.04.2025 r. do 30.06.2025 r.

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.	16
7.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	16
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	21

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 dniu 15 kwietnia 2025 r. Pan Roman Wiśniewski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, jak również z uczestnictwa w Zarządzie Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień 18 kwietnia 2025 r. Wobec powyższego, na dzień 30 czerwca 2025 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Zarządu jest następujący:

- Magdalena Bajsa – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wobec powyższego, na dzień 30 czerwca 2025 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu skład Rady Nadzorczej jest następujący:

- Marek Lesz
- Marek Długajczyk
- Sergiusz Frąckowiak
- Radosław Dymek
- Szymon Klimas

1.3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy raport za okres od 1 kwietnia 2025 r. do 30 czerwca 2025 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 AKTYWA	stan na dzień:	
	30.06.2024	30.06.2025
A. Aktywa trwałe	4 060 533,43	3 766 224,79
I. Wartości niematerialne i prawne	4 049 908,94	3 749 726,79
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	4 049 908,94	3 749 726,79
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	5 624,49	0,00
1. Środki trwałe	5 624,49	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	5 624,49	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	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	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	867 082,49	232 977,08
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	159 755,86	163 066,70
1. Należności od jednostek powiązanych	4 353,13	6 003,28
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 353,13	6 003,28
- do 12 miesięcy	4 353,13	6 003,28
- 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	155 402,73	157 063,42
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 339,90	38 304,92
- do 12 miesięcy	22 339,90	38 304,92
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	56 105,41	50 812,83
c) inne	76 957,42	67 945,67
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	626 589,92	49 344,84
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	626 589,92	49 344,84
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	626 589,92	49 344,84

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	626 589,92	49 344,84
- 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	80 736,71	20 565,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	4 927 615,92	3 999 201,87

BILANS	stan na dzień:	
PASYWA	30.06.2024	30.06.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	244,71	211 935,78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	525 000,00	619 777,90
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 933 214,88	21 725 214,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 933 214,88	21 725 214,88
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	-21 223 380,68	-21 744 991,41
VI. Zysk (strata) netto	-234 589,49	-388 065,59
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 927 371,22	3 787 266,09
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	2 090 827,03	1 408 248,40
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	650 000,00	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	650 000,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 440 827,03	1 408 248,40
a) kredyty i pożyczki	1 080 000,00	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 tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	323 429,08	322 621,49
- do 12 miesięcy	323 429,08	322 621,49
- 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	23 660,79	32 291,64
h) z tytułu wynagrodzeń	13 314,76	21 655,87
i) inne	422,40	1 679,40
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 836 544,19	2 379 017,69
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 836 544,19	2 379 017,69
- długoterminowe	2 836 544,19	2 379 017,69
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	4 927 615,92	3 999 201,87

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT TRIGGO S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 599,09	100,00	10 475,99	50,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 599,09	100,00	10 475,99	50,00
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	246 673,93	335 320,85	128 671,74	167 085,95
1. Amortyzacja	4 218,38	1 406,09	2 109,19	-0,03
2. Zużycie materiałów i energii	2 016,98	0,00	1 893,88	0,00
3. Usługi obce	61 997,84	159 418,02	30 350,47	80 472,40
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 781,00	2 665,10	1 757,00	2 665,10
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	157 585,46	148 411,26	82 059,72	68 617,82
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	14 669,48	23 162,28	9 750,75	15 330,66
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	4 404,79	258,10	750,73	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-233 074,84	-335 220,85	-118 195,75	-167 035,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	152 910,42	100 061,83	54 558,91	52 481,41
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	109 057,82	95 160,84	54 528,91	47 580,42
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	43 852,60	4 900,99	30,00	4 900,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	153 091,06	150 091,08	78 045,54	75 045,54
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	150 091,08	0,00	150 091,08
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	153 091,06	0,00	78 045,54	-75 045,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-233 255,48	-385 250,10	-141 682,38	-189 600,08
G. Przychody finansowe	125,73	43,38	120,32	7,55
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:	125,73	43,38	120,32	7,55
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 459,74	653,87	177,00	653,87
1. Odsetki, w tym:	0,00	653,87	0,00	653,87
- 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	1 459,74	0,00	177,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-234 589,49	-385 860,59	-141 739,06	-190 246,40
J. Podatek dochodowy	0,00	2 205,00	0,00	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)	-234 589,49	-388 065,59	-141 739,06	-192 451,40

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE		01.01.2024- 30.06.2024	01.01.2025- 30.06.2025	01.04.2024- 30.06.2024	01.04.2025- 30.06.2025
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	234 834,20	413 223,47	141 983,76	217 609,28
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	525 000,00	595 000,00	525 000,00	595 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	24 777,90	0,00	24 777,90
a)	zwiększenie	0,00	24 777,90	0,00	24 777,90
-	emisja akcji	0,00	24 777,90	0,00	24 777,90
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	619 777,90	525 000,00	619 777,90
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	20 933 214,88	21 563 214,88	20 933 214,88	21 563 214,88
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
a)	zwiększenie	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00
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	21 725 214,88	20 933 214,88	21 725 214,88
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	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00

6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-21 223 380,68	-21 744 991,41	-21 316 231,12	-21 940 605,60
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,	21 223 380,68	21 744 991,41	21 316 231,12	21 940 605,60
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	21 223 380,68	21 744 991,41	21 316 231,12	21 940 605,60
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 223 380,68	-21 744 991,41	-21 316 231,12	-21 940 605,60
8.	Wynik netto	-234 589,49	-388 065,59	-141 739,06	-192 451,40
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	234 589,49	388 065,59	141 739,06	192 451,40
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		244,71	211 935,78	244,71	211 935,78
Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)		244,71	211 935,78	244,71	211 935,78

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TRIGGO S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2024-30.06.2024	01.01.2025-30.06.2025	01.04.2024-30.06.2024	01.04.2025-30.06.2025
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-234 589,49	-388 065,59	-141 739,06	-192 451,40
II. Korekty razem	200 140,75	84 159,89	72 162,61	29 864,68
1. Amortyzacja	4 218,38	1 406,09	2 109,19	0,00
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	0,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	30 212,50	7 627,27	27 443,28	-16 199,84
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	170 268,67	34 889,08	52 866,54	37 853,33
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-154 649,86	-85 353,63	-85 301,94	-42 334,35
10. Inne korekty	150 091,06	150 091,08	75 045,55	75 045,54
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-34 448,74	-303 905,70	-69 576,45	-162 586,72
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	650 000,00	186 777,90	650 000,00	178 743,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	650 000,00	186 777,90	650 000,00	178 743,00
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	650 000,00	186 777,90	650 000,00	178 743,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	615 551,26	-117 127,80	580 423,56	16 156,28
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	615 551,26	-117 127,80	580 423,55	16 156,28
- zmiana stanu śr. pien.z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11 038,66	166 472,64	46 166,37	33 188,56
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym:	626 589,92	49 344,84	626 589,92	49 344,84
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego

W 2025 r. Spółka zmieniła sposób prezentacji amortyzacji Wartości niematerialnych i prawnych - Kosztów Zakończonych Prac Rozwojowych i zalicza je do pozostałych kosztów operacyjnych.

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 wspólnie 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 drugim kwartale 2025 roku Zarząd Spółki realizował działania rozpoczęte w marcu br., w zakresie przeglądu opcji strategicznych. Proces ten ma na celu przeanalizowanie i wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Spółki, prowadzącego do maksymalizacji jej wartości.

W ramach przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spółki prowadził działania przygotowawcze, a także analizował wszelkie alternatywne opcje strategiczne dotyczące przyszłości Spółki, aby móc rekomendować akcjonariuszom najbardziej optymalny scenariusz. Zarząd przypomina, że przegląd opcji strategicznych obejmuje m.in.:

- kontynuowanie obecnie prowadzonej działalności z ewentualnym partnerstwem kapitałowym w porozumieniu z inwestorem strategicznym, bądź pozyskanie inwestora finansowego w celu wsparcia procesu wznowienia prac badawczo-rozwojowych nad projektem pojazdu Triggo,
- zmianę (w tym rozszerzenie) profilu działalności,
- rozwój Spółki poprzez przejęcia innych podmiotów prowadzących działalność w obszarze obecnie prowadzonej działalności Spółki lub w innym obszarze,
- przeprowadzenie alternatywnej transakcji o innej strukturze, która będzie uwzględniała najlepiej pojęty interes Spółki i jej Akcjonariuszy.

Decyzja o przeglądzie opcji strategicznych została podjęta w konsekwencji zmian na rynku motoryzacyjnym, a także w konsekwencji przedłużającego się procesu pozyskiwania partnerów do rozwoju i komercjalizacji posiadanych przez Spółkę rozwiązań w zakresie pojazdu Triggo.

W konsekwencji tych działań, w dniu 26 maja 2025 r. Zarząd podpisał niewiążący list intencyjny z doradcą inwestycyjnym z siedzibą w Road Town (Brytyjskie Wyspy Dziewicze), którego przedmiotem było ustalenie warunków zaangażowania kapitałowego potencjalnego inwestora poprzez emisję 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki. Podpisanie tego listu rozpoczęło proces due diligence Spółki, a w konsekwencji pozytywnego wyniku tego badania, w dniu 10 lipca 2025 r. Spółka podpisała z LOFT CAPITAL LIMITED z siedzibą w Road Town (Brytyjskie Wyspy Dziewicze) warunkową umowę inwestycyjną, której przedmiotem jest ustalenie warunków zaangażowania kapitałowego tego inwestora poprzez emisję 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki. Umowa inwestycyjna obowiązuje przez czterdzieści miesięcy od dnia jej zawarcia. Na mocy tej umowy, Spółka zobowiązała się do zaoferowania inwestorowi 5.000.000 warrantów subskrypcyjnych, uprawniających do objęcia nowo wyemitowanych akcji Spółki. Jeden warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji Spółki. Warranty subskrypcyjne wyemitowane przez Spółkę zostaną przyznane inwestorowi bezpłatnie. Warunkiem realizacji tej umowy inwestycyjnej jest m.in. podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 6 sierpnia 2025 r. Szczegółowe informacje dotyczące tej umowy inwestycyjnej, w tym warunki realizacji przedmiotowej inwestycji, Spółka przekazała w drodze raportu ESPI nr 4/2025 w dn. 10 lipca 2025 r.

Pomimo nieformalnego wstrzymania działalności operacyjnej, Spółka posiada cenne aktywa, dzięki którym istnieje wciąż szansa na powrót projektu na ścieżkę rozwoju. Zarząd upatruje szans 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 rozpoczęcie działań komercjalizujących projekty Spółki wraz z pozyskaniem inwestora strategicznego. Aby jednak te działania mogły być zrealizowane, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych. W tym też celu, działania Zarządu w minionym kwartale koncentrowały się na pozyskaniu środków finansowych, w realizacji uchwały nr 26/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 2 grudnia 2024 r., w ramach której Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 600.000,00 zł, w drodze emisji do 6.000.000 akcji serii F1. Subskrypcja tych akcji została zakończona 29 maja 2025 r. W ramach subskrypcji objętych zostało 180.000 akcji serii F1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,00 zł za każdą akcję. Akcje serii F1 finalnie zostały objęte przez 3 osoby.

W dn. 25 czerwca 2025 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie, w sprawie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 595.000,00 zł do kwoty 619.777,90 zł, które zostało dokonane w wyniku zarejestrowania emisji 180.000 akcji serii F1, o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, a także wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 67.779 akcji serii D powstałych w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zarejestrowane zostały również odpowiednie zmiany w §7 ust. 1 Statutu Spółki, wynikające z treści uchwały emisyjnej akcji serii F1, tj. uchwały nr 26/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 2 grudnia 2024 r. oraz oświadczenia złożonego przez Zarząd Spółki w dn. 2 czerwca 2025 r., w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1, a także wynikające z objęcia akcji serii D w ramach wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych serii A oraz złożenia przez Zarząd stosownych oświadczeń związanych z akcjami serii D w dniach 14 i 23 kwietnia 2025 r.

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.

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 jednocześnie 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:	
	30.06.2025	31.12.2024
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	68 200,51	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	67 873,38	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	34 449,38	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	29 449,38	29 449,38
c) inne	5 000,00	5 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	327,13	327,13
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	327,13	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	327,13	327,13
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327,13	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	68 200,51	68 200,51

BILANS	stan na dzień:	
	30.06.2025	31.12.2024
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	-557 521,98	-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	-562 521,98	-559 867,19
VI. Zysk (strata) netto	0,00	-2 654,79
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	625 722,49	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	625 722,49	625 722,49
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	624 529,97	624 529,97
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	117 239,18	117 239,18
- do 12 miesięcy	117 239,18	117 239,18
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	507 290,79	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	1 192,52	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:	1 192,52	1 192,52
- do 12 miesięcy	1 192,52	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	68 200,51	68 200,51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2025- 30.06.2025	01.01.2024- 31.12.2024
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	0,00	2 573,00
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	0,00	2 573,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	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)	0,00	-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	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-2 573,00
G. Przychody finansowe	0,00	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:	0,00	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	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	81,79
1. Odsetki, w tym:	0,00	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)	0,00	-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)	0,00	-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 sporządzenia niniejszego raportu struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawia się następująco:

Akcionariusz	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
ADAM SZKARADNIK	897 146	14,48%	897 146	14,48%
ANNA APEL ¹⁾	892 860	14,41%	892 860	14,41%
ADAM SZUBA	963 000	15,54%	963 000	15,54%
RAFAŁ BUDWEIL	677 586	10,93%	677 586	10,93%
WOJCIECH APEL ¹⁾	683 350	11,03%	683 350	11,03%
ALINA PAPAŁA-JEŁOWICKA	400 000	6,45%	400 000	6,45%
POROZUMIENIE: MAREK OTKO, PIOTR OTKO, KAROLINA OTKO, FILIP OTKO	359 020	5,79%	359 020	5,79%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	1 324 817	21,38%	1 324 817	21,38%
RAZEM	6 197 779	100,00%	6 197 779	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 25,43% udziału w kapitale zakładowym i głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

Na dzień 30 czerwca 2025 r. w Spółce zatrudnione były 2 osoby, co w przeliczeniu na etaty dawało 2 etaty.

Łomianki, dn. 4.08.2025 r.

Magdalena Bajsa - Członek Zarządu