



SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

Grupy Kapitałowej Triggo S.A.

za okres

od 1.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie.....	3
1.1.	Dane identyfikujące	3
1.2.	Podstawa sporządzenia raportu	3
2.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triggo S.A.	4
2.1.	Bilans GK Triggo S.A.	4
2.2.	Rachunek zysków i strat GK Triggo S.A.	5
2.4.	Zestawienie zmian w kapitale własnym GK Triggo S.A.	7
2.5.	Rachunek przepływów pieniężnych GK Triggo S.A.	9
3.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Triggo S.A.	11
3.1.	Bilans Triggo S.A.	11
3.2.	Rachunek zysków i strat Triggo S.A.	12
3.3.	Zestawienie zmian w kapitale własnym Triggo S.A.	14
3.4.	Rachunek przepływów pieniężnych Triggo S.A.	16
4.	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego	18
4.1.	Przychody i Koszty.....	18
4.2.	Wartości niematerialne i prawne	18
4.3.	Prace badawcze i rozwojowe.....	18
4.4.	Leasing	19
4.5.	Udziały w innych jednostkach.....	20
4.6.	Zapasy	20
4.7.	Środki Pieniężne.....	20
4.8.	Podatek dochodowy	20
4.9.	Różnice kursowe	20
4.10.	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe	20
5.	Istotne dokonania w okresie objętym raportem.....	21
6.	Informacja o zdarzeniach o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki	21
7.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	22
8.	Informacja odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok .	23
9.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	23
10.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....	23
11.	Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	24
12.	Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty.....	24

1. Wprowadzenie

1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE

a) Grupa Kapitałowa

Nazwa Grupa Kapitałowa Triggo S.A. („Grupa”, „GK Triggo S.A.”)

Siedziba Łomianki, gmina Łomianki, województwo Mazowieckie

b) Jednostka Dominująca

Nazwa Triggo S.A. („Spółka Dominująca”, „Spółka”, „Emitent”)

Siedziba Łomianki, gmina Łomianki, województwo Mazowieckie

NIP: 9542760054

KRS: 0000586444

Przedmiot działalności produkcja samochodów osobowych, produkcja pozostałych pojazdów samochodowych i motocykli, badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych

1.2. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy skonsolidowany raport za okres od 1.07.2022 r. do 30.09.2022 r. („Raport”) został sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Załącznik”). W Raporcie zawarto dane dotyczące Emitenta zgodnie z § 5 pkt. 2a) Załącznika, w związku z czym Emitent nie przekazuje odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego za okres od 1.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triggo S.A.

2.1. BILANS GK TRIGGO S.A.

Segment\ Nazwa	30.09.2021	30.09.2022
AKTYWA		
A Aktywa trwałe	17 220 037,06	20 245 819,93
I Wartości niematerialne i prawne	528 055,44	13 384 004,54
II Rzeczowe aktywa trwałe	40 773,60	73 024,74
III Należności długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	5 000,00	-
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 646 208,02	6 788 790,65
B Aktywa obrotowe	5 190 504,27	3 475 089,44
I Zapasy	402 474,53	394 365,32
II Należności krótkoterminowe	1 391 249,85	401 010,50
III Inwestycje krótkoterminowe	3 324 404,64	1 552 409,30
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 375,25	1 117 304,32
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	22 410 541,33	23 710 909,37
PASYWA		
A Kapitał (fundusz) własny	8 855 295,10	7 054 745,55
I Kapitał (fundusz) podstawowy	155 887,00	155 887,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 611 197,88	17 611 197,88
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	1 700 000,00
V Różnice kursowe z przeliczenia	-	-
VI Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 204 130,00)	(10 327 875,36)
VII Zysk (strata) netto	(2 707 659,78)	(2 084 463,97)
VIII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B Kapitały mniejszości	-	-
C Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	-	-
I Ujemna wartość – jednostki zależne	-	-
II Ujemna wartość – jednostki współzależne	-	-
D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 555 246,23	16 566 163,82
I Rezerwy na zobowiązania	1 829 121,00	1 743 891,13
II Zobowiązania długoterminowe	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 585 493,08	1 450 954,03
IV Rozliczenia międzyokresowe	10 140 632,15	13 461 318,66
Pasywa razem	22 410 541,33	23 710 909,37

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GK TRIGGO S.A.

Segment\ Nazwa	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 291 496,91	3 515 078,35	1 961 799,93	1 342 724,47
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 628,14	2 700,00	19 828,14	900,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4 269 868,77	3 512 378,35	1 941 971,79	1 341 824,47
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej	7 136 371,25	6 231 213,40	3 191 528,82	2 092 102,78
I Amortyzacja	126 924,90	444 800,24	73 873,99	200 998,50
II Zużycie materiałów i energii	1 304 556,96	1 039 417,21	426 954,21	376 994,56
III Usługi obce	2 429 344,62	1 734 019,54	1 361 796,40	544 300,86
IV Podatki i opłaty, w tym:	38 321,79	16 700,60	30 211,15	9 771,77
V Wynagrodzenia	2 490 580,83	2 394 202,86	974 358,01	798 066,44
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423 787,51	438 857,87	153 365,73	142 696,79
VII Pozostałe koszty rodzajowe	322 854,64	163 215,08	170 969,33	19 273,86
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 844 874,34)	(2 716 135,05)	(1 229 728,89)	(749 378,31)
D Pozostałe przychody operacyjne	741 042,03	946 972,02	302 717,83	241 001,66
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	650,41	-	650,41
II Dotacje	739 512,26	561 160,55	301 378,67	222 902,19
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV Inne przychody operacyjne	1 529,77	385 161,06	1 339,16	17 449,06
E Pozostałe koszty operacyjne	131 104,46	74 846,65	(41 298,59)	74 842,32
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III Inne koszty operacyjne	131 104,46	74 846,65	(41 298,59)	74 842,32
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(2 234 936,77)	(1 844 009,68)	(885 712,47)	(583 218,97)

G	Przychody finansowe	756,93	387,07	754,54	51,29
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki	7,01	300,77	4,62	35,29
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V	Inne	749,92	86,30	749,92	16,00
H	Koszty finansowe	29 164,94	75 779,36	24 358,04	14 957,83
I	Odsetki	13 023,24	32 912,20	13 021,86	6 852,97
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Inne	16 141,70	42 867,16	11 336,18	8 104,86
I	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych				
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H +/- I)	(2 263 344,78)	(1 919 401,97)	(909 315,97)	(598 125,51)
K	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I	Odpis wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II	Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
L	Odpis wartości firmy	-	-	-	-
I	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	-	-	-	-
II	Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	-	-	-	-
M	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności				
N	Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	(2 263 344,78)	(1 919 401,97)	(909 315,97)	(598 125,51)
O	Podatek dochodowy	444 315,00	165 062,00	228 372,00	73 559,00
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
R	Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
S	Zysk (strata) netto (I – J – K)	(2 707 659,78)	(2 084 463,97)	(1 137 687,97)	(671 684,51)

2.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM GK TRIGGO S.A.

Segment\ Nazwa	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022
I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	4 559 109,88	7 439 209,52	3 996 538,07	6 026 430,06
1 Kapitał podstawowy na początek okresu	147 381,00	155 887,00	150 607,00	155 887,00
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	8 506,00	-	5 280,00	-
- rejestracja emisji akcji serii C5	3 226,00	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej (2021 r.)	5 280,00	-	5 280,00	-
1 Kapitał podstawowy na koniec okresu	155 887,00	155 887,00	155 887,00	155 887,00
2 Kapitał zapasowy na początek okresu	8 583 478,88	17 611 197,88	10 612 632,88	17 611 197,88
2.1 Zmiany kapitału zapasowego	9 027 719,00	-	6 998 565,00	-
a) zwiększenie	9 027 719,00	-	6 998 565,00	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej (2021 r.)	6 998 565,00	-	6 998 565,00	-
- rejestracja emisji akcji serii C5 (2020 r.)	2 029 154,00	-	-	-
2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	17 611 197,88	17 611 197,88	17 611 197,88	17 611 197,88
3 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
3 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 032 380,00	-	1 007 400,00	-
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	(2 032 380,00)	1 700 000,00	(1 007 400,00)	1 700 000,00
a) zwiększenie	1 007 400,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00
- emisja akcji serii C6 z 2021 r.	1 007 400,00	-	-	-
- emisja akcji serii E1 2022	-	1 700 000,00	-	1 700 000,00
b) zmniejszenie (rejestracja emisji akcji z 2020 r.)	(3 039 780,00)	-	(1 007 400,00)	-
- rejestracja emisji akcji serii C5 z 2020 r.	(2 032 380,00)	-	-	-
- rejestracja emisji akcji serii C6 z 2021 r.	(1 007 400,00)	-	(1 007 400,00)	-
4 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	1 700 000,00	-	1 700 000,00

5	Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(4 343 218,15)	(6 204 130,00)	(6 204 130,00)	(10 327 875,36)
6.1	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(4 343 218,15)	(6 204 130,00)	(6 204 130,00)	(10 327 875,36)
a)	zwiększenie - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	(1 860 911,85)	(4 123 745,36)	-	-
b)	zmniejszenie	-	-	-	-
6	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(6 204 130,00)	(10 327 875,36)	(6 204 130,00)	(10 327 875,36)
7	Wynik netto				
a)	zysk netto	-	-	-	-
7.1	Strata netto	(2 707 659,78)	(2 084 463,97)	(2 707 659,78)	(2 084 463,97)
a)	strata netto okresu	(2 707 659,78)	(2 084 463,97)	(1 137 687,97)	(671 684,51)
b)	strata netto poprzednich kwartałów	-	-	(1 569 971,81)	(1 412 779,46)
II	KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	8 855 295,10	7 054 745,55	8 855 295,10	7 054 745,55

2.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH GK TRIGGO S.A.

Segment\ Nazwa	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022
A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I Zysk (strata) netto	(2 707 659,78)	(2 084 463,97)	(1 137 687,97)	(671 684,51)
II Korekty razem	(2 375 210,21)	(828 817,96)	(1 907 682,78)	48 587,41
1 Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-
2 Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-
3 Amortyzacja	126 924,90	444 800,24	73 873,99	200 998,50
4 Odpisy wartości firmy	-	-	-	-
5 Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-
6 Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
7 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	28 088,00	-	4 220,52
8 Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
9 Zmiana stanu rezerw	583 811,00	(234 326,87)	158 496,00	76 507,32
10 Zmiana stanu zapasów	(344 662,11)	202 505,14	(108 069,12)	(5 688,55)
11 Zmiana stanu należności	(1 248 000,29)	885 994,19	(965 537,62)	311 686,55
12 Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	580 608,55	(298 406,49)	(562 656,97)	(154 020,87)
13 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 073 892,26)	(1 857 472,17)	(503 789,06)	(385 116,06)
14 Inne korekty	-	-	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(5 082 869,99)	(2 913 281,93)	(3 045 370,75)	(623 097,10)
B PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(350 281,15)	(3 097,87)	(248 150,98)	-
I Wpływy	-	-	-	-
II Wydatki:	350 281,15	3 097,87	248 150,98	-
1 Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych,	138 324,11	3 097,87	36 193,94	-
2 Wydatki na aktywa finansowe	171 183,44	-	171 183,44	-
3 Inne wydatki inwestycyjne	40 773,60	-	40 773,60	-

C	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	6 939 443,42	1 769 000,00	5 932 043,42	1 099 660,00
I	Wpływy:	7 003 845,00	2 469 000,00	5 996 445,00	1 799 660,00
1	Wpływy netto z emisji akcji	7 003 845,00	1 700 000,00	5 996 445,00	1 700 000,00
2	Kredyty i pożyczki	-	769 000,00	-	99 660,00
II	Wydatki:	64 401,58	700 000,00	64 401,58	700 000,00
1	Splata kredytów i pożyczek,	64 401,58	700 000,00	64 401,58	700 000,00
D	PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	1 506 292,28	(1 147 379,80)	2 638 521,69	476 562,90
E.	BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 506 292,28	(1 147 379,80)	2 638 521,69	476 562,90
F.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 646 928,92	2 699 789,10	514 699,51	1 075 846,40
G.	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	3 153 221,20	1 552 409,30	3 153 221,20	1 552 409,30

3. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Triggo S.A.

3.1. BILANS TRIGGO S.A.

Segment\ Nazwa	30.09.2021	30.09.2022
AKTYWA		
A Aktywa trwałe	17 220 037,06	20 198 184,00
I Wartości niematerialne i prawne	528 055,44	13 384 004,54
II Rzeczowe aktywa trwałe	40 773,60	20 388,81
III Należności długoterminowe	-	-
IV Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 646 208,02	6 788 790,65
B Aktywa obrotowe	5 190 504,27	3 870 976,70
I Zapasy	402 474,53	394 365,32
II Należności krótkoterminowe	1 391 249,85	638 246,77
III Inwestycje krótkoterminowe	3 324 404,64	1 730 823,44
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	72 375,25	1 107 541,17
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D Udziały (akcje) własne	-	-
Aktywa razem	22 410 541,33	24 069 160,70
PASYWA		
A Kapitał (fundusz) własny	8 855 295,10	7 426 106,87
I Kapitał (fundusz) podstawowy	155 887,00	155 887,00
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17 611 197,88	17 611 197,88
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	1 700 000,00
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 204 130,00)	(10 206 437,15)
VI Zysk (strata) netto	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	-	-
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 555 246,23	16 643 053,83
I Rezerwy na zobowiązania	1 829 121,00	1 743 891,13
II Zobowiązania długoterminowe	-	-
III Zobowiązania krótkoterminowe	1 585 493,08	1 437 844,04
IV Rozliczenia międzyokresowe	10 140 632,15	13 461 318,66
Pasywa razem	22 410 541,33	24 069 160,70

3.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT TRIGGO S.A.

Segment\ Nazwa	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 291 496,91	3 758 843,35	1 961 799,93	1 423 979,47
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	21 628,14	246 465,00	19 828,14	82 155,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	4 269 868,77	3 512 378,35	1 941 971,79	1 341 824,47
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B Koszty działalności operacyjnej	7 136 371,25	6 275 036,95	3 191 528,82	2 245 045,86
I Amortyzacja	126 924,90	440 493,66	73 873,99	199 562,97
II Zużycie materiałów i energii	1 304 556,96	1 018 158,19	426 954,21	372 998,91
III Usługi obce	2 429 344,62	1 803 652,55	1 361 796,40	702 917,12
IV Podatki i opłaty, w tym:	38 321,79	16 456,74	30 211,15	9 529,77
V Wynagrodzenia	2 490 580,83	2 394 202,86	974 358,01	798 066,44
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423 787,51	438 857,87	153 365,73	142 696,79
VII Pozostałe koszty rodzajowe	322 854,64	163 215,08	170 969,33	19 273,86
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(2 844 874,34)	(2 516 193,60)	(1 229 728,89)	(821 066,39)
D Pozostałe przychody operacyjne	741 042,03	993 149,13	302 717,83	257 255,39
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	650,41	-	650,41
II Dotacje	739 512,26	561 160,55	301 378,67	222 902,19
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV Inne przychody operacyjne	1 529,77	431 338,17	1 339,16	33 702,79
E Pozostałe koszty operacyjne	131 104,46	74 844,50	(41 298,59)	44 917,77
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III Inne koszty operacyjne	131 104,46	74 844,50	(41 298,59)	44 917,77
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(2 234 936,77)	(1 597 888,97)	(885 712,47)	(608 728,77)

G	Przychody finansowe	756,93	3 672,13	754,54	1 135,07
I	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
II	Odsetki	7,01	3 585,83	4,62	1 119,07
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V	Inne	749,92	86,30	749,92	16,00
H	Koszty finansowe	29 164,94	75 262,02	24 358,04	14 748,68
I	Odsetki	13 023,24	32 912,20	13 021,86	6 852,97
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV	Inne	16 141,70	42 349,82	11 336,18	7 895,71
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	(2 263 344,78)	(1 669 478,86)	(909 315,97)	(622 342,38)
J	Podatek dochodowy	444 315,00	165 062,00	228 372,00	73 559,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)	(1 137 687,97)	(695 901,38)

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

Segment\ Nazwa	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022
I KAPITAŁ WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	4 559 109,88	7 560 647,73	3 996 538,07	6 422 008,25
1 Kapitał podstawowy na początek okresu	147 381,00	155 887,00	150 607,00	155 887,00
1.1 Zmiany kapitału podstawowego	8 506,00	-	5 280,00	-
a) zwiększenie	8 506,00	-	5 280,00	-
- rejestracja emisji akcji serii C5	3 226,00	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej (2021 r.)	5 280,00	-	5 280,00	-
1 Kapitał podstawowy na koniec okresu	155 887,00	155 887,00	155 887,00	155 887,00
2 Kapitał zapasowy na początek okresu	8 583 478,88	17 611 197,88	10 612 632,88	17 611 197,88
2.1 Zmiany kapitału zapasowego	9 027 719,00	-	6 998 565,00	-
a) zwiększenie	9 027 719,00	-	6 998 565,00	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej (2021 r.)	6 998 565,00	-	6 998 565,00	-
- rejestracja emisji akcji serii C5 (2020 r.)	2 029 154,00	-	-	-
2 Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	17 611 197,88	17 611 197,88	17 611 197,88	17 611 197,88
3 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-	-	-
3 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	2 032 380,00	-	1 007 400,00	-
4.1 Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	(2 032 380,00)	1 700 000,00	(1 007 400,00)	1 700 000,00
a) zwiększenie	1 007 400,00	1 700 000,00	-	1 700 000,00
- emisja akcji serii C6 z 2021 r.	1 007 400,00	-	-	-
- emisja akcji serii E1 2022	-	1 700 000,00	-	1 700 000,00
b) zmniejszenie (rejestracja emisji akcji z 2020 r.)	(3 039 780,00)	-	(1 007 400,00)	-
- rejestracja emisji akcji serii C5 z 2020 r.	(2 032 380,00)	-	-	-
- rejestracja emisji akcji serii C6 z 2021 r.	(1 007 400,00)	-	(1 007 400,00)	-
4 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	-	1 700 000,00	-	1 700 000,00

5.1 Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(4 343 218,15)	(6 204 130,00)	(6 204 130,00)	(10 206 437,15)
a) zwiększenie - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	(1 860 911,85)	(4 002 307,15)	-	-
5.2 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(6 204 130,00)	(10 206 437,15)	(6 204 130,00)	(10 206 437,15)
5 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(6 204 130,00)	(10 206 437,15)	(6 204 130,00)	(10 206 437,15)
6 Wynik netto	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)
6.1 Strata netto	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)
a) strata netto okresu	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)	(1 137 687,97)	(695 901,38)
b) strata netto poprzednich kwartałów			(1 569 971,81)	(1 138 639,48)
II KAPITAŁ WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	8 855 295,10	7 426 106,87	8 855 295,10	7 426 106,87

3.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TRIGGO S.A.

Segment\ Nazwa	01.01.2021- 30.09.2021	01.01.2022- 30.09.2022	01.07.2021- 30.09.2021	01.07.2022- 30.09.2022
A PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I Zysk (strata) netto	(2 707 659,78)	(1 834 540,86)	(1 137 687,97)	(695 901,38)
II Korekty razem	(2 375 210,21)	(1 015 472,62)	(1 907 682,78)	88 642,50
1. Amortyzacja	126 924,90	440 493,66	73 873,99	199 562,97
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	24 767,85	-	3 101,65
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	583 811,00	(234 326,87)	158 496,00	76 507,32
6. Zmiana stanu zapasów	(344 662,11)	262 505,14	(108 069,12)	84 311,45
7. Zmiana stanu należności	(1 248 000,29)	647 138,90	(965 537,62)	263 135,96
8. Zmiana stanu zob. krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	580 608,55	(308 342,28)	(562 656,97)	(153 136,44)
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(2 073 892,26)	(1 847 709,02)	(503 789,06)	(384 840,41)
10. Inne korekty	-	-	-	-
III Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	(5 082 869,99)	(2 850 013,48)	(3 045 370,75)	(607 258,88)
B PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ	(350 281,15)	(3 097,87)	(36 193,94)	-
I Wpływy:	-	-	-	-
II Wydatki:	350 281,15	3 097,87	36 193,94	-
1. Nabycie wnip oraz rzeczowych aktywów trwałych,	138 324,11	3 097,87	36 193,94	-
C PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ	6 939 443,42	1 769 000,00	5 932 043,42	1 099 660,00
I Wpływy	7 003 845,00	2 469 000,00	5 996 445,00	1 799 660,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	7 003 845,00	1 700 000,00	5 996 445,00	1 700 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	769 000,00	-	99 660,00
II Wydatki	64 401,58	700 000,00	64 401,58	700 000,00
D PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	1 506 292,28	(1 084 111,35)	2 850 478,73	492 401,12

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH	1 506 292,28	(1 084 111,35)	2 638 521,69	492 401,12
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	1 646 928,92	2 634 918,45	1 790 249,02	1 058 405,98
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D)	3 153 221,20	1 550 807,10	3 153 221,20	1 550 807,10

4. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego

4.1. 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.

4.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie i umarzone 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.

4.3. PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE

W ramach swojej działalności Spółka uzyskała dofinansowanie na prowadzenie prac konstrukcyjnych pojazdu Triggo od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („NCBiR”). Dofinansowaniu podlegają badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ryczałtowo koszty ogólne.

Prace badawcze

Spółka zalicza do prac badawczych wszelkie nowatorskie i zaplanowane działania rozwiązań podjęte z zamiarem poszukiwania, zdobycia i przyswojenia nowej, ogólnej wiedzy naukowej lub technicznej.

Koszty prac badawczych są rozpoznawane w rachunku zysków i strat w okresie poniesienia kosztu.

Prace rozwojowe

Spółka traktuje jako prace rozwojowe wszelkie działania nakierowane na praktyczne zastosowanie odkryć badawczych lub też osiągnięć innej wiedzy w planowaniu lub projektowaniu pojazdu, w tym konstruowanie i udoskonalanie prototypów, a także ich testowanie. Prace rozwojowe, do momentu ich zakończenia podlegają aktywowaniu jako Rozliczenia Międzyokresowe Czynne („RMC”). Z chwilą zakończenia sukcesem prac rozwojowych są one przenoszone na wartości niematerialne i prawne i podlegają amortyzacji przez, indywidualnie określany, okres ekonomicznej użyteczności.

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego aktywowane na RMC koszty prac rozwojowych są analizowane pod kątem możliwej utraty ich wartości i potencjalnego generowania przez nie przyszłych przychodów.

Ponoszone w ramach dofinansowania otrzymywanego z NCBiR koszty prac rozwojowych są aktywowane wyłącznie w odniesieniu do kosztów bezpośrednio związanych z tworzeniem i testowaniem prototypów oraz wyłącznie w wypadku spełnienia łącznie następujących warunków:

- a) Dysponowania możliwościami technicznymi ukończenia prac nad pojazdem tak, aby nadawał się do użytkowania lub sprzedaży,
- b) Posiadania zamiaru ukończenia składnika wartości niematerialnych oraz jego użytkowania lub sprzedaży,
- c) Posiadania zdolności do użytkowania lub sprzedaży przyszłego składnika wartości niematerialnych,

- d) Możliwe jest określenie sposobu, w jaki składnik wartości niematerialnych będzie wytwarzał prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne. Między innymi można udowodnić istnienie rynku na produkty powstające dzięki składnikowi wartości niematerialnych lub na sam składnik albo użyteczność składnika wartości niematerialnych,
- e) Spółka może wykazać dostępność stosownych środków technicznych, finansowych i innych, które mają służyć ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sprzedaży składnika wartości niematerialnych,
- f) Istnieje możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesionych w czasie prac rozwojowych, które można przyporządkować temu składnikowi wartości niematerialnych.

Wszelkie dofinansowane koszty pośrednie naliczane ryczałtowo („koszty ryczałtowe”) od kosztów projektów oraz pozostałe koszty administracyjne są rozpoznawane w rachunku zysków i strat w momencie ich poniesienia i nie podlegają kapitalizacji.

Rozpoznanie przychodu

Otrzymane zaliczki związane z dofinansowaniem z NCBiR są początkowo rozpoznawane jako przychody przyszłych okresów. Z chwilą rozliczenia wniosków o dofinansowanie następuje rozliczenie zaliczki, która w części odpowiadającej pokryciu kosztów ryczałtowych jest zarachowywana w ciężar pozostałych przychodów operacyjnych.

Pozostające w bilansie, po rozliczeniu wniosku, przychody przyszłych okresów odpowiadają skapitalizowanym kosztom prac rozwojowych i są rozliczane jako przychód w rachunku zysków i strat przez okres odpowiadający amortyzacji skapitalizowanych kosztów prac rozwojowych.

4.4. 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

4.5. UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH

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

4.6. ZAPASY

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

4.7. 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.

4.8. 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.

4.9. 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.

4.10. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządza się zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2021 poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25.09.2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 676).

Konsolidacja została sporządzona metodą pełną, polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych i dokonaniu odpowiednich wyłączeń i korekt konsolidacyjnych.

Grupa kapitałowa stosuje jednolite zasady i polityki rachunkowości.

Sprawozdania zostały sporządzone w złotych i groszach.

5. Istotne dokonania w okresie objętym raportem

W trakcie trzeciego kwartału 2022 r. Zarząd Spółki kontynuował liczne rozmowy z potencjalnymi partnerami wskazującymi na zainteresowanie znaczącą inwestycją kapitałową, zakupem licencji, jak również pojazdu. Na dzień sporządzenia raportu żadne z tych rozmów nie zostały zamknięte z pozytywnym skutkiem, co oznacza, że w najbliższych tygodniach Spółce może grozić brak możliwości regulowania bieżących zobowiązań.

Równolegle z poszukiwaniem inwestorów Spółka kontynuuje prace przy wykorzystaniu zakupionych wcześniej komponentów wymaganych do budowy minimalnej ilości pojazdów niezbędnych do realizacji celów Spółki, ograniczając koszty do niezbędnego minimum tak w zakresie składu zespołu projektowego, jak i optymalizacji zakupów. Do końca lutego 2023 r. Spółka planuje dokończenie budowy i uruchomienie sześciu pojazdów ostatniego wariantu serii przedprodukcyjnej, z czego jeden z nich uruchomiony zostanie w wersji trójkątowej, spełniającej wymagania homologacyjne kategorii L5.

6. Informacja o zdarzeniach o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Od kilku miesięcy Spółka znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, co w ostatnim kwartale odbiło się negatywnie na składzie zespołu, z którego odeszło kilku inżynierów pracujących przy projekcie od jego powstania. Pozostały w Spółce zespół inżynierów nadal posiada kompetencje wystarczające do realizacji postawionych celów, choć efektem jest spowolnienie prac. Prace opóźniają się również z powodu ograniczonej ilości zamówień (jednostkowe zamówienia na podzespoły dedykowane do Triggo) oraz ciągłego problemu z dostępnością komponentów. Dlatego też Zarząd emitenta intensywnie poszukuje ścieżek jej dokapitalizowania.

Po przeanalizowaniu stanu Spółki i odbyciu rozmów z inwestorami Zarząd zarysował trzy opcjonalne scenariusze działań. Pierwszy wariant zakłada podejmowanie bieżących starań niwelujących ryzyko zaistnienia stanu niewypłacalności, poprzez m.in. pozyskanie pożyczki od Inwestorów związanych kapitałowo ze Spółką. Niezależnie od doraźnych zastrzyków finansowych, Zarząd intensywnie poszukuje inwestora (także w ramach próby skomercjalizowania pojazdu), który zapewni Spółce istotne wsparcie kapitałowe.

Drugi scenariusz to zamrożenie działalności Spółki i wystawienie aktywów emitenta na sprzedaż w stanie obecnym.

Z kolei trzecia opcja polega na nieformalnej restrukturyzacji, optymalizacji i powrocie na ścieżkę rozwoju, przy wykorzystaniu wsparcia ze strony dotychczasowych akcjonariuszy.

Ostatni scenariusz uzyskał jednomyślne poparcie podczas ostatniego ZWZ. 1 lipca 2022 r. ZWZ podjęło dwie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.

Pierwsza uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego przewidywała emisję 1.700.000 akcji serii E1 po cenie emisyjnej 1 zł za akcję. Emisja akcji serii E1 została już pomyślnie zamknięta i zarejestrowana w KRS. W procesie objęcia akcji serii E1 wzięli udział istotni akcjonariusze Spółki, w tym jej jednocześni wierzyciele, którzy konsekwentnie od lat wspierają Spółkę w jej zamierzeniach, oferując własnym sumptem finansowanie kapitałowe lub dłużne dla emitenta.

Środki pozyskane z emisji akcji serii E1 pozwoliły Spółce na częściową spłatę zaległego zadłużenia, tym samym rozwiązując znaczącą część problemów z bieżącą płynnością w lipcu – sierpniu 2022 r. Na dzień sporządzenia raportu Spółka znów zmagą się z potrzebą dokapitalizowania celem regulacji bieżących zobowiązań oraz

spłaty zadłużenia wcześniejszego, względem którego odnośny wierzyciel zgodził się na odroczenie terminu wymagalności i rozłożenie płatności na raty.

Dodatkowo emisja akcji serii E1 umożliwiła Spółce przemodelowanie akcjonariatu i aktywizację akcjonariuszy Spółki w realizacji zasad ładu korporacyjnego.

Z kolei druga uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego przewiduje emisję do 2.000.000 akcji serii E2. Wciąż nie jest znana cena emisyjna za akcje serii E2, która zostanie określona przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. Aktualnie Zarząd Spółki prowadzi aktywne działania, mające na celu pozyskanie inwestorów, którzy obejmą akcje serii E2 po cenie zbliżonej do obecnej ceny rynkowej walorów spółki lub – w razie konieczności – niższej.

Niemniej jednak, uplasowanie emisji akcji serii E2 nie jest wolne od komplikacji związanych z sytuacją makroekonomiczną, geopolityczną, przeceną spółek publicznych, etc. W tej sytuacji Zarząd zamierza zwrócić się do obecnych akcjonariuszy z propozycją dalszego wsparcia Spółki w drodze objęcia kolejnych akcji serii E2.

7. 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 opisaną wyżej sytuacją finansową oraz kadrową Spółki, działania związane z budową prototypów zostały ograniczone do niezbędnego minimum. Prace prowadzone były przez spółkę zależną Emitenta, tj. Triggo Produkcja Polska sp. z o.o. przy współudziale inżynierów Spółki.

Pojazdy w ilości niezbędnej do przeprowadzenia zaplanowanych testów, montowane i uruchamiane były z zakupionych wcześniej podzespołów. Zespół skupił się na dopracowaniu systemów sterowania, zasilania oraz systemów umożliwiających autonomiczne poruszanie się pojazdu.

Na początku listopada 2022 r. spodziewane są ostatnie dostawy zamówionych wcześniej komponentów niezbędnych do budowy nowego tylnego zawieszenia do pojazdu kategorii L5. Jak wspomniano wyżej, dostawy realizowane są nieterminowo ze względu na niskie wolumeny zamówień, jednostkowy charakter zamówień na elementy projektowane specjalnie do pojazdu Triggo jak również fizyczny brak dostępności niektórych podzespołów elektronicznych na rynku, co wymaga poszukiwań rozwiązań zastępczych. Natychmiast po dostawie niezbędnych elementów Zespół przystąpi do montażu i uruchomienia pojazdu w tej kategorii.

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.

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

W bieżącym kwartale prace były kontynuowane zgodnie z zakomunikowanymi poprzednio, zaktualizowanymi celami i harmonogramem dotyczącymi homologacji, czyli budowa prototypu pojazdu kategorii L5, testy fabryczne i po ich pozytywnym zakończeniu, przekazanie pojazdu do badań homologacyjnych. Należy podkreślić, że w związku z opisaną wyżej sytuacją ekonomiczną Spółka nie jest w stanie przedstawić wiarygodnego harmonogramu prac niezbędnych do uzyskania homologacji tak w kategorii L7 jak L5. Stworzenie takiego harmonogramu będzie możliwe po uzyskaniu przez Spółkę istotnego dokapitalizowania, pochodzącego z pokrycia akcji serii E2 lub pozyskania innego rodzaju dofinansowania.

Jak wspomniano wyżej, z początkiem listopada spodziewane są ostatnie dostawy zamówionych wcześniej komponentów niezbędnych do budowy nowego tylnego zawieszenia do pojazdu kategorii L5. Natychmiast po dostawie niezbędnych elementów Zespół przystąpi do montażu i uruchomienia pojazdu w tejże kategorii. Grupa podtrzymuje wcześniejsze przewidywania, że budowa i uruchomienie pojazdu w wersji trzykołowej zajmie do trzech miesięcy od momentu pozyskania wszystkich niezbędnych komponentów. Oznacza to w praktyce, że uruchomienie pojazdu w wersji L5 w Q4'22 staje się mało realne i należy przyjąć, że przypuszczalnie uda się je zrealizować na początku pierwszego kwartału 2023 r.

Cel nr 3: Dalsze prace przygotowawcze i projektowe

W ostatnim kwartale głównym celem prac w ramach "autonomii" była integracja systemowa na poziomie sprzętu i oprogramowania, stanowiąca etap przygotowawczy dla badań zaplanowanych na ostatni kwartał bieżącego roku. Rozpoczęto wytwarzanie platformy sensorycznej w ilości pięciu sztuk w celu wyposażenia odpowiedniej ilości pojazdów do przeprowadzenia testów systemów przebazowania wielu pojazdów przez jednego kierowcę ("vehicle platooning") oraz stacji dystrybucji pojazdów ("automated valet parking") w warunkach zbliżonych do operacyjnych.

Wszystkie prace związane z „autonomią” przeprowadzono w ramach projektu "System automatyzacji, wsparcia kierowcy, parkowania, przebazowania oraz stacji dystrybucji pojazdów Triggo eksploatowanych w ramach sieci usług współdzielenia środków transportu" dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego zakończenie zaplanowane jest na grudzień br., a na złożenie raportu końcowego Spółka ma 60 dni od dnia zakończenia projektu. Projekt realizowany jest zgodnie z planem i Spółka nie dostrzega żadnych zagrożeń prawidłowego i terminowego zakończenia projektu.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

9. 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.

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

Triggo S.A. jest spółką dominującą grupy kapitałowej, w skład której wchodzi jednostka zależna Triggo Produkcja Polska Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów. Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Triggo S.A.

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

Na dzień 30 września 2022 r. struktura akcjonariatu Emitenta nie uległa zmianie. Zestawienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawiało się następująco:

Akcjonariusz	łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Rafał Budweil	697 586	44,75%	697 586	44,75%
Anna Apel	171 430	11,00%	171 430	11,00%
Wojciech Apel	171 430	11,00%	171 430	11,00%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	518 424	33,26%	518 424	33,26%
RAZEM	1 558 870	100,00%	1 558 870	100,00%

W związku z rejestracją w dniu 4.11.2022 r. akcji serii E1 na dzień raportowania struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu uległa zmianie i przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
RAFAŁ BUDWEIL	697 586	21,41%	697 586	21,41%
ANNA APEL	592 860	18,19%	592 860	18,19%
ZBIGNIEW SZKARADNIK	497 000	15,25%	497 000	15,25%
WOJCIECH APEL	421 430	12,93%	421 430	12,93%
MAREK OTKO	246 900	7,58%	246 900	7,58%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	803 094	24,64%	803 094	24,64%
RAZEM	3 258 870	100,00%	3 258 870	100,00%

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

Na dzień 30 września 2022 r. liczba osób zatrudnionych w Spółce wyniosła 14,40 etatu.

Łomianki, 14.11.2022 r.

Wojciech Apel
Prezes Zarządu