



SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

Triggo S.A.

za okres

od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 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. | 13 |
| 2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym Triggo S.A. | 16 |
| 2.4. Rachunek przepływów pieniężnych Triggo S.A. | 20 |
| 3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego | 23 |
| 3.1. Przychody i Koszty | 23 |
| 3.2. Wartości niematerialne i prawne | 23 |
| 3.3. Leasing | 23 |
| 3.4. Udziały w innych jednostkach | 24 |
| 3.5. Zapasy | 24 |
| 3.6. Środki Pieniężne | 24 |
| 3.7. Podatek dochodowy | 24 |
| 3.8. Różnice kursowe | 24 |
| 3.9. Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe | 24 |
| 4. Istotne dokonania w okresie objętym raportem | 25 |
| 5. Informacja o zdarzeniach o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki | 26 |
| 6. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji | 27 |
| 7. Informacja odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok | 28 |
| 8. Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie | 28 |
| 9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji | 28 |
| 10. Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu | 33 |
| 11. Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty | 33 |

1. Wprowadzenie

1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE

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

1.2. ORGANY

Zarząd

Dnia 18 kwietnia 2023 r., Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Łukasza Mrowińskiego na stanowisko członka Zarządu Spółki. Wobec powyższego, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Zarządu wchodzi:

- Wojciech Apel - Prezes Zarządu
- Łukasz Mrowiński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Zbigniew Szkaradnik
- Marek Długajczyk
- Sergiusz Frąckowiak
- Maciej Gnyszka
- Arkadiusz Obcieszko

1.3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy raport za okres od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r. („Raport”) został sporządzony zgodnie z wymogami Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Załącznik”).

2. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Triggo S.A.

2.1. BILANS TRIGGO S.A.

| BILANS | stan na dzień: | |
|---|----------------------|----------------------|
| | 31.03.2022 r. | 31.03.2023 r. |
| AKTYWA | | |
| A. Aktywa trwałe | 18 438 862,95 | 20 654 111,58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10 564 315,38 | 12 884 210,71 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 12 576 328,86 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 307 881,85 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 607,18 | 17 576,56 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 17 576,56 |
| 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 | 17 576,56 |
| d) środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 5 000,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 5 000,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 5 000,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| c) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 844 940,39 | 7 747 324,31 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 40 961,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 7 706 363,31 |
| B. Aktywa obrotowe | 4 542 297,87 | 1 762 911,19 |
| I. Zapasy | 548 434,64 | 842 101,82 |
| 1. Materiały | 0,00 | 257 659,58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 512 346,40 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 28 800,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0,00 | 43 295,84 |
| II. Należności krótkoterminowe | 839 219,77 | 315 346,30 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 112 886,05 |

| | | |
|---|---------------------|-------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 112 886,05 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 112 886,05 |
| - 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 | 0,00 | 202 460,25 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | 66 649,56 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 66 649,56 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 91 708,20 |
| c) inne | 0,00 | 44 102,49 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2 337 238,85 | 605 463,07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 605 463,07 |

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 551 113,39 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 176 696,19 | 551 113,39 |
| - 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 | 2 160 542,66 | 54 349,68 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 160 542,66 | 54 349,68 |
| - 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 | 817 404,61 | 0,00 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 22 981 160,82 | 22 417 022,77 |

| BILANS | stan na dzień: | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | 31.03.2022 r. | 31.03.2023 r. |
| PASYWA | | |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6 824 784,95 | 7 453 754,38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 155 887,00 | 525 000,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17 611 197,88 | 20 933 214,88 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 20 933 214,88 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 206 437,15 | -13 223 945,42 |
| VI. Zysk (strata) netto | -735 862,78 | -780 515,08 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 156 375,87 | 14 963 268,39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1 954 769,00 | 1 722 139,13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 1 576 109,00 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 146 030,13 |
| - długoterminowa | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 | 146 030,13 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 463 377,70 | 845 677,77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 33 424,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 33 424,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 33 424,00 |

| | | |
|--|------|------------|
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | 0,00 | 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 | 0,00 | 812 253,77 |
| 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: | 0,00 | 326 600,07 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 | 326 600,07 |
| - 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 | 116 532,37 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 57 286,37 |

| | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|
| i) inne | 0,00 | 311 834,96 |
| 4. Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12 738 229,17 | 12 395 451,49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 12 395 451,49 |
| - długoterminowe | 0,00 | 12 325 903,99 |
| - krótkoterminowe | 0,00 | 69 547,50 |
| Pasywa razem | 22 981 160,82 | 22 417 022,77 |

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT TRIGGO S.A.

| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | 01.01.2022-31.03.2022 | 01.01.2023-31.03.2023 |
|---|------------------------------|------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1 310 040,50 | 300,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82 155,00 | 300,00 |
| 2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 1 227 885,50 | 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 | 2 141 323,40 | 945 202,35 |
| 1. Amortyzacja | 41 270,14 | 250 599,98 |
| 2. Zużycie materiałów i energii | 541 370,06 | 5 288,18 |
| 3. Usługi obce | 518 563,85 | 234 995,38 |
| 4. Podatki i opłaty, w tym: | 3 887,07 | 1 722,53 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| 5. Wynagrodzenia | 796 125,91 | 392 078,89 |
| 6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 164 324,07 | 56 441,41 |
| - emerytalne | 0,00 | 0,00 |
| 7. Pozostałe koszty rodzajowe | 75 782,30 | 4 075,98 |
| 8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -831 282,90 | -944 902,35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 89 663,16 | 179 424,74 |
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 91 279,22 |
| 2. Dotacje | 85 890,30 | 88 145,52 |
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne przychody operacyjne | 3 772,86 | 0,00 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,35 | 15 000,00 |
| 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 | 0,35 | 15 000,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -741 620,09 | -780 477,61 |
| G. Przychody finansowe | 230,99 | 0,21 |
| 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: | 160,69 | 0,21 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| - 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 | 70,30 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 19 955,68 | 37,68 |
| 1. Odsetki, w tym: | 10 736,73 | 26,25 |
| - 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 | 9 218,95 | 11,43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -761 344,78 | -780 515,08 |
| J. Podatek dochodowy | -25 482,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -735 862,78 | -780 515,08 |

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

| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE | 31.12.2022 r. | 31.03.2023 r. |
|------------------------------|---------------|---------------|
|------------------------------|---------------|---------------|

| | | | |
|-----------|---|---------------------|---------------------|
| I. | Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4 559 109,88 | 8 234 269,46 |
| 1. | Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 155 887,00 | 325 887,00 |
| 1.1. | Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | - | 199 113,00 |
| a) | zwiększenie | | 199 113,00 |
| - | emisja akcji | | 199 113,00 |
| b) | zmniejszenie | | |
| - | umorzenia udziałów (akcji) | | |
| 1.2. | Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 155 887,00 | 525 000,00 |
| 2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu | - | - |
| 2.1. | Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy | | |
| 2.2. | Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu | | |
| 3. | Udziały (akcje) własne na początek okresu | | |
| 3.1. | Udziały (akcje) własne na koniec okresu | | |

| | | | |
|------|--|---------------|----------------|
| 4. | Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 17 611 197,88 | 19 141 197,88 |
| 4.1. | Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | | 1 792 017,00 |
| a) | zwiększenie | | 1 792 017,00 |
| - | agio | | 1 792 017,00 |
| b) | zmniejszenie | | |
| - | pokrycia straty | | |
| 4.2. | Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17 611 197,88 | 20 933 214,88 |
| 5. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości | | |
| 5.1. | Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | | |
| a) | zwiększenie | | |
| b) | zmniejszenie | | |
| 5.2. | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | | |
| 6. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | | 1 991 130,00 |
| 6.1. | Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | | - 1 991 130,00 |
| a) | zwiększenie | | |
| b) | zmniejszenie | | - 1 991 130,00 |

| | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|
| 6.2. | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | | - |
| 7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | - 6 204 130,00 | - 10 206 437,15 |
| 7.1. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | | |
| 7.2. | Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | | |
| 7.3. | Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | | |
| 7.4. | Strata z lat ubiegłych na początek okresu, | - 6 204 130,00 | - 10 206 437,15 |
| a) | zwiększenie | - 4 002 307,15 | - 3 017 508,27 |
| - | przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | - 4 002 307,15 | - 3 017 508,27 |
| b) | zmniejszenie | - | - |
| 7.6. | Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | - 10 206 437,15 | - 13 223 945,42 |
| 7.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | - 10 206 437,15 | - 13 223 945,42 |
| 8. | Wynik netto | - 735 862,78 | - 780 515,08 |
| a) | zysk netto | | |
| b) | strata netto | - 735 862,78 | - 780 515,08 |
| c) | odpisy z zysku | | |

| | | | |
|-------------|--|---------------------|---------------------|
| II. | Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6 824 784,95 | 7 453 754,38 |
| III. | Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 824 784,95 | 7 453 754,38 |

2.4. RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH TRIGGO S.A.

| RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH | | 31.12.2022 r. | 31.03.2023 r. |
|---------------------------------|---|--------------------|----------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | |
| I. | Zysk (strata) netto | -735 862,78 | -780 515,08 |
| II. | Korekty razem | 263 952,34 | -673 124,63 |
| | 1. Amortyzacja | 41 270,14 | 250 599,98 |
| | 2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych | | |
| | 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10 700,00 | |
| | 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | | |
| | 5. Zmiana stanu rezerw | -23 449,00 | -301 519,94 |
| | 6. Zmiana stanu zapasów | 108 435,82 | 0,00 |
| | 7. Zmiana stanu należności | 446 165,90 | -34 916,32 |
| | 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) | -196 420,62 | -27 533,64 |
| | 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -122 749,90 | -559 754,71 |
| | 10. Inne korekty | | |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -471 910,44 | -1 453 639,71 |

| | | | | |
|-----------|--|---|------------------|-------------|
| B. | PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ | | | |
| | I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych | | |
| | II. | Wydatki | 2 465,35 | 0,00 |
| | | 1. Wydatki | 2 465,35 | |
| | III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 465,35 | 0,00 |
| C. | PRZEPIŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | | | |
| | I. | Wpływy | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Wpływy netto z wyd. udziałów oraz dopłat | | |
| | | 2. Kredyty i pożyczki | | |
| | | 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | | |
| | | 4. Inne wpływy finansowe | | |
| | II. | Wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | 1. Nabycie udziałów (akcji) | | |
| | | 2. Spłaty kredytów i pożyczek | | |
| | | 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych | | |
| | | 4. Odsetki | | |
| | | 5. Inne wydatki finansowe | | |

| | | | | |
|-----------|-------------|--|---------------------|----------------------|
| | III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0,00 | 0,00 |
| D. | | PRZEPIYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM | -474 375,79 | -1 453 639,71 |
| E. | | BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN.,w tym: | -474 375,79 | -1 453 639,71 |
| | | -zmiana stanu śr.pien.z tyt. różnic kursowych | | |
| F. | | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU | 2 634 918,45 | 1 507 989,39 |
| G. | | ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym: | 2 160 542,66 | 54 349,68 |
| | | -o ograniczonej możliwości dysponowania | | |

1.

1.

2.

3.

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

Zgodnie treścią komunikatu przekazanego w trybie raportu EBI z dnia 13 maja 2023 r. pt. "Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023 r. - odstąpienie od publikowania skonsolidowanych raportów okresowych]", Zarząd Spółki odstąpił od publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, z uwagi na podjęcie decyzji 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, w 2023 r. Spółka będzie publikować raporty kwartalne Spółki, w których zawarte będą wybrane dane finansowe Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.

4. Istotne dokonania w okresie objętym raportem

W pierwszym kwartale 2023 r. Spółka kontynuowała działania mające na celu doprowadzenie do komercjalizacji pojazdu. Zakres tych działań był jednak ograniczony i wynikał z konieczności tymczasowej zmiany formuły działalności Spółki, co było bezpośrednią konsekwencją sytuacji opisanej szerzej w pkt 6 niniejszego raportu.

Z uwagi na wspomnianą sytuację oraz zakończenie Projektu Mazowsze/117/19 ("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), Spółka kończyła okresy zatrudnienia poszczególnych osób zatrudnionych w Spółce. Wspomniany Projekt został zakończony w zakładanym terminie (31 grudnia 2022 r.) i został podsumowany raportem końcowym złożonym do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w terminie 60 dni od dnia zakończenia projektu.

W ostatnim kwartale Spółka poszukiwała również rozwiązań zmierzających do ograniczenia działalności operacyjnej (głównie w celu tymczasowego ograniczenia kosztów), przy jednoczesnym zapewnieniu warunków do ponownego szybkiego rozwoju.

W szczególności wskazać należy rozpoczęcie przez Spółkę współpracy z brytyjską spółką działającą w branży motoryzacyjnej, a specjalizującą się w m.in. w rozwoju prototypów pojazdów. Spółka ta współpracuje z wieloma podmiotami z branży motoryzacyjnej, transportowej i lotniczej (m.in. Mercedes-Benz, Jaguar, Land Rover). Głównym celem współpracy jest przeprowadzenie oceny i testów prototypu pojazdu, które mają wskazać aktualny stan techniczny prototypu pojazdu oraz obszary do dalszego rozwoju. Działanie takie ma na celu zweryfikowanie stanu rozwoju pojazdu przez profesjonalny podmiot zewnętrzny, a w szczególności wskazać mają zakres prac niezbędnych do wykonania oraz kosztów do poniesienia w celu doprowadzenia do komercjalizacji pojazdu w sektorze pojazdów dla służb pierwszej reakcji (tzw. First Responder Vehicle dla tzw. Blue Light Services tj. pogotowie, policja, straż pożarna). W tym celu prototyp pojazdu został przetransportowany do Wielkiej Brytanii i tam przechodzi serię testów. Rezultatem testów ma być raport końcowy opisujący powyższe zagadnienia. Z uwagi na ustalenia w zakresie zachowania poufności pomiędzy Spółką, a wspomnianą spółką brytyjską, Spółka nie może na chwilę obecną ujawnić danych (w tym nazwy) tej spółki.

Dodatkowo wskazać należy, iż Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki drugiego członka zarządu w osobie pana Łukasza Mrowińskiego. Pan Łukasz Mrowiński jest prawnikiem, przedsiębiorcą aktywnym zawodowo od 1999 r. W 2002 r. ukończył kierunek Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W 2007 r. uzyskał uprawnienia doradcy podatkowego (obecnie nie wykonuje zawodu). W latach 2003-2018 pracował kolejno w Urzędzie Kontroli Skarbowej, KPMG, Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. oraz wykonywał czynności w ramach własnej kancelarii doradcy podatkowego.

W latach 2012 – 2023 założyciel i członek zarządów spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Etno Cafe S.A., obejmującej sieć kawiarni, palarnię kawy oraz browar kawowy.

Z uwagi na swoje doświadczenie zawodowe i wykształcenie pan Łukasz Mrowiński ma pomóc w restrukturyzacji Spółki oraz optymalizacji jej działalności, w tym również przygotowaniu nowej strategii rozwoju Spółki.

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

Działalność Spółki w pierwszym kwartale 2023 roku wynikała z sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka w 2022 r., a w szczególności z sytuacji w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Całokształt zdarzeń wokół Spółki znalazł swój wyraz w liście Prezesa Zarządu Spółki, opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 11 stycznia 2023 roku.

We wspomnianym liście Prezes Zarządu wskazuje, iż rok 2022 był bardzo trudny dla Spółki, choć rozpoczął się bardzo dobrze. W liście przypomniano, iż współpraca i pilotaż w Wielkiej Brytanii rozpoczęte jeszcze pod koniec 2021 r. przebiegały na tyle dobrze, że za pośrednictwem brytyjskiego Ministerstwa Handlu Zagranicznego (Department of International Trade) Spółka otrzymała możliwość prezentacji pojazdu Triggo oraz funkcji zdalnego sterowania podczas największych na świecie targów technologicznych - Consumer Electronic Show w Las Vegas odbywających się w dniach od 5.01 do 7.01.2022 r. Polski pojazd wyselekcjonowano spośród najlepszych projektów technologicznych o potencjale globalnym.

Wskazano również, iż w pierwszym półroczu 2022 r. zarząd prowadził intensywne rozmowy, będące wynikiem zarówno kontaktów pozyskanych podczas targów CES, jak i wcześniej nawiązanych relacji z potencjalnymi inwestorami. Negocjacje rokowały na istotne i niezwłoczne dokapitalizowanie Triggo S.A., a tym samym możliwość przejścia do fazy produkcyjnej. Niestety negocjacje zakończyły się niepowodzeniem i spowodowały wystąpienie w połowie 2022 roku dużych trudności finansowych w Spółce. Konsekwencją tego były istotne zmiany personalne dotyczące składu organów zarządczych i nadzorujących.

W liście przypomniano, iż w efekcie zaistniałych niepowodzeń negocjacyjnych, Spółka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, która mogła zostać zakwalifikowana jako co najmniej zagrożenie niewypłacalnością. Rezultatem było odejście z zespołu kilku inżynierów pracujących przy projekcie od jego powstania. Pozostały w Spółce zespół inżynierów nadal posiadał kompetencje wystarczające do realizacji postawionych celów, choć efektem było spowolnienie prac. Nowy Zarząd skoncentrował się na pozyskaniu niezbędnego finansowania, aby odsunąć ryzyko niewypłacalności oraz umożliwić powrót Spółki na ścieżkę rozwoju. Po przeanalizowaniu stanu Spółki i odbyciu rozmów z inwestorami Zarząd zarysował trzy scenariusze działań.

Pierwszy wariant zakładał podejmowanie bieżących starań niwelujących ryzyko zaistnienia stanu niewypłacalności, poprzez m.in. pozyskanie pożyczki od Inwestorów związanych kapitałowo ze Spółką. Zakreślony cel został osiągnięty i Spółka doprowadziła do sytuacji, w której nie posiadała zobowiązań przeterminowanych, które groziłyby złożeniem przez kontrahentów potencjalnego wniosku o upadłość.

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

Trzecia opcja polegała na nieformalnej restrukturyzacji, optymalizacji i powrocie na ścieżkę rozwoju, przy wykorzystaniu wsparcia ze strony dotychczasowych akcjonariuszy. Scenariusz ten był konsekwentnie realizowany w drugim półroczu 2022 r. Jednakże z uwagi na komplikacje związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie, geopolityczną, przeceną spółek publicznych na GPW, pomimo wysiłków podejmowanych przez Zarząd nie udało się go w pełni zrealizować. Zarząd przystąpił więc do realizacji drugiego scenariusza.

W konsekwencji, pod koniec 2022 r. Spółka wypowiedziała umowy o pracę prawie całemu zespołowi i obecnie nie zatrudnia już inżynierów. Należy jednak wskazać, iż w celu zabezpieczenia zdolności

operacyjnej i jednocześnie ograniczenia kosztów, Spółka podjęła starania zmierzające do outsourcingu podstawowych działań (m.in. księgowość, administracja). Podjęte działania tj.: redukcja zespołu pracowników, rozwiązanie umów z dostawcami usług, ograniczenie wynajmowanych przestrzeni pomimo, że są zadaniami trudnymi, były konieczne dla dobra Spółki. Głównym celem podejmowanych działań było uchronienie unikalnego IP, w którego skład wchodzi m.in. koncepcja pojazdu objęta ochroną patentową, a także projekty i prototypy potwierdzające tę koncepcję.

Niezależnie jednak od sytuacji samej Spółki, Zarząd wskazał, iż ostatni czas był i jest trudny nie tylko dla Spółki, lecz także dla wielu innych start-upów działających w branży e-mobility. Wydaje się, że pojawił się trend w branży. Akcje spółek notowanych na NASDAQ, będących na podobnym, bądź w bardziej zaawansowanym stadium rozwoju zanotowały pokaźne spadki. Przykładowo cena akcji Spółki Canoo, która rozwija elektryczne pojazdy o modularnej budowie, spadła o ok. 87% w stosunku do IPO. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku Riviana. Arrival – Spółka w którą zainwestowała Kia i Hyundai zanotowała spadek aż o prawie 97% od debiutu. Zbliżony poziom reprezentuje Sono Motors, będący podmiotem zależnym Sono Group NV.

Zarząd podkreślił, iż pomimo nieformalnego wstrzymania działalności operacyjnej, Spółka posiada wciąż cenne aktywa, dzięki którym istnieje wciąż szansa na powrót projektu na ścieżkę rozwoju. Zarząd upatruje szans w zaadaptowaniu koncepcji pojazdu dla służb pierwszej reakcji tzw. Blue Light Services (pogotowie, policja, straż pożarna), lub pozyskaniu inwestora strategicznego. Wprawdzie sytuacja makroekonomiczna i geopolityczna zwiększyła znacznie ostrożność inwestorów, jednak Zarząd planuje prowadzić rozmowy poza Polską, gdzie klimat inwestycyjny jest bardziej sprzyjający.

6. 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. Dalsze prace były kontynuowane w sposób opisany w pkt. 5 i 6 niniejszego raportu.

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 założone wcześniej prace kontynuowane były w nowej, wymuszonej bieżącą sytuacją formule, która zakłada ograniczenia do minimum działalności operacyjnej z jednoczesnym zapewnieniem warunków do dalszego rozwoju. Dalsze prace były kontynuowane w sposób opisany w pkt. 5 i 6 niniejszego raportu.

Cel nr 3: Dalsze prace przygotowawcze i projektowe

W ostatnim kwartale głównym celem prac było określenie i zweryfikowanie obecnego statusu technicznego pojazdu. W szczególności rozpoczęto proces oceny zastosowanych rozwiązań oraz wskazywania sugerowanych ścieżek rozwoju. Dalsze prace były kontynuowane w sposób opisany w pkt. 5 i 6 niniejszego raportu.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

8. 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.

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

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

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

| | |
|----------------|---|
| | Triggo Produkcja Polska Sp. z o.o. |
| adres siedziby | ul. Wydymowa 4, 05-092 Łomianki |
| sąd rejestrowy | Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |

| | |
|--|---------------|
| data rejestracji | 31.03.2017 r. |
| numer krs | 0000671629 |
| regon | 366947820 |
| nip | 1132936868 |
| udział w kapitale zakładowym i głosach | 100% |

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

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

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

| Rachunek zysków i strat | 01.01.2023-31.03.2023 | 01.01.2022-31.12.2022 |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży, w tym: | 0,00 | 206 177,31 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 160 000,00 |
| Koszty działalności operacyjnej | 1 111,36 | 544 556,84 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 111,36 | -338 379,53 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 30 143,07 |
| Pozostałe koszty operacyjne, w tym: | 51 200,41 | 2,87 |

| | | |
|---|-------------------|--------------------|
| - strata z tyt. rozchodu aktywów niefinansowych | 51 200,41 | 0,00 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -52 311,77 | -308 239,33 |
| Przychody finansowe | 69,29 | 35,37 |
| Koszty finansowe | 5,23 | 25 086,94 |
| Zysk (strata) brutto | -52 247,71 | -333 290,90 |
| Zysk (strata) netto | -52 247,71 | -333 290,90 |

| Bilans | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|-------------------|
| Aktywa trwałe | 0,00 | 51 200,41 |
| Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 51 200,41 |
| Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|--------------------|--------------------|
| Aktywa obrotowe | 162 958,07 | 188 775,73 |
| Zapasy | 46 177,31 | 46 177,31 |
| Należności krótkoterminowe, w tym: | 46 177,31 | 137 544,00 |
| - <i>od jednostek powiązanych</i> | <i>33 424,00</i> | <i>35 424,00</i> |
| Inwestycje krótkoterminowe, w tym: | 51 115,38 | 3 483,38 |
| - <i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i> | <i>51 115,38</i> | <i>3 483,38</i> |
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 1 571,04 |
| Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| Udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | 162 958,07 | 239 976,14 |
| | | |
| Kapitał (fundusz) własny | -501 976,82 | -449 729,11 |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|-------------|-------------|
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0,00 | 0,00 |
| Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | 0,00 | 0,00 |
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -454 729,11 | -121 438,21 |
| Zysk (strata) netto | -52 247,71 | -333 290,90 |
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 664 934,89 | 689 705,25 |
| - wobec jednostek powiązanych | 663 999,44 | 663 999,44 |

| | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| Pasywa razem | 162 958,07 | 239 976,14 |

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

W związku z rejestracją w dniu 08.02.2023 r. akcji serii E2, na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego 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 (%) |
|---|---------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| ZBIGNIEW SZKARADNIK | 897 236 | 17,09% | 897 236 | 17,09% |
| ANNA APEL ¹⁾ | 892 860 | 17,01% | 892 860 | 17,01% |
| ADAM SZUBA | 763 000 | 14,53% | 763 000 | 14,53% |
| RAFAŁ BUDWEIL | 677 586 | 12,91% | 677 586 | 12,91% |
| WOJCIECH APEL | 570 780 | 10,87% | 570 780 | 10,87% |
| POROZUMIENIE: MAREK OTKO, PIOTR OTKO, KAROLINA OTKO, FILIP OTKO | 359 020 | 6,84% | 359 020 | 6,84% |
| Pozostali akcjonariusze (<5%) | 1 089 518 | 20,75% | 1 089 518 | 20,75% |
| RAZEM | 5 250 000 | 100,00% | 5 250 000 | 100,00% |

¹⁾akcjonariusze Anna Apel i Wojciech Apel działający w porozumieniu posiadali łącznie 27,88% akcji spółki

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

Na dzień 31 marca 2023 r. liczba osób zatrudnionych w Spółce wyniosła 4,0 etaty.

Łomianki, 15.05.2023 r.

Wojciech Apel
Prezes Zarządu

Łukasz Mrowiński
Członek Zarządu