



SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY**

**Triggo S.A.**

***za okres***

***od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 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. ....	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.	Informacja o zdarzeniach o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	14
6.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji .....	15
7.	Informacja odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok. ....	15
8.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	16
9.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	16
10.	Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu .....	22
11.	Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty .....	22

## 1. Wprowadzenie

### 1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE

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

### 1.2. ORGANY

#### Zarząd

W dniu 27 listopada 2023 r. Pan Łukasz Mrowiński złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. Rezygnacja została złożona z powodów osobistych, ze skutkiem na moment jej złożenia. Następnie, w dniu 28 grudnia 2023 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki złożył Pan Wojciech Apel. Tego samego dnia Rada Nadzorcza powołała z chwilą podjęcia uchwały Pana Romana Wiśniewskiego do składu Zarządu Spółki i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu (na kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji).

Wobec powyższych zmian, na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

- Roman Wiśniewski - Prezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza

W dniu 28 listopada 2023 r. Pan Maciej Gnyszka złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki (rezygnacja została złożona ze skutkiem na moment jej złożenia). Następnie, w dniu 28 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Lesza (powołanie do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie).

Wobec powyższych zmian, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

- Zbigniew Szkaradnik
- Marek Długajczyk
- Sergiusz Frąckowiak
- Arkadiusz Obcieszko
- Marek Lesz

### 1.3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy raport za okres od 01.10.2023 r. do 31.12.2023 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 AKTYWA	stan na dzień:	
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>20 603 191,62</b>	<b>19 890 717,80</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>13 134 107,63</b>	<b>12 173 897,26</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	12 789 530,18	11 936 724,88
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	344 577,45	237 172,38
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>18 279,62</b>	<b>17 576,56</b>
1. Środki trwałe	18 279,62	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	18 279,62	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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>7 445 804,37</b>	<b>7 694 243,98</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 961,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 404 843,37	7 694 243,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 467 819,37</b>	<b>1 851 574,43</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>842 101,82</b>	<b>842 101,82</b>
1. Materiały	257 659,58	257 659,58
2. Półprodukty i produkty w toku	512 346,40	512 346,40
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	28 800,00	28 800,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	43 295,84	43 295,84
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>280 429,98</b>	<b>379 287,81</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	112 886,05	112 886,05
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	112 886,05	112 886,05
- do 12 miesięcy	112 886,05	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	167 543,93	266 401,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52 854,34	87 479,11
- do 12 miesięcy	52 854,34	87 479,11
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 919,44	101 743,14
c) inne	45 770,15	77 179,51
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 059 102,78</b>	<b>562 152,05</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 059 102,78	562 152,05
a) w jednostkach powiązanych	551 113,39	551 113,39
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	551 113,39	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	1 507 989,39	11 038,66
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 507 989,39	11 038,66
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>286 184,79</b>	<b>68 032,75</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>24 071 010,99</b>	<b>21 742 292,23</b>

BILANS	stan na dzień:	
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>8 234 269,46</b>	<b>6 547 554,05</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>325 887,00</b>	<b>525 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>19 141 197,88</b>	<b>20 933 214,88</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	19 141 197,88	20 933 214,88
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>1 991 130,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-10 206 437,15</b>	<b>-13 223 945,42</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 017 508,27</b>	<b>-1 686 715,41</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>15 836 741,53</b>	<b>15 194 738,18</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 722 139,13</b>	<b>1 576 109,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 576 109,00	1 576 109,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	146 030,13	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	146 030,13	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>873 211,41</b>	<b>1 292 725,19</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	35 424,00	963 424,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	35 424,00	33 424,00
- do 12 miesięcy	35 424,00	33 424,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	930 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	837 787,41	329 301,19
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:	399 513,97	310 175,34
- do 12 miesięcy	399 513,97	310 175,34
- 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	229 919,49	1 929,00
h) z tytułu wynagrodzeń	206 823,75	5 361,89
i) inne	1 530,20	11 834,96
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>13 241 390,99</b>	<b>12 325 903,99</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	13 241 390,99	12 325 903,99
- długoterminowe	12 214 961,24	96 670,00
- krótkoterminowe	1 026 429,75	12 229 233,99
<b>Pasywa razem</b>	<b>24 071 010,99</b>	<b>21 742 292,23</b>

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

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2022 r.</b>	<b>01.01.2023 r.</b>	<b>01.10.2022 r.</b>	<b>01.10.2023 r.</b>
<b>(wariant porównawczy)</b>	<b>-31.12.2022 r.</b>	<b>-31.12.2023 r.</b>	<b>-31.12.2022 r.</b>	<b>-31.12.2023 r.</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>4 223 003,06</b>	<b>23 860,51</b>	<b>464 159,71</b>	<b>6 099,40</b>
- od jednostek powiązanych	325 020,00	0,00	325 020,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	328 620,00	23 860,51	82 155,00	6 099,40
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	3 894 383,06	0,00	382 004,71	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>8 117 201,38</b>	<b>2 090 024,59</b>	<b>1 842 164,43</b>	<b>282 628,09</b>
1. Amortyzacja	695 753,98	960 913,43	255 260,32	231 215,59
2. Zużycie materiałów i energii	1 203 033,35	10 074,08	184 875,16	99,40
3. Usługi obce	2 303 226,22	496 754,83	499 573,67	38 966,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	37 465,48	1 722,53	21 008,74	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	3 142 524,83	528 571,94	748 321,97	6 073,05
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	557 462,83	84 804,80	118 604,96	4 167,05
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	177 734,69	7 182,98	14 519,61	2 107,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 894 198,32</b>	<b>-2 066 164,08</b>	<b>-1 378 004,72</b>	<b>-276 528,69</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 391 985,12</b>	<b>395 007,37</b>	<b>398 835,99</b>	<b>5,00</b>
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	91 279,22	-650,41	0,00
2. Dotacje	836 002,16	88 145,52	274 841,61	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	555 982,96	215 582,63	124 644,79	5,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>183 231,04</b>	<b>15 247,59</b>	<b>108 386,54</b>	<b>0,00</b>
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	183 231,04	15 247,59	108 386,54	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-2 685 444,24</b>	<b>-1 686 404,30</b>	<b>-1 087 555,27</b>	<b>-276 523,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>24 769,50</b>	<b>317,51</b>	<b>21 097,37</b>	<b>0,35</b>
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:	24 683,20	7,64	21 097,37	0,35
- od jednostek powiązanych	24 417,20	0,00	24 417,20	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	86,30	309,87	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>85 736,53</b>	<b>628,62</b>	<b>10 474,51</b>	<b>330,04</b>
1. Odsetki, w tym:	36 524,37	628,62	3 612,17	330,04
- 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	49 212,16	0,00	6 862,34	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 746 411,27</b>	<b>-1 686 715,41</b>	<b>-1 076 932,41</b>	<b>-276 853,38</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	271 097,00	0,00	106 035,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 017 508,27</b>	<b>-1 686 715,41</b>	<b>-1 182 967,41</b>	<b>-276 853,38</b>

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	01.01.2022 r. -31.12.2022 r.	01.01.2023 r. -31.12.2023 r.	01.10.2022 r. -31.12.2022 r.	01.10.2023 r. -31.12.2023 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>7 560 647,73</b>	<b>8 234 269,46</b>	<b>7 426 106,87</b>	<b>6 824 407,43</b>
Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	155 887,00	325 887,00	155 887,00	525 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	170 000,00	199 113,00	170 000,00	0,00
a) zwiększenie	170 000,00	199 113,00	170 000,00	0,00
- emisja akcji	170 000,00	199 113,00	170 000,00	0,00
b) zmniejszenie				
- umorzenia udziałów (akcji)				
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	325 887,00	525 000,00	325 887,00	525 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy				
Należne wpłaty na kapitał podstawowy na				
2.2. 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	17 611 197,88	20 933 214,88
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 530 000,00	1 792 017,00	1 530 000,00	0,00
a) zwiększenie	1 530 000,00	1 792 017,00	1 530 000,00	0,00
- emisja akcji powyżej wartości nominalnej	1 530 000,00	1 792 017,00	1 530 000,00	0,00
b) zmniejszenie				
- pokrycia straty				
4.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19 141 197,88	20 933 214,88	19 141 197,88	20 933 214,88
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji				
5.1. wyceny				
a) zwiększenie				
b) zmniejszenie				
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	1 991 130,00	1 700 000,00	0,00
Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)				
6.1. rezerwowych	1 991 130,00	-1 991 130,00	291 130,00	0,00
a) zwiększenie	1 991 130,00	0,00	291 130,00	0,00

b)	zmniejszenie	0,00	1 991 130,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 991 130,00	0,00	1 991 130,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-6 204 130,00	437,15	-10 206 437,15	-13 223 945,42
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		-10 206	-10 206	-13 223
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-6 204 130,00	437,15	-10 206 437,15	-13 223 945,42
a)	zwiększenie	-4 002 307,15	-3 017 508,27	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-4 002 307,15	-3 017 508,27	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		-10 206	-13 223	-10 206	-13 223
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	437,15	945,42	-10 206 437,15	-13 223 945,42
		-10 206	-13 223	-10 206	-13 223
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	437,15	945,42	437,15	945,42
8.	Wynik netto	-3 017 508,27	-1 686 715,41	-3 017 508,27	-1 686 715,41
a)	zysk netto				
b)	strata netto	-3 017 508,27	-1 686 715,41	-1 182 967,41	-276 853,38
c)	strata netto poprzednich kwartałów	0,00	0,00	-1 834 540,86	-1 409 862,03
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>8 234 269,46</b>	<b>6 547 554,05</b>	<b>8 234 269,46</b>	<b>6 547 554,05</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>8 234 269,46</b>	<b>6 547 554,05</b>	<b>8 234 269,46</b>	<b>6 547 554,05</b>

#### 2.4. RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH TRIGGO S.A.

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2022 r.	01.01.2023 r.	01.10.2022 r.	01.10.2023 r.
	-31.12.2022 r.	-31.12.2023 r.	-31.12.2022 r.	-31.12.2023 r.
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-3 017 508,27</b>	<b>-1 686 715,41</b>	<b>-1 182 967,41</b>	<b>-276 853,38</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-908 881,50</b>	<b>189 764,68</b>	<b>106 591,12</b>	<b>271 448,78</b>
1. Amortyzacja	695 753,98	960 913,43	255 260,32	231 215,59
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych				
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)			-24 767,85	
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej				
5. Zmiana stanu rezerw	-256 078,87	-248 439,61	-21 752,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-185 231,36	0,00	-447 736,50	0,00
7. Zmiana stanu należności	1 004 955,69	-98 857,83	357 816,79	-37 116,08
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	-264 986,91	419 513,78	43 355,37	117 664,65
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 903 294,03	-697 334,96	-55 585,01	-40 315,38
10. Inne korekty		-146 030,13		0,00

<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-3 926 389,77</b>	<b>-1 496 950,73</b>	<b>-1 076 376,29</b>	<b>-5 404,60</b>
<b>B.</b>	<b>Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
	1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych				
II.	Wydatki	6 352,09	0,00	3 254,22	0,00
	1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	6 352,09		3 254,22	
III.	Na aktywach finansowych, w tym:	374 417,20	0,00	374 417,20	0,00
	1. w jednostkach powiązanych	374 417,20		374 417,20	
	2. w pozostałych jednostkach	0,00		0,00	
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-380 769,29</b>	<b>0,00</b>	<b>-377 671,42</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPLWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>				
I.	Wpływy	4 329 388,27	0,00	1 991 130,00	0,00
	1. Wpływy netto z emisji akcji	3 691 130,00		1 991 130,00	
	2. Kredyty i pożyczki	638 258,27		0,00	
	3. Emisja dłużnych papierów wartościowych				
	4. Inne wpływy finansowe				
II.	Wydatki	1 149 158,27	0,00	579 900,00	0,00
	1. Nabycie udziałów (akcji)				
	2. Spłaty kredytów i pożyczek	1 149 158,27		579 900,00	
	3. Wykup dłużnych papierów wartościowych				
	4. Odsetki				
	5. Inne wydatki finansowe				
<b>III.</b>	<b>Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>3 180 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 411 230,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPLWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-1 126 929,06</b>	<b>-1 496 950,73</b>	<b>-42 817,71</b>	<b>-5 404,60</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN., w tym:</b>	<b>-1 126 929,06</b>	<b>-1 496 950,73</b>	<b>-42 817,71</b>	<b>-5 404,60</b>
	-zmiana stanu śr.pien.z tyt. różnic kursowych				
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>2 634 918,45</b>	<b>1 507 989,39</b>	<b>1 550 807,10</b>	<b>16 443,26</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>1 507 989,39</b>	<b>11 038,66</b>	<b>1 507 989,39</b>	<b>11 038,66</b>
	-o ograniczonej możliwości dysponowania				

### 3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego

#### 3.1. PRZYCHODY I KOSZTY

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

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

#### 3.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

#### 3.3. LEASING

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

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

- a) przenosi własność jej przedmiotu na korzystającego po zakończeniu okresu, na który została zawarta,
- b) zawiera prawo do nabycia jej przedmiotu przez korzystającego, po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od wartości rynkowej z dnia nabycia,
- c) okres, na jaki została zawarta, odpowiada w przeważającej części przewidywanemu okresowi ekonomicznej użyteczności środka trwałego lub prawa majątkowego, przy czym nie może być on krótszy niż 3/4 tego okresu. Prawo własności przedmiotu umowy może być, po okresie, na jaki umowa została zawarta, przeniesione na korzystającego,
- d) suma opłat, pomniejszonych o dyskonto, ustalona w dniu zawarcia umowy i przypadająca do zapłaty w okresie jej obowiązywania, przekracza 90% wartości rynkowej przedmiotu umowy na ten dzień.  
W sumie opłat uwzględnia się wartość końcową przedmiotu umowy, którą korzystający zobowiązuje się zapłacić za przeniesienie na niego własności tego przedmiotu. Do sumy opłat nie zalicza się płatności na rzecz korzystającego za świadczenia dodatkowe, podatków oraz składek na ubezpieczenie tego przedmiotu, jeżeli korzystający pokrywa je niezależnie od opłat za używanie,
- e) zawiera przyrzeczenie finansującego do zawarcia z korzystającym kolejnej umowy o oddanie w odpłatne używanie tego samego przedmiotu lub przedłużenia umowy dotychczasowej, na warunkach korzystniejszych od przewidzianych w dotychczasowej umowie,
- f) przewiduje możliwość jej wypowiedzenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie powstałe z tego tytułu koszty i straty poniesione przez finansującego pokrywa korzystający,
- g) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian

---

### **3.4. UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH**

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

### **3.5. ZAPASY**

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

### **3.6. ŚRODKI PIENIĘŻNE**

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

### **3.7. PODATEK DOCHODOWY**

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

### **3.8. RÓŻNICE KURSOWE**

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

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

### **3.9. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE**

Zgodnie treścią komunikatu przekazanego w trybie raportu EBI z dnia 13 maja 2023 r. pt. "Aktualizacja harmonogramu publikowania raportów okresowych w 2023 r. - odstępianie 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. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale**

W czwartym 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.

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

W szczególności Spółka kontynuowała współpracę z brytyjską spółką działającą w branży motoryzacyjnej, a specjalizującą się 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).

W dniu 2 czerwca 2023 r. Spółka podpisała list intencyjny w zakresie przyszłej współpracy ze spółką Green Electricity Sp. z o.o. (właścicielem marki Blinkee). Zamiarem Stron jest realizacja działań w zakresie rozwoju wspólnych projektów w dziedzinie elektromobilności, w szczególności w oparciu o posiadaną przez siebie wiedzę, doświadczenie oraz rozwiązania techniczne stanowiące własność intelektualną obu Partnerów. Szczegółowe zasady współpracy i sposób realizacji wspólnych działań, ustalone będą w odrębnie zawieranych umowach. Do chwili publikacji niniejszego raportu wspomniany list intencyjny nie wywołuje żadnych skutków formalnoprawnych oraz nie powoduje powstania żadnych zobowiązań, w tym także finansowych dla każdej ze stron. Nie została zawarta również żadna wiążąca strony umowa.

W czwartym kwartale 2023 r. miały miejsce zmiany w organach Spółki. W dniu 27 listopada 2023 r. Pan Łukasz Mrowiński złożył z powodów osobistych rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki. W dniu 28 listopada 2023 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki złożył Pan Maciej Gnyszka (rezygnacja została złożona ze skutkiem na moment jej złożenia). W dniu 28 grudnia 2023 r. rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki złożył Pan Wojciech Apel. Również 28 grudnia 2023 r. Rada Nadzorcza powołała w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Pana Marka Lesza (powołanie do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie) oraz powołała Pana Romana Wiśniewskiego do składu Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu (na kadencję kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za drugi pełny rok obrotowy przypadający w trakcie kadencji).

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

Działalność Spółki w czwartym kwartale 2023 roku wynikała z sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, a o których informowała w poprzednich raportach okresowych.

W szczególności dokończona została nieformalna restrukturyzacja, optymalizacja, które mają umożliwić Spółce powrót na ścieżkę rozwoju, przy wykorzystaniu wsparcia ze strony dotychczasowych akcjonariuszy.

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 szansę 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 prowadzi 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, podobnie jak w poprzednim kwartale 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, podobnie jak w kwartałach poprzednich, 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 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 sugerowanych ścieżek rozwoju. W minionym kwartale Spółka poszukiwała rozwiązań usprawniających projekt oraz prowadziła w tym celu dalsze rozmowy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w tym zakresie. 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. Wydmowa 4, 05-092 Łomianki
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
data rejestracji	31.03.2017 r.
numer krs	0000671629
regon	366947820
nip	1132936868
udział w kapitale zakładowym i głosach	100%

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

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



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

BILANS AKTYWA	stan na dzień:	
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>51 200,41</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>51 200,41</b>	<b>0,00</b>
1. Środki trwałe	51 200,41	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	51 200,41	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
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>188 775,73</b>	<b>163 109,08</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>46 177,31</b>	<b>46 177,31</b>
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	46 177,31	46 177,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>137 544,00</b>	<b>72 081,59</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	35 424,00	33 424,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	35 424,00	33 424,00
- do 12 miesięcy	35 424,00	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	102 120,00	38 657,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	5 904,00
- do 12 miesięcy	0,00	5 904,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	75 120,00	27 753,59
c) inne	27 000,00	5 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 483,38</b>	<b>44 150,18</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 483,38	44 150,18
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	3 483,38	44 150,18
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 483,38	327,58

- inne środki pieniężne	0,00	43 822,60
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 571,04</b>	<b>700,00</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>239 976,14</b>	<b>163 109,08</b>

BILANS	stan na dzień:	
	31.12.2022 r.	31.12.2023 r.
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-449 729,11</b>	<b>-503 189,88</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-121 438,21</b>	<b>-454 729,11</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-333 290,90</b>	<b>-53 460,77</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>689 705,25</b>	<b>666 298,96</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>689 705,25</b>	<b>666 298,96</b>

1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	663 999,44	663 999,44
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112 886,05	112 886,05
- do 12 miesięcy	112 886,05	112 886,05
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	551 113,39	551 113,39
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	25 705,81	2 299,52
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	25 705,81	2 299,52
- do 12 miesięcy	25 705,81	2 299,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pasywa razem</b>	<b>239 976,14</b>	<b>163 109,08</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2022 r.</b>	<b>01.01.2023 r.</b>	<b>01.10.2023 r.</b>
<b>(wariant porównawczy)</b>	<b>-31.12.2022 r.</b>	<b>-31.12.2023 r.</b>	<b>-31.12.2023 r.</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>206 177,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	160 000,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	160 000,00	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	46 177,31	0,00	0,00
zmniejszenie - wartość ujemna)			
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>544 556,84</b>	<b>3 426,76</b>	<b>939,00</b>
1. Amortyzacja	5 742,10	0,00	0,00

2. Zużycie materiałów i energii	28 900,95	0,00	0,00
3. Usługi obce	509 652,93	2 592,76	939,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	260,86	834,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	0,00	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-338 379,53</b>	<b>-3 426,76</b>	<b>-939,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 143,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	30 143,07	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>2,87</b>	<b>51 200,41</b>	<b>0,00</b>
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	51 200,41	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	2,87	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-308 239,33</b>	<b>-54 627,17</b>	<b>-939,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>35,37</b>	<b>1 177,03</b>	<b>48,77</b>
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	35,37	1 101,03	48,77
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
5. Inne	0,00	76,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>25 086,94</b>	<b>10,63</b>	<b>2,29</b>
1. Odsetki, w tym:	24 417,20	10,63	2,29
- dla jednostek powiązanych	24 417,20	0,00	0,00
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
4. Inne	669,74	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-333 290,90</b>	<b>-53 460,77</b>	<b>-892,52</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-333 290,90</b>	<b>-53 460,77</b>	<b>-892,52</b>

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

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 (%)
ADAM SZKARADNIK	897 436	17,09%	897 436	17,09%
ANNA APEL <sup>1)</sup>	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 <sup>1)</sup>	470 780	8,97%	470 780	8,97%
POROZUMIENIE: MAREK OTKO, PIOTR OTKO, KAROLINA OTKO, FILIP OTKO	359 020	6,84%	359 020	6,84%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	1 189 318	22,65%	1 189 318	22,65%
RAZEM	5 250 000	100,00%	5 250 000	100,00%

<sup>1)</sup>akcjonariusze Anna Apel i Wojciech Apel działający w porozumieniu posiadają łącznie 25,97% akcji Spółki

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

Na dzień 31 grudnia 2023 r. liczba osób zatrudnionych w Spółce wyniosła 1,0 etat.

\*\*\*\*\*

Łomianki, 12.02.2023 r.

Roman Wiśniewski  
Prezes Zarządu