



SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT KWARTALNY

Triggo S.A.

za okres

od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
1.1.	Dane identyfikujące	3
1.2.	Organy	3
1.3.	Podstawa sporządzenia raportu	3
2.	Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Triggo S.A.	4
2.1.	Bilans Triggo S.A.	4
2.2.	Rachunek zysków i strat Triggo S.A.	6
2.3.	Zestawienie zmian w kapitale własnym Triggo S.A.	8
2.4.	Rachunek przepływów pieniężnych Triggo S.A.	9
3.	Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego	11
3.1.	Przychody i Koszty	11
3.2.	Wartości niematerialne i prawne	11
3.3.	Leasing	11
3.4.	Udziały w innych jednostkach	12
3.5.	Zapasy	12
3.6.	Środki Pieniężne	12
3.7.	Podatek dochodowy	12
3.8.	Różnice kursowe	12
3.9.	Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe	12
4.	Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale	13
5.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji	14
6.	Informacja odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok	14
7.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	14
8.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji	15
9.	Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu	19
10.	Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty	20

1. Wprowadzenie

1.1. DANE IDENTYFIKUJĄCE

Nazwa	Triggo S.A. („Spółka Dominująca”, „Spółka”, „Emitent”)
Siedziba	Łomianki, gmina Łomianki, województwo Mazowieckie
NIP:	9542760054
KRS:	0000586444
Przedmiot działalności	72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

1.2. ORGANY

Zarząd

Na dzień 31 marca 2025 r. w skład Zarządu wchodził:

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

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

- Magdalena Bajka – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

W okresie sprawozdawczym nie było zmian w składzie Rady Nadzorczej. Wobec powyższego, na dzień 31 marca 2025 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Rady Nadzorczej wchodzi:

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

1.3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy raport za okres od 1 stycznia 2025 r. do 31 marca 2025 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:	
	31.03.2024	31.03.2025
AKTYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	19 663 668,88	3 843 475,33
I. Wartości niematerialne i prawne	11 946 848,34	3 824 772,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	11 723 523,56	3 824 772,33
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	223 324,78	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 576,56	0,00
1. Środki trwałe	17 576,56	
a. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c. urządzenia techniczne i maszyny	17 576,56	0,00
d. środki transportu	0,00	0,00
e. inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	11 498,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	11 498,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00
a. w jednostkach powiązanych	5 000,00	5 000,00
- udziały lub akcje	5 000,00	5 000,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 694 243,98	2 205,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 961,00	2 205,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 653 282,98	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 844 722,33	203 662,03
I. Zapasy	842 101,82	0,00
1. Materiały	257 659,58	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	512 346,40	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	28 800,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	43 295,84	0,00
II. Należności krótkoterminowe	366 311,59	146 866,86
1. Należności od jednostek powiązanych	112 886,05	4 720,52

a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	112 886,05	4 720,52
- do 12 miesięcy	112 886,05	4 720,52
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. Inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	253 425,54	142 146,34
a. z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	77 272,13	29 709,35
- do 12 miesięcy	77 272,13	29 709,35
- powyżej 12 miesięcy		
b. z tytułu podatków, dotacji, cel ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	98 374,38	46 711,00
c. inne	77 779,03	65 725,99
d. dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	553 457,16	33 188,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	553 457,16	33 188,56
a. w jednostkach powiązanych	507 290,79	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	507 290,79	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	46 166,37	33 188,56
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	46 166,37	33 188,56
- 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	82 851,76	23 606,61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	21 508 391,21	4 047 137,36

BILANS	stan na dzień:	
PASYWA	31.03.2024	31.03.2025
A. Kapitał (fundusz) własny	6 207 285,17	217 609,28
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	525 000,00	595 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 933 214,88	21 563 214,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 933 214,88	21 563 214,88
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 911 116,30	-21 744 991,41
VI. Zysk (strata) netto	-339 813,41	-195 614,19
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	15 301 106,04	3 829 528,08
I. Rezerwy na zobowiązania	1 576 109,00	24 500,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 576 109,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00

- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	24 500,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	24 500,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 399 093,05	1 378 429,97
1. Wobec jednostek powiązanych	1 062 235,66	0,00
a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	32 235,66	0,00
- do 12 miesięcy	32 235,66	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	1 030 000,00	0,00
2. Zobowiązanie wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b. inne	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	336 857,39	1 378 429,97
a. kredyty i pożyczki	0,00	1 030 000,00
b. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d. z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	303 158,26	303 973,22
- do 12 miesięcy	303 158,26	303 973,22
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e. zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 749,41	20 775,78
h. z tytułu wynagrodzeń	15 114,76	15 223,67
i. inne	11 834,96	8 457,30
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	12 325 903,99	2 426 598,11
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 325 903,99	2 426 598,11
- długoterminowe	96 670,00	2 426 598,11
- krótkoterminowe	12 229 233,99	0,00
Pasywa razem	21 508 391,21	4 047 137,36

2.2. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT TRIGGO S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	od 01.01.2024 r.	od 01.01.2025 r.
(wariant porównawczy)	do 31.03.2024 r.	do 31.03.2025 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 123,10	50,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 123,10	50,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej	342 941,92	168 234,90
1. Amortyzacja	227 048,92	1 406,12
2. Zużycie materiałów i energii	123,10	0,00
3. Usługi obce	31 647,37	78 945,62
4. Podatki i opłaty, w tym:	24,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	75 525,74	79 793,44
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 918,73	7 831,62
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	3 654,06	258,10
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-339 818,82	-168 184,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	47 580,42
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	47 580,42
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	75 045,54
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	75 045,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-339 818,82	-195 650,02
G. Przychody finansowe	5,41	35,83
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:	5,41	35,83
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-339 813,41	-195 614,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-339 813,41	-195 614,19

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM		od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.	od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.
I.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	6 547 098,58	413 223,47
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
I.a.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO), PO KOREKTACH	6 547 098,58	413 223,47
	1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	525 000,00	595 000,00
	1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- wydanie udziałów (emisja akcji)	0,00	0,00
	- wpłata	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
	1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	525 000,00	595 000,00
	2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 933 214,88	21 563 214,88
	2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
	- z podziału zysku (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycia straty	0,00	0,00
	2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 933 214,88	21 563 214,88
	3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
	3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zbycia środków trwałych	0,00	0,00
	3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
	4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
	4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (wpłata)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
	5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-14 911 116,30	-21 744 991,41
	5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
	5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- zasilenie kapitału zapasowego	0,00	0,00
	- wypłacona dywidenda	0,00	0,00
	5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	14 911 116,30	21 744 991,41
	- korekty błędów podstawowych	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	14 911 116,30	21 744 991,41
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	- pokrycie zyskiem	0,00	0,00
	-pokrycie kapitałem zapasowym	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	14 911 116,30	21 744 991,41
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-14 911 116,30	-21 744 991,41
6.	Wynik netto	-339 813,41	-195 614,19
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	339 813,41	195 614,19
II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)		6 207 285,17	217 609,28
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU			
III. PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)		6 207 285,17	217 609,28

2.4. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH TRIGGO S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH		od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.	od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk (strata) netto	-339 813,41	-195 614,19
II.	Korekty razem	331 118,52	54 295,21
1.	Amortyzacja	227 048,92	1 406,12
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7.	Zmiana stanu należności	12 421,44	23 827,11
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	106 467,17	-2 964,25
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-14 819,01	-43 019,31
10.	Inne korekty	0,00	75 045,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-8 694,89	-141 318,98
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
	- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
	- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00
	- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	0,00

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	43 822,60	8 034,90
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	8 034,90
2. Kredyty i pożyczki	43 822,60	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	43 822,60	8 034,90
D. Przepływy pieniężne netto razem (AIII.+BIII.+CIII)	35 127,71	-133 284,08
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	35 127,71	-133 284,08
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	11 038,66	166 472,64
G. Środki pieniężne na koniec okresu, w tym	46 166,37	33 188,56
- o ograniczonej możliwości dysponowania		

3. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu skróconego raportu kwartalnego

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

3.1. PRZYCHODY I KOSZTY

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

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

3.2. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

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

3.3. LEASING

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

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

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

- g) przedmiot umowy został dostosowany do indywidualnych potrzeb korzystającego. Może on być używany wyłącznie przez korzystającego, bez wprowadzania w nim istotnych zmian

3.4. UDZIAŁY W INNYCH JEDNOSTKACH

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

3.5. ZAPASY

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

3.6. ŚRODKI PIENIĘŻNE

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

3.7. PODATEK DOCHODOWY

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

3.8. RÓŻNICE KURSOWE

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

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

3.9. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Zarząd Spółki podjął decyzję o niekonsolidowaniu wyników finansowych Spółki z Triggo Produkcja Polska sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, na podstawie art. 58 ustawy o rachunkowości. Tym samym, Spółka publikuje raporty kwartalne, w których zawarte są wybrane dane finansowe Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.

4. Komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

Najistotniejszym wydarzeniem mającym miejsce w I kwartale 2025 r. było podjęcie przez Zarząd w dniu 19 marca 2025 r. decyzji, o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych. Proces ten ma na celu przeanalizowanie i wybór najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowego rozwoju Spółki, prowadzącego do maksymalizacji jej wartości.

W ramach przeglądu opcji strategicznych, Zarząd Spółki rozpoczął działania przygotowawcze, a także analizuje wszelkie alternatywne opcje strategiczne dotyczące przyszłości Spółki, aby móc rekomendować akcjonariuszom najbardziej optymalny scenariusz. Przegląd opcji strategicznych obejmuje m.in.:

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

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

W czasie trwania przeglądu opcji strategicznych i do podjęcia wiążącej decyzji co do wyboru konkretnej opcji strategicznej, Spółka nadal konsekwentnie realizuje swoją działalność, w zakresie rozwoju oraz komercjalizacji posiadanych rozwiązań miejskiego pojazdu elektrycznego Triggo.

Pomimo nieformalnego wstrzymania działalności operacyjnej, Spółka posiada cenne aktywa, dzięki którym istnieje wciąż szansa na powrót projektu na ścieżkę rozwoju. Zarząd upatruje szansę we wzroście popytu na elektryczne mikrosamochody na rynkach europejskich i światowych. Triggo jako mikrosamochód usprawniający poruszanie się w ruchu miejskim i ułatwiający parkowanie w ograniczonej dostępności miejsc parkingowych na terenach zurbanizowanych, w warunkach polityki chroniącej miasta przed smogiem i zanieczyszczeniem środowiska, ma potencjał zdobycia znaczących udziałów w tym rynku. Zarząd Spółki prowadzi aktywne działania w celu zainteresowania środowisk branżowych i finansowych projektem, a opracowana przez nowy zespół koncepcja prowadzenia działalności, zakłada rozpoczęcie działań komercjalizujących projekty Spółki wraz z pozyskaniem inwestora strategicznego. Aby jednak te działania mogły być zrealizowane, niezbędne jest zapewnienie odpowiednich środków finansowych. W tym też celu, działania Zarządu w minionym kwartale koncentrowały się na pozyskaniu środków finansowych, w realizacji uchwały nr 26/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dn. 2 grudnia 2024 r., w ramach której Akcjonariusze zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 600.000,00 zł, w drodze emisji do 6.000.000 akcji serii F. Środki te z jednej strony mają za zadanie zapewnić bieżącą płynność Spółki, z drugiej przygotować ją do podejmowania działań mających na celu rozwój posiadanych przez Spółkę rozwiązań w zakresie pojazdu Triggo i ich komercjalizacji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, emisja akcji nie została jeszcze zakończona.

Ponadto, w dniu 3 lutego 2025 roku uprawnieni posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A, w konsekwencji złożenia oświadczeń o objęciu akcji serii D oraz opłaceniu tych akcji, objęli łącznie

finalnie 67.779 akcji serii D Spółki. Akcje serii D zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Z chwilą wydania akcji serii D, tj. z chwilą zapisu akcji na rachunkach papierów wartościowych obejmujących te akcje Akcjonariuszy, kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie 601.777,90 zł i dzielić się będzie na 6.017.779 akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł każda (na dzień sporządzenia niniejszego raportu, akcje te nie zostały jeszcze zapisane na rachunkach inwestycyjnych Akcjonariuszy).

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Cel nr 1: Budowa serii przedprodukcyjnej pojazdów Triggo, międzynarodowy program pilotażowy i promocja

W związku z zaistniałą i opisywaną sytuacją finansową oraz kadrową Spółki, działania związane z budową prototypów zostały czasowo zawieszone.

Również w związku z trudną sytuacją finansową, Spółka ograniczyła do minimum wszelkie działania promocyjne i marketingowe skupiając się na realizacji obowiązków informacyjnych wynikających ze statusu spółki publicznej, której akcje są wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu. Obecne działania Zarządu Spółki koncentrują się na zainteresowaniu projektem środowisk branżowych i finansowych.

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

W minionym kwartale, podobnie jak w kwartałach poprzednich, w związku ograniczeniem do minimum działalności operacyjnej, założone wcześniej prace mające na celu uzyskanie homologacji europejskiej L7e i opracowanie wersji homologacyjnej L5, nie były kontynuowane.

Cel nr 3: Dalsze prace przygotowawcze i projektowe

W minionym kwartale, w dalszym ciągu kontynuowane były prace, których celem było określenie i zweryfikowanie obecnego statusu technicznego pojazdu. W szczególności kontynuowano zainicjowany proces oceny zastosowanych rozwiązań oraz wskazywania nowych ścieżek rozwoju uzasadnionych potrzebami rynku. Spółka poszukiwała rozwiązań usprawniających projekt oraz prowadziła w tym celu dalsze rozmowy z podmiotami posiadającymi doświadczenie w tym zakresie.

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

Spółka nie publikowała prognoz wyników.

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

Spółka prowadzi prace rozwojowe w ramach konstrukcji innowacyjnego pojazdu miejskiego. W okresie objętym raportowaniem nie wdrożyła rozwiązań innowacyjnych na poziomie prowadzonego przedsiębiorstwa.

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

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

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

Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.	
adres siedziby	ul. 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:	
	31.03.2025	31.12.2024
A. Aktywa trwale	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00

b) budynki, lokale, prawo do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	119 286,48	119 286,48
I. Zapasy	46 177,31	46 177,31
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
II. Należności krótkoterminowe	72 081,59	72 081,59
1. Należności od jednostek powiązanych	33 424,00	33 424,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	33 424,00	33 424,00
- do 12 miesięcy	33 424,00	33 424,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	38 657,59	38 657,59
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 904,00	5 904,00
- do 12 miesięcy	5 904,00	5 904,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	27 753,59	27 753,59
c) inne	5 000,00	5 000,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	327,58	327,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	327,58	327,58
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	327,58	327,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327,58	327,58
- 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	700,00	700,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	119 286,68	119 286,68

BILANS	stan na dzień:	
PASYWA	31.03.2025	31.12.2024
A. Kapitał (fundusz) własny	-503 189,88	-503 189,88
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-508 189,88	-508 189,88
VI. Zysk (strata) netto	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	622 476,36	622 476,36
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	622 476,36	622 476,36
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	620 176,84	620 176,84
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	507 290,79	507 290,79
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 299,52	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:	2 299,52	2 299,52
- do 12 miesięcy	2 299,52	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
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	119 286,68	119 286,68

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2025- 31.03.2025	01.01.2024- 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
3. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
4. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	0,00
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	0,00	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00

5. Wynagrodzenia	0,00	0,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Dotacje	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
2. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
5. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
1. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	0,00

9. 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 przedstawia się następująco:

Akcjonariusz	Łączna liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym (%)	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
ADAM SZKARADNIK	897 436	15,08%	897 436	15,08%
ANNA APEL ¹⁾	892 860	15,01%	892 860	15,01%
ADAM SZUBA	963 000	16,18%	963 000	16,18%
RAFAŁ BUDWEIL	677 586	11,39%	677 586	11,39%
WOJCIECH APEL ¹⁾	683 350	11,48%	683 350	11,48%
ALINA PAPAŁA-JEŁOWICKA	400 000	6,72%	400 000	6,72%
POROZUMIENIE: MAREK OTKO, PIOTR OTKO, KAROLINA OTKO, FILIP OTKO	359 020	6,03%	359 020	6,03%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	1 076 748	18,11%	1 076 748	18,11%
RAZEM	5 950 000	100,00%	5 950 000	100,00%

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

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

Na dzień 31 marca 2025 r. w Spółce zatrudnione były 2 osoby, co w przeliczeniu na etaty dawało 2 etaty.

Łomianki, dn. 09.05.2025 r.

Magdalena Bajska - Członek Zarządu