



SPÓŁKA AKCYJNA

**RAPORT KWARTALNY**

**Triggo S.A.**

***za okres***

***od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 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. ....	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.	Informacja o zdarzeniach o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.....	13
6.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogramu ich realizacji.....	13
7.	Informacja odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok.	14
8.	Informacje na temat aktywności w obszarze rozwoju inicjatywy nastawionej na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie .....	14
9.	Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji .....	14
10.	Informacje o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu .....	20
11.	Informacje dotycząca liczby osób zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty .....	21

## 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 pierwszym kwartale 2024 r. ani do dnia sporządzenia niniejszego raportu nie było zmian w składzie Zarządu Spółki. Wobec powyższego, na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

- Roman Wiśniewski - Prezes Zarządu

#### Rada Nadzorcza

W dniu 27 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Marka Lesz, który został uprzednio powołany do Rady Nadzorczej w dniu 28 grudnia 2023 r. w drodze kooptacji, do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W dniu 8 marca 2024 r. Pan Arkadiusz Obcieszko złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na 8 marca 2024 r. Następnie, w dniu 9 kwietnia 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Szymona Klimas na wspólną kadencję, kończącą się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

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

- Zbigniew Szkaradnik
- Marek Długajczyk
- Sergiusz Frąckowiak
- Marek Lesz
- Szymon Klimas

### 1.3. PODSTAWA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Niniejszy raport za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 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:	
	31.03.2023 r.	31.03.2024 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>20 654 111,58</b>	<b>19 663 668,88</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>12 884 210,71</b>	<b>11 946 848,34</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	12 576 328,86	11 723 523,56
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	307 881,85	223 324,78
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>17 576,56</b>	<b>17 576,56</b>
1. Środki trwałe	17 576,56	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	17 576,56	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>7 747 324,31</b>	<b>7 694 243,98</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	40 961,00	40 961,00

2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7 706 363,31	7 653 282,98
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 762 911,19</b>	<b>1 844 722,33</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>315 346,30</b>	<b>366 311,59</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	202 460,25	253 425,54
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66 649,56	77 272,13
- do 12 miesięcy	66 649,56	77 272,13
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91 708,20	98 374,38
c) inne	44 102,49	77 779,03
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>605 463,07</b>	<b>553 457,16</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 463,07	553 457,16
a) w jednostkach powiązanych	551 113,39	507 290,79
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	551 113,39	507 290,79
- 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	54 349,68	46 166,37
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	54 349,68	46 166,37
- 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>0,00</b>	<b>82 851,76</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>22 417 022,77</b>	<b>21 508 391,21</b>

BILANS PASYWA	stan na dzień:	
	31.03.2023 r.	31.03.2024 r.
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>7 453 754,38</b>	<b>6 207 285,17</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 000,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:</b>	<b>20 933 214,88</b>	<b>20 933 214,88</b>
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 933 214,88	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>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>-13 223 945,42</b>	<b>-14 911 116,30</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-780 515,08</b>	<b>-339 813,41</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>14 963 268,39</b>	<b>15 301 106,04</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>845 677,77</b>	<b>1 399 093,05</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	33 424,00	1 062 235,66
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	33 424,00	32 235,66
- do 12 miesięcy	33 424,00	32 235,66
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	1 030 000,00
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	812 253,77	336 857,39

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:	326 600,07	303 158,26
- do 12 miesięcy	326 600,07	303 158,26
- 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	116 532,37	6 749,41
h) z tytułu wynagrodzeń	57 286,37	15 114,76
i) inne	311 834,96	11 834,96
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>12 395 451,49</b>	<b>12 325 903,99</b>
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	12 395 451,49	12 325 903,99
- długoterminowe	12 325 903,99	96 670,00
- krótkoterminowe	69 547,50	12 229 233,99
<b>Pasywa razem</b>	<b>22 417 022,77</b>	<b>21 508 391,21</b>

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

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b> <b>(wariant porównawczy)</b>	<b>od 01.01.2023 r.</b> <b>do 31.03.2023 r.</b>	<b>od 01.01.2024 r.</b> <b>do 31.03.2024 r.</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>300,00</b>	<b>3 123,10</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	300,00	3 123,10
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>945 202,35</b>	<b>342 941,92</b>
1. Amortyzacja	250 599,98	227 048,92
2. Zużycie materiałów i energii	5 288,18	123,10
3. Usługi obce	234 995,38	31 647,37
4. Podatki i opłaty, w tym:	1 722,53	24,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	392 078,89	75 525,74
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	56 441,41	4 918,73
- emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	4 075,98	3 654,06
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-944 902,35</b>	<b>-339 818,82</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>179 424,74</b>	<b>0,00</b>
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	91 279,22	0,00
2. Dotacje	88 145,52	0,00
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>

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	15 000,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-780 477,61</b>	<b>-339 818,82</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,21</b>	<b>5,41</b>
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:	0,21	5,41
- 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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>37,68</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	26,25	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	11,43	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-780 515,08</b>	<b>-339 813,41</b>
<b>J. Podatek dochodowy</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>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-780 515,08</b>	<b>-339 813,41</b>

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

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.	od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>8 234 269,46</b>	<b>6 547 098,58</b>
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	325 887,00	525 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	199 113,00	0,00
a) zwiększenie	199 113,00	0,00
- emisja akcji	199 113,00	
b) zmniejszenie		
- umorzenia udziałów (akcji)		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	525 000,00	525 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
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	19 141 197,88	20 933 214,88
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	1 792 017,00	0,00
a) zwiększenie	1 792 017,00	0,00



-	agio	1 792 017,00	
b)	zmniejszenie		
-	pokrycia straty		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 933 214,88	20 933 214,88
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie		
b)	zmniejszenie		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 991 130,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-1 991 130,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	1 991 130,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-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		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	-10 206 437,15	-13 223 945,42
a)	zwiększenie	-3 017 508,27	-1 687 170,88
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-3 017 508,27	-1 687 170,88
b)	zmniejszenie	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 223 945,42	-14 911 116,30
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 223 945,42	-14 911 116,30
8.	Wynik netto	-780 515,08	-339 813,41
a)	zysk netto		
b)	strata netto	-780 515,08	-339 813,41
c)	strata netto poprzednich kwartałów	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>7 453 754,38</b>	<b>6 207 285,17</b>
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>7 453 754,38</b>	<b>6 207 285,17</b>

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

RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH		od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.	od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
<b>A.</b>	<b>Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-780 515,08</b>	<b>-339 813,41</b>
<b>II.</b>	<b>Korekty razem</b>	<b>-673 124,63</b>	<b>331 118,52</b>
	1. Amortyzacja	250 599,98	227 048,92
	2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych		
	3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		
	4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		
	5. Zmiana stanu rezerw	-301 519,94	0,00
	6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
	7. Zmiana stanu należności	-34 916,32	12 421,44
	8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych	-27 533,64	106 467,17

	(z wyjątkiem pożyczek i kredytów)		
	9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-559 754,71	-14 819,01
	10. Inne korekty		
	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej</b>	<b>-1 453 639,71</b>	<b>-8 694,89</b>
<b>B.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	0,00
	1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych		
II.	Wydatki	0,00	0,00
	1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych		
III.	Na aktywach finansowych, w tym:	0,00	0,00
	1. w jednostkach powiązanych		
	2. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>PRZEPLYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ</b>		
I.	Wpływy	0,00	43 822,60
	1. Wpływy netto z emisji akcji		
	2. Kredyty i pożyczki		43 822,60
	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		
	<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej</b>	<b>0,00</b>	<b>43 822,60</b>
<b>D.</b>	<b>PRZEPLYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM</b>	<b>-1 453 639,71</b>	<b>35 127,71</b>
<b>E.</b>	<b>BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIEN., w tym:</b>	<b>-1 453 639,71</b>	<b>35 127,71</b>
	-zmiana stanu śr.pien.z tyt. różnic kursowych		
<b>F.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU</b>	<b>1 507 989,39</b>	<b>11 038,66</b>
<b>G.</b>	<b>ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym:</b>	<b>54 349,68</b>	<b>46 166,37</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, Spółka publikuje raporty kwartalne Spółki, w których zawarte są wybrane dane finansowe Triggo Produkcja Polska sp. z o.o.

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

W pierwszym kwartale 2024 r. Spółka w dalszym ciągu kontynuowała działania mające na celu doprowadzenie do komercjalizacji pojazdu. Zakres tych działań był w dalszym ciągu 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 Zarząd koncentrował się również na zapewnieniu finansowania Spółce. W tym też celu, a także chęci wysłuchania Akcjonariuszy na temat ich propozycji co do rozwoju Spółki, Zarząd zwołał na 27 lutego 2024 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad m.in. zaproponował podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. Niestety uchwały te nie uzyskały aprobaty niektórych z obecnych na tym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, przez co nie zostały podjęte. Następnie, Zarząd ponowił Walne Zgromadzenie, które odbyło się 9 kwietnia 2024 r. (już po okresie sprawozdawczym), proponując Akcjonariuszom również podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, jednak na nieco zmienionych parametrach. Tak zaproponowane uchwały zostały podjęte, a Zarząd uzyskał legitymację do oferowania akcji, w trybie subskrypcji prywatnej, tj. do oznaczonych adresatów. Obecnie Zarząd skupia się na rozpoczęciu procedury subskrypcji akcji i pozyskania finansowania udziałowego.

W dniu 2 czerwca 2023 r. Spółka podpisała list intencyjny w zakresie przyszłej współpracy ze spółką Green Electricity Sp. z o.o. (właścicielem marki Blinker). 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, ustalane 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.

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

Działalność Spółki w pierwszym kwartale 2024 roku wynikała z sytuacji, w jakiej znalazła się Spółka we wcześniejszych okresach sprawozdawczych, a o których informowała w poprzednich raportach okresowych.

Zarząd podkreśla, iż pomimo nieformalnego wstrzymania działalności operacyjnej, Spółka posiada 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 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. 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. Wydymowa 4, 05-092 Łomianki
sąd rejestrowy	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
data rejestracji	31.03.2017 r.
numer krs	0000671629
regon	366947820
nip	1132936868
udział w kapitale zakładowym i głosach	100%

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

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

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

BILANS AKTYWA	stan na dzień:	
	31.12.2023 r.	31.03.2024 r.
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>163 109,08</b>	<b>119 286,48</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>72 081,59</b>	<b>72 081,59</b>
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
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>44 150,18</b>	<b>327,58</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 150,18	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	44 150,18	327,58
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	327,58	327,58
- inne środki pieniężne	43 822,60	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>700,00</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>163 109,08</b>	<b>119 286,68</b>

BILANS	stan na dzień:	
	31.12.2023 r.	31.03.2024 r.
<b>PASYWA</b>		
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-503 189,88</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>-454 729,11</b>	<b>-508 189,88</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-53 460,77</b>	<b>0,00</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>666 298,96</b>	<b>622 476,36</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>666 298,96</b>	<b>622 476,36</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	663 999,44	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	551 113,39	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
<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>163 109,08</b>	<b>119 286,68</b>

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>01.01.2023 r.</b>	<b>01.01.2024 r.</b>
<b>(wariant porównawczy)</b>	<b>-31.12.2023 r.</b>	<b>-31.03.2024 r.</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,	0,00	0,00
zmniejszenie - wartość ujemna)		
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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 426,76</b>	<b>0,00</b>
1. Amortyzacja	0,00	0,00
2. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
3. Usługi obce	2 592,76	0,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	834,00	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
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-3 426,76</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>51 200,41</b>	<b>0,00</b>

1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	51 200,41	0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
3. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-54 627,17</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 177,03</b>	<b>0,00</b>
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:	1 101,03	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	76,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>10,63</b>	<b>0,00</b>
1. Odsetki, w tym:	10,63	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
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-53 460,77</b>	<b>0,00</b>
<b>J. Podatek dochodowy</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>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-53 460,77</b>	<b>0,00</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>	483 350	9,21%	483 350	9,21%

POROZUMIENIE: MAREK OTKO, PIOTR OTKO, KAROLINA OTKO, FILIP OTKO	359 020	6,84%	359 020	6,84%
Pozostali akcjonariusze (<5%)	1 176 748	22,41%	1 176 748	22,41%
<b>RAZEM</b>	<b>5 250 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 250 000</b>	<b>100,00%</b>

<sup>1)</sup>akcjonariusze Anna Apel i Wojciech Apel działający w porozumieniu posiadają łącznie 26,21% akcji Spółki

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

Na dzień 31 marca 2024 r. liczba osób zatrudnionych w Spółce wyniosła 1,0 etat.

\*\*\*\*\*

Łomianki, 13.05.2024 r.

Roman Wiśniewski  
Prezes Zarządu