

Protokół zmian do skorygowanego raportu za III kwartał 2024 r.

1. W pkt 1.2 raportu:

Było:

W dniu 3 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z chwilą podjęcia uchwały Panią Magdalenę Bajską do składu Zarządu Spółki i powierzyła jej funkcję Członka Zarządu. Wobec powyższego, na dzień 30 września 2024 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu w skład Zarządu wchodzi:

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

Jest:

W dniu 3 lipca 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z chwilą podjęcia uchwały Panią Magdalenę Bajską do składu Zarządu Spółki i powierzyła jej funkcję Członka Zarządu. Wobec powyższego, na dzień 30 września 2024 r. oraz na dzień 12 listopada 2024 r. w skład Zarządu wchodzi:

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

oraz

Było:

W dniu 1 października 2024 r. Pan Zbigniew Szkaradnik złożył rezygnację z Rady Nadzorczej, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień jej złożenia. Następnie, w dniu 8 października 2024 r. Rada Nadzorcza powołała – w drodze kooptacji – na Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Dymka. Pan Radosław Dymek będzie sprawował czynności Członka Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Wobec powyższych zmian, na dzień sporządzenia niniejszego raportu, skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

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

Jest:

W dniu 1 października 2024 r. Pan Zbigniew Szkaradnik złożył rezygnację z Rady Nadzorczej, w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na dzień jej złożenia. Następnie, w dniu 8 października 2024 r. Rada Nadzorcza powołała – w drodze kooptacji – na Członka Rady Nadzorczej Pana Radosława Dymka. Pan Radosław Dymek sprawował czynności Członka Rady Nadzorczej do czasu dokonania wyboru jego następcy przez Walne Zgromadzenie.

Wobec powyższych zmian, na dzień 12 listopada 2024 r., skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

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

2. W pkt 2 raportu dokonano korekt danych finansowych, zgodnie z przedstawionymi informacjami:

2.1. Bilans Triggo S.A.

BILANS AKTYWA	stan na dzień:	
	30.09.2024 - przed korektą	30.09.2024 - po korekcie
A. Aktywa trwałe	3 259 042,79	3 983 378,72
I. Wartości niematerialne i prawne	3 250 527,48	3 974 863,41
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	3 250 527,48	3 974 863,41
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 trwałe	3 515,31	3 515,31
1. Środki trwałe	3 515,31	3 515,31
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	3 515,31	3 515,31
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	5 000,00	5 000,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	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	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	675 916,42	691 654,64
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
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	179 781,18	195 519,40
1. Należności od jednostek powiązanych	4 353,13	4 353,13
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 353,13	4 353,13
- do 12 miesięcy	4 353,13	4 353,13
- 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	175 428,05	191 166,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30 585,94	30 585,94
- do 12 miesięcy	30 585,94	30 585,94
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	60 932,07	76 670,29
c) inne	83 910,04	83 910,04
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	402 293,50	402 293,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	402 293,50	402 293,50
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	402 293,50	402 293,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	402 293,50	402 293,50
- 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	93 841,74	93 841,74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	3 934 959,21	4 675 033,36

BILANS	stan na dzień:	
PASYWA	30.09.2024	30.09.2024
	- przed korektą	- po korekcie
A. Kapitał (fundusz) własny	135 370,00	389 794,36
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	525 000,00	525 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	20 933 214,88	20 933 214,88
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	20 933 214,88	20 933 214,88
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	600 000,00	600 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	600 000,00	600 000,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 223 380,68	-21 223 380,68
VI. Zysk (strata) netto	-699 464,20	-445 039,84
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 799 589,21	4 285 239,01
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	1 487 485,51	1 503 223,73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 080 000,00	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	1 080 000,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	407 485,51	1 503 223,73
a) kredyty i pożyczki	0,00	1 080 000,00
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:	323 480,92	323 480,92
- do 12 miesięcy	323 480,92	323 480,92
- 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	18 657,43	34 395,65
h) z tytułu wynagrodzeń	14 924,76	14 924,76
i) inne	50 422,40	50 422,40
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 312 103,70	2 782 015,28
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2 312 103,70	2 782 015,28
- długoterminowe	2 312 103,70	2 782 015,28
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	3 934 959,21	4 675 033,36

2.2. Rachunek zysków i strat Triggo S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	01.01.2024- 30.09.2024 - przed korektą	01.01.2024- 30.09.2024 - po korekcie	01.07.2024- 30.09.2024 - przed korektą	01.07.2024- 30.09.2024 - po korekcie
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	13 845,29	13 845,29	246,20	246,20
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 845,29	13 845,29	246,20	246,20
2. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	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. Koszty działalności operacyjnej	1 385 853,86	436 381,34	505 698,25	189 707,41

1. Amortyzacja	955 800,08	6 327,56	318 600,02	2 109,18
2. Zużycie materiałów i energii	3 202,86	3 202,86	1 185,88	1 185,88
3. Usługi obce	147 932,39	147 932,39	85 934,55	85 934,55
4. Podatki i opłaty, w tym:	2 162,09	2 162,09	381,09	381,09
- podatek akcyzowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wynagrodzenia	246 087,18	246 087,18	88 501,72	88 501,72
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	24 420,23	24 420,23	9 750,75	9 750,75
- emerytalne	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe	6 249,03	6 249,03	1 344,24	1 844,24
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 372 008,57	-422 536,05	-505 452,05	-189 461,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	677 350,90	207 439,32	211 166,10	54 528,91
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dotacje	633 498,30	163 586,72	211 166,10	54 528,91
3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne przychody operacyjne	43 852,60	43 852,60	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	228 136,59	0,00	75 045,53
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	3 000,00	228 136,59	0,00	75 045,53
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-697 657,67	-443 233,31	-294 285,95	-209 977,83
G. Przychody finansowe	207,59	207,59	81,86	81,86
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:	207,59	207,59	81,86	81,86
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	2 014,12	2 014,12	554,38	554,38
1. Odsetki, w tym:	179,99	179,99	2,99	179,99
- 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	1 834,13	1 834,13	551,39	374,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-699 464,20	-445 039,84	-294 758,47	-210 450,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00

K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-699 464,20	-445 039,84	-294 758,47	-210 450,35

2.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym Triggo S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE		01.01.2024- 30.09.2024 - przed korektą	01.01.2024- 30.09.2024 - po korekcie	01.07.2024- 30.09.2024 - przed korektą	01.07.2024- 30.09.2024 - po korekcie
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	234 834,20	234 834,20	-169 871,53	244,71
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	emisja akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	20 933 214,88	20 933 214,88	20 933 214,88	20 933 214,88
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	agio	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
-	pokrycia straty	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	20 933 214,88	20 933 214,88	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	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
a)	zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 201 370,59	-21 223 380,68	-17 201 370,59	-21 457 970,17

7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu				
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu				
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	17 201 370,59	21 223 380,68	17 201 370,59	21 457 970,17
a)	zwiększenie	-4 022 010,09	0,00	-4 022 010,09	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-4 022 010,09	0,00	-4 022 010,09	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	21 223 380,68	21 223 380,68	21 223 380,68	21 457 970,17
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-21 223 380,68	-21 223 380,68	-21 223 380,68	-21 457 970,17
8.	Wynik netto	-699 464,20	-445 039,84	-699 464,20	-210 450,35
a)	zysk netto	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	strata netto	699 464,20	445 039,84	294 758,47	210 450,35
c)	wynik netto poprzednich kwartałów	0,00	0,00	-404 705,73	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	135 370,00	389 794,36	135 370,00	389 794,36
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	135 370,00	389 794,36	135 370,00	389 794,36

2.4. Rachunek przepływów pieniężnych Triggo S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	01.01.2024- 30.09.2024 - przed korektą	01.01.2024- 30.09.2024 - po korekcie	01.07.2024- 30.09.2024 - przed korektą	01.07.2024- 30.09.2024 - po korekcie
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-699 464,20	-445 039,84	-294 758,47	-210 450,35
II. Korekty razem	490 719,04	186 294,68	-529 537,95	-13 846,07
1. Amortyzacja	955 800,08	6 327,56	318 600,02	2 109,18
2. Zyski/straty z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	10 187,18	-5 551,04	-25 619,11	-35 763,54
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów)	216 927,15	182 665,37	-598 247,73	12 396,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-692 195,37	-222 283,79	-224 271,13	-67 633,94
10. Inne korekty	0,00	225 136,59	0,00	75 045,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-208 745,16	-258 745,16	-824 296,42	-224 296,42
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Na aktywach finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	600 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00
1. Wpływy netto z emisji akcji	600 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	600 000,00	650 000,00	600 000,00	0,00
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	391 254,84	391 254,84	-224 296,42	-224 296,42
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, w tym:	391 254,84	391 254,84	-224 296,42	-224 296,42
- zmiana stanu śr. pien.z tyt. różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	11 038,66	11 038,66	626 589,92	626 589,92
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, w tym:	402 293,50	402 293,50	402 293,50	402 293,50
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Treści opisowe w raporcie:

Określenia: „w minionym kwartale”, „w kwartale sprawozdawczym”, „w okresie sprawozdawczym”, „okresie objętym raportowaniem” oraz wszelkie odmiany tych sformułowań oraz podobnych im odnoszą się do trzeciego kwartału 2024 r. Zwroty „br” zastąpiono „2024 r.”

Treści wskazane w tych punktach nie zostały zmodyfikowane w innym zakresie względem pierwotnego raportu za III kwartał 2024 r. i zostały wykazane zgodnie ze stanem na dzień publikacji pierwotnego raportu za III kwartał 2024 r., tj. na dzień 12 listopada 2024 r.

4. W pkt 10 raportu:

Było:

Na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu uległa zmianie i przedstawia się następująco:

Jest:

Na dzień 12 listopada 2024 r. struktura akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu przedstawiała się następująco:

oraz

Było:

W dn. 8 listopada 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525 000,00 zł, do kwoty 595 000,00 zł, w drodze emisji 600 000 akcji serii E3 i 100 000 akcji serii E4. Do momentu publikacji niniejszego raportu, do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Panów Wojciecha Apel (działającego w porozumieniu z Panią Anną Apel) oraz Adama Szuby, w sprawie zmian udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu, w związku z tym zdarzeniem. Dane pozostałych Akcjonariuszy w powyższej tabeli zostały zaprezentowane w drodze wykazania ostatnio przekazanego stanu posiadania akcji poszczególnych Akcjonariuszy, przy uwzględnieniu aktualnej liczby akcji w Spółce i liczby głosów z tych akcji. Zarząd zaznacza, iż stany posiadania pozostałych Akcjonariuszy w konsekwencji rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego mogą ulec zmianie, przy czym Akcjonariusze zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie mają obowiązek złożyć stosowne zawiadomienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedzieli się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się o niej dowiedzieć.

Jest:

W dn. 8 listopada 2024 r. w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 525 000,00 zł, do kwoty 595 000,00 zł, w drodze emisji 600 000 akcji serii E3 i 100 000 akcji serii E4. Do 12 listopada 2024 r., do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Panów Wojciecha Apel (działającego w porozumieniu z Panią Anną Apel) oraz Adama Szuby, w sprawie zmian udziałów w głosach na walnym zgromadzeniu, w związku z tym zdarzeniem. Dane pozostałych Akcjonariuszy w powyższej tabeli zostały zaprezentowane w drodze wykazania ostatnio przekazanego stanu posiadania akcji poszczególnych Akcjonariuszy, przy uwzględnieniu aktualnej liczby akcji w Spółce i liczby głosów z tych akcji. Zarząd zaznacza, iż stany posiadania pozostałych Akcjonariuszy w konsekwencji rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego mogą ulec zmianie, przy czym Akcjonariusze zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie mają obowiązek złożyć stosowne zawiadomienia niezwłocznie, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedzieli się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mogli się o niej dowiedzieć.