



CARLSONInvestments

**RAPORT KWARTALNY
CARLSON INVESTMENTS S.A.**

za okres od 01.04.2021 do 30.06.2021

Warszawa, 16 sierpnia 2021 r.

SPIS TREŚCI:

1. Informacje wprowadzające:
 - Dane adresowe,
 - Opis organizacji grupy kapitałowej,
 - Skład Zarządu i Rady Nadzorczej,
 - Opis profilu działalności.
2. Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających , na dzień przekazania raportu , co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu.
3. Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.
4. Skonsolidowane dane finansowe za drugi kwartał 2021 roku
 - Przyjęte Zasady Rachunkowości,
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat,
 - Rachunek przepływów pieniężnych,
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5. Jednostkowe dane finansowe za drugi kwartał 2021 roku:
 - Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,
 - Bilans,
 - Rachunek zysków i strat,
 - Rachunek przepływów pieniężnych,
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym,.
6. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń.
7. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych.
8. Wybrane dane finansowe spółek nieobjętych konsolidacją w 2Q2021.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Dane adresowe

Firma Spółki:	CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna (dalej Emitent, CARLSON INVESTMENTS S.A.)
Siedziba Spółki:	00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater 49
Adres do korespondencji:	00-125 Warszawa, ul. Emilii Plater 49 apt. 1106
Telefon:	+48 662 989 999
Fax:	+48 22 328 80 66
Adres poczty elektronicznej:	office@carlsoninvestments.pl
Strona internetowa:	www.carlsoninvestments.pl
KOD LEI	259400GI7JDV70AD7074
NIP:	634-24-63-031
REGON:	277556406
KRS:	0000148769

Opis organizacji grupy kapitałowej

Na dzień 30-06-2021 Emitent posiada udziały w pięciu spółkach:

- A. HOTBLOK Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. E. Plater 49, 00-125 Warszawa Spółka HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767566, NIP: 5252781040. HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. nie rozpoczęła działalności i nie generuje przychodów. Emitent jest jedynym jej udziałowcem, została utworzona w 2019 roku z myślą o wznowieniu historycznej działalności operacyjną Emitenta, sprzed zmiany przedmiotu działalności, w zakresie produkcji energoszczędnych bloczków HOTBLOK.
- B. POLVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163631, REGON: 012106108, NIP: 5210330930. POLVENT Sp. z o.o. jest spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 400 udziałów stanowiących 86,77% w kapitale zakładowym spółki TECHVIGO Sp. z o.o. Pozostałe 61 udziałów w tej spółce należy do ALRO Investment Sp. z o.o. (nr KRS 0000733169). Emitent posiada 100% udziałów. w kapitale zakładowym POLVENT Sp. z o.o. TECHVIGO sp. z o.o. to spółka technologiczna z rynku IT działająca w obecnej formie od 11 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branż Cyber Security, logistycznej, turystycznej i innych. Jest producentem wielu narzędzi programistycznych realizowanych na zlecenie klientów korporacyjnych na rynku polskim i zagranicznym. Posiada w swoich aktywach największe zasoby mapowe Polski. Główne standardowe linie produktowe TECHVIGO Sp. z o. o. to system do obsługi agencji turystycznych TourdeskCRM oraz produkty mapowe z linii Navigo. Pod koniec kwietnia 2021 roku Zarządy POLVENT Sp. z o.o. i TECHVIGO Sp. z o. o podjęły uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 §1 ust. 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku POLVENT Sp. z o. o .na spółkę TECHVIGO Sp. z o. o., które wpływają na zmianę struktury grupy kapitałowej Emitenta po zarejestrowaniu ich połączenia w KRS.
- C. GAUDI MANAGMENT S.A. w Warszawie działającej pod adresem: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod

numerem KRS 0000296454, REGON: 141194940, NIP: 5252422312. GAUDI MANAGMENT S.A. jest spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 2948 udziałów w spółce CARLSON CAPITAL PARTNERS Sp. z o.o. KRS 0000025669. Emitent posiada 100% akcji. w kapitale zakładowym GAUDI MANAGMENT S.A. Carlson Capital Partners jest spółką doradczą – inwestycyjną wyspecjalizowaną w: doradztwie przy fuzjach i przejęciach, transakcjach polegających na pozyskiwaniu kapitału dla spółek niepublicznych, przygotowywaniem spółek do upublicznienia, doradztwem przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, usługach powierniczych typu Trustee, Fiduciary i optymalizacją podatkową transakcji kapitałowych, pozyskiwaniem kapitału z funduszy typu Venture Capital i Private Equity, finansowaniem obrotu towarowego i handlu zagranicznego.

- D. BLOOM VOYAGES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawiązania przez Emitenta w dniu 21 sierpnia 2020 r., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a w dniu 27 sierpnia 2020 r. pod numerem 0000857090, REGON: 386862700, NIP: 5252833759. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym BLOOM VOYAGES Sp. z o.o.

Spółka BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. zajmuje się turystyką „szytą na miarę”. Oznacza to, iż imprezy przygotowywane są zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. Wyjazdy takie charakteryzują się wysokim standardem świadczonych usług i możliwością doboru miejsc wyjazdu korelującego z aktualnym stanem pandemii. Tworzenie takich ofert nie wymusza od organizatora konieczności płacenia wysokich i wczesnych zaliczek do hoteli i przewoźników niwelując w praktyce ryzyko ekonomiczne związane z sytuacjami nadzwyczajnymi takimi jak między innymi pandemię.

Docelowo spółka zależna bazować będzie na programie wspomagający tworzenie ofert turystycznych opartym na module sztucznej inteligencji. Ma to być innowacyjne narzędzie tworzone i rozwijane przez zespół BLOOM VOYAGES mające na celu skrócenie procesu tworzenia imprez turystycznych przez automatyczne dopasowanie preferencji klienta z aktualnymi możliwościami uwzględniającymi czynniki ryzyka takimi jak konflikty polityczne, zdarzenia klimatyczne, sytuacje epidemiologiczne itp.

- E. CARLSON INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru zarządzających ASI w dniu 22 grudnia 2020 roku zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a w dniu 20 kwietnia 2021 r. pod numerem 0000892243, NIP: 5252859138 Emitent posiada 100% akcji w jej kapitale zakładowym. Carlson Investment ASI S.A. będzie specjalizować się w inwestycjach w Spółki i podmioty o dużym potencjale wzrostu, bazujące często na projektach badawczo rozwojowych oraz posiadających autorską technologię w obszarach takich jak: medtech, fintech i projekty biomedyczne. Spółka będzie prowadziła swoją działalność również z uwzględnieniem rynków zagranicznych. Dzięki czemu cała grupa kapitałowa Emitenta, zyska możliwość lepszej skalowalności prowadzonej działalności, a inwestorzy otrzymają możliwość angażowania się w projekty o międzynarodowej skali i globalnym zasięgu.

Z uwagi na niepodjęcie działalności operacyjnej do 30.06..2021. przez spółkę HOTBLOK Polska Sp. z o.o. oraz CARLSON INVESTMENTS ASI S.A należy uznać dane finansowe tych spółek za nieistotne dla grupy kapitałowej Dane finansowe spółki BLOOM VOYAGES Sp. z.o.o. zostały uznane za nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4. ust 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z względu na skalę wyniku, który nie wpływa zauważalnie na wyniki CARLSON INVETMENTS S.A.

Stąd też stosownie do § 5 ust. 2 Zał. nr 3 do Regulaminu ASO w przedmiotowym raporcie przedstawione zostaną wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego ww. spółek zależnych (HOTBLOK Polska Sp. z o.o, BLOOM VOYAGES Sp. z o.o.. oraz CARLSON INVESTMENTS ASI S.A.) oraz skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz spółek zależnych POLVENT Sp. z o.o. i GAUDI MANAGMENT S.A..

Stosownie do § 5 ust. 2a, Zał. nr 3 do Regulaminu ASO przedmiotowy raport stanowi zarówno raport kwartalny dot. Emitenta, jak i raport skonsolidowany Emitenta będącego jednostką dominującą.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Według § 15 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, z wyjątkiem pierwszego Zarządu, który jest powołany przez Akcjonariuszy – Założycieli. Liczbę osób wchodzących w skład Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza.

W okresie sprawozdawczym oraz na dzień publikacji niniejszego raportu Zarząd jest reprezentowany jednoosobowo przez:

Aleksandra Gruszczyńskiego – Prezesa Zarządu.

Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorcza CARLSON INVESTMNETS S.A składa się z co najmniej z 5 (pięciu) członków.

Na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorczej składa się z 5 członków:

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | Łukasz Marczuk | – | Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. | Paweł Szewczyk | – | Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej |
| 3. | Kinga Dębicka | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 4. | Grzegorz Kubica | – | Członek Rady Nadzorczej |
| 5. | Damian Goryszewski | – | Członek Rady Nadzorczej |

Opis profilu działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Emitenta jest inwestowanie na rynku niepublicznym w udziały i akcje spółek o profilu technologicznym, charakteryzujących się innowacyjnymi produktami, usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Emitent jest szczególnie zainteresowany inwestowaniem w projekty z branży FinTech, MedTech i CleanTech. Celem działalności Spółki jest nabywanie różnej klasy aktywów, które dają perspektywę uzyskania wzrostu wartości portfela.

CARLSON INVESTMENTS S.A. ma wszechstronny i doświadczony zespół inwestycyjny, który wpływa na skuteczność projektów, w które inwestuje. Poprzez gromadzenie ludzi z dużym doświadczeniem w dziedzinie inwestycji kapitałowych w jednym podmiocie jesteśmy firmą inwestycyjną, która umożliwia efektywne wsparcie rozwoju przedsiębiorstw, w które decydujemy się inwestować.

Poprzednio Emitent przez kilka lat prowadził działalności produkcyjną i handlową w obszarze budownictwa energooszczędnego. Produktem oferowanym przez Spółkę była opracowana przez Emitenta innowacyjna technologia ścian jednowarstwowych HOTBLOK o znakomity współczynniki izolacyjności termicznej ściany $U=0,15 \text{ w/m}^2\cdot\text{K}$, który jest w dalszym ciągu lepszy od aktualnie obowiązujących wymagań dotyczących efektywności energetycznej Warunków Techniczno-Budowlanych. Od 01-01-2021 współczynniki izolacyjności termicznej ściany $U=0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Produkcja bloczków była realizowana w większości na zlecenie Spółki przez podwykonawców. Obecnie działalność produkcyjna i handlowa jest przeniesiona do zawiązanej przez Emitenta spółki

portfelowej HOTBLOK Polska Sp. z o.o., która nie prowadziła jakiegokolwiek działalności operacyjnej, jednak w dogodnych warunkach biznesowych zostanie wykorzystana przez Emitenta jako instrument do produkcji i handlu technologią energooszczędnych ścian jednowarstwowych HOTBLOK. Zarząd Emitenta w marcu rozpoczął działania związane z uruchomieniem produkcji bloczków HOTBLOK. Powrót do historycznej działalności Emitenta nastąpił z uwagi na duże zainteresowanie światowych i krajowych inwestorów technologią energooszczędnych ścian jednowarstwowych

Emitent również udziela licencji na korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisanego do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem P.210627.

2. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień publikacji raportu za drugi kwartał 2021 r. wynosi 26 886 740,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100) i dzieli się na 6.721.685 akcji, o wartości nominalnej, 4,00 zł każda, którym odpowiada 6.721.685 głosów na Walnym Zgromadzeniu. W dniu 25 maja 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego z 22.080.432,00 złotych do 26.886.740,00 złotych tj. o kwotę 4.806.312 złotych w drodze emisji 1.201.578 akcji zwykłych na okaziciela.

Według najlepszej wiedzy jaką Zarząd ma na dzień publikacji niniejszego raportu, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu są akcjonariusze zaprezentowani w poniższym zestawieniu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów na WZ	Udział w kapitale zakładowym (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Carlson Ventures* International Limited*	3.772.112	3.772.112	56,12%	56,12%
Bouchard et Cie SA**	1.017.658	1.017.658	15,14%	15,14%
Artur Jędrzejewski***	946.565	946.565	14,08%	14,08%
Pozostali Akcjonariusze	985.350	985.350	14,66%	14,66%
Razem	6.721.685	6.721.685	100%	100 %

Stan na dzień przekazania raportu okresowego

W drugim kwartale 2021 roku oraz w okresie od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent otrzymał następujące informacje o zmianach w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

- * W dniu 19 maja 2021 roku akcjonariusz Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola BVI zawiadomił Emitenta o nabyciu znacznego pakietu akcji w związku z powzięciem informacji przez CVI Ltd w dniu 17 maja 2021 roku o przekroczeniu progu 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce przy dotychczasowym udziale ponad 33% ogólnej liczby głosów a wynoszącym 61,89 %, w wyniku nabycia ogółem 210 240 akcji Emitenta od dnia 23 października 2020 r. w transakcjach w systemie ASO. Przed powzięciem informacji przez CVI Ltd w dniu 17 maja 2021 roku o przekroczeniu progu 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce przy dotychczasowym udziale ponad 33% ogólnej liczby głosów CVI Ltd posiadał 3.416.547 akcji

Spółki w kapitale zakładowym reprezentujących 61,89 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3 416 547 głosów, co stanowił 61,89 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po powzięciu informacji przez CVI Ltd w dniu 17 maja 2021 roku o przekroczeniu progu 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce przy dotychczasowym udziale ponad 33% ogólnej liczby głosów CVI Ltd posiada 3.626 787 akcji Spółki w kapitale zakładowym reprezentujących 65,70 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3 626 787 głosów, co stanowił 65,70 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

W dniu 15 czerwca 2021 r. akcjonariusz Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola BVI zawiadomił Emitenta o zmianie stanu posiadania w ogólnej liczbie głosów z uwagi na powzięcie w dniu 14 czerwca 2021 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez CVI Ltd 145.325 akcji serii R w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu zmniejszył się udział CVI Ltd w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem 145.325 akcji serii R CVI Ltd posiadał łącznie 3.626.787 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 65,70% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3.626.787 głosów w Spółce, co stanowiło 65,70 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 145.325 akcji serii R CVI Ltd posiada łącznie 3.772.112 akcji Spółki w kapitale zakładowym po podwyższeniu, reprezentujących 56,12 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 3 772.112 głosów, co stanowił 56,12 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

- ** W dniu 15 czerwca 2021 r, akcjonariusz BOUCHARD ET CIE SA z siedzibą w Baar w Szwajcarii powiadomił Emitenta o osiągnięciu progu 15 % w ogólnej liczbie głosów w związku z powzięciem w dniu 14 czerwca 2021 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem przez BOUCHARD ET CIE SA 1.017.658 akcji serii R w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu udział BOUCHARD ET CIE SA w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce wynosi 15,14 %. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem 1.017.658 akcji serii R BOUCHARD ET CIE SA nie posiadał akcji Emitenta. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 1.017.658 akcji serii R BOUCHARD ET CIE SA posiada 1.017.658 akcji Spółki w kapitale zakładowym po podwyższeniu, reprezentujących 15,14 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 1.017.658 głosów, co stanowił 15,14 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
- *** W dniu 15 czerwca 2021 akcjonariusz Artur Jędrzejewski zawiadomił Emitenta o zejściu poniżej 15,00 % w ogólnej liczbie głosów, z uwagi na powzięcie w dniu 14 czerwca 2021 roku informacji o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25 maja 2021 r. wpisu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz objęciem 23.750 akcji serii R w wyniku realizacji umowy nabycia instrumentów finansowych przeprowadzonej poza systemem obrotu udział w kapitale zakładowym Emitenta i ogólnej liczbie głosów w Spółce osiągnął mniej niż 15 % i wynosi 14,08%. Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem 23.750 akcji serii R posiadał 922.815 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 16,72% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 922.815 głosów w Spółce, co stanowiło 16,72 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 23.750 akcji serii R posiada 946.565 akcji Spółki w kapitale zakładowym, reprezentujących 14,08 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 946.565 głosów, co stanowił 14,08 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

3. INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY

Na dzień publikacji niniejszego raportu Emitent nie zatrudnia pracowników, w zależności od bieżących potrzeb zawiera umowy cywilnoprawne.

4. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE ZA DRUGI KWARTAŁ 2021 ROKU

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dz.u. z 2019 poz.351).

Z uwagi na fakt, iż prezentacja danych w ujęciu skonsolidowanym zapoczątkowana została w roku 2021, począwszy od pierwszego kwartału 2021 r., brak jest danych porównawczych analogicznego okresu roku poprzedniego. Dane porównawcze na dzień 31 grudnia 2020 r. zostały przedstawione w raporcie rocznym za 2020 r.

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		Na dzień	
		30.06.2021	30.06.2021
Bilans skrócony			
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	25 279 426	5 591 804
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartości firmy jednostek podporządkowanych	16 292 505	3 603 899
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	4 120	911
IV.	Należności długoterminowe	779 175	172 353
V.	Inwestycje długoterminowe	7 132 094	1 577 618
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 071 531	237 022
B.	Aktywa obrotowe	7 319 159	1 618 996
I.	Zapasy	223 165	49 364
II.	Należności krótkoterminowe	4 992 997	1 104 450
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 084 360	461 060
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	18 637	4 123
	AKTYWA RAZEM	32 598 586	7 210 800

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		Na dzień	
Bilans skrócony		30.06.2021	30.06.2021
PASYWA		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	21 211 046	4 619 879
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 080 428	4 884 186
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	10 136 829	2 242 264
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 405	162 229
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 267 995	-2 242 301
VIII.	Zysk (strata) netto	- 1 471 621	-325 522
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Kapitały mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	1 997 450	441 836
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 390 089	2 077 086
I.	Rezerwy na zobowiązania	497 976	110 152
II.	Zobowiązania długoterminowe	554 303	122 612
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 131 413	1 798 667
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	206 398	45 655
	PASYWA RAZEM	32 598 586	7 210 800

CARLSON INVESTMENTS S.A DANE SKONSOLIDOWANE.		okres	okres	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.04.2021	od 01.04.2021	od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 30.06.2021	do 30.06.2021	do 30.06.2021	do 30.06.2021
		w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	333 793	73 644	3 015 052	664 167
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	299 647	66 111	2 980 906	656 645
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-	-	-
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia / zmniejszenie -wartość ujemna)	-	-	-	-
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	34 146	7 534	34 146	7 522
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	468 728	103 415	3 237 969	713 272
I.	Amortyzacja	-30 511	6 732	750	165
II.	Zużycie materiałów i energii	2 890	638	6 862	1 512
III.	Usługi obce	375 463	82 838	3 090 598	680 809
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	15 480	3 415	15 600	3 436
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	89 147	19 668	90 197	19 869
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 789	615	2 978	656
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-14 073	3 105	3 441	758
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27 543	6 077	27 543	6 067
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-134 934	-29 770	-222 917	-49 105
D.	Pozostałe przychody operacyjne	432 343	95 387	432 343	95 238
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 691	1 256	5 691	1 254
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	426 652	94 132	426 652	93 984

E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 880 332	414 855	1 852 671	408 113
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1 880 332	414 855	1 852 671	408 113
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 582 923	-349 238	-1 643 245	-361 980
G.	Przychody finansowe	182 036	40 162	227 147	50 037
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	35 459	7 823	35 459	7 811
	- od jednostek powiązanych				
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	191 689	42 292	191 689	42 226
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-60 685	-9 953		-
H.	Koszty finansowe	43 133	9 516	55 523-	12 231
I.	Odsetki, w tym:	19 368	4 273	19 368	4 266
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	30 654	7 997	36 155	7 964
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 1 444 021	- 318 593	- 1 471 621	-324 174
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-1 444 021	-318 593	-1471 621	-324 174

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres	okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		od 01.04.2021	od 01.04.2021	od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 30.06.2021	do 30.06.2021	do 30.06.2021	do 30.06.2021
		w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk/(Strata) netto	- 1 444 021	-318 593	-1 471 621	-324 174
III.	Korekty razem:	5 745 641	1 267 654	6 000 488	1 323 880
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	4 301 620	951 002	4 528 867	1 001 186
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	-	-	-	-
II.	Wydatki	-4 144 686	-914 4376	-4 379 216	-966 181
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 4 144 686	-914 337	- 4 379 216	- 966 181
D.	Przepływy pieniężne netto razem	156 934	34 624	149 651	33 017
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	156 934	34 624	149 651	33 017
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	14 629	3 228	21 913	4 835
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	171 564	37 852	171 564	37 852
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres	okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od	od	od	od
		01.04.2021	01.04.2021	01.01.2021	01.01.2021
		do	do	do	do
		30.06.2021	31.03.2021	30.06.2021	30.06.2021
		W PLN	w EUR	W PLN	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	27 640 841	6 098 365	22 682 667	5 004 449
I.a	Kapitał własny na początek okresu po korektach	27 640 821	6 098 365	21 233 400	4 684 699
II.	Kapitał własny na koniec okresu	21 211 046	4 679 767	21 211 046	4 679 767
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego	21 211 046	4 679 767	21 211 046	4 679 767

5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA DRUGI KWARTAŁ 2021 ROKU

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za drugi kwartał roku obrotowego 2021 obejmuje okres od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Raport za 2Q2021 nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport za drugi kwartał 2021 roku został sporządzony zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dz. u. z 2019 poz.351) oraz zgodnie z postanowieniami: załącznika nr 3 do regulaminu alternatywnego systemu obrotu "linformacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect" Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w drugim kwartale 2021 roku. wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku. zostały zastosowane podstawowe zasady rachunkowości.

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
AKTYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Aktywa trwałe	7 799 581	18 259 589	1 746 436	4 028 591
I.	Wartości niematerialne i prawne	978 312		219 058	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-		-	
III.	Należności długoterminowe	-	779 175	-	171 908
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 211 936	17 357 201	1 390 940	3 829 498
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	609 333	123 213	136 438	27 184
B.	Aktywa obrotowe	852 597	1 907 437	190 908	420 835
I.	Zapasy	51 698	223 165	11 576	49 237
II.	Należności krótkoterminowe	777 338	1 511 499	174 057	333 480
III.	Inwestycje krótkoterminowe	10 126	154 617	2 267	34 113
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	13 436	18 156	3 009	4 006
	AKTYWA RAZEM	8 652 178	20 167 026	1 937 344	4 449 429

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
PASYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 735 403	13 933 838	1 732 065	3 074 206
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 080 432	22 080 428	2 481 064	4 871 578
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-		-	
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-		-	
IV.	Kapitał zapasowy	379 588	418 479	84 995	92 329
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-		-	
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 404	733 405	164 219	161 810
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 627 686	-9 561 093	-1 036 204	-2 109 452
VIII.	Zysk (strata) netto	169 663	262 619	37 990	57 941
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-		-	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	916 775	6 233 188	205 279	1 375 221
I.	Rezerwy na zobowiązania	622 944	497 976	139 486	109 868
II.	Zobowiązania długoterminowe	-		-	

III.	Zobowiązania krótkoterminowe	293 831	5 735 212	65 793	1 265 353
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	PASYWA RAZEM	8 652 178	20 167 026	1 937 344	4 449 426

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres	okres	okres	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.04.2020	01.04.2021	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	180 729	112 808	40 103	24 889	430 661	293 930	97 554	64 748
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	180 729	112 808	40 103	24 889	430 661	293 930	97 554	64 748
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia / zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	109 164	119 664	24 223	26 401	-	192 315		42 364
I.	Amortyzacja	31 261	-31 261	6 937	-6 897	62 522	-	14 163	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	1 406	-	310	-	1 406	-	310
III.	Usługi obce	68 107	146 370	15 113	32 293	161 028	187 760	36 476	41 361
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	-	767	-	169	14 251	767	3 228	169
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	4 579	-	1 016	-	4 579	-	1 037	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	748	-	166	-	748	-	169	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 468	2 382	991	526	15 163	2 382	3 435	525
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	71 565	-6 856	15 880	-1 513	172 369	101 615	39 045	22 384
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-

II.	Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	--	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	71 565	-6 856	15 880	-1 513	172 369	101 615	39 045	22 384
G.	Przychody finansowe	996	184 583	221	40 724	5 319	191 689	1 205	42 226
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-	3	-	1	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	191 689	-	42 292	-	191 689	-	42 226
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Inne	996	-7 106	221	-1 513	5 317	-	1 204	-
H.	Koszty finansowe	3 204	30 685	711	6 770	8 025	30 685	1 818	6 759
I.	Odsetki, w tym:	664	31	147	7	1 931	31	437	7
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Inne	2 540	30 654	564	6 763	6 094	30654	1 380	6 752
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	69 357	147 042	15 390	32 442	169 663	262 619	38 432	57 851
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	69 357	147 042	15 390	32 442	169 663	262 619	38 432	57 851

CARLSON INVESTMENTS S.A..		okres	okres	okres	okres	Okres	okres	okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.04.2020	01.04.2021	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do	do	do	do	do
		30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk/(Strata) netto	69 357	147 042	15 390	32 442	169 663	262 619	38 432	57 851
III.	Korekty razem:	266 020	3 213 462	59 029	708 982	-645 747	5 476 439	-148 314	1 206 370
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	335 377	3 360 504	74 419	741 424	-476 084	5 739 058	-107 843	1 264 221
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Wydatki	-	-3 220 517	-	-710 539	-6 211 936	-5 587 814	-1 407 135	-1 230 904
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-3 220 517	-	-710 539	-6 211 936	-5 587 814	-1 407 135	-1 230 904
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	1 771	-	393	-	8 408 018	-	1 904 593	-
II.	Wydatki	-326 628	-	-72 478	-	-1 715 477	-	-388 592	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-324 857	-	-72 085	-	6 692 541	-	1 516 002	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem	10 520	139 987	2 334	30 885	4 521	151 244	1 024	33 317
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	10 520	139 987	2 334	30 885	4 521	151 244	1 024	33 317
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	-394	14 629	-87	3 228	5 605	3 373	1 270	743
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	10 126	154 617	2 247	34 113	10 126	154 617	2 294	34 060
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres	Okres	okres	okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.04.2020	01.04.2021	01.04.2020	01.04.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do	do	do	do	do
		30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2020	30.06.2021	30.06.2020	30.06.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	-776 480	18 722 581	-172 298	4 130 740	-581 733	18 601 849	-131 775	4 097 685
II.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	-776 480	13 723 905	-172 298	3 027 889	-581 733	13 608 329	-131 775	2 997 693
III.	Kapitał własny na koniec okresu	7 735 403	13 933 838	1 716 461	3 074 206	7 735 403	13 933 838	1 752 232	3 069 398
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty	7 735 403	13 833 838	1 716 461	3 074 206	7 735 403	13 933 838	1 752 232	3 036 398

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na Euro:

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące zasady:

Pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone według średniego kursu NBP na dzień bilansowy, pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym przeliczone są według kursu stanowiącego średni kurs w okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna średnich kursów miesięcznych z każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:

	Średni kurs € od 01.01 do 30.06	Średni kurs € w 2Q	Kurs dzień 30-06
2020	4,5066	4,5066	4,4660
2021	4.5396	4,5325	4,5208

6. ZWIĘZŁA CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ

Emitent w drugim kwartale zakończył działania związane z zamknięciem rejestracji własnej alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z założeniami nowej strategii Emitenta. Spółka Carlson Investments ASI S.A. została w dniu 20 kwietnia 2021 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 w dniu 22 kwietnia 2021 r.

W dniu 06 kwietnia 2021 roku, wpłynęła podpisana umowa o współpracy z CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED i CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału Stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty, będące w fazie badawczo rozwojowej o dużym potencjale wzrostu. Zgodnie z podpisaną umową oraz charakterystyką działalności CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED, Strony będą koncentrowały się na poszukiwaniu projektów poza granicami Polski. Dzięki czemu Emitent zyska możliwość realizacji strategii inwestycyjnej wykraczającej poza rynek w Polsce oraz osiągnięcie dużo lepszej skalowalności prowadzonego biznesu.

Emitent oraz Strony ww. umowy uzgodnili, że współpraca na tym etapie nie generuje żadnych zobowiązań finansowych. Jeśli Strony postanowią inaczej każdorazowo wprowadzenie relacji finansowych będzie wymagało odrębnej umowy.

W dniu 20 kwietnia 2021 roku Emitent wdrożył istotne zmiany w wizerunku grupy kapitałowej, której jest częścią. Zgodnie z założeniami nowej strategii Emitenta, Spółka Carlson Investments S.A. przyjęła nową formę identyfikacji wizualnej wraz ze Spółkami zależnymi i partnerskimi. Nowe logotypy i spójna identyfikacja wizualna mają na celu ułatwienie inwestorom i rynkowi kapitałowemu rozpoznanie marek z grupy Emitenta. Nowe

logotypy i identyfikacja wizualna dotyczą Spółek CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED, CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. oraz Funduszu CARLSON EVIG Alfa .

W dniu 27 maja 2021 roku Emitent podpisał umowę sprzedaży kontrolnego pakietu udziałów (99,95%) w Spółce Sundawn Limited (Sundawn Ltd) działającej pod adresem: Berkeley Square House, Berkeley Square, Suite 3/Level 5, London W1J6BY Wielka Brytania zarejestrowanej w rejestrze Companies House pod numerem 07831091. Obecnie Emitent nie posiada udziałów w Sundawn Ltd.

Zgodnie z umową Kupujący nabył 99.95% udziałów za łączną cenę 1 298 625 złotych. Warunki umowy nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach.

Transakcja sprzedaży udziałów Sundawn Ltd. jest konsekwencją zmiany profilu działalności Emitenta, która obecnie koncentruje się na inwestowaniu na rynku niepublicznym w udziały i akcje spółek o profilu technologicznym, charakteryzujących się innowacyjnymi produktami, usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. Emitent podjął decyzję o sprzedaży udziałów spółki zależnej z uwagi na jej odmienny od Emitenta przedmiot działalności.

W dniu 26 czerwca 2021 Zarząd Emitenta otrzymał wiadomość, że z dniem 19 maja 2021 roku, akcje spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. oznaczone kodem ISIN PLHOTB000011 zostały wprowadzone do obrotu na platformie „Boerse Frankfurt” (skrót XFRA) prowadzonej przez Frankfurter Wertpapierboerse (Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) administrowaną i prowadzoną przez Deutsche Boerse AG. Emitent jednocześnie informuje, że Boerse Frankfurt nie jest rynkiem regulowanym w rozumieniu MIFiD II.

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. odbyło się bez udziału Emitenta. Akcje zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG z siedzibą w Graefelfing (Bawaria), w Niemczech. MWB Fairtrade Wertpapierenhandelsbank AG jest animatorem rynku dla akcji Emitenta.

Zarząd Emitenta otrzymał wiadomość, iż jego akcje zostały wprowadzone wraz z pewną liczbą akcji innych podmiotów, wybranych przez niemieckich brokerów w drodze rekomendacji, do obrotu na Boerse Frankfurt prowadzonej przez Frankfurter WertpapierBoerse. Spółka posiada podstawową wiedzę o wielu aktywnościach zagranicznych brokerów względem analiz i rozpatrywania możliwości wprowadzania akcji Spółki na alternatywne rynki jako potencjalnie atrakcyjnego podmiotu o wysokim potencjale inwestycyjny, jednocześnie Zarząd Emitenta nie miał wiedzy o rozważaniu możliwości notowania jej akcji na rynku niemieckim. W związku z tym Zarząd Spółki dowiedział się z publicznie dostępnych źródeł o powstaniu takiej sytuacji. Z uwagi na to, że Frankfurt Boerse nie jest rynkiem regulowanym, lecz zorganizowaną platformą obrotu, nie powstał dla Spółki obowiązek ogłoszenia raportu zawierającego informację bieżącą związaną z tym faktem. Spółka przekazuje tę informację niezwłocznie od momentu jej powzięcia.

Zarząd Emitenta uważa, że dotarcie do szerokiej bazy inwestorów oraz możliwość nabywania akcji Spółki także na alternatywnym rynku, za pośrednictwem członków Frankfurckiej Giełdy Papierów Wartościowych jest w szeroko rozumianym dobrym interesie akcjonariuszy Spółki. W związku z tym Zarząd Emitenta postanowił, że będzie przekazywać niezbędne i ważne informacje bieżące oraz raporty zawierające informacje cenotwórcze także w języku angielskim. Do tego rodzaju informacji zaliczyć można będzie także podstawowe informacje finansowe zawarte w raportach okresowych. Spółka deklaruje tym samym chęć zapewnienia inwestorom działającym na Frankfurt Boerse dostęp do aktualnych informacji o Spółce.

7. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych dotyczących roku 2021 ani poszczególnych jego kwartałów..

8. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ W 2Q2021

A. HOTBLOK POSKA SP. Z O.O.

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.06.2021	30.06.2021
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	5 000	1 106
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 000	1 106
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM		5 000	1 106

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.06.2021	30.06.2021
PASYWA		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 000	1 106
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 106
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-	-
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-

I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	5 000	1 106

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.04.2021 do 30.06.2021	od 01.04.2021 do 31.06.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-	-

D. BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.		30.06.2021	30.06.2021
Bilans skrócony		W PLN	w EUR
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	24 803	5 486
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	2 670	591
III.	Inwestycje krótkoterminowe	22 133	4 896
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-

	AKTYWA RAZEM	24 803	5 486
--	---------------------	---------------	--------------

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.06.2021	30.06.2021
PASYWA		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 527	338
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 106
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-3 473	570,5-7681
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 275	5 148
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	23 275	5 148
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	PASYWA RAZEM	24 803	5 486

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat		od	od
(wariant porównawczy)		01.04.2021	01.04.2021
		do	do
		30.06.2021	30.06.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	187 899	41 563
B.	Koszty działalności operacyjnej	191 371	42 331
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-3 473	-768
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-3 473	-768
J.	Podatek dochodowy	--	--

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-3 473	-768

E. CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

CARLSON INVESTMENTS ASI S.A.			
Bilans skrócony		30.06.2021	30.06.2021
AKTYWA		W PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	100 000	22 120
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	100 000	22 120
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	--	
	AKTYWA RAZEM	100 000	22 120

CARLSON INVESTMENTS ASI S.A.			
Bilans skrócony		30.06.2021	30.06.2021
PASYWA		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	100 000	22 120
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000	22 120
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-	-
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-

	PASYWA RAZEM	100 000	22 120
--	---------------------	----------------	---------------

CARLSON INVESTMENTS ASI S.A		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.04.2021 do 30.06.2021	od 01.04.2021 do 30.06.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-	-

Niniejszy raport za drugi kwartał 2021 r. został zatwierdzony przez Zarząd do publikacji w dniu 16 sierpnia 2021 roku.

Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu