



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

**za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019r.
(korekta raportu z dnia 14-02-2020 r.)**

Warszawa, 31 marca 2020 r.

SPIS TREŚCI:

1. Informacje wprowadzające.
2. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe:
 - Bilans,
 - Rachunek zysków i strat,
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym,
 - Rachunek przepływów pieniężnych.
3. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki).
4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.
5. 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.
6. Informacje na temat aktywności Emitenta w okresie objętym raportem.
7. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta.
8. Wybrane dane finansowe spółek zależnych nie objętej konsolidacją w 4Q2019.

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

Emitent do dnia 11-04-2019 r. działał po nazwą HOTBLOK Spółka Akcyjna.

CARLSON INVESTMENTS S.A na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiadała udziały w podmiotach:

1. 100,00 % (100,00% na 31.12.2019) HOTBLOK Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie (ul. E. Plater 49, 00-125 Warszawa). Spółka HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. została zawiązana przez Emitenta w dniu 21 grudnia 2018 r., a w dniu 21 lutego 2019 r. została wpisana do KRS pod numerem 0000767566, NIP: 5252781040 przez Sąd Rejonowy dla m st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS. HOTBLOK POLSKA sp. z o.o. nie rozpoczęła działalności i nie generuje przychodów.
2. Od 7 listopada 2019 r. 100,00 % (100,00% na 31.12.2019) w POLVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowaną 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).
3. Od 27 listopada 2019 r. 99,95% (99,95% na 31.12.2019) w Spółce Sundawn Limited (Sundawn Ltd) zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii w rejestrze Companies House pod numerem 07831091.-
4. Od 27 stycznia 2020 r. 100% (0,00% na 31.12.2019) w kapitale zakładowym Spółki: 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. 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.

Zgodnie z przepisami § 5 ust 2 zał. Nr 3 do regulaminu ASO Emitent zobowiązany jest do przekazywania raportów okresowych w formie skonsolidowanych raportów kwartalnych grupy kapitałowej. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków zwolnionych z konsolidacji na podstawie art. 57 i 58 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. W związku z powyższym, a w szczególności na podstawie art. 58 ust 1 Emitent nie obejmuje konsolidacją jednostek zależnych na dzień 31-12-2019 r., gdyż dane finansowe jednostek zostały uznane za nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4. ust 1 w/w ustawy, z względu na nie prowadzenie działalności operacyjnej tj. nie uzyskanie przychodów ze sprzedaży oraz ze względu na skalę wyniku, który nie wpływa zauważalnie na wyniki CARLSON INVESTMENTS S.A.. Stąd Emitent przedstawia wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego spółek zależnych, które na dzień 31-12-2019r. były w grupie kapitałowej w ust. nr 8 niniejszego raportu.

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Zgodnie z § 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 Nadzorczą.

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

Pana Aleksandra Gruszczyńskiego – Prezesa Zarządu.

Zgodnie § 18 ust. 2 Statutu Spółki Rada Nadzorczą CARLSON INVESTMENTS S.A składa się z co najmniej z 5 (pięciu) członków.

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

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

Do dnia 17 października 2019 r. Rada Nadzorczą działała w sześciuosobowym składzie, w dniu 17-10-2019 r. Pan Artur Jędrzejewski Członek Rady Nadzorczej pełniący jednocześnie

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej ze skutkiem na dzień złożenia oświadczenia o rezygnacji. W związku z rezygnacją dotychczasowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powstał wakat do objęcia funkcji Przewodniczącego, wobec tego Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 25-10-2019 r. dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołując do pełnienia funkcji Przewodniczącego Pana Łukasza Marczyka a Pana Pawła Szewczyka do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

INFORMACJA DOTYCZĄCA LICZBY OSÓB 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.

PROFIL 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.

Poprzednio Emitent przez wielu lat prowadził działalności produkcyjną i handlową w obszarze budownictwa energooszczędnego. Podstawowym produktem oferowanym przez Spółkę była opracowana przez Emitenta innowacyjna technologia ścian jednowarstwowych HOTBLOK o znakomitej współczynniki izolacyjności termicznej ściany $U=0,15 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$, który jest w dalszym ciągu lepszy od aktualnie obowiązujących wymagań Warunków Techniczno-Budowlanych dotyczących efektywności energetycznej do końca 2020 r. tj. $U=0,23 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ a także po zaostreniu wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła $U=0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ przewidzianych od 01-01-2021. 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 prowadzi jakiegokolwiek działalności operacyjnej, jednak w dogodnych warunkach biznesowych może zostać wykorzystana przez Emitenta jako instrument do produkcji i handlu technologią energooszczędnych ścian jednowarstwowych HOTBLOK.

INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

Kapitał zakładowy Emitenta na dzień sporządzenia raportu za IV kwartał 2019 r. wynosi 11 080 432,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złotych 00/100) i dzieli się na 2 770 108 akcji, o wartości nominalnej, 4,00 zł każda, którym odpowiada 2 770 108 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Według najlepszej wiedzy jaką Zarząd ma na dzień sporządzenia 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	1 979 388	1 979 388	71,55%	71,55%
Pozostali Akcjonariusze	790 720	790 720	28,55%	28,55%
Razem	2 770 108	2 770 108	100 %	100 %

Stan na dzień przekazania raportu okresowego

W czwartym kwartale 2019 r. roku Emitent otrzymał następujące informacje o zmianach w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

- W dniu 28 listopada 2019 r. Akcjonariusz Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola poinformował, że nabył 549 462 akcji Spółki w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii M przeprowadzonej poza systemem obrotu . Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii M Spółki Carlson Ventures International Limited posiadał 759 447 akcji CARLSON INVESTMENTS S.A., które stanowiły 49,10% kapitału

Carlson Ventures International Limited poinformował również o wystąpieniu w dniu 27 listopada 2019 r. z Porozumienia Akcjonariuszy zawartego pomiędzy Panem Arturem Jędrzejewskim, Carlson Ventures International Limited oraz Edminton International Investments Limited, o którym mowa w Art. 87 ust. 1 pkt Ustawy o Ofercie Publicznej – dotyczącego nabywania akcji Emitenta, zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz prowadzenia wspólnej polityki wobec Spółki. Porozumienie zostało zawarte w dniu 20 listopada 2018 r., a następnie zostało zmienione w dniu 28 lutego 2019 r.

W związku z uzyskaniem przez Carlson Ventures International Limited statutu akcjonariusza wiodącego, Członkowie Porozumienia Akcjonariuszy dokonali jego rozwiązania w drodze porozumienia uważając, za dalsze trwanie Porozumienia za bezprzedmiotowe.
- W dniu 23 grudnia 2019 r. Akcjonariusz Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola zawiadomił Emitenta o przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów. Przekroczenie progu 50% nastąpiło w wyniku realizacji umowy objęcia 1 219 941 akcji serii N przeprowadzonej poza systemem obrotu oraz po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii N. Carlson Ventures International Limited posiada łącznie 1.979.388 akcji Spółki w kapitale zakładowym po podwyższeniu, stanowiących 71,45 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 1.979.388 głosów, co stanowił 71,45% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
- W dniu 28 listopada 2019 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Akcjonariusza EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED z siedzibą w Hong Kongu o osiągnięciu progu 5% w ogólnej liczbie głosów. Osiągnięcie progu 5% nastąpiło w związku z objęciem 94 597 akcji w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii M przeprowadzonej poza systemem obrotu oraz. po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii M.

EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED posiadał 94 597 akcji Spółki CARLSON INVESTMENTS S.A., które stanowiły 6,11 % kapitału i

dawały prawo do 94 597 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 6,11 % w głosach na walnym zgromadzeniu.

- W dniu 23 grudnia 2019 r. Akcjonariusz EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED poinformował o zejściu poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce które nastąpiło w efekcie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z rejestracją emisji serii N. Po powzięciu informacji o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki EURASIAN INTERCONTINENTAL BACKBONE AND FIBERS LIMITED posiada łącznie 94 597 akcji Spółki w kapitale zakładowym po podwyższeniu, stanowiących 3,41 % kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonania 94 597głosów w Spółce, co stanowił 3,41% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

2. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
AKTYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Aktywa trwałe	1 597 048	7 812 411	374 744	1 817 347
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 165 734	1 040 834	273 537	242 122
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	205 783	-	48 287	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	6 211 936	-	1 445 040
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	225 531	559 641	52 920	130 185
B.	Aktywa obrotowe	812 282	929 632	190 600	216 254
I.	Zapasy	77 181	452 177	18 110	105 187
II.	Należności krótkoterminowe	726 595	472 182	170 494	109 840
III.	Inwestycje krótkoterminowe	3 333	718	782	167
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 173	4 555	1 214	1 060
AKTYWA RAZEM		2 409 330	8 742 043	565 345	2 033 601

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
PASYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	-581 732	7 587 847	-136 502	1 765 108
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 781 667	11 080 432	2 529 898	2 577 564
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	379 588	379 588	89 070	88 301
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 405	733 405	172 092	170 607
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 12 378 733	- 5 210 722	-2 904 647	-1 212 134
VIII.	Zysk (strata) netto	-97 659	605 144	-22 915	140 770
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 991 063	1 154 196	701 847	268 493
I.	Rezerwy na zobowiązania	1 068 718	573 252	250 773	133 352
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 922 345	580 944	451 075	135 141
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
PASYWA RAZEM		2 409 330	8 742 043	565 345	2 033 601

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
		01.10.2018	01.10.2019	01.10.2018	01.10.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019
		do	do	do	do	do	do	do	do
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12,2019	31.12.2018	31.12.2019
		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:	189 806	-	44 144		226 897	429 160	53 241	99 833
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	187 457	-	43 598		224 547	429 160	52 690	99 833
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 350	-	547	-	2 350	-	551	
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	177 126	89 674	41 195	20 910	628 552	781 276	147 489	181 743
I.	Amortyzacja	48 303	31 225	11 234	7 281	193 212	126 090	45 337	29 331
II.	Zużycie materiałów i energii	784	-	182		-22 535	21 161	- 5 288	4 923
III.	Usługi obce	13 464	22 705	3 131	5 294	73 523	465 568	17 252	108 302
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	781	3 417	182	797	6 835	48 552	1 604	11 294
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	67 785	-	15 765	-	238 860	-	56 048	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 737	-	869	-	14 873	-	3 490	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 741	32 327	3 894	7 538	50 828	119 906	11 927	27 893
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 531	-	5 938	-	72 955	-	17 119	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	12 680	-89 674	2 949	-20 910	-401 655	- 352 116	-94 248	-81 910
D.	Pozostałe przychody operacyjne	56 198	680 402	13 070	158 654	433 566	1 083 451	101 735	252 036
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	10 350	-	2 413	-	31 379	-	7 299
II.	Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-

III.	Inne przychody operacyjne	56 198	670 052	13 070	155 870	433 566	1 052 072	101 735	244 736
E.	Pozostałe koszty operacyjne	169	- 22 379	39	-5 206	1 113	65	261	15
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	169	- 22 379	39	-5 206	1 113	65	261	15
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	68 709	613 107	15 980	142 623	30 798	731 270	7 227	170 110
G.	Przychody finansowe	11 543	8 765	2 685	2 039	11 839	8 882	2 778	2 066
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	8 765	-	2 039	-	8 882	-	2 066
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Inne	11 543	-	2 685	-	11 839	-	2 778	-
H.	Koszty finansowe	33 359	2 716	7 758	632	140 296	135 007	32 920	31 406
I.	Odsetki, w tym:	33 359	1 529	7 758	356	140 296	132 845	32 920	30 903
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Inne	-	1 188	-	276	-	2 162	-	503
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	46 893	619 156	10 906	144 030	-97 659	605 144	-22 916	140 770
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-	619 156	-	140 030	-	605 144	-	140 777

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
		01.10.2018	01.10.2019	01.10.2018	01.10.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019
		do	do	do	do	do	do	do	do
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
		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	46 893	619 156	10 906	144 373	-97 659	605 144	-22 916	140 770
III.	Korekty razem:	157 000	649 524	36 514	151 454	163 130	75 061	38 278	17 461
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	203 893	1 268 680	47 420	295 826	65 472	680 206	15 363	158 232
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	-	-	-	-	-	25 000	-	5 816
II.	Wydatki	-	6 206 936	-	1 447 311	-	6 211 936	-	1 445 040
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	-	4 894 000		1 141 165	109 241	7 869 811	25 633	1 830 699
II.	Wydatki	-202 120	-	-47 008		-227 120	2 364 322	-53 293	549 996
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-202 120	4 894 000	-47 008	1 141 165	-117 879	5 505 489	-27 660	1 280 704
D.	Przepływy pieniężne netto razem	1 773	- 44 256	412	-10 319	-52 408	- 1 242	-12 297	-289
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 1 559	- 44 256	-363	-10 319	1 773	- 1 242	416	-289
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	1 559	44 974	363	10 487	55 741	1 959	13 080	456
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	3 333	718	775	167	3 333	718	782	167
-	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
		01.10.2018	01.10.2019	01.10.2018	01.10.2019	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2018	01.01.2019
		do	do	do	do	do	do	do	do
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	-128 252	2 074 691	-29 828	483 769	-628 625	2 074 691	-147 506	482 621
II.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	-128 252	2 074 691	-29 828	483 769	-628 625	2 074 691	-147 506	482 621
III.	Kapitał własny na koniec okresu	46 893	7 587 847	10 906	1 769 306	-581 733	7 587 847	-136 503	1 765 108
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty	46 893	7 587 847	10 906	1 769 306	-581 733	7 587 847	-136 503	1 765 108

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI).

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za IV kwartał roku obrotowego 2019 obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Raport za IV kwartał nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport za IV kwartał zostało sporządzone 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 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w IV kwartale 2019 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.

Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego:

1. Do środków trwałych zalicza się aktywa trwale spełniające warunki określone w art.3 ust. 1 pkt 15 oraz art.3 ust.4 i 5 Ustawy o rachunkowości, o cenie nabycia lub kosztach wytworzenia przekraczających 3 500,00 zł z zastrzeżeniem punktu numer 2.
2. Do środków trwałych zalicza się również komputery wraz z urządzeniami peryferyjnymi i wyposażenie biurowe spełniające warunki określone w art.3 ust.1 pkt 15 Ustawy o rachunkowości, o wartości przekraczającej 2 500,00 zł.
3. W przypadku modernizacji środków trwałych punkty 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4. Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się prawa majątkowe, wartość firmy lub koszty zakończonych prac rozwojowych spełniające warunki określone w art.3 ust.1 pkt 14 oraz art.3 ust.3 i 4 Ustawy o rachunkowości, o cenie nabycia lub kosztach wytworzenia przekraczających 3 500,00 zł.
5. Amortyzacji środków trwałych z zastrzeżeniem pkt.6 dokonuje się, z zachowaniem warunków określonych w art.32 Ustawy o rachunkowości, w sposób liniowy poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do używania.
6. Amortyzacji środków trwałych, o których mowa w pkt.2 dokonuje się jednorazowo w miesiącu ich przyjęcia do używania.
7. Amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się, z zachowaniem warunków określonych w art.33 Ustawy o rachunkowości, w sposób liniowy poczynając od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek przyjęto do używania.
8. Nabyte materiały i towary wycenia się po cenie zakupu. Jeżeli stosowanie tej zasady zmniejszyłoby stan aktywów lub wynik finansowy Spółki, aktywa te wycenia się po cenie nabycia.

9. Wartość rozchodu aktywów obrotowych ustala się wg metody FIFO, tzn. po cenach najwcześniej nabytych (lub wytworzonych) składników aktywów.

10. Z zastrzeżeniem art.34 a ust.4 Ustawy oraz art.34 d stopień zaawansowania usług niezakończonych na dzień bilansowy ustala się, na potrzeby określenia przychodów z tego tytułu, jako równy udziałowi kosztów poniesionych od dnia zawarcia umowy do dnia ustalenia przychodu w całkowitych kosztach wykonanej usługi.

11. Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych w cenie nabycia. Na koniec okresu sprawozdawczego ich wartość koryguje się (o ile występują ku temu przesłanki) o odpisy wyrażające trwałą utratę wartości. Wartość rozchodu jednakowych lub uznanych za jednakowe inwestycji ustala się przyjmując ich rozchód kolejno po cenach tych składników aktywów, które Spółka nabyła najwcześniej.

12. Odpisów aktualizacyjnych należności przeterminowanych dokonuje się dla wszystkich należności, dla których opóźnienie zapłaty przekroczyło 12 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach aktualizacji dokonuje się również dla innych należności.

13. W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

14. Należności i udzielone pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności.

15. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

16. Rezerwy wycenia się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.

17. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

18. Sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej, rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariantcie porównawczym, a rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią.

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na Euro:

W okresach objętych sprawozdaniem finansowym do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano następujące średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR, ustalane przez Narodowy Bank Polski:

Pozycje bilansowe, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych 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 € w 4Q	Średni kurs € w 2019 r.
2018	4,2997	4,2617
2019	4,2886	4,2988

4. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI FINANSOWE

W omawianym okresie nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik działalności.

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

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych na rok bieżących oraz poprzednie lata.

6. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM.

W okresie sprawozdawczym Zarząd Emitenta prowadził działania korporacyjne zmierzające do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany profilu działalności Spółki z produkcyjnej na inwestycyjną. Spółka w minionym kwartale realizowała przyjętą strategię inwestycyjną, która zakłada intensywne zaangażowanie w Spółki o charakterze technologicznym cechujące się innowacyjnością produktową lub procesową z branży FinTech, MedTech oraz CleanTech.

W dniu 7 listopada 2019 r. Emitent nabył 100% udziałów w Spółce: POLVENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowaną 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.

Nabycie udziałów w tej spółce nastąpiło od CARLSON VENTURES INTERNATIONAL Limited (jednego z akcjonariuszy Emitenta). Łączna cena, za którą Emitent nabył udziały wynosi 5,1 mln zł. Zakup spółki POLVENT częściowo (w kwocie ok. 4,9 mln zł) został sfinansowany środkami pozyskanymi z części emisji akcji serii N (umowne potrącenie z wierzytelności z tytułu transakcji nabycia udziałów w POLVENT Spółka z o.o. o łącznej wartości równej cenie za objęcie akcji), a pozostała część zostanie rozliczona w czasie z odroczonym terminem płatności. Umowa sprzedaży udziałów dopuszcza również rozliczenie drugiej raty poprzez potrącenie z wierzytelnością Spółki z tytułu objęcia akcji kolejnych, następujących po N emisji akcji, o ile zbywca udziałów w Polvent będzie akcje takich emisji nabywał.

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).

TECHVIGO sp. z o.o. to spółka technologiczna z rynku IT działająca w obecnej formie od 10 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. Informacja o nabyciu POLVENT Sp. z o.o. Emitent przekazał w raporcie bieżącym ESPI nr 40/2019.

W dniu 27 listopada 2019 r. Emitent objął kontrolny pakiet udziałów (99,95%) w Spółce Sundawn Limited (Sundawn Ltd) zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii w rejestrze Companies House pod numerem 07831091. Łączna cena za którą Emitent nabył udziały wynosi 1.105.680 zł. Nabycie udziałów nastąpiło jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu zawartej w 2016 r. pomiędzy Emitentem a Sundawn Ltd umowy na udzielenie licencji na produkcję elementu budowlanego HOTBLOK.

Przedmiotem zawartej umowy było udzielenie przez HOTBLOK S.A. firmie Sundawn Limited licencji na korzystanie z wynalazku pt. „Element budowlany” wpisany do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy RP pod nr P.210627 udzielonego na rzecz HOTBLOK S.A., poprzez udzielenie prawa do produkcji opatentowanych Elementów Budowlanych, udzielenie prawa sprzedaży tychże Elementów Budowlanych oraz udzielenie prawa do dalszego udzielenia sublicencji do produkowania i sprzedaży Elementów Budowlanych. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Wynagrodzenie za udzielenie licencji opiewa łącznie na kwotę 1 mln USD powiększone o prowizję za udzielenie sublicencji oraz opłatę od ilości sprzedanych przez Sundawn elementów budowlanych HOTBLOK. Jednocześnie niezależnie od powyższego Spółka zachowała licencję na produkcje i sprzedaż elementów budowlanych marki HOTBLOK. Informacja o objęciu udziałów w Sundawn Ltd została ujawniona w raporcie ESPI nr 43/2019.

W wyniku realizacji wcześniejszych celów strategicznych, Emitenta w dniu 30 grudnia 2019 r., podpisał umowę z firmą VALU ENTERPRISES Limited z siedzibą w Ajmanie Free Zone w formie prawnej będącej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiotem zawartej umowy jest udzielenie przez Emitenta firmie VALU ENTERPRISES Limited licencji na korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisany do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.210627 udzielonego na rzecz CARLSON INVESTMENTS S.A., poprzez udzielenie prawa do produkcji Elementów Budowlanych, udzielenie prawa sprzedaży Elementów Budowlanych . Wynagrodzenie za udzielenie licencji opiewa łącznie na kwotę 100 000 EURO.

W konsekwencji umowy Spółka w dalszym ciągu posiada patent wpisany do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pod numerem P.210627 oraz prawo do udzielanie dalszych licencji na produkcję i sprzedaż elementów budowlanych marki HOTBLOK na rynkach krajowych i zagranicznych, reasumując dysponuje nieograniczonym polem do eksploatacji patentu..

W ocenie Emitenta dzięki udzieleniu prawa do korzystania przez VALU ENTERPRISES Limited z licencji oraz prawa do produkcji bloczków marki HOTBLOK Spółka poprawi płynność finansową oraz zrealizuje jedno z głównych założeń strategicznych dotyczących uruchomienia produkcji w nowych lokalizacjach, co z kolei przyczyni się do popularyzacji produktu i marki na

rynku poza europejskim. Emitent poinformowało o sprzedaży licencji w raporcie bieżącym ESPI nr 48/2019.

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Emitenta.

Emitent w dniu 20 grudnia 2019 r. powziął informacje z Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącą wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 8 Statutu Spółki. Zmiany w KRS obejmują:

1. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 6.186.432,00 złotych do kwoty 11.080.432,00 złotych tj. o 4.894. 000,00 złotych w drodze emisji 1.223.500 akcji zwykłych na okaziciela serii "N" o wartości nominalnej 4,00 zł (cztery złote) każda
2. Zmianę § 8 Statutu Spółki , który otrzymał brzmienie:

„§ 8Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.186.432 (słownie: sześć milionów sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) i dzieli się na:

- a) 5.100 (słownie: pięćset tysięcy sto) sztuk akcji na okaziciela serii „A” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote złotych) każda,
- b) 7.500 (słownie: siedem tysięcy pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „B” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- c) 12.500 (słownie: dwanaście tysięcy pięćset) sztuk na okaziciela akcji serii „C” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- d) 124.900 (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset) sztuk akcji na okaziciela serii „D” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- e) 5.000 (pięć tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „E” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- f) 29.875 (dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „F” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- g) 4.125 (cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „G” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- h) 4.625 (cztery tysiące sześćset dwadzieścia pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „I” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- i) 46.375 (czterdzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) sztuk akcji na okaziciela serii „J” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- j) 460.000 (czterysta sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji na okaziciela serii „K” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- k) 129.358 (sto dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji na okaziciela serii „L” o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda,
- l) 717.250 (siedemset siedemnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt) sztuk akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.
- m) 1.223.500 (jeden milion dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset) sztuk akcji na okaziciela serii N o wartości nominalnej 4 zł (cztery złote) każda.

W dniu 27 września 2019 roku Emitent powziął informację ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, iż Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 26-09-2018 roku wpisu zmian § 8 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego z kwoty 3 317 432,00 złotych do kwoty 6 186 432,00 zł tj. o kwotę 2 869 000,00zł w drodze emisji 717 250akcj

zwykłych na okaziciela serii „M” o wartości nominalnej 4,00 zł każda.. Zmiany statutu dokonane zostały na podstawie uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 18 kwietnia 2019 r. roku.

7. WSKAZANIE ZDARZEŃ, KTÓRE WYSTĄPIŁY PO DNIU, NA, KTÓRY SPORZĄDZONO SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE, NIEUJĘTYCH W TYM SPRAWOZDANIU, A MOGĄCYCH W ZNACZĄCY SPOSÓB WPŁYNAĆ NA PRZYSZŁE WYNIKI FINANSOWE EMITENTA.

Walne Zgromadzenie 14-01-2020 r.

Zarząd Spółki działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał w dniu 18 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14 stycznia 2020 r w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.

W dniu 14 stycznia 2020 r. roku Zarząd opublikował treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu.

CARLSON INVESTMENTS S.A. w dniu 27 stycznia 2020r. nabył 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki: 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

W dniu 27 stycznia 2020 r. została dokończona operacja nabywania udziałów od dotychczasowymi właścicielami GAUDI MANAGMENT S.A.

Nabyte przez CARLSON INVESTMENTS S.A. akcje stanowią 100% kapitału zakładowego GAUDI MANAGMENT S.A. oraz reprezentują 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej Spółki. Zgodnie z umową Spółki wszystkie akcje nie są uprzywilejowane .

Łączna cena za którą Emitent nabył akcje wynosi 7 143 420.00 (słownie: siedem milionów sto czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia złotych 00/100). Źródłem finansowania zakupu akcji są środki z emisji akcji serii O .

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. Carlson Capital Partners j Sp. z o.o. jest spółką doradczo – inwestycyjną wyspecjalizowaną w doradztwie przy fuzjach i przejęciach, poszukiwaniu kapitału dla spółek, przygotowaniem spółek do upublicznienia, pozyskiwaniem funduszy typu Private Equity i Venture Capital oraz wielu innych aspektach doradztwa biznesowego. Informacja o nabyciu POLVENT Sp. z o.o. Emitent przekazał w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2020.

8. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ W 4Q2019.

A. HOTBLOK POSKA SP. Z O.O.

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12.2019	31.12.2019
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	1 163
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 000	1 163
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	AKTYWA RAZEM	5 000	1 163

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12.2019	31.12.2019
PASYWA		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	5000	1 163
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5000	1 163
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	1 163

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat			
(wariant porównawczy)		31.12.2019 w PLN	31.12.2019 w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
B.	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 (K-L-M)	-	-

B. POLVENT SP. Z O.O.

POLVENT SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12.2019	31.12.2019
AKTYWA		W PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	67 050	15 598
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	67 050	15 598
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	264 029	61 419
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	7 172	1 668
III.	Inwestycje krótkoterminowe	256 857	59 751
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	AKTYWA RAZEM	331 079	77 017

POLVENT SP. Z O.O.SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.12.2019	31.12.2019
PASYWA		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	116 445	27 088
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000	11 631
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	68 779	15 600
VIII.	Zysk (strata) netto	- 2 334	-543
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	214 634	49 929
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	214 634	49 929
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	331 079	77 017

POLVENT SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat		31.12.2019	31.12.2019
(wariant porównawczy)		W PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6 854	1 594
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	-12 521	-2 913
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 5 667	-1 318
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 666	-1 318
G.	Przychody finansowe	8 318	1 935
H.	Koszty finansowe	-4 986	-1 160
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 334	-543
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-2 334	-543

C. SUNDAWN LIMITED

SUNDAWN LIMITED	Stan na 31-12-2019	Stan na 31-12-2019
	PLN	EUR
Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
Zysk / strata ze sprzedaży	0,00	0,00
Zysk / strata z działalności operacyjnej	0,00	0,00
Zysk / strata z działalności gospodarczej	0,00	0,00
Zysk / strata brutto	0,00	0,00
Zysk / strata netto	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Kapitał zakładowy	1 100 611	256 027

Niniejsza korekta raportu kwartalnego za 4Q2019 została zatwierdzona przez Zarząd do publikacji w dniu 31 marca 2020 roku.

Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu

.....