



CARLSONInvestments

# CARLSON INVESTMENTS SE

za okres od 01.10.2022 do 31.12.2022



Warszawa, 14 lutego 2023 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 czwarty kwartał 2022 roku

- Przyjęte Zasady Rachunkowości,
- Bilans
- Rachunek zysków i strat,
- Rachunek przepływów pieniężnych,
- Zestawienie zmian w kapitale własnym.

## 5. Jednostkowe dane finansowe za czwarty kwartał 2022 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. Informacje na temat aktywności emitenta podejmowanej w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności poprzez inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

## 8. 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.

## 9. Wybrane dane finansowe spółek nieobjętych konsolidacją w 4Q2022.



CARLSON Investments



## 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Dane adresowe

Firma Spółki:	CARLSON INVESTMENTS SE Spółka Europejska (dalej Emitent, CARLSON INVESTMENTS SE)
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@carlsonvc.com
Strona internetowa:	www.carlsonvc.com
KOD LEI	259400GI7JDV70AD7074
NIP:	634-24-63-031
REGON:	522151143
KRS:	0000965148

### Opis organizacji grupy kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Carlson Investments („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) wchodzi Carlson Investments SE jako podmiot dominujący oraz 11 jednostek zależnych.

Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy na dzień 31-12-2022 r.

- A. **Carlson Investments Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A.** z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru zarządzających ASI pod nr PLZASI 00200 w dniu 22 grudnia 2020 roku, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000892243, posiadająca nr NIP: 5252859138, kapitał zakładowy wynosi 1 277 000,00 zł. Emitent posiada 100% akcji w jej kapitale zakładowym. Carlson Investments ASI S.A. specjalizuje 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 prowadzi swoją działalność również z uwzględnieniem rynków zagranicznych. Dzięki czemu cała grupa kapitałowa Emitenta, zyskała możliwość lepszej skalowalności prowadzonej działalności, a inwestorzy otrzymają możliwość angażowania się w projekty o międzynarodowej skali i globalnym zasięgu. Celem działalności Carlson Investments ASI S.A jest nabywanie różnej klasy aktywów, które dają perspektywę uzyskania wzrostu wartości portfela. Obecnie spółka zależna posiada w swoim portfelu 60 tys. akcji spółki OceanTech Acquisitions Corp. o wartości 2.783.698,32zł na dzień 31 grudnia 2022 r., przy czym wartość według ceny nabycia wynosiła 1.178.040,00 zł.
- B. **Techvigo Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Płocka 5, 01-231 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000331984**, NIP: 9562255649, kapitał zakładowy wynosi 2 114 500,00 zł Emitent posiada 4 018 udziałów co stanowi 95 % kapitału zakładowego Techvigo Sp. z o.o.  
Techvigo Sp. z o.o. jest spółką technologiczną z rynku IT działającą w obecnej formie od 12 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.

- C. **Gaudi Management S.A.** z siedzibą w Warszawie działającej pod adresem: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, zarejestrowana 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 Management S.A. jest prywatną spółką wyspecjalizowaną w inwestycjach typu private equity w spółki z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Jej głównym aktywem jest pakiet 2948 udziałów (stanowiących 95 % kapitału zakładowego) w spółce Carlson Capital Partners Sp. z o.o. KRS 0000025669.
- Carlson Capital Partners** Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025669, NIP 9521892589, 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. Emitent posiada 100% akcji. w kapitale zakładowym Gaudi Management S.A. oraz pośrednio 95% udziałów w spółce Carlson Capital Partners sp. z o.o. tj. przez spółkę zależną Gaudi Management S.A.
- D. **Paymiq Financial Group Ltd.** z siedzibą pod adresem 300-1095 Mckenzie ave. Victoria BC V8P 2L5 Kanada, numer biznesowy 799492608BC0001, PAYMIQ to nowy fintech działający na rynku amerykańskim i europejskim z wysokim potencjałem kadrowym międzynarodowych specjalistów znających specyfikę branży bankowej i płatniczej, tworzący narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych oraz firm w zakresie rachunków płatniczych, bankowości mobilnej, płatności SWIFT, płatności SEPA oraz funkcjonalnej platformy wymiany walut. Paymiq jest podmiotem zależnym od Emitenta od dnia 30 listopada 2021 r. Kapitał zakładowy Paymiq Financial Group Ltd dzieli się na 5 200 udziałów, które Emitent nabył za cenę 2.500.000 zł. Spółka Paymiq Financial Group Ltd rozpoczęła działalność operacyjną w 4Q2022, oferując na start produkty w zakresie płatności w EUR oraz GBP dla klientów indywidualnych oraz firm. Klienci używając swojego smartfona czy tabletu mogą założyć rachunek i wykonywać pierwsze przelewy w ciągu kilku minut od zainstalowania aplikacji na swoim telefonie. Użyte nowoczesne rozwiązania biometryczne w technologii mobilnej wspierające identyfikację klienta pozwalają na szybką weryfikację danych klientów i udostępnienie im korzystania z usług płatniczych. Spółka konsekwentnie rozwija funkcjonalności swojej platformy pracując nad wdrożeniem kolejnych produktów umożliwiających: płatności w innych walutach, dokonywanie transakcji wymiany walutowej oraz korzystanie z kart płatniczych.
- E. **Helvexia PTE Ltd.** Emitent w dniu 5 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nabycia akcji oraz dalszego finansowania rozwoju spółki Helvexia PTE. Ltd. (Helvexia), z siedziba w Singapurze. Akcje zostały nabyte od osoby fizycznej i stanowią początkowo 100 % kapitału zakładowego spółki Helvexia PTE. Ltd. Cena nabycia ww. akcji wynosi 1 SGD a wysokość inwestycji w dalszy rozwój spółki określona jest umową inwestycyjną i nie przekroczy 1 mln USD do końca 2022 roku. Emitent zakłada stopniowe obniżenie udziału w kapitale spółki w ramach nowych emisji akcji dla zespołu zarządzającego Helvexia oraz potencjalnych ko-inwestorów. Nabycie akcji Helvexia zapewnił Emitentowi stopniowe wchodzenie na szybko rozwijający się rynek Fintech na świecie. Helvexia to nowy fintech rozpoczynający działalność na rynkach Azjatyckim z doświadczonym zespołem międzynarodowych specjalistów znających specyfikę Blockchain i krypto walut oraz z branży bankowej i płatniczej, tworzący narzędzia do zarządzania codziennymi finansami dla osób fizycznych i firm.
- F. **Carlson Ventures S.A.**(dawniej FSG S.A.) z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000716312, która została nabyta przez Emitenta w dniu 13.07.2022 r. za cenę 104.517,00 PLN. Przedmiotem działalności Carlson Ventures S.A. jest zarządzanie funduszami oraz zarządzanie alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi. Spółka zależna jest jedynym komplementariuszem CARLSON VENTURES Spółka Akcyjna ONE ASI Spółka Komandytowo-Akcyjna (dawniej akcyjna FSG Spółka Akcyjna Investment Partners Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Komandytowa) z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025669.

biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000917188. Przedmiotem działalności CARLSON VENTURES Spółka Akcyjna ONE ASI Spółka Komandytowo-Akcyjna jest zbieranie aktywów od szerokiego grona inwestorów w celu ich inwestowania zgodnie z polityką inwestycyjną spółki. Objęcie akcji Carlson Ventures S.A. ma na celu dokonywanie kolejnych inwestycji w startupy technologiczne z naciskiem na spółki Spacetech i Deeptech zlokalizowane w USA i Azji.

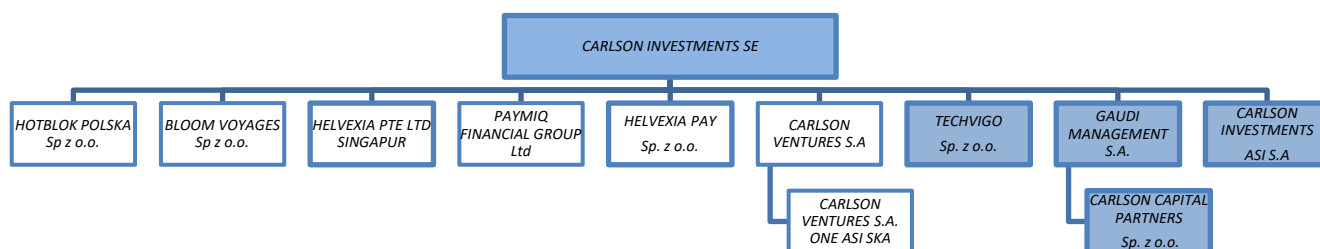
- G. **Helvexia PAY Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918687, NIP: 5252874592. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, wynoszącym 5 tys. zł. Przedmiotem przeważającej działalności spółki Helvexia Pay Sp. z o.o. jest wg klasyfikacji pozostałe pośrednictwo pieniężne. W dniu 21 kwietnia 2022 r. Helvexia Pay Sp. z o.o. została wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych. Zgodnie z Rejestrem prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wpis Helvexia Pay nosi numer MIP141/2022. W konsekwencji, na podstawie art. 117 g ust.1 ustawy o usługach płatniczych, Helvexia Pay sp. z o.o. może wykonywać działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej. Jednostka zależna nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej, pracuje nad rozwojem projektu, zmierzającym do nawiązania współpracy kooperacyjnej, wdrożeniem technologii niezbędnej do prowadzenia działalności na rynku finansowym.
- H. **Hotblok Polska Sp. z o.o.** - z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Emilii 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. Emitent jest jedynym jej udziałowcem, została utworzona w 2019 roku z myślą o wznowieniu historycznej działalności operacyjnej Emitenta w zakresie sprzedaży licencji na produkcję energooszczędnych bloczków HOTBLOK.
- I. **Bloom Voyages Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000857090, REGON: 386862700, NIP: 5252833759. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Bloom Voyages Sp. z o.o. Spółka jest biurem podróży klasy premium, 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 pandemic. 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.

Ze względu na poziom istotności w odwołaniu do art. 58 ustawy o rachunkowości jednostka dominująca nie konsolidowała na dzień bilansowy wyniku z Hotblok Polska Sp. z o. o, Bloom Voyages Sp. z.o.o., Helvexia Pay Sp. z o.o., Helvexia PTE Ltd., Paymiq Financial Group Ltd oraz Carlson Ventures S.A.

Stąd też stosownie do § 5 ust. 2 Zał. nr 3 do Regulaminu ASO w przedmiotowym raporcie przedstawione zostały wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego ww. spółek zależnych Hotblok Polska Sp. z o. o, Bloom Voyages Sp. z.o.o., Helvexia Pay Sp. z o.o, Helvexia PTE Ltd., Paymiq Financial Group Ltd., Carlson Ventures S.A oraz jednostkowe i skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz spółek zależnych Gaudi Management S.A uprzednio skonsolidowane ze Carlson Capital Partners Sp. z o.o., Techvigo Sp. z o.o. oraz Carlson Investments ASI 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.**

## Schemat Grupy Kapitałowej na dzień 31-12-2022 roku



### Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

Według § 10 ust. 1 Statutu Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja każdego członka Zarządu jest niezależna od kadencji pozostałych członków Zarządu i trwa trzy lata.

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

#### Aleksandra Gruszczyńskiego – Prezesa Zarządu.

Stosownie do § 16 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza CARLSON INVESTMENTS SE składa się z co najmniej z 5 pięciu członków. Kadencja każdego członka Rady Nadzorczej jest niezależna od kadencji pozostałych członków Rady Nadzorczej i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały. Na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorczej składa się z 6 członków:

- |    |                           |   |   |
|----|---------------------------|---|---|
| 1. | <b>Serge Telle</b>        | – | <b>Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>     |
| 2. | <b>Łukasz Marczuk</b>     | – | <b>Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b> |
| 3. | <b>Damian Goryszewski</b> | – | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>            |
| 4. | <b>Penelope Hope</b>      | – | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>            |
| 5. | <b>Silvia Andriotto</b>   | – | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>            |
| 6. | <b>Isabelle Peeters</b>   | – | <b>Członek Rady Nadzorczej</b>            |

### Opis profilu działalności

Emitent w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi doradcze i skupia się na zarządzaniu Grupą Kapitałową. Grupa Kapitałowa składa się w szczególności z podmiotów o profilu technologicznym, charakteryzujące się innowacyjnymi produktami, usługami lub innymi rozwiązaniami organizacyjnymi. W kręgu zainteresowania Grupy Kapitałowej jest współpraca i angażowanie się w projekty, spółki i fundusze międzynarodowe, bez ograniczeń terytorialnych, w tak szeroko rozumianych dziedzinach i branżach jak IT, DeepTech, SaaS, FinTech, MedTech, CleanTech, IoT, Rozszerzona Rzeczywistość, Sztuczna Inteligencja, Nanotechnologia, Nanorobotyka, Machine Learning, Biotechnologia, Medycyna, Edukacja, Farmakologia, Żywność Konsumpcyjna, a także branże związane z historyczną działalnością Emitenta tj. energooszczędne budownictwo (spółka zależna Hotblok Polska sp. z o.o.), nieruchomości oraz działalność doradcza i finansowa. Pozwala to na zdywersyfikowanie prowadzonej działalności i ogranicza jedno z głównego ryzyk dla podmiotów z branży Spółki, jakim jest wahanie wyniku finansowego i uzależnienie od koniunktury w jednej branży

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 czwarty kwartał 2022 r. wynosi 7 187 823,72 EUR (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy EUR 72/100) oraz dzieli się na 8.556.933 (osiem milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy) akcji o wartości nominalnej 0,84 EUR (osiemdziesiąt cztery eurocenty) każda, którym odpowiada 8.556.933 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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	4.117.277	4.117.277	48,12%	48,12%
Bouchard et Cie SA	2.182.850	2.182.850	25,51%	25,51%
Artur Jędrzejewski	1.247.803	1.247.803	14,58%	14,58%
Pozostali Akcjonariusze	1.009.003	1.009.003	11,79%	11,79%
<b>Razem</b>	<b>8.556.933</b>	<b>8.556.933</b>	<b>100%</b>	<b>100 %</b>

Stan na dzień przekazania raportu okresowego

W czwartym kwartale 2022 r. oraz w czasie od jego zakończenia do dnia publikacji raportu za 4Q 2022 r. Emitent otrzymał następujące informacje o zmianach w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- W dniu 7 lutego 2023 r. Akcjonariusz Carlson Ventures International Limited z siedzibą w Tortola poinformował, że po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii T Spółki Carlson Ventures International Limited posiadał 4.117.277 akcji CARLSON INVESTMENTS SE., które stanowią 48,12 % kapitału.
- W dniu 7 lutego 2023 r. Akcjonariusz BOUCHARD ET CIE SA z siedzibą w Baar zawiadomił, że nabył 300.000 akcji Spółki w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii T przeprowadzonej poza systemem obrotu. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii T Spółki BOUCHARD ET CIE SA posiada 2.182.850 akcji CARLSON INVESTMENTS SE, które stanowią 25,51 % kapitału.
- W dniu 7 lutego 2023 r. Akcjonariusz pan Artur P. Jędrzejewski zawiadomił, że nabył 301.238 akcji Spółki w efekcie realizacji umowy objęcia akcji serii T przeprowadzonej poza systemem obrotu. Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją serii T Spółki pan Artur P. Jędrzejewski posiada 1.247.803 akcji CARLSON INVESTMENTS SE, które stanowią 14,58 % kapitału.

### 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 CZWARTY KWARTAŁ 2022 ROKU

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego 2022 obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Raport skonsolidowany za 4q2022 nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport za czwarty kwartał 2022 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 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku newconnect". Stosowane przez spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w czwartym kwartale 2022 roku. Wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat, w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku, zostały zastosowane podstawowe zasady rachunkowości.

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Skonsolidowany bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	<b>40 824 699</b>	<b>24 616 702</b>	<b>8 704 812</b>	<b>5 352 155</b>
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>81 923</b>	<b>81 923</b>	<b>17 468</b>	<b>17 812</b>
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
A.I.2	+Wartość firmy	-	-	-	-
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	81 923	81 923	17 468	17 812
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
<b>A.II</b>	<b>+Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>25 451 843</b>	<b>13 115 278</b>	<b>5 426 948</b>	<b>2 851 519</b>
A.II.1	+Wartość firmy - jednostki zależne	25 451 843	13 115 278	5 426 948	2 851 519
A.II.2	+Wartość firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>A.III</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-	-	-
A.III.1	+Środki trwałe	-	-	-	-
A.III.2	+Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
A.III.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
<b>A.IV</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-
A.IV.1	+Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
A.IV.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
A.IV.3	+Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
<b>A.V</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	<b>14 664 686</b>	<b>10 578 540</b>	<b>3 126 865</b>	<b>2 299 983</b>
A.V.1	+Nieruchomości	-	-	-	-
A.V.2	+Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
A.V.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	14 664 686	10 573 040	3 126 865	2 298 787
A.V.4	+Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
<b>A.VI</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>626 248</b>	<b>840 962</b>	<b>133 531</b>	<b>182 842</b>
A.VI.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
A.VI.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	626 248	840 962	133 531	182 842
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>11 413 866</b>	<b>13 866 306</b>	<b>2 433 712</b>	<b>3 014 808</b>
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	<b>51 698</b>	<b>51 698</b>	<b>11 023</b>	<b>11 240</b>
B.I.1	+Materiały	-	-	-	-
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
B.I.3	+Produkty gotowe	-	-	-	-
B.I.4	+Towary	51 698	51 698	11 023	11 240
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>6 764 609</b>	<b>9 084 413</b>	<b>1 442 378</b>	<b>1 975 130</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	776 865	289 632	165 646	62 972
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	5 987 744	8 794 781	1 276 732	1 912 158
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 482 695</b>	<b>4 307 191</b>	<b>955 819</b>	<b>936 468</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 331 389	4 307 191	923 557	936 468
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	151 306	-	32 262	-
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>114 864</b>	<b>423 004</b>	<b>24 492</b>	<b>91 969</b>
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał podstawowy</b>	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	-	<b>64 630</b>	-	<b>14 052</b>
<b>Aktywa Razem</b>		<b>52 238 565</b>	<b>38 547 638</b>	<b>11 138 524</b>	<b>8 381 014</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Skonsolidowany Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	<b>45 817 648</b>	<b>32 963 226</b>	<b>9 769 430</b>	<b>7 166 853</b>
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	30 736 796	31 822 780	6 553 828	6 918 898
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 338 338	11 239 048	2 417 608	2 443 590
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 858 280	733 405	396 230	159 457
A.V	+Różnice kursowe z przeliczenia	-	-	-	-
A.VI	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 043 963	-10 276 332	222 598	-2 234 277
A.VII	+Zysk (strata) netto	840 271	-555 675	179 166	-120 815
A.VIII	+Odписy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>+Kapitały mniejszości</b>	-	<b>77 550</b>	-	<b>16 861</b>
<b>C</b>	<b>+Ujemna wartość jednostek podporządkowanych</b>	-	-	-	-
C.I	+Ujemna wartość - jednostki zależne	-	-	-	-
C.II	+Ujemna wartość - jednostki współzależne	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	<b>6 420 917</b>	<b>5 506 862</b>	<b>1 369 095</b>	<b>1 197 300</b>
<b>D.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 000</b>	-	<b>853</b>	-
D.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
D.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
D.I.3	+Pozostałe rezerwy	4 000	-	853	-
<b>D.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>242 078</b>	<b>581 006</b>	<b>51 617</b>	<b>126 322</b>
D.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
D.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	381 694	-	82 988
D.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	242 078	199 312	51 617	43 334
<b>D.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>5 914 184</b>	<b>4 688 091</b>	<b>1 261 047</b>	<b>1 019 283</b>
D.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	448 441	-	97 500
D.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
D.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 914 184	4 239 649	1 261 047	921 783
D.III.4	+Fundusze specjalne	-	-	-	-
<b>D.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>260 655</b>	<b>237 766</b>	<b>55 578</b>	<b>51 695</b>
D.IV.1	+Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
D.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	260 655	237 766	55 578	51 695
<b>Pasywa Razem</b>		<b>52 238 565</b>	<b>38 547 638</b>	<b>11 138 524</b>	<b>8 381 014</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA		Za okres								
Skonsolidowany rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)		od	od	od	od	od	od	od	od	
		01.10.2022	01.10.2021	01.10.2022	01.10.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2021	01.01.2021
		do	do	do	do	do	do	do	do	do
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2021
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR	
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 017 479</b>	<b>1 656 226</b>	<b>215 150</b>	<b>358 497</b>	<b>5 629 439</b>	<b>7 695 655</b>	<b>1 200 922</b>	<b>1 685 066</b>	
	- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 017 479	1 656 226	215 150	358 497	5 629 439	7 695 655	1 200 922	1 685 066	
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-	
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>662 755</b>	<b>1 829 793</b>	<b>140 142</b>	<b>396 067</b>	<b>5 212 373</b>	<b>8 382 684</b>	<b>1 111 950</b>	<b>1 835 500</b>	
B.I	+Amortyzacja	-	3 551	-	769	-	5 126	-	1 122	
B.II	+Zużycie materiałów i energii	3 490	6 545	738	1 417	29 732	22 317	6 343	4 887	
B.III	+Usługi obce	559 191	1 608 082	118 243	348 076	4 625 376	7 839 957	986 726	1 716 663	
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	14 894	19 509	3 149	4 223	76 163	50 618	16 248	11 083	
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.V	+Wynagrodzenia	45 051	75 826	9 526	16 413	151 997	218 907	32 425	47 933	
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	7 315	3 628	1 547	785	23 108	8 467	4 930	1 854	
	- emerytalne	-	-	-	-	-	-	-	-	
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	32 813	112 652	6 938	24 384	305 997	220 219	65 278	48 220	
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	17 073	-	3 738	
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>354 724</b>	<b>-173 566</b>	<b>75 008</b>	<b>-37 569</b>	<b>417 065</b>	<b>-652 883</b>	<b>88 972</b>	<b>-142 957</b>	
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>18 348</b>	<b>110 217</b>	<b>3 880</b>	<b>23 857</b>	<b>39 674</b>	<b>1 199 304</b>	<b>8 464</b>	<b>262 603</b>	
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	5 691	-	1 246	
D.II	+Dotacje	-	-	-	-	21 225	84 175	4 528	18 431	
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	
D.IV	+inne Przychody operacyjne	18 348	110 217	3 880	23 857	18 449	1 109 437	3 936	242 926	
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>50 312</b>	<b>76 149</b>	<b>10 639</b>	<b>16 483</b>	<b>52 582</b>	<b>2 405 812</b>	<b>11 217</b>	<b>526 785</b>	
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-	
E.III	+inne koszty operacyjne	50 312	76 149	10 639	16 483	52 582	2 405 812	11 217	526 785	
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>322 760</b>	<b>-139 499</b>	<b>68 249</b>	<b>-30 195</b>	<b>404 158</b>	<b>-1 859 391</b>	<b>86 219</b>	<b>-407 138</b>	
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>379 458</b>	<b>201 913</b>	<b>80 238</b>	<b>43 705</b>	<b>562 609</b>	<b>1 538 336</b>	<b>120 021</b>	<b>336 839</b>	
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.II	+Odsetki, w tym:	9 835	11 575	2 080	2 505	37 867	58 465	8 078	12 802	
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-43 969	-	-9 517	155 120	191 689	33 092	41 973	
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	369 622	-1 121 587	78 158	-242 772	369 622	1 199 388	78 851	262 622	
G.V	+inne	-	1 355 893	-	293 489	-	88 794	-	19 443	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>16 595</b>	<b>40 862</b>	<b>3 509</b>	<b>8 845</b>	<b>98 533</b>	<b>177 254</b>	<b>21 020</b>	<b>38 812</b>	
H.I	+Odsetki, w tym:	14 411	7 047	3 047	1 525	40 476	32 151	8 635	7 040	
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	47 495	-	10 281	-	49 995	-	10 947	
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-	
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-	54 105	0	11 847	
H.IV	+inne	2 183	-13 681	462	-2 961	58 057	41 003	12 385	8 978	
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)</b>	<b>685 623</b>	<b>21 553</b>	<b>144 978</b>	<b>4 665</b>	<b>868 234</b>	<b>-498 309</b>	<b>185 219</b>	<b>-109 111</b>	
<b>K</b>	<b>Odpis wartości firmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
K.I	+Odpis wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-	-	-	-	-	
K.II	+Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>L</b>	<b>Odpis ujemnej wartości firmy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
L.I	+Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	-	-	-	-	-	-	-	-	
L.II	+Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>M</b>	<b>Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)</b>	<b>685 623</b>	<b>21 553</b>	<b>144 978</b>	<b>4 665</b>	<b>868 234</b>	<b>-498 309</b>	<b>185 219</b>	<b>-109 111</b>	
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>27 963</b>	<b>29 363</b>	<b>5 913</b>	<b>6 356</b>	<b>27 963</b>	<b>57 366</b>	<b>5 965</b>	<b>12 561</b>	
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>R</b>	<b>Zyski (straty) mniejszości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>S</b>	<b>Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)</b>	<b>657 660</b>	<b>-7 810</b>	<b>139 065</b>	<b>-1 691</b>	<b>840 271</b>	<b>-555 675</b>	<b>179 254</b>	<b>-121 672</b>	

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA		Za okres							
		Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych							
		(metoda pośrednia)							
		od 01.10.2022 do 31.12.2022	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2022 do 31.12.2022	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021
PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR		
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>								
<b>A.I</b>	<b>+Zysk (strata) netto</b>	<b>657 660</b>	<b>-7 810</b>	<b>139 065</b>	<b>-1 691</b>	<b>840 271</b>	<b>-555 675</b>	<b>179 254</b>	<b>-121 672</b>
<b>A.II</b>	<b>+Korekty razem</b>	<b>277 059</b>	<b>-4 100 583</b>	<b>58 585</b>	<b>-887 589</b>	<b>-10 429 605</b>	<b>-1 209 038</b>	<b>-2 224 935</b>	<b>-264 735</b>
A.II.1	+Zyski (straty) mniejszości	-	-	-	-	-	77 550	-	16 981
A.II.2	+Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	-	-	-	-	-	624 262	-	136 690
A.II.3	+Amortyzacja	-	-	-	-	-	5 126	-	1 122
A.II.4	+Odpisy wartości firmy	-126 884	-	-26 830	-	-12 336 565	-	-2 631 745	-
A.II.5	+Odpisy ujemnej wartości firmy	-	-	-	-	-77 550	-	-16 544	-
A.II.6	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.7	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-	-	37 973	-	8 315
A.II.8	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.9	+Zmiana stanu rezerw	4 000	-	846	-	4 000	-497 976	853	-109 038
A.II.10	+Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.11	+Zmiana stanu należności	892 662	-2 951 795	188 757	-638 929	2 319 804	-1 153 112	494 881	-252 489
A.II.12	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	801 749	-1 536 325	169 533	-332 544	786 801	-261 912	167 847	-57 349
A.II.13	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	12 148	-	2 569	-	545 742	-40 949	116 423	-8 966
A.II.14	+Inne korekty z działalności operacyjnej	-1 306 616	387 537	-276 290	83 884	-1 671 838	-	-356 651	-
<b>A.III</b>	<b>+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>934 719</b>	<b>-4 108 393</b>	<b>197 650</b>	<b>-889 280</b>	<b>-9 589 334</b>	<b>-1 764 713</b>	<b>-2 045 682</b>	<b>-386 407</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>								
<b>B.I</b>	<b>+Wpływy</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.II</b>	<b>+Wydatki</b>	<b>2 322 787</b>	<b>2 500 000</b>	<b>491 163</b>	<b>541 136</b>	<b>4 744 540</b>	<b>10 956 174</b>	<b>1 012 147</b>	<b>2 399 000</b>
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	82 179	-	17 994
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	2 322 787	2 500 000	491 163	541 136	4 744 540	10 873 995	1 012 147	2 381 006
B.II.4	+Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II.5	+Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.III</b>	<b>+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-2 322 787</b>	<b>-2 500 000</b>	<b>-491 163</b>	<b>-541 136</b>	<b>-4 744 540</b>	<b>-10 956 174</b>	<b>-1 012 147</b>	<b>-2 399 000</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>								
<b>C.I</b>	<b>+Wpływy</b>	<b>1 473 133</b>	<b>5 857 348</b>	<b>311 500</b>	<b>1 267 849</b>	<b>13 850 984</b>	<b>13 293 391</b>	<b>2 954 814</b>	<b>2 910 765</b>
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych inst. kapitał.o.dopt.do.k.	-	-	-	-	-	12 295 501	-	2 692 264
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	189 396	-	40 049	-	100 365	509 199	21 411	111 496
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	1 283 738	5 857 348	271 452	1 267 849	13 750 619	488 690	2 933 404	107 005
<b>C.II</b>	<b>+Wydatki</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.3	+Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.8	+Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C.III</b>	<b>+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>1 473 133</b>	<b>5 857 348</b>	<b>311 500</b>	<b>1 267 849</b>	<b>13 850 984</b>	<b>13 293 391</b>	<b>2 954 814</b>	<b>2 910 765</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>85 065</b>	<b>-751 045</b>	<b>17 987</b>	<b>-162 567</b>	<b>-482 891</b>	<b>572 504</b>	<b>-103 015</b>	<b>125 357</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>85 065</b>	<b>-751 045</b>	<b>17 987</b>	<b>-162 567</b>	<b>-482 891</b>	<b>572 504</b>	<b>-103 015</b>	<b>125 357</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>26 461</b>	<b>923 648</b>	<b>5 595</b>	<b>199 928</b>	<b>594 417</b>	<b>21 913</b>	<b>126 806</b>	<b>4 798</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>111 526</b>	<b>172 603</b>	<b>23 583</b>	<b>37 361</b>	<b>111 526</b>	<b>594 417</b>	<b>23 792</b>	<b>130 155</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym		na dzień			
		31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
		PLN	PLN	EUR	EUR
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>32 963 226</b>	<b>21 223 400</b>	<b>7 028 556</b>	<b>4 614 384</b>
I.a	+/- korekty błędów	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów</b>	<b>32 963 226</b>	<b>21 223 400</b>	<b>7 028 556</b>	<b>4 614 384</b>
<b>II.a</b>	<b>+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>31 822 780</b>	<b>22 080 428</b>	<b>6 785 386</b>	<b>4 800 719</b>
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	1 085 984	9 742 352	231 558	2 118 179
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30 736 796	31 822 780	6 553 828	6 918 898
<b>II.b</b>	<b>+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>11 239 048</b>	<b>9 864 324</b>	<b>2 396 437</b>	<b>2 144 698</b>
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	99 290	1 374 724	21 171	298 892
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 338 338	11 239 048	2 417 608	2 443 590
<b>II.c</b>	<b>+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
<b>II.d</b>	<b>+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>733 405</b>	<b>733 405</b>	<b>156 380</b>	<b>159 457</b>
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 124 875	-	239 851	-
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 858 280	733 405	396 230	159 457
<b>II.e</b>	<b>+Różnice kursowe z przeliczenia</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II.f</b>	<b>+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-10 276 332</b>	<b>-6 056 860</b>	<b>-2 191 162</b>	<b>-1 316 880</b>
II.f.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
II.f.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
II.f.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
II.f.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-10 276 332	-6 056 860	-2 191 162	-1 316 880
II.f.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-10 217 939	-6 056 860	-2 178 712	-1 316 880
II.f.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 043 963	-10 276 332	222 598	-2 234 277
II.f.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 043 963	-10 276 332	222 598	-2 234 277
<b>II.g</b>	<b>+Wynik netto</b>	<b>840 271</b>	<b>-555 675</b>	<b>179 166</b>	<b>-120 815</b>
II.g.1	+zysk netto	840 271	-	179 166	-
II.g.2	-strata netto	-	-555 675	-	-120 815
II.g.3	-odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>45 817 648</b>	<b>32 963 226</b>	<b>9 769 430</b>	<b>7 166 853</b>
<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>45 817 648</b>	<b>32 963 226</b>	<b>9 769 430</b>	<b>7 166 853</b>

## 5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA CZWARTY KWARTAŁ 2022 ROKU

Niniejsze jednostkowe, skrócone sprawozdanie finansowe za czwarty kwartał roku obrotowego 2022 obejmuje okres od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Raport jednostkowy za 4q2022 nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Sprawozdanie za czwarty kwartał 2022 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 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Newconnect". Stosowane przez spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w czwartym kwartale 2022 roku. Wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat, w rachunku przepływów pieniężnych oraz w bilansie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres ubiegłego roku. Zostały zastosowane podstawowe zasady rachunkowości.

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	<b>29 342 731</b>	<b>24 557 808</b>	<b>6 256 579</b>	<b>5 339 350</b>
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>81 923</b>	<b>81 923</b>	<b>17 468</b>	<b>17 812</b>
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	-	-
A.I.2	+Wartość firmy	-	-	-	-
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	81 923	81 923	17 468	17 812
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-	-	-
A.II.1	+Środki trwałe	-	-	-	-
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	-	-	-	-
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	-
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	-	-	-	-
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	-	-	-	-
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	<b>29 260 809</b>	<b>24 475 885</b>	<b>6 239 111</b>	<b>5 321 539</b>
A.IV.1	+Nieruchomości	-	-	-	-
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	29 260 809	24 475 885	6 239 111	5 321 539
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-	-
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>3 332 338</b>	<b>6 400 637</b>	<b>710 535</b>	<b>1 391 624</b>
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	<b>51 698</b>	<b>51 698</b>	<b>11 023</b>	<b>11 240</b>
B.I.1	+Materiały	-	-	-	-
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
B.I.3	+Produkty gotowe	-	-	-	-
B.I.4	+Towary	51 698	51 698	11 023	11 240
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 460 431</b>	<b>5 787 082</b>	<b>524 623</b>	<b>1 258 225</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	776 865	284 363	165 646	61 826
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	1 683 566	5 502 719	358 977	1 196 399
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>708 701</b>	<b>480 852</b>	<b>151 112</b>	<b>104 547</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	708 701	480 852	151 112	104 547
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-	-	-
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>111 508</b>	<b>81 005</b>	<b>23 776</b>	<b>17 612</b>
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	-	-	-	-
<b>Aktywa razem</b>		<b>32 675 069</b>	<b>30 958 444</b>	<b>6 967 114</b>	<b>6 730 975</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	<b>28 957 785</b>	<b>28 786 592</b>	<b>6 174 499</b>	<b>6 258 771</b>
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	30 736 796	31 822 780	6 553 828	6 918 898
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 404 121	1 399 596	299 392	304 300
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-	-	-
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 858 280	733 405	396 230	159 457
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 169 189	-9 561 093	-1 102 196	-2 078 770
A.VI	+Zysk (strata) netto	127 777	4 391 904	27 245	954 886
A.VII	+Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	<b>3 717 284</b>	<b>2 171 853</b>	<b>792 615</b>	<b>472 203</b>
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-	-	-
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	-	-
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-	-	-
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 717 284</b>	<b>2 171 853</b>	<b>792 615</b>	<b>472 203</b>
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	10 332	378 022	2 203	82 189
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 706 952	1 793 831	790 412	390 014
B.III.4	+Fundusze specjalne	-	-	-	-
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	-	-
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
B.IV.2.A	+ długoterminowe	-	-	-	-
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	-	-	-	-
<b>Pasywa razem</b>		<b>32 675 069</b>	<b>30 958 444</b>	<b>6 967 114</b>	<b>6 730 975</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA		Za okres							
		od 01.10.2022 do 31.12.2022		od 01.10.2021 do 31.12.2021		od 01.10.2022 do 31.12.2022		od 01.10.2021 do 31.12.2021	
		PLN		PLN		EUR		EUR	
		PLN		PLN		EUR		EUR	
<b>Rachunek zysków i strat</b> (wariant porównawczy)									
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>233 420</b>	<b>183 660</b>	<b>49 358</b>	<b>39 180</b>	<b>916 043</b>	<b>571 124</b>	<b>195 418</b>	<b>125 055</b>
A.I	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	233 420	183 660	49 358	39 180	916 043	571 124	195 418	125 055
A.III	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
A.IV	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>177 971</b>	<b>147 297</b>	<b>37 633</b>	<b>31 423</b>	<b>837 341</b>	<b>709 886</b>	<b>178 629</b>	<b>155 440</b>
B.I	+Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II	+Zużycie materiałów i energii	-	2 146	-	458	132	3 552	28	778
B.III	+Usługi obce	143 814	146 738	30 410	31 303	693 734	657 556	147 994	143 981
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	13 499	-1 586	2 854	-338	71 220	10 763	15 193	2 357
B.IV	- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-
B.V	+Wynagrodzenia	3 319	-	702	-	14 535	17 940	3 101	3 928
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
B.VI	- emerytalne	-	-	-	-	-	-	-	-
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	17 340	-	3 667	-	57 720	20 076	12 313	4 396
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>55 449</b>	<b>36 363</b>	<b>11 725</b>	<b>7 757</b>	<b>78 702</b>	<b>-138 762</b>	<b>16 789</b>	<b>-30 385</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>710</b>	<b>125</b>	<b>150</b>	<b>27</b>	<b>710</b>	<b>407 308</b>	<b>151</b>	<b>89 185</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
D.II	+Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
D.IV	+inne Przychody operacyjne	710	125	150	27	710	407 308	151	89 185
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>36 453</b>	<b>-</b>	<b>7 708</b>	<b>-</b>	<b>38 054</b>	<b>3 785</b>	<b>8 118</b>	<b>-</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
E.III	+inne koszty operacyjne	36 453	-	7 708	-	38 054	3 785	8 118	829
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>19 706</b>	<b>36 488</b>	<b>4 167</b>	<b>7 757</b>	<b>41 358</b>	<b>-264 760</b>	<b>8 823</b>	<b>-30 385</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 182</b>	<b>4 058 426</b>	<b>250</b>	<b>865 779</b>	<b>158 413</b>	<b>4 156 313</b>	<b>33 794</b>	<b>910 080</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
G.I.A	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
G.I.B	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-	-	-	-	-
G.II	+Odsetki, w tym:	1 182	-	250	-	3 293	-	702	-
G.II	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-43 969	-	-9 380	155 120	191 689	33 092	41 973
G.III	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	3 940 135	-	840 544	-	3 940 135	-	862 745
G.V	+inne	-	162 260	-	34 615	-	24 489	-	5 362
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>7 017</b>	<b>-29 446</b>	<b>1 484</b>	<b>-6 282</b>	<b>71 994</b>	<b>-</b>	<b>15 358</b>	<b>-</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	5 650	-32	1 195	-7	6 237	-	1 331	-
H.I	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
H.II	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
H.IV	+inne	1 367	-29 414	289	-6 275	65 757	-	14 028	-
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>13 872</b>	<b>4 124 360</b>	<b>2 933</b>	<b>879 818</b>	<b>127 777</b>	<b>4 421 073</b>	<b>27 259</b>	<b>879 695</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>29 137</b>	<b>-</b>	<b>6 380</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>13 872</b>	<b>4 124 360</b>	<b>2 933</b>	<b>879 818</b>	<b>127 777</b>	<b>4 391 936</b>	<b>27 259</b>	<b>873 315</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA  Rachunek przepływów pieniężnych  (metoda pośrednia)		Za okres							
		od 01.10.2022 do 31.12.2022	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.10.2022 do 31.12.2022	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przeprawy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>								
<b>A.I</b>	<b>+Zysk (strata) netto</b>	<b>13 872</b>	<b>4 124 360</b>	<b>2 933</b>	<b>892 736</b>	<b>127 777</b>	<b>4 391 936</b>	<b>27 259</b>	<b>954 893</b>
<b>A.II</b>	<b>+Korekty razem</b>	<b>2 102 012</b>	<b>-4 497 818</b>	<b>444 480</b>	<b>-973 573</b>	<b>5 062 010</b>	<b>-335 275</b>	<b>1 079 873</b>	<b>-72 895</b>
A.II.1	+Amortyzacja	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-	-	-497 976	-	-108 270
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-	-	-	-	-
A.II.7	+Zmiana stanu należności	986 939	-2 951 795	208 693	-638 929	3 326 651	-272 235	709 671	-59 189
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 162 519	-1 536 325	245 820	-332 544	1 765 862	358 531	376 709	77 952
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-47 446	-9 699	-10 033	-2 099	-30 503	52 407	-6 507	11 394
A.II.10	+Inne korekty	-	-	-	-	-	23 999	-	5 218
<b>A.III</b>	<b>+Przeprawy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>2 115 884</b>	<b>-373 459</b>	<b>447 413</b>	<b>-80 837</b>	<b>5 189 787</b>	<b>4 056 662</b>	<b>1 107 131</b>	<b>881 998</b>
<b>B</b>	<b>Przeprawy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>								
<b>B.I</b>	<b>+Wpływy</b>	-	-	-	-	-	<b>1 106 936</b>	-	<b>240 670</b>
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-	-	1 106 936	-	240 670
B.I.3.A	+w jednostkach powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3.B	+w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3.B.1	+ zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3.B.2	+ dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3.B.3	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3.B.4	+ odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.3.B.5	+ inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>B.II</b>	<b>+Wydatki</b>	<b>175 483</b>	<b>6 124 705</b>	<b>37 107</b>	<b>1 325 719</b>	<b>5 385 865</b>	<b>15 818 354</b>	<b>1 148 960</b>	<b>3 439 221</b>
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	81 923	-	17 812
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	1 849 223	-	391 026	-	4 784 924	15 736 431	1 020 762	3 421 410
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	-1 849 223	-	-391 026	-	-	-	-	-
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-	-	-	-	-
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	175 483	6 124 705	37 107	1 325 719	600 942	-	128 198	-
<b>B.III</b>	<b>+Przeprawy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-175 483</b>	<b>-6 124 705</b>	<b>-37 107</b>	<b>-1 325 719</b>	<b>-5 385 865</b>	<b>-14 711 418</b>	<b>-1 148 960</b>	<b>-3 198 551</b>
<b>C</b>	<b>Przeprawy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>								
<b>C.I</b>	<b>+Wpływy</b>	-	<b>5 949 222</b>	-	<b>1 287 735</b>	<b>43 416</b>	<b>11 132 268</b>	<b>9 262</b>	<b>2 420 374</b>
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów(emisji akcji) i innych inst. kapitał.o.dopl.do.k.	-	5 949 222	-	1 287 735	-	11 132 268	-	2 420 374
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	-	-	-	-	43 416	-	9 262	-
<b>C.II</b>	<b>+Wydatki</b>	<b>5 500</b>	-	<b>1 163</b>	-	<b>220 431</b>	-	<b>47 024</b>	-
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.3	+Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	5 500	-	1 163	-	220 431	-	47 024	-
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.8	+Odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>C.III</b>	<b>+Przeprawy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>-5 500</b>	<b>5 949 222</b>	<b>-1 163</b>	<b>1 287 735</b>	<b>-177 015</b>	<b>11 132 268</b>	<b>-37 762</b>	<b>2 420 374</b>
<b>D</b>	<b>Przeprawy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>1 934 901</b>	<b>-548 942</b>	<b>409 143</b>	<b>-118 821</b>	<b>-373 093</b>	<b>477 511</b>	<b>-79 591</b>	<b>103 820</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>96 679</b>	<b>-548 942</b>	<b>20 443</b>	<b>-118 821</b>	<b>-373 093</b>	<b>477 511</b>	<b>-79 591</b>	<b>103 820</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 081</b>	<b>699 792</b>	<b>2 343</b>	<b>151 473</b>	<b>480 852</b>	<b>3 373</b>	<b>102 580</b>	<b>733</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>107 759</b>	<b>150 850</b>	<b>22 786</b>	<b>32 652</b>	<b>107 759</b>	<b>480 852</b>	<b>22 988</b>	<b>104 547</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-	-	-



CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Zestawienie zmian w kapitale własnym		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
I	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	28 786 592	13 608 329	6 137 997	2 958 718
I.a	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.b	+/- korekty błędów	-	-	-	-
II	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	28 786 592	13 608 329	6 137 997	2 958 718
II.a	<b>+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	31 822 780	22 080 428	6 785 386	4 800 719
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1 085 984	9 742 352	-231 558	2 118 179
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30 736 796	31 822 780	6 553 828	6 918 898
II.b	<b>+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	1 399 596	379 588	298 428	82 530
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	43 416	1 020 008	9 257	221 770
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 443 012	1 399 596	307 685	304 300
II.c	<b>+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	-	-	-	-
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
II.d	<b>+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	733 405	733 405	156 380	159 457
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1 085 984	-	231 558	-
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 819 389	733 405	387 938	159 457
II.e	<b>+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-9 561 093	-5 169 208	-2 038 656	-1 123 887
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9 561 093	-5 169 208	-2 038 656	-1 123 887
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-9 561 093	-5 145 209	-2 038 656	-1 118 670
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 169 189	-9 561 093	-1 102 196	-2 078 770
II.f	<b>+Wynik netto</b>	127 777	4 391 904	27 245	954 886
II.f.1	+zysk netto	127 777	4 391 936	27 245	954 893
II.f.2	-strata netto	-	-	-	-
II.f.3	-odpisy z zysku	-	-	-	-
III	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	28 957 785	28 786 592	6 174 499	6 258 771
IV	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	28 957 785	28 786 592	6 174 499	6 258 771

### 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 (Tabela nr 254/A/NBP/2021 z dnia 2021-12-31; Tabela nr 252/A/NBP/2022 z dnia 2022-12-31). Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym przeliczone zostały na euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną za cały okres.

	Średni kurs € w roku.	Średni kurs € w 4Q	Kurs na dzień 31.12.
2021	4,5674	4,6204	4,5994
2022	4,6876	4,7292	4,6899

### 6. ZWIĘŻŁA 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

Czwarty kwartał dla Spółki Carlson Investments SE był okresem ciągu prac związanych z zarządzaniem i rozwojem Grupy Kapitałowej zmierzającego do rozszerzenia skali i kierunków jej dalszego działania, systematycznego wzrostu wymiaru i rentowności prowadzonej działalności.

Najistotniejsz wydarzenia w trzecim kwartale mające wpływ na sytuację Grupy kapitałowej CARLSON INVESTMENTS SE i jej poszczególnych spółek zależnych:

Spółka OceanTech Acquisitions LLC (OTEC, OTECU), z siedzibą w Delaware, USA i notowana na amerykańskim Nasdaq CM, której akcje posiada Carlson Investments ASI SA spółka zależna i ramię inwestycyjne Emitenta w dniu 15.11.2022 roku zawarła ostateczną umowę o połączeniu z Majic Wheels Corp. (OTC:

MJWL), spółką holdingową, która działa poprzez swoje spółki w branżach, takich jak Fintech, Insurtech, rozwoju oprogramowania i platform wymiany kryptowalut. W wyniku transakcji Majic Wheels stanie się spółką publiczną notowaną na The Nasdaq Stock Market LLC. Dodatkowo, w związku z Umową o połączeniu, OceanTech i Majic Wheels zawarły umowę Umowa Przyrzeczenia Nabycia Akcji na kwotę do 40 milionów USD, zadeklarowaną przez Meteora Capital Partners i jej podmioty stowarzyszone. Po zamknięciu transakcji firma OceanTech zmieni nazwę na Majic Corp. ("Spółka połączona") i oczekuje, że pozostanie notowana na Nasdaq Stock Market LLC pod symbolem "MJWL" z łączną wartością wynoszącą 333 360 290 USD. Majic Wheels, prowadzony jest przez zespół doświadczonych profesjonalistów z rynku tradycyjnego i cyfrowego, jest obecny w Singapurze, Malezji, na Mauritiusie i w Indiach i ma nadzieję wejść na rynek Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Majic Wheels posiada udziały w Calfin Global Crypto Exchange („CGCX”), wiodącej na świecie giełdy hybrydowej oraz w PCEX, indyjskiej giełdzie, która przekształca handel kryptowalut B2B w ponad 250 lokalizacjach w Indiach. CGCX zapewnia klientom bezpieczny i łatwy obrót kryptowalutami, łącząc cztery usługi blockchain na jednej platformie. Obejmuje to giełdę kryptograficzną, rozwiązania handlowe, inteligentne kontrakty i platformę pierwszej oferty tokenów („ICO”).

Spółka zależna HOTBLOK Polska Sp. z o.o. w terminie od 14 listopada do 17 listopada 2022 roku brała udział w 32 Międzynarodowych Targach Materiałów i Technologii Budowlanych SAUDI BULID 2022, które odbyły się w Rijadzie w Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz w terminie od 5 grudnia do 8 grudnia 2022 roku uczestniczyła największych w regionie Bliskiego Wschodu międzynarodowych targach budowlanych **BIG 5** zorganizowanych w Dubaju. HOTBLOK Polska poszukuje producentów zainteresowanych nabyciem licencji na produkcję bloczków HOTBLOK przeznaczonych do wznoszenia energooszczędnych ścian jednowarstwowych znakomitym współczynnikiem izolacyjności termicznej ściany  $U=0,15$  w/m<sup>2</sup>·K w obszarze Zatoki Perskiej.

Strategicznym przedmiotem działalności Emitenta pozostają sformalizowane usługi doradcze, świadczone na rzecz Carlson Ventures International Limited (CVI), polegające między innymi na aktywnym poszukiwaniu inwestorów i nowych projektów w przełomowych branżach, takich jak IT, DeepTech, SaaS, FinTech, MedTech, CleanTech, IoT, Rozszerzona Rzeczywistość, Sztuczna Inteligencja, Nanotechnologia, Nanorobotyka, Machine Learning, Biotechnologia, Medycyna, Edukacja, Farmakologia, Żywność Konsumpcyjna, które mogłyby uzupełnić portfolio Funduszu Carlson ASI Evig Alfa.



Fundusz CARLSON ASI EVIG Alfa został utworzony we współpracy z **Carlson Ventures International LTD** w celu inwestowania w projekty technologiczne na wczesnym etapie

rozwoju, ukierunkowane na realizację prac badawczo-rozwojowych z potencjałem globalnej komercjalizacji. Carlson ASI EVIG Alfa koncentruje się na kluczowych dla nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy branżach, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji (AI) w takich branżach jak: FinTech, MedTech, IoT oraz CleanTech.

Fundusz CARLSON ASI EVIG ALFA w minionym roku zainwestował w rekordową liczbę 16 spółek. Tym samym Fundusz zbliża się do końca okresu inwestycyjnego z ponad 40 zrealizowanymi projektami inwestycyjnymi. Do sfinalizowania pozostał jeden projekt. Startup, który zostanie wsparty, został już wybrany i obecnie transakcja jest formalnie finalizowana. W portfolio funduszu są projekty opracowane przez wyjątkowych i doświadczonych założycieli. W najbliższych miesiącach CARLSON ASI EVIG ALFA zamierza wspierać ich w dalszym, dynamicznym skalowaniu projektów. Jednocześnie Fundusz ogłosił, że rozpocznie dezinwestycję funduszu i dokonał już pierwszych wyjść. W ubiegłym roku dwa projekty, w które CARLSON ASI EVIG ALFA zainwestował i które rozwinął przyciągnęły nowych inwestorów: NoelleLed i Deventiv. W 2022 roku Fundusz zainwestował w następujące start-upy: AutonomyNow, Digital Twins, React, BABY.LINK, Debster.AI, Playstrict, NTW Wind Systems, Tasklitics, Equinity Solutions, PUMaA System, Brum, Sensus AI, Flotation Innovation, AI Seller, True Moves i Connect4 KIDS.

Poniżej prezentacja projektów z portofolio CARLSON ASI EVIG ALFA:

## MEDTECH



[pelvifly.com](http://pelvifly.com)

Pelvifly - system diagnostyczno-rehabilitacyjny mięśni dna miednicy. To bezprzewodowa sonda dopochwowa pozwalająca na wielowymiarową diagnostykę struktur mięśni dna miednicy oraz umożliwiającą bezpieczne i skuteczne prowadzenie rehabilitacji zarówno w gabinecie specjalisty medycznego jak i w warunkach domowych wraz z oprogramowaniem do analizy i interpretacji danych (aplikacja i system teleopieki). Grupę docelową urządzenia stanowią indywidualne użytkownicy (B2C) oraz lekarze, specjaliści, terapeuci, rehabilitanci (B2B.)



[enforcemed.pl/en](http://enforcemed.pl/en)

ENforce - w ramach projektu powstanie gotowa do komercyjnej sprzedaży bioniczna proteza stopy ENforce Bionic Foot, która pod względem parametrów oraz modelu biznesowo będzie znacznie przewyższać produkty dostępne na rynku. Proteza Enforce Bionic Foot zapewni osobie po amputacji możliwość poruszania się najbardziej zbliżoną do naturalnej. Dzięki temu umożliwi powrót do normalnej, codziennej aktywności, minimalizując ryzyko pojawienia się z czasem dodatkowych problemów w ramach układu kostno-szkieletowego, a będących w przypadku tradycyjnych protez wynikiem niesymetryczności rozkładu obciążeń w zdrowych częściach układu ruchu.



[nutrix.tech](http://nutrix.tech)

Nutrix AI - to szwajcarski startup technologii medycznej, który stawia na rozwój oprogramowania i algorytmów sztucznej inteligencji, które pomagają w monitorowaniu glukozy obecnej w ślinie oraz leczeniu cukrzycy. Nadrzędnym celem startupu jest wykorzystanie pełnego potencjału sztucznej inteligencji, aby dać pacjentom możliwość monitorowania stanu zdrowia w łatwy, nieinwazyjny i bezbolesny sposób. Rozwiązanie Nutrix ma na celu wsparcie ludzi w zmianie nawyków niezbędnych do kontrolowania otyłości lub postępowania w stanie przedcukrzycowym.



[biometricsecurity.pl](http://biometricsecurity.pl)

**Biometric Security** - przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie prototypu systemu aseptycznej i bezdotykowej autoryzacji człowieka na podstawie danych biometrycznych układu żył podskórnych dłoni. Do budowy czujnika wykorzystane zostanie oświetlenie tkanki miękkiej dłoni za pomocą odpowiedniej długości fali, co pozwoli na uwydatnienie układu żył.



[deventiv.com](http://deventiv.com)

**Deventiv** - automatyczny skaner wewnątrz ustny. DAOS – Deventiv Automatic Oral Scanner po umieszczeniu w ustach pacjenta dokona automatycznego obrazowania zębów i dziąseł z wysoką dokładnością, szybkością i bez aktywnego udziału operatora tj. bez aktywnej obsługi manualnej operatora w celu przeprowadzenia badania. W efekcie pracy urządzenia powstanie standardowy model 3D jamy ustnej, w formie pliku komputerowego, niezbędnego do planowania leczenia stomatologicznego. Deventiv w lutym był nominowany w IV edycji konkursu Start-UP-MED, który był wydarzeniem towarzyszącym VII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych.

## AI



[timeqube.com](http://timeqube.com)

**Timeqube** - oferuje rozwiązania umożliwiające intuicyjną kontrolę czasu pracy użytkownika. Dzięki Timeqube uczestnicy mogą nawzajem kontrolować czas spotkania bez niewygodnego patrzenia na siebie czy spoglądania na zegary



[hinter.ai](https://hinter.ai)

**Hinter.ai** – System SaaS do zbierania i analizy informacji w organizacji. Zestaw ujednoliconych pytań. Odpowiedzi udzielane są na kilkustopniowej skali akceptacji oraz odrzucenia (od pełnej zgody z danym stwierdzeniem do sprzeciwu) z możliwością dodania komentarzy oraz pomysłów usprawniających. Wyniki badania uwzględniają specyfikę organizacji



[mkomornik.p](https://mkomornik.p)

**mKomornik** - celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komornika z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego. mKomornik jest oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik



[cyberheaven.us](https://cyberheaven.us)

**CyberHeaven** - szyfrowane wideokonferencje. Przedmiotem projektu jest stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni wirtualnych spotkań pozwalającej na wykorzystanie przez użytkowników wielu platform, w tym przeglądarek internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych na platformy Android, IOS oraz HarmonyOS. Produkt dotyczy rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem w komunikacji.



[walksee.pl](https://walksee.pl)

**WalkSee** - narzędzie do tworzenia wirtualnych spacerów z użyciem wyłącznie smartfona użytkownika. Technologicznym sercem innowacji produktowej będzie „e-statyw”, czyli softwarowe rozwiązanie do akwizycji obrazu sferycznego 360° za pomocą zwykłej kamery smartfona. Technologia ta pozwala uchwycić wysokiej jakości zdjęcia, łagodząc problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dawały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości



[z-rays.pl](https://z-rays.pl)

**Z-RAYS** przedmiotem projektu jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego monitorowania środowiska mainframe w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji efektywności pracy informatyka i poprawy czasu usuwania problemów w trakcie eksploatacji systemów mainframe. Monitoring odbywać się będzie bez istotnego wpływu na wydajność systemu i znaczącej dodatkowej konsumpcji zasobów systemowych przy wsparciu algorytmów Machine Learning.



[mmpay.site/en](https://mmpay.site/en)

**MMPay** - przedmiotem projektu jest system do detekcji fałszywych dokumentów wykorzystujący mechanizm sztucznej inteligencji, który wykrywa elementy, które uległy modyfikacji czyli podróbce niewidocznej dla ludzkiego oka (np. poprzez mieszanie czcionek w pojedynczym dokumencie, wklejanie pojedynczych liter i/lub wyrazów w miejsce prawdziwych, podrabianie podpisów poprzez ich wklejanie z innych dokumentów etc.). W efekcie system będzie odkrywał wzorce w fakturach oraz analizował dokument jako obraz w celu wyodrębnienia podejrzanych miejsc, świadczących o możliwym sfałszowaniu.



[epeer.pl](https://epeer.pl)

**ePeer** - Innowacyjna platforma pożyczkowa P2P. To platforma, która za pomocą sztucznej inteligencji łączy inwestorów i pożyczkobiorców, rozwiązująca problem płynności finansowej - brak możliwości bezpiecznego, łatwego, szybkiego inwestowania oraz pożyczania małych sum pieniężnych. Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu scoringowego, oceniającego ryzyko przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji jako narzędzia klasyfikacji grup pożyczkobiorców.

## IoT



[playstrict.com](http://playstrict.com)

Platforma SaaS dla mobilnego studia GameDevs wykorzystująca algorytmy AI do planowania, optymalizacji softlaunch, LiveOps i kampanii marketingowych

**Debster**

[debster.ai](http://debster.ai)

Debster.AI - system zarządzania wierzycielnościami, przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego umożliwi zwiększenie efektywności procesu biznesowego wierzyciela. Docelowo produkt umożliwi przeglądanie, monitorowanie, przetwarzanie, integrowanie danych oraz notyfikowanie o ich dynamice w oparciu nową metodę rekomendacji wierzycielności do egzekucji. Klient będzie mógł, przy wykorzystaniu technologii opracowanej w ramach projektu B+R, zoptymalizować proces na podstawie stawianych celów i kosztów.



[babylink.pl](http://babylink.pl)

Platforma wizualizacji i współdzielenia modeli 3D płodu. Celem projektu jest umożliwienie przyszłym rodzicom łatwego dzielenia się rezultatami badania USG 3D ze swoimi najbliższymi, nie wymagające od użytkowników instalacji dodatkowych aplikacji na smartfonie. A także, dzięki tworzonym algorytmom - łączenie niekompletnych zdjęć, aby stworzyć poprawione zdjęcie 3D. Efektami projektu będą narzędzia i procedury umożliwiające przesyłanie wyników 3D z badania prenatalnego, z aparatu USG do chmury obliczeniowej, gdzie będą one udoskonalane i przetwarzane do formy działającej online, w przeglądarce - wysokowydajnej sceny 3D. Platforma będzie pozwalała dzielić się tworzonymi linkami w sposób o niespotykanej wcześniej przystępności. Celem projektu jest umożliwienie przyszłym rodzicom łatwego dzielenia się rezultatami badania USG 3D ze swoimi najbliższymi, nie wymagające od użytkowników instalacji dodatkowych aplikacji na smartfonie. A także, dzięki tworzonym algorytmom - łączenie niekompletnych zdjęć, aby stworzyć poprawione zdjęcie 3D. Efektami projektu będą narzędzia i procedury umożliwiające przesyłanie wyników 3D z badania prenatalnego, z aparatu USG do chmury obliczeniowej, gdzie będą one udoskonalane i przetwarzane do formy działającej online, w przeglądarce - wysokowydajnej sceny 3D. Platforma będzie pozwalała dzielić się tworzonymi linkami w sposób o niespotykanej wcześniej przystępności.



Bezzałogowy system szybkiego reagowania BSP



[antonomynow.com](http://antonomynow.com)

**AutonomyNow.** Jego zespół skupił się na rozwoju zaawansowanego systemu ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Rozwiązanie dedykowane będzie autobusom miejskim, które spełnią kryteria 1 poziomu autonomiczności – będą podstawowym systemem wsparcia kierowcy zwiększającym jego percepcję. System będzie rozpoznawał i identyfikował zdarzenia w czasie rzeczywistym oraz informował kierowcę o potencjalnych niebezpieczeństwach na drodze



[crushvibrotech.com](http://crushvibrotech.com)

**CrunchVibroTechOne** zajmuje się opracowaniem rozwiązania IoT, dzięki któremu możliwe będzie ulepszenie parametrów efektywności procesu rozdrabniania surowców, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów, dzięki optymalizacji parametrów maszyn wykorzystywanych w tym procesie. Dodatkowo rozwiązanie umożliwi zdalną predykcję usterek i ograniczy konieczność serwisowania, a także pozwoli na zdalne zarządzanie procesami



[apipay.pl](http://apipay.pl)

mPOS **apipay** - to proste i wszechstronne rozwiązanie do przyjmowania płatności elektronicznych. Technologia zastosowana w apipay sprawia, że obsługa urządzenia jest niezwykle prosta. Równocześnie mPOS daje Państwu możliwość przyjmowania płatności w dowolnym miejscu i czasie, na niezwykle atrakcyjnych warunkach



**WOOF** Smart obroża dla psów. Monitorowanie położenia, poziomu aktywności oraz stanu zdrowia. Będzie ona pozwalać na monitorowanie lokalizacji zwierzęcia, poziomu jego aktywności fizycznej oraz stanu zdrowia. Urządzenie, nad którym pracuje zespół The Woof, wyposażone będzie w szereg czujników monitorujących nie tylko samego czworonoga, ale też jego otoczenie. Wszystkie zbierane przez system dane będą przetwarzane w celu stworzenia profilu psa, na podstawie którego wyłapywane będą zmiany odbiegające od normy – zarówno tej przyjętej przez weterynarzy, jak i indywidualnej dla danego psa

[thewoof.pl](http://thewoof.pl)



[seemore.pl/en](http://seemore.pl/en)

**Seemore Aware** - ma na celu stworzenie rozwiązania zwiększającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej - AR (Augmented Reality).



[atstechnology.eu](http://atstechnology.eu)

**ATS TECHNOLOGY** - przedmiotem projektu badawczego jest nowy model sprzedaży Ultra Convenience, realizowany w innowacyjnym mobilnym kontenerze handlowym /pawilonie, dla którego możliwe jest uzyskanie średniej miesięcznej rentowności na poziomie zysku operacyjnego, wyższej niż 5%. Celem projektu badawczo-rozwojowego jest weryfikacja założeń funkcjonalnych, technologicznych oraz biznesowych nowej koncepcji całodobowej i bezobsługowej sprzedaży opartej na modułowym sklepie kontenerowym - Ultra Convenience.



[whirla.pl](http://whirla.pl)

**Whirla** do zarządzania i optymalizacji powierzchni biurowej współdzielonej – IoT w branży PropTech, umożliwiający zarządzanie współdzielonymi stanowiskami pracy w przestrzeni organizacji. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli na optymalizację przestrzeni organizacji typu hotdesk z uwzględnieniem komfortu pracownika (preferencje), monitorowania zajętości biurka w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”.



[uavlas.com](http://uavlas.com)

**Uavlas** – system precyzyjnego lądowania dla bezzałogowych statków powietrznych. Przedmiotem projektu jest stworzenie systemu precyzyjnego lądowania na tzw. „ostatnich metrach” działającego niezależnie od warunków atmosferycznych i geolokalizacyjnych składającego się z naziemnego nadajnika (platforma lądująca) i lekkiego odbiornika pokładowego na dronie (Plug&Play) oraz oprogramowania umożliwiającego działanie systemu z powszechnie znanymi autopilotami



[unicomm.tech](http://unicomm.tech)

**Unicomm** - Automatyka Mieszkaniowa. System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i cieplnej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiące rozwiązanie typu “smart home”. Celem biznesu jest popularyzacja nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań infrastruktury tzw. “inteligentnego domu” oraz wytworzenie prostszego i bardziej przystępnego systemu automatyki domowej, zawierającej obszary zarządzania oświetleniem, ogrzewaniem, zasilaniem gniazdek - umożliwiając wyłączenie lub włączenie urządzeń RTV/AGD. Sercem UNICOMM, jest designerski panel sterujący, będący jednocześnie **wideo — domofonem**



[terrabio.tech](http://terrabio.tech)

**TerraBio** - system inteligentnej produkcji rolnej. TerraBio będzie mobilnym analizatorem genetycznym mającym zastosowanie w branży rolno-spożywczej do celów diagnostyki patogenów żywności, roślin uprawnych, pasz i zwierząt hodowlanych w czasie < 35 min wraz z platformą prognostyczną dającą możliwość pozyskania informacji na temat prognozowanego wzrostu ilości patogenu w odniesieniu do warunków pogodowych. Odczyt informacji będzie możliwy na smartfonie, tablecie lub komputerze za pomocą łączności bezprzewodowej oraz USB.



[noelleled.eu](http://noelleled.eu)

**NoelleLED** to projekt uruchomienia produkcji typoszeregu lamp LED wraz budową infrastruktury technicznej realizującej funkcje Zaawansowanego Systemu Sterowania Oświetleniem - zwiększającego bezpieczeństwo w miejscach jego zastosowania. Rozwiązanie problemu oświetlenia i bezpieczeństwa dróg i placów, zapewniając innowacyjny, ekologiczny i konkurencyjny pod względem kosztów system zarządzania oświetleniem, aby pomóc operatorom oświetlenia ogólnego, w tym zarządom TSU, wypełnić ustawowy obowiązek zastąpienia go energooszczędnymi i nisko wydajnym emitującymi źródła światła



[podioom.net](http://podioom.net)



**PODIOOM** - to platforma SaaS wspierająca relację na linii trener-treningujący i profesjonalizująca rynek usług trenerskich oraz rehabilitacji. Aplikacja podioom PRO to oszczędność czasu dla każdego trenera personalnego. Dzięki modułom kalendarza, CRM i automatycznej rezerwacji treningów, trener oszczędza co najmniej 1 godzinę dziennie, którą może przeznaczyć na kolejny trening z podopiecznym. Aplikacja podioom to możliwość treningu z profesjonalnym trenerem personalnym dla każdego ćwiczącego

**Sensus A I** - Celem pomysłodawców jest stworzenie aplikacji, która będzie wspierała procesy wymagające podejmowania decyzji związanych z właściwościami psychicznymi człowieka. Zadaniem autorskiej aplikacji aplikacji będzie tworzenie predykcji właściwości osobowych jej użytkownika na podstawie reakcji mimicznych wywołanych prezentowanym na ekranie komputera materiałem wideo. Osobie badanej prezentowany będzie zestaw filmów a podczas ich oglądania rejestrowane będą mikroekspresje. Przy wsparciu uczenia maszynowego określane będą odporność psychiczna i osobowość na podstawie modelu wielkiej piątki. Rozwiązanie ma na celu skrócenie czasu i kosztów badań osobowości w celu określenia potencjału osobowego.



**BRUM** - to projekt, którego grupą docelową będą **osoby planujące budowę domu lub remont mieszkania**. Opracowywana przez pomysłodawców **platforma rekomendacyjna**, wsparta o sztuczną inteligencję, ma być miejscem pierwszego wyboru każdej osoby na dowolnym etapie tego procesu, podpowiadając, rekomendując i przeprowadzając użytkowników przez procesy zakupowe, związane z budową czy remontem, prezentując treści produktowe i poradnikowe. System będzie oferował, dobierane indywidualnie dla każdego użytkownika, najciekawsze okazje dostępne na rynku. Będzie on bazował na modelu subskrypcyjnych. Jednocześnie użytkownik będzie musiał wyrazić zgody na profilowanie i przejść przez krótki test preferencji, które pozwolą na dopasowanie oferty i prezentowanych treści do jego indywidualnych potrzeb.

**Flotation Innovation** - przedmiotem projektu jest natomiast opracowanie systemu wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, sterującego procesem koncentracji przestrzennej, tj. technologii polegającej na zagęszczeniu tworzyw sztucznych w niskiej temperaturze, bez degradacji materiału. Rozwiązanie skierowane będzie do każdego podmiotu, który zajmuje się recyklingiem albo przetwarzaniem tworzyw sztucznych.

**PUMaA System** (ang. Pressure Ulcer Monitoring and Analysis System) to projekt, który przy zastosowaniu sztucznej inteligencji i komputerowego systemu wizyjnego ma rozpoznawać zmiany skórne, a przede wszystkim rany przewlekłe – odleżyny. PUMaA ma mieć formę aplikacji mobilnej – co wesprze nie tylko pracowników medycznych, ale też osoby zajmujące się przewlekłe chorymi w domach. System tworzony przez start-up pozwoli osobie bez przygotowania medycznego na wskazanie obszaru występowania oraz ocenę stanu odleżyny, natomiast pracownikom medycznym pomoże w wyborze środków opatrunkowych, które na podstawie wcześniejszych danych najlepiej sprawdzają się w danym przypadku.



**Equinity Vision** - celem projektu jest opracowanie systemu do całodobowej i autonomicznej opieki na końmi znajdującymi się w boksach poprzez opracowanie algorytmów detekcji i predykcji sytuacji niepożądanych (m.in. kolkki, urazy mechaniczne, itp.). Algorytmy uczenia maszynowego (computer vision) w oparciu o kamery monitoringu przemysłowego (CCTV) analizować będą zachowanie poszczególnych zwierząt, np. o której kość wstał, ile spał, częstotliwość oddechu, jaki jest poziom ruchliwości. Pozyskane informacje pozwalają będą na dalszą analizę, a w efekcie alarmować o wystąpieniu niepożądanych wydarzeń

**Tasklytics** - założeniem pomysłodawców jest opracowanie modułu wspomagania decyzji projektowych opartego na wiedzy. Będzie on wspierał użytkowników w codziennej pracy poprzez analizę procesów biznesowych, wyznaczanie priorytetowych zadań dla poszczególnych pracowników i identyfikację tzw. influencerów zakłóceń. Rezultat projektu sprowadza się do implementacji praktyki gospodarczej rozwiązań systemowych klasy Enterprise Information Management (EIM). Systemy EIM są obecnie jednym z głównych narzędzi analitycznych i planistycznych wykorzystywanych w codziennej pracy przedsiębiorstw i w bieżącym zarządzaniu firmą. Grupą docelową projektu są przedsiębiorstwa MSP, natomiast główna przewaga konkurencyjna proponowanego rozwiązania wynika z faktu, że dzięki korelacji procesów i wstępnym modelom procesów będzie można określić zadania, jakie danego dnia ma dany pracownik i jakie wyjdą z tego powiązania, a także w jakich procesach weźmie udział.

**NTW** - celem pomysłodawców projektu jest opracowanie przydomowej instalacji OZE, niewymagającej dodatkowych zezwoleń i osiągającej optymalny uzysk energetyczny przy wiatrach o niewielkich prędkościach. Docelowo instalacja składać się będzie z konwertera mocy, turbiny stopniowej, skrzydła oraz dedykowanej konstrukcji dachowej. Ponadto przewidziane jest opracowanie algorytmu dokonującego prognozy czasu zwrotu z inwestycji oraz funkcjonalność pozwalająca na bieżące monitorowanie uzysku energetycznego przez prosumenta

## 7. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA PODEJMOWANEJ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI POPRZEC INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Emitent nie podejmował aktywności w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności poprzez inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

## 8. 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 2022 ani poszczególnych jego kwartałów.

## 9. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ W 4Q2022

### D. PAYMIQ FINANCIAL GROUP LTD

Na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2022 roku wybrane dane finansowe spółki Paymiq Financial Group Ltd za rok obrotowy kończący w się 31.12.2022 nie są jeszcze dostępne.

### E. HELVEXIA PTE LTD.

Na dzień publikacji raportu za czwarty kwartał 2022 roku spółka HELVEXIA PTE LTD posiada minimalny kapitał zakładowy opłacony przy rejestracji spółki singapurskiej w wysokości 1 SGD, od jej założenia do chwili obecnej kapitał zakładowy nie został podwyższony. Spółka nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej. Helvexia PTE Ltd. jest w trakcie ubiegania się o licencję na działalność w sektorze usług finansowych.



F. CARLSON VENTURES S.A.

CARLSON VENTURES S.A. Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych				
A.I.2	+Wartość firmy				
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne				
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe				
A.II.2	+Środki trwałe w budowie				
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych				
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
A.III.3	+Od pozostałych jednostek				
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości				
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne				
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe				
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	2 276,50	32 923,05	485,40	7 158,12
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały				
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku				
B.I.3	+Produkty gotowe				
B.I.4	+Towary				
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi				
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	531,36	0,00	113,30	0,00
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych				
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	531,36	0,00	113,30	0,00
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	1 010,19	32 679,74	215,40	7 105,22
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	1010,19	32 679,74	215,40	7 105,22
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	734,95	243,31	156,71	51,88
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>				
	<b>Aktywa razem</b>	<b>2 276,50</b>	<b>32 923,05</b>	<b>484,40</b>	<b>7 158,12</b>

CARLSON VENTURES S.A. Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	-3 920,97	14 642,79	-836,05	3 183,63
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00	21 322,42	21 741,97
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	700,00	0,00	149,26	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-85 357,21	-60 344,31	-18 200,22	-13 120,04
A.VI	+Zysk (strata) netto	-19 263,76	-25 012,90	-4 107,50	-5 438,30
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	6 197,47	18 280,26	1 321,45	3 974,49
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	3 936,00	3 936,00	838,25	855,76
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	3 936,00	3 936,00	838,25	855,76
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>				
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych				
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek				
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 261,47	14 344,26	482,26	3 118,72
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 261,47	14 344,26	482,26	3 118,72
B.III.4	+Fundusze specjalne				
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy				
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
B.IV.2.A	+ długoterminowe				
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe				
	<b>Pasywa razem</b>	<b>2 276,50</b>	<b>32 923,05</b>	<b>485,40</b>	<b>7 158,12</b>

CARLSON VENTURES S.A. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	za okres			
	od 01.01.2022	od 01.01.2021	od 01.01.2022	od 01.01.2021
	do 31.12.2022	do 31.12.2021	do 31.12.2022	do 31.12.2021
	PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.I +Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II +Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
A.III +Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV +Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>19 263,49</b>	<b>24 996,90</b>	<b>4 109,46</b>	<b>5 472,89</b>
B.I +Amortyzacja				
B.II +Zużycie materiałów i energii				
B.III +Usługi obce	11 720,38	19 748,76	2 500,29	4 323,85
B.IV +Podatki i opłaty, w tym:	7 543,11	5 248,14	1 609,16	1 149,04
B.V +Wynagrodzenia				
B.VI +Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:				
B.VII +Pozostałe koszty rodzajowe				
B.VIII +wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-19 263,49</b>	<b>-24 996,90</b>	<b>-4 109,46</b>	<b>-5 472,89</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I +Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
D.II +Dotacje				
D.III +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
D.IV +inne Przychody operacyjne				
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I +Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
E.II +Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
E.III +inne koszty operacyjne				
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-19 263,49</b>	<b>-24 996,90</b>	<b>-4 109,46</b>	<b>-5 472,89</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I +Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
G.I.A +od jednostek powiązanych, w tym:				
G.I.B +od jednostek pozostałych, w tym:				
G.II +Odsetki, w tym:				
G.III +Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
G.IV +Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
G.V +inne				
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0,27</b>	<b>16,00</b>	<b>0,05</b>	<b>3,50</b>
H.I +Odsetki, w tym:	0,27	16,00	0,05	3,50
H.II +Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
H.III +Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
H.IV +inne				
<b>I Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-19 263,76</b>	<b>-25 012,90</b>	<b>-4 109,51</b>	<b>-5 476,39</b>

G. HELVEXIA PAY Sp. z o.o.

HELVEXIA PAY Sp. z o.o. Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych				
A.I.2	+Wartość firmy				
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne				
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe				
A.II.2	+Środki trwałe w budowie				
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych				
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
A.III.3	+Od pozostałych jednostek				
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości				
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne				
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe				
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	5 000,00	5 000,00	1 066,12	1 087,10
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały				
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku				
B.I.3	+Produkty gotowe				
B.I.4	+Towary				
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi				
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych				
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek				
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	16 960,12	0,00
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe				
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 066,12</b>	<b>1 087,10</b>

HELVEXIA PAY Sp. z o.o. Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	5 000,00	5000,00	1 066,12	1 087,10
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5000,00	1 066,12	1 087,10
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:				
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych				
A.VI	+Zysk (strata) netto				
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
B.I.3	+Pozostałe rezerwy				
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych				
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek				
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	5 000,00	5 000,00	1 066,12	1 087,10
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek				
B.III.4	+Fundusze specjalne				
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy				
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
B.IV.2.A	+ długoterminowe				
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe				
<b>Pasywa razem</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 066,12</b>	<b>1 087,10</b>

H. HOTBLOK POSKA Sp. z o.o.

HOTBLOK Sp. z o.o. Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych				
A.I.2	+Wartość firmy				
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne				
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe				
A.II.2	+Środki trwałe w budowie				
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych				
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
A.III.3	+Od pozostałych jednostek				
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości				
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne				
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe				
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	16 183,32	5 022,18	3 450,67	1 091,92
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały				
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku				
B.I.3	+Produkty gotowe				
B.I.4	+Towary				
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi				
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	9 488,81	807,68	2 023,24	175,61
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych				
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	9 488,81	807,68	2 023,24	175,61
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek				
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	6 694,51	4 214,50	1 427,43	916,32
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 694,51	4 214,50	1 427,43	916,32
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe				
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>16 183,32</b>	<b>5 022,18</b>	<b>3 450,676</b>	<b>1091,92</b>

HOTBLOK Sp. z o.o. Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	-171 708,56	-71 070,68	-36 612,41	-15 452,16
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	1 066,12	1 087,10
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 550,00	2 550,00	543,72	554,42
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-21 347,15	-482,00	-4 551,73	-104,80
A.VI	+Zysk (strata) netto	-157 911,41	-78 138,68	-33 670,53	-16 988,89
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	187 891,88	76 092,86	40 063,09	16 544,08
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
B.I.3	+Pozostałe rezerwy				
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych				
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek				
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	187 891,88	76 092,86	40 063,09	16 544,08
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	187 891,88	76 092,86	40 063,09	16 544,08
B.III.4	+Fundusze specjalne				
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy				
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
B.IV.2.A	+/- długoterminowe				
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe				
<b>Pasywa razem</b>		<b>16 183,32</b>	<b>5022,18</b>	<b>3 450,67</b>	<b>1 091,92</b>

HOTBLOK Sp. z o.o.  Rachunek zysków i strat  (wariant porównawczy)		Za okres							
		od 01.10.2022 do 31.12.2022	od 01.10.2021 do 30.12.2021	od 01.10.2022 do 31.12.2022	od 01.10.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	257,14	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	257,14	
A.II	+Zmiana stanu produktów								
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki								
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów								
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	32 431,31	0,00	6 857,38	0,00	124 698,91	78 138,68	26 601,87	17 107,91
B.I	+Amortyzacja								
B.II	+Zużycie materiałów i energii								
B.III	+Usługi obce	19 652,95	0,00	4 155,48	0,00	90 333,39	0,00	19 270,71	0,00
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:								
B.V	+Wynagrodzenia	1 390,65	0,00	294,04	0,00	6 900,36	0,00	1 472,04	0,00
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	250,71	0,00	53,01	0,00	1 244,10	0,00	265,40	0,00
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	11 137,00	0,00	2 354,84	0,00	26 211,06	0,00	5 591,57	0,00
B.VII I	+wartość sprzedanych towarów i materiałów								
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-32 431,31	0,00	-6 857,38	0,00	-123 498,91	-78 138,68	-26 113,09	-16 911,67
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								
D.II	+Dotacje								
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
D.IV	+inne Przychody operacyjne								
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	34 412,50	0,00	7 276,29	0,00
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych								
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych								
E.III	+inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	34 412,50	0,00	7 276,29	0,00
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-32 431,31	0,00	-6 857,38	0,00	-157 911,41	-78 138,68	-33 687,05	-17 107,91
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:								
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:								
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:								
G.II	+Odsetki, w tym:								
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:								
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
G.V	+inne								
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H.I	+Odsetki, w tym:								
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:								
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych								
H.IV	+inne								
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-32 431,31	0,00	-6 857,38	0,00	-157 911,41	-78 138,68	-33 687,05	-17 107,91
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>								
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>								
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-32 431,31	0,00	-6 857,38	0,00	-157 911,41	-78 138,68	-33 687,05	-17 107,91

I. BLOOM VOYAGES Sp. z o.o.

BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych				
A.I.2	+Wartość firmy				
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne				
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II.1	+Środki trwałe				
A.II.2	+Środki trwałe w budowie				
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie				
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych				
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
A.III.3	+Od pozostałych jednostek				
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości				
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne				
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe				
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe				
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	201 680,61	7 239,84	43 003,18	1 574,08
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1	+Materiały				
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku				
B.I.3	+Produkty gotowe				
B.I.4	+Towary				
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi				
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	163 482,61	3 405,96	34 858,44	740,52
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych				
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	163 482,61	3 405,96	34 858,44	740,52
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	38 198,00	3 833,88	8 144,74	833,56
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe				
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	38 198,00	3 833,88	8 144,74	833,56
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>				
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>				
<b>Aktywa razem</b>		<b>201 680,61</b>	<b>7 239,84</b>	<b>43 003,18</b>	<b>1 574,08</b>

BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		31.12.2022 PLN	31.12.2021 PLN	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	-153 063,01	-235,58	-32 636,73	-51,22
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00	1 066,12	1 087,10
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 500,00	1 500,00	319,84	326,13
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:				
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:				
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 735,58	0,00	-1 436,19	0,00
A.VI	+Zysk (strata) netto	-152 827,43	-6 735,58	-32 586,50	-1 464,45
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	354 743,62	7 475,42	75 639,91	1 625,30
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne				
B.I.3	+Pozostałe rezerwy				
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	220 000,00	0,00	46 909,32	0,00
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych				
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	220 000,00	0,00	46 909,32	0,00
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	134 743,62	7 475,42	28 730,60	1 625,30
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych				
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	134 743,62	7 475,42	28 730,60	1 625,30
B.III.4	+Fundusze specjalne				
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy				
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe				
B.IV.2.A	+/- długoterminowe				
B.IV.2.B	+/- krótkoterminowe				
<b>Pasywa razem</b>		<b>201 680,61</b>	<b>7 239,84</b>	<b>43 003,18</b>	<b>1 574,08</b>

BOOM VOYAGES Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		z okres			
		od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021	od 01.01.2022 do 31.12.2022	od 01.01.2021 do 31.12.2021
		PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>259 852,85</b>	<b>187 898,87</b>	<b>55 434,09</b>	<b>41 139,13</b>
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	259 852,85	187 898,87	55 434,09	41 139,13
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>412 680,28</b>	<b>194 634,45</b>	<b>88 036,58</b>	<b>42 613,84</b>
B.I	+Amortyzacja				
B.II	+Zużycie materiałów i energii				
B.III	+Usługi obce	412 014,82	194 193,45	87 894,62	41 427,17
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	665,46	0,00	141,96	0,00
B.V	+Wynagrodzenia				
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:				
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	440,47	0,00	98,6
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów				
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-152 827,43</b>	<b>-6 735,58</b>	<b>-32 602,49</b>	<b>-1 474,71</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
D.II	+Dotacje				
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
D.IV	+inne Przychody operacyjne				
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych				
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
E.III	+inne koszty operacyjne				
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-152 827,43</b>	<b>-6 735,58</b>	<b>-32 602,49</b>	<b>-1 474,71</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:				
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:				
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:				
G.II	+Odsetki, w tym:				
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
G.V	+inne				
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I	+Odsetki, w tym:				
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:				
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych				
H.IV	+inne				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-152 827,43</b>	<b>-6 735,58</b>	<b>-32 602,49</b>	<b>-1 474,71</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>				
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>				
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-152 827,43</b>	<b>-6 735,58</b>	<b>-32 602,49</b>	<b>-1 474,71</b>

NINIEJSZY RAPORT ZA CZWARTY KWARTAŁ 2022 R. ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD  
DO PUBLIKACJI W DNIU 14 LUTEGO 2023 ROKU.

ALEKSANDER GRUSZCZYŃSKI



CARLSONInvestments

