



CARLSONInvestments

Raport kwartalny

# CARLSON INVESTMENTS SE

za okres od 01.07.2023 do 30.09.2023



Warszawa, 14 listopada 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 trzeci kwartał 2023 roku
  - Przyjęte Zasady Rachunkowości,
  - Bilans
  - Rachunek zysków i strat,
  - Rachunek przepływów pieniężnych,
  - Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5. Jednostkowe dane finansowe za trzeci kwartał 2023 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 3Q2023.



CARLSONInvestments



## 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

### Dane adresowe

Firma Spółki:	CARLSON INVESTMENTS SE Spółka Europejska (dalej Emitent, CARLSON INVESTMENTS SE)
Siedziba Spółki:	00-833 Warszawa, ul. Sienna 72 lok.6
Adres do korespondencji:	00-833 Warszawa, ul. Sienna 72 lok.6
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 30-06-2023 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, 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 starcie 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.
- 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. 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 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.

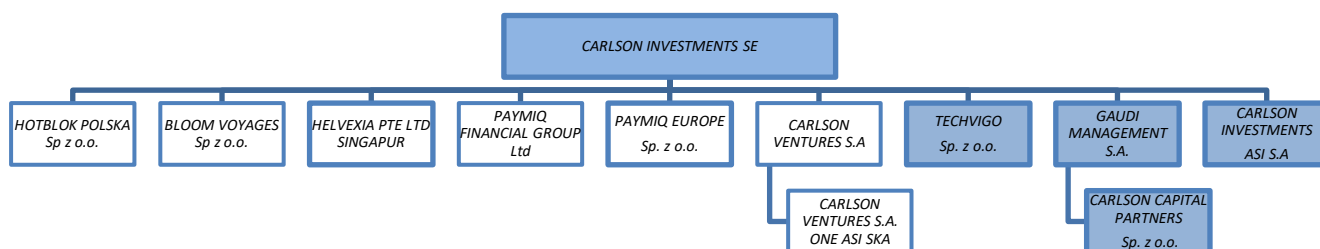
- G. **PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000918687, NIP: 5252874592. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, wynoszącym 69,4 tys. zł. Przedmiotem przeważającej działalności spółki PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o. jest wg klasyfikacji pozostałe pośrednictwo pieniężne. W dniu 21 kwietnia 2022 r. PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o. została wpisana do rejestru małych instytucji płatniczych. Zgodnie z Rejestrem prowadzonym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, wpis PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o. nosi numer MIP141/2022. W konsekwencji, na podstawie art. 117 g ust.1 ustawy o usługach płatniczych, PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o. może wykonywać działalność w zakresie usług płatniczych w charakterze małej instytucji płatniczej..
- H. **Hotblok Polska 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 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., kapitał 5 250 zł. 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 pandemię. Docelowo spółka zaleźna 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., PAYMIQ EUROPE 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., PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o. dawniej (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 30-09-2023 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 trzeci kwartał 2023 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 trzecim kwartale 2023 r. oraz w czasie od jego zakończenia do dnia publikacji raportu za 3Q 2023 r. Emitent nie odnotował zmian w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki:

## 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 TRZECI KWARTAŁ 2023 ROKU

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2023 obejmuje okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. Raport skonsolidowany za 3q 2023 nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport za trzecii kwartał 2023 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 trzecim kwartale 2023 roku. Wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat, w rachunku przepływów pieniężnych, w zestawieniu zmian w kapitale własnym 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 Aktywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	<b>124 127 960</b>	<b>38 920 521</b>	<b>26 267 832</b>	<b>7 992 222</b>
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>81 923</b>	<b>0</b>	<b>16 823</b>
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	81 923	0	16 823
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
<b>A.II</b>	<b>+Wartość firmy jednostek podporządkowanych</b>	<b>2 360 798</b>	<b>25 324 959</b>	<b>509 276</b>	<b>5 200 410</b>
A.II.1	+Wartość firmy - jednostki zależne	2 360 798	25 324 959	509 276	5 200 410
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0	0
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
A.II.1.D	+środki transportu	0	0	0	0
A.II.1.E	+inne środki trwałe	0	0	0	0
A.II.2	+Wartość firmy - jednostki współzależne	0	0	0	0
<b>A.III</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.1	+Środki trwałe	0	0	0	0
A.III.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0	0	0	0
A.III.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
A.III.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0
A.III.1.D	+środki transportu	0	0	0	0
A.III.1.E	+inne środki trwałe	0	0	0	0
A.III.2	+Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.III.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
<b>A.IV</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.IV.1	+Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.IV.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.IV.3	+Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
<b>A.V</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	<b>121 516 663</b>	<b>12 833 713</b>	<b>26 213 794</b>	<b>2 635 368</b>
A.V.1	+Nieruchomości	0	0	0	0
A.V.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.V.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	121 516 663	12 828 213	26 213 794	2 634 238
A.V.3.A	+w jednostkach powiązanych	120 079 164	12 828 213	25 903 694	2 634 238
A.V.3.A.1	+ udziały lub akcje	119 798 551	12 828 213	25 843 160	2 634 238
A.V.3.A.2	+ inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.V.3.A.3	+ udzielone pożyczki	280 612	0	60 534	0
A.V.3.A.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.V.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.V.3.B.1	+ udziały lub akcje	0	0	0	0
A.V.3.B.2	+ inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.V.3.B.3	+ udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.V.3.B.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.V.3.C	+w pozostałych jednostkach	1 437 499	0	310 100	0
A.V.3.C.1	+ udziały lub akcje	548 670	0	118 360	0
A.V.3.C.2	+ inne papiery wartościowe	883 329	0	190 553	0
A.V.3.C.3	+ udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.V.3.C.4	+ inne długoterminowe aktywa finansowe	5 500	0	1 186	0
A.V.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	5 500	0	1 129
<b>A.VI</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>250 499</b>	<b>679 926</b>	<b>54 038</b>	<b>139 621</b>
A.VI.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
A.VI.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	250 499	679 926	54 038	139 621
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>18 194 160</b>	<b>11 747 413</b>	<b>3 924 877</b>	<b>2 412 299</b>
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	<b>51 698</b>	<b>51 698</b>	<b>11 152</b>	<b>10 616</b>
B.I.1	+Materiały	0	0	0	0
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0	0	0
B.I.4	+Towary	51 698	51 698	11 152	10 616
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>12 996 953</b>	<b>7 657 271</b>	<b>2 803 726</b>	<b>1 572 399</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	4 930 974	112 102	1 063 719	23 020
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 086 588	112 102	234 401	23 020
B.II.1.A.1	+ do 12 miesięcy	1 086 588	112 102	234 401	23 020
B.II.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.1.B	+inne	3 844 386	0	829 318	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	0	0
B.II.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.2.B	+inne	0	0	0	0
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	8 065 979	7 545 169	1 740 007	1 549 380
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 822 398	4 127 697	1 040 296	847 611

B.II.3.A.1	+ do 12 miesięcy	4 822 398	4 127 697	1 040 296	847 611
B.II.3.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 134 532	115 918	244 743	23 803
B.II.3.C	+inne	2 689 136	706 072	580 105	144 990
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>4 881 481</b>	<b>3 905 815</b>	<b>1 053 042</b>	<b>802 048</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 730 174	3 754 509	1 020 402	770 978
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	442 194	3 690 354	95 391	757 804
B.III.1.A.1	+ udziały lub akcje	0	0	0	0
B.III.1.A.2	+ inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.A.3	+ udzielone pożyczki	442 194	3 690 354	95 391	757 804
B.III.1.A.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	3 930 236	0	847 838	0
B.III.1.B.1	+ udziały lub akcje	2 783 698	0	600 504	0
B.III.1.B.2	+ inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.B.3	+ udzielone pożyczki	1 146 538	0	247 333	0
B.III.1.B.4	+ inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	357 744	140 021	77 173	28 753
B.III.1.C.1	+ środki pieniężne w kasie i na rachunkach	357 744	140 021	77 173	28 753
B.III.1.C.2	+ inne środki pieniężne	0	0	0	0
B.III.1.C.3	+ inne aktywa pieniężne	0	0	0	0
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	151 306	151 306	32 640	31 070
<b>B. IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>264 029</b>	<b>67 998</b>	<b>56 957</b>	<b>13 963</b>
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	<b>788 512</b>	<b>64 631</b>	<b>170 099</b>	<b>13 272</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>143 110 632</b>	<b>50 667 934</b>	<b>30 872 084</b>	<b>10 404 521</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Skonsolidowany Bilans Pasywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	<b>135 923 766</b>	<b>45 247 497</b>	<b>29 321 720</b>	<b>9 291 449</b>
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	33 110 685	30 736 796	7 142 697	6 311 716
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	8 472 496	11 282 464	1 827 702	2 316 823
A.II.1	+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 399 596	1 399 596	301 923	287 403
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 819 389	1 819 389	392 482	373 607
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0	0	0	0
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	91 929 003	1 203 358	19 831 090	247 106
A.VI	+Zysk (strata) netto	592 193	205 489	127 749	42 197
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Kapitały mniejszości</b>	<b>518 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>Ujemna wartość firmy z konsolidacji</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	<b>6 667 879</b>	<b>5 420 438</b>	<b>1 438 407</b>	<b>1 113 072</b>
<b>D.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
D.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
D.I.2.A	+ długoterminowa	0	0	0	0
D.I.2.D	+ krótkoterminowa	0	0	0	0
D.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
D.I.3.A	+ długoterminowe	0	0	0	0
D.I.3.D	+ krótkoterminowe	0	0	0	0
<b>D.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>122 642</b>	<b>103 946</b>	<b>26 457</b>	<b>21 345</b>
D.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	30 125	0	6 186
D.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	73 821	0	15 159
D.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	122 642	0	26 457	0
D.II.3.A	+kredyty i pożyczki	0	0	0	0
D.II.3.D	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
D.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
D.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
D.II.3.E	+inne	0	0	0	0
<b>D.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 474 285</b>	<b>5 061 172</b>	<b>1 396 644</b>	<b>1 039 298</b>
D.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	102 743	73 268	22 164	15 045
D.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
D.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0	0	0	0
D.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
D.III.1.D	+inne	38 891	0	8 390	0
D.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
D.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
D.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0	0	0	0
D.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
D.III.2.D	+inne	0	0	0	0
D.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	6 371 542	4 987 904	1 374 481	1 024 252
D.III.3.A	+kredyty i pożyczki	1 242 897	364 323	268 120	74 813
D.III.3.D	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
D.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
D.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 480 446	3 357 628	966 530	689 480

D.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	4 480 446	3 357 628	966 530	689 480
D.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
D.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0
D.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
D.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 232 355	4 146	265 846	851
D.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	72 834	0	15 712	0
D.III.3.I	+inne	1 340 367	833 123	289 146	171 079
D.III.4	+Fundusze specjalne	0	0	0	0
D.IV	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>70 951</b>	<b>255 320</b>	<b>15 306</b>	<b>52 429</b>
D.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
D.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	70 951	255 320	15 306	52 429
B.IV.2.A	+ długoterminowe			0	0
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe			0	0
<b>Pasywa razem</b>		<b>143 110 632</b>	<b>50 667 934</b>	<b>30 872 084</b>	<b>10 404 521</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Skonsolidowany rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Za okres							
		od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2022 od 30.09.2022	od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2022 od 30.09.2022	od 01.01.2023 od 30.09.2023	od 01.01.2022 od 30.09.2022	od 01.01.2023 od 30.09.2023	od 01.01.2022 od 30.09.2022
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>1 878 433</b>	<b>2 240 414</b>	<b>417 476</b>	<b>471 977</b>	<b>6 981 297</b>	<b>4 611 960</b>	<b>1 551 572</b>	<b>986 718</b>
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 878 433	2 240 414	417 476	471 977	6 981 297	4 611 960	1 551 572	986 718
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 691 131</b>	<b>2 080 126</b>	<b>375 848</b>	<b>438 209</b>	<b>6 408 761</b>	<b>4 551 673</b>	<b>1 424 327</b>	<b>973 820</b>
B.I	+Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II	+Zużycie materiałów i energii	8 284	6 870	1 841	1 447	36 424	26 242	8 095	5 614
B.III	+Usługi obce	1 452 985	1 973 882	322 921	415 828	5 942 447	4 066 685	1 320 691	870 058
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	10 953	-61 012	2 434	-12 853	23 604	61 269	5 246	13 108
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0	0	0	0	0
B.V	+Wynagrodzenia	38 828	93 530	8 629	19 703	95 714	108 263	21 272	23 163
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	12 376	14 799	2 751	3 118	36 864	16 030	8 193	3 430
	- emerytalne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	167 706	52 057	37 272	10 966	191 784	273 184	42 624	58 447
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	81 923	0	18 207	0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>187 301</b>	<b>160 288</b>	<b>41 628</b>	<b>33 768</b>	<b>572 536</b>	<b>60 287</b>	<b>127 244</b>	<b>12 898</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>32 008</b>	<b>21 226</b>	<b>7 114</b>	<b>4 471</b>	<b>58 233</b>	<b>21 327</b>	<b>12 942</b>	<b>4 563</b>
	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
D.I	+Dotacje	25 355	21 225	5 635	4 471	25 355	21 225	5 635	4 541
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	102	0	22
D.IV	+inne Przychody operacyjne	6 653	1	1 479	0	32 878	0	7 307	0
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>357</b>	<b>1 335</b>	<b>79</b>	<b>281</b>	<b>937</b>	<b>2 270</b>	<b>208</b>	<b>486</b>
	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
E.I	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
E.III	+inne koszty operacyjne	357	1 335	79	281	937	2 270	208	486
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>218 952</b>	<b>180 179</b>	<b>48 663</b>	<b>37 958</b>	<b>629 831</b>	<b>79 344</b>	<b>139 978</b>	<b>16 975</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 068</b>	<b>35 960</b>	<b>237</b>	<b>7 575</b>	<b>50 950</b>	<b>183 151</b>	<b>11 323</b>	<b>39 185</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
G.II	+Odsetki, w tym:	0	10 159	0	2 140	0	28 031	0	5 997
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	155 120	0	33 188
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.V	+inne	1 068	25 801	237	5 435	50 950	0	11 323	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>11 565</b>	<b>10 650</b>	<b>2 570</b>	<b>2 244</b>	<b>52 483</b>	<b>48 454</b>	<b>11 664</b>	<b>10 366</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	1 215	4 893	270	1 031	3 441	16 188	765	3 463
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.IV	+inne	10 350	5 757	2 300	1 213	49 043	32 266	10 900	6 903
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>208 455</b>	<b>205 489</b>	<b>46 330</b>	<b>43 289</b>	<b>628 297</b>	<b>214 042</b>	<b>139 637</b>	<b>45 794</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>-2 108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 446</b>	<b>0</b>	<b>1 433</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

L	Zyski (straty) mniejszości	-29 658				-29 658		-6 591	
M	Zysk (strata) netto (I-J-K)	180 905	205 489	46 330	43 289	592 193	214 042	131 613	45 794

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		Za okres							
		od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2022 do 30.09.2022	od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>								
A.I	<b>+Zysk (strata) netto</b>	180 905	205 489	40 206	43 289	592 193	214 042	131 613	45 794
A.II	<b>+Korekty razem</b>	-2 138 533	-532 328	-475 283	-112 143	-1 982 890	-10 769 526	-440 692	-2 304 115
A.II.1	+Zyski (straty) mniejszości	29 658	0	6 591	0	0	0	0	0
A.II.2	+Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.3	+Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.4	+Odpisy wartości firmy	0	-10 255	0	-2 160	0	-12 209 681	0	-2 612 233
A.II.5	+Odpisy ujemnej wartości firmy	52 815	0	11 738	0	52 815	-77 550	11 738	-16 592
A.II.6	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	30 000	0	6 320	0	0	0	0
A.II.7	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.8	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.9	+Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	-4 000	0	-889	0
A.II.10	+Zmiana stanu zapasów	0	-608 017	0	-128 088	0	1 427 142	0	305 334
A.II.11	+Zmiana stanu należności	-2 480 377	489 674	-551 256	103 157	-3 647 407	-14 948	-810 625	-3 198
A.II.12	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	204 999	54 938	45 560	11 574	1 422 882	372 559	316 231	79 708
A.II.13	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	54 822	21 247	12 184	4 476	192 819	21 247	42 853	4 546
A.II.14	+Inne korekty z działalności operacyjnej	-451	-509 915	-100	-107 421	0	-288 295	0	-61 680
A.III	<b>+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)</b>	<b>-1 957 628</b>	<b>-326 839</b>	<b>-435 077</b>	<b>-68 854</b>	<b>-1 390 697</b>	<b>-10 555 484</b>	<b>-309 079</b>	<b>-2 258 321</b>
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>								
B.I	<b>+Wpływy</b>	0	0	0	0	81 923	0	18 207	0
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	81 923	0	18 207	0
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	+w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3.A	+w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3.B	+ nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3.B.1	+ dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3.B.2	+ spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3.B.3	+ odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3.B.4	+ inne wpływy z aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.3.B.5	+inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.4	+inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II	<b>+Wydatki</b>	381 544	0	84 797	0	381 544	-2 255 173	84 797	-482 489
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	381 544	0	84 797	0	381 544	-2 255 173	84 797	-482 489
	+w jednostkach wycenianych metodą praw własności	381 544	0	84 797	0	381 544	-2 255 173	84 797	-482 489
B.II.3.A	+w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3.B	+ nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3.B.1	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3.B.2	+Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.4	+inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.5	+inne wydatki inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III	<b>+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>381 544</b>	<b>0</b>	<b>84 797</b>	<b>0</b>	<b>463 467</b>	<b>-2 255 173</b>	<b>103 004</b>	<b>-482 489</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>								
C.I	<b>+Wpływy</b>	1 822 303	320 951	405 001	67 613	2 288 340	12 331 732	508 576	2 638 346
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych inst. kapitał.o.dopł.do.k.	0	0	0	0	0	0	0	0
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0	128 766	0	27 126	0	0	0	0
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	1 822 303	192 185	405 001	40 487	2 288 340	12 331 732	508 576	2 638 346
C.II	<b>+Wydatki</b>	0	0	0	0	1 113 861	89 031	247 552	19 048
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.3	+Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0	0	0	0	1 113 861	89 031	247 552	19 048
C.II.5	+Wypuk dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.8	+Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0

C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
C.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 822 303	320 951	405 001	67 613	1 174 479	12 242 701	261 024	2 619 298
D	Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	246 218	-5 888	54 722	-1 240	247 249	-567 956	54 950	-121 513
E	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	246 218 0	-5 888 0	54 722 0	-1 240 0	247 249 0	-567 956 0	54 950 0	-121 513 0
F	Środki pieniężne na początek okresu	111 526	32 349	24 786	6 815	110 495	594 417	24 557	127 174
G	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym: - o ograniczonej możliwości dysponowania	357 744 0	26 461 0	79 508 0	5 574 0	357 744 0	26 461 0	79 507 0	5 661 0

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
I	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	133 043 233	28 786 592	28 700 326	5 911 247
I.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
I.b	+ korekty błędów	0	0	0	0
II	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	133 043 233	28 786 592	28 700 326	5 911 247
II.a	+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30 736 796	31 822 780	6 630 597	6 534 720
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 373 889	-1 085 984	512 100	-223 004
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	2 373 889	0	512 100	0
II.a.1.1.a	+ wydania udziałów (emisji akcji)	2 373 889	0	512 100	0
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.a.1.2.a	+/- umorzenia udziałów (akcji)	0	0	0	0
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 110 685	30 736 796	7 142 697	6 311 716
II.b	+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 663 672	11 239 048	358 890	2 307 908
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	6 808 824	43 416	1 468 812	8 915
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.b.1.1.a	+/- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0	0	0
II.b.1.1.b	+/- podziału zysku (ustawowo)	0	0	0	0
II.b.1.1.c	+/- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.b.1.2.a	+/- pokrycia straty	0	43 416	0	8 915
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	8 472 496	11 282 464	1 827 702	2 316 823
II.c	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.c.1.2.a	+/- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
II.c.2	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
II.d	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1 819 389	733 405	392 482	150 603
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0	1 085 984	0	223 004
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 819 389	1 819 389	392 482	373 607
II.e	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	98 823 376	-10 276 332	21 318 357	-2 110 216
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	110 081 917	0	23 747 070	0
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
II.e.1.2	+/- korekty błędów	0	0	0	0
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	110 081 917	0	23 747 070	0
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	0	0	0	0
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
II.e.2.2	-zmniejszenie	-18 152 914	0	-3 915 979	0
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	91 929 003	0	19 831 090	0
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-11 258 541	-10 276 332	-2 428 713	-2 110 216
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
II.e.4.2	+/- korekty błędów	0	0	0	0
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-11 258 541	-10 217 939	-2 428 713	-2 098 226
II.e.5.1	+zwiększenie	0	0	0	0
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	-555 675	0	-114 106
II.e.5.2	-zmniejszenie	11 258 541	379 927	2 428 713	78 017
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	1 194 806	0	245 350
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	91 929 003	1 194 806	19 831 090	245 350
II.f	+Wynik netto	592 193	214 042	127 749	43 953
II.f.1	+zysk netto	592 193	26 019	127 749	5 343
II.f.2	-strata netto	0	0	0	0
II.f.3	-odpisy z zysku	0	0	0	0
III	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	135 923 766	45 247 497	29 321 720	9 291 449
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	135 923 766	45 247 497	29 321 720	9 291 449

## 5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA TRZECI KWARTAŁ 2023 ROKU

Niniejsze jednostkowe, skrócone sprawozdanie finansowe za trzeci kwartał roku obrotowego 2023 obejmuje okres od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 lipca 2022 r. do 30 września 2022 r. Raport jednostkowy za 3q2023 nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Sprawozdanie za trzeci kwartał 2023 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 trzecim kwartale 2023 roku. Wszystkie dane zawarte w raporcie kwartalnym w rachunku zysku i strat, w rachunku przepływów pieniężnych, w zestawieniu zmian w kapitale własnym 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			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	<b>136 241 373</b>	<b>27 493 509</b>	<b>29 390 235</b>	<b>5 645 716</b>
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0</b>	<b>81 923</b>	<b>0</b>	<b>16 823</b>
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	81 923	0	16 823
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.II.1	+Środki trwałe	0	0	0	0
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	<b>136 241 373</b>	<b>27 411 586</b>	<b>29 390 235</b>	<b>5 628 894</b>
A.IV.1	+Nieruchomości	0	0	0	0
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	136 241 373	27 411 586	29 390 235	5 628 894
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	136 241 373	27 628 680	29 390 235	5 673 473
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
A.IV.3.C.1	+ - udziały lub akcje	0	0	0	0
A.IV.3.C.2	+ - inne papiery wartościowe	0	0	0	0
A.IV.3.C.3	+ - udzielone pożyczki	0	0	0	0
A.IV.3.C.4	+ - inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>9 232 613</b>	<b>3 999 671</b>	<b>1 991 676</b>	<b>821 321</b>
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	<b>51 698</b>	<b>51 698</b>	<b>11 152</b>	<b>10 616</b>
B.I.1	+Materiały	0	0	0	0
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0	0	0
B.I.4	+Towary	51 698	51 698	11 152	10 616
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>8 268 522</b>	<b>3 447 371</b>	<b>1 783 700</b>	<b>707 908</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	5 289 278	112 103	1 141 013	23 020
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	706 314	226 267	152 367	46 463
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	683 497	226 267	147 445	46 463
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	22 817	0	4 922	0
B.II.1.B	+inne	0	0	0	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	2 979 244	3 335 268	642 688	684 888
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	967 633	690 287	208 739	141 749
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	967 633	690 287	208 739	141 749
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	212 998	115 918	45 948	23 803
B.II.3.C	+inne	713 534	706 072	153 925	144 990
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>866 309</b>	<b>436 540</b>	<b>186 882</b>	<b>89 642</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	866 309	436 540	186 882	89 642
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	599 760	42 252	129 381	8 676
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0	0	0	0
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	599 760	42 252	129 381	8 676
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0	0	0	0
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0	0	0	0
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0	0	0	0
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0	0	0	0

B.III.1.B.4	+/- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0		0	0
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27 877	5 725	6 014	1 176
B.III.1.C.1	+/- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	27 877	5 725	6 014	1 176
B.III.1.C.2	+/- inne środki pieniężne	0		0	0
B.III.1.C.3	+/- inne aktywa pieniężne	0		0	0
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
B.IV	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>46 084</b>	<b>64 062</b>	<b>9 941</b>	<b>13 155</b>
C	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>145 473 986</b>	<b>31 493 179</b>	<b>31 381 911</b>	<b>6 467 038</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	01.07.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	<b>141 346 882</b>	<b>28 943 914</b>	<b>30 491 605</b>	<b>5 943 553</b>
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	33 110 685	30 736 796	7 142 697	6 311 716
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: <i>+ nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)</i>	1 404 121	1 443 012	302 899	296 319
A.II.1		1 399 596	1 443 012	301 923	296 319
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0	0	0	0
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1 819 389	1 819 389	392 482	373 607
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0	0	0	0
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0	0	0	0
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	105 200 032	-5 169 189	22 693 941	-1 061 479
A.VI	+Zysk (strata) netto	-187 345	113 906	-40 414	23 390
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	<b>4 127 103</b>	<b>2 549 265</b>	<b>890 306</b>	<b>523 485</b>
B.I	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
B.II	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
B.III	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 127 103</b>	<b>2 549 265</b>	<b>890 306</b>	<b>523 485</b>
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49 736	0	10 729	0
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 845	0	398	0
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	1 845	0	398	0
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.1.B	+inne	38 891	0	8 390	0
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0	0	0
B.III.2.B	+inne	0	0	0	0
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4 077 367	2 549 265	879 577	523 485
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	158 685	364 624	34 232	74 874
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0	0	0	0
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	935 906	926 057	201 895	190 163
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	935 906	926 057	201 895	190 163
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0	0	0	0
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0	0	0	0
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0	0	0	0
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 698	4 145	582	851
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	0	0	0	0
B.III.3.I	+inne	641 046	400 275	138 288	82 195
B.III.4	+Fundusze specjalne	0	0	0	0
B.IV	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0	0	0	0
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0	0	0	0
<b>Pasywa razem</b>		<b>145 473 985</b>	<b>31 493 179</b>	<b>31 381 911</b>	<b>6 467 037</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Za okres							
		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.07.2023	01.07.2022	01.07.2023	01.07.2022	01.01.2023	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2022
		do	do	do	do	do	do	do	do
		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	329 522	291 822	73 235	61 476	2 262 386	682 623	476 603	143 804
A.I	- od jednostek powiązanych	0				0			
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	329 522	291 822	73 235	61 476	2 262 386	682 623	476 603	143 804
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0

A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>526 906</b>	<b>209 343</b>	<b>117 103</b>	<b>44 100</b>	<b>2 448 914</b>	<b>659 370</b>	<b>515 898</b>	<b>138 906</b>
B.I	+Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II	+Zużycie materiałów i energii	3 922	0	872	0	10 086	132	2 125	28
B.III	+Usługi obce	332 342	192 650	73 862	40 584	2 148 649	549 921	452 643	115 848
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	7 035	8 953	1 564	1 886	10 992	57 721	2 316	12 160
	- podatek akcyzowy	0	0	0	0	10 086	0	2 125	0
B.V	+Wynagrodzenia	9 126	3 319	2 028	699	16 045	11 216	3 380	2 363
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	86	0	19	0	377	0	80	0
	- emerytalne	0	0	0	0	10 086	0	2 125	0
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	174 396	4 421	38 759	931	180 842	40 380	38 097	8 507
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	81 923	0	17 258	0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-197 384</b>	<b>82 479</b>	<b>-43 868</b>	<b>17 376</b>	<b>-186 528</b>	<b>23 253</b>	<b>-39 295</b>	<b>4 898</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
D.II	+Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
D.IV	+inne Przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>290</b>	<b>1 334</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>1 602</b>	<b>61</b>	<b>0</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
E.III	+inne koszty operacyjne	290	1 334	64	281	290	1 602	61	337
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-197 674</b>	<b>81 145</b>	<b>-43 932</b>	<b>17 376</b>	<b>-186 818</b>	<b>21 651</b>	<b>-39 356</b>	<b>4 898</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>927</b>	<b>1 226</b>	<b>206</b>	<b>258</b>	<b>38 053</b>	<b>157 231</b>	<b>8 016</b>	<b>33 123</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0	0	0	0	0
G.II	+Odsetki, w tym:	0	1 226	0	258	0	2 111	0	445
	- od jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	155 120	0	32 678
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.V	+inne	927	0	206	0	38 053	0	8 016	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>9 431</b>	<b>983</b>	<b>2 096</b>	<b>207</b>	<b>38 580</b>	<b>64 976</b>	<b>8 127</b>	<b>13 688</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	1	571	0	120	299	587	63	124
	- dla jednostek powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
	- w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.IV	+inne	9 430	412	2 096	87	38 281	64 389	8 064	13 564
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-206 178</b>	<b>81 388</b>	<b>-45 822</b>	<b>17 427</b>	<b>-187 345</b>	<b>113 906</b>	<b>-39 467</b>	<b>24 333</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-206 178</b>	<b>81 388</b>	<b>-45 822</b>	<b>17 427</b>	<b>-187 345</b>	<b>113 906</b>	<b>-39 467</b>	<b>24 333</b>

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA		Za okres							
		od 01.07.2023 do 30.09.2023		od 01.07.2022 do 30.09.2023		od 01.07.2022 do 30.09.2022		od 01.01.2022 do 30.09.2022	
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)									
<b>A</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>								
A.I	+Zysk (strata) netto	-206 178	81 388	-45 822	18 088	-187 345	113 906	-45 822	18 088
A.II	+Korekty razem	189 091	67 716	42 025	15 050	-2 060 018	2 959 997	42 025	15 050
A.II.1	+Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.2	+Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.3	+Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.4	+Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.5	+Zmiana stanu rezerw	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.6	+Zmiana stanu zapasów	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II.7	+Zmiana stanu należności	425 223	-288 228	94 505	-64 058	-2 332 945	2 339 711	94 505	-64 058
A.II.8	+Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-272 278	340 657	-60 513	75 710	207 501	603 343	-60 513	75 710
A.II.9	+Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	36 144	15 287	8 033	3 397	65 424	16 943	8 033	3 397
A.II.10	+Inne korekty	2	0	0	0	2	0	0	0
A.III	+Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-17 087	149 104	-3 797	33 138	-2 247 363	3 073 903	-3 797	33 138
<b>B</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>								
B.I	+Wpływy	0	0	0	0	81 923	0	0	0
B.I.1	+Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	81 923	0	0	0
B.I.2	+Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz	0	0	0	0	0	0	0	0



B.I.3	wartości niematerialne i prawne								
B.I.3	+Z aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
B.I.4	+Inne wpływy inwestycyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B.II</b>	<b>+Wydatki</b>	<b>50 839</b>	<b>182 403</b>	<b>11 299</b>	<b>40 539</b>	<b>50 839</b>	<b>3 361 160</b>	<b>11 299</b>	<b>40 539</b>
B.II.1	+Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.2	+Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3	+Na aktywa finansowe, w tym:	50 839	0	11 299	0	50 839	2 935 701	11 299	0
B.II.3.A	+w jednostkach powiązanych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3.B	+w pozostałych jednostkach	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3.B.1	+ nabycie aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.3.B.2	+ udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II.4	+Inne wydatki inwestycyjne	0	182 403	0	40 539	0	425 459	0	40 539
<b>B.III</b>	<b>+Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)</b>	<b>-50 839</b>	<b>-182 403</b>	<b>-11 299</b>	<b>-40 539</b>	<b>31 084</b>	<b>-3 361 160</b>	<b>-11 299</b>	<b>-40 539</b>
<b>C</b>	<b>Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.I</b>	<b>+Wpływy</b>	<b>233 143</b>	<b>0</b>	<b>51 815</b>	<b>0</b>	<b>2 315 758</b>	<b>43 417</b>	<b>51 815</b>	<b>0</b>
C.I.1	+Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych inst. kapitał.o.dopl.do.k.	233 143	0	51 815	0	2 315 758	0	51 815	0
C.I.2	+Kredyty i pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0
C.I.3	+Emisja dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.I.4	+Inne wpływy finansowe	0	0	0	0	0	43 417	0	0
<b>C.II</b>	<b>+Wydatki</b>	<b>0</b>	<b>147 091</b>	<b>0</b>	<b>32 691</b>	<b>0</b>	<b>225 931</b>	<b>0</b>	<b>32 691</b>
C.II.1	+Nabycie udziałów (akcji) własnych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.2	+Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.3	+Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.4	+Spłaty kredytów i pożyczek	0	147 091	0	32 691	0	225 931	0	32 691
C.II.5	+Wykup dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.6	+Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.7	+Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.8	+Odsetki	0	0	0	0	0	0	0	0
C.II.9	+Inne wydatki finansowe	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>C.III</b>	<b>+Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)</b>	<b>233 143</b>	<b>-147 091</b>	<b>51 815</b>	<b>-32 691</b>	<b>2 315 758</b>	<b>-182 514</b>	<b>51 815</b>	<b>-32 691</b>
<b>D</b>	<b>Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>165 217</b>	<b>-180 390</b>	<b>36 719</b>	<b>-40 091</b>	<b>99 479</b>	<b>-469 771</b>	<b>36 719</b>	<b>-40 091</b>
<b>E</b>	<b>Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>	<b>165 217</b>	<b>-17 875</b>	<b>36 719</b>	<b>-3 973</b>	<b>99 479</b>	<b>-469 771</b>	<b>36 719</b>	<b>-3 973</b>
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			0	0	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>42 021</b>	<b>28 956</b>	<b>9 339</b>	<b>6 435</b>	<b>107 759</b>	<b>480 852</b>	<b>9 339</b>	<b>6 435</b>
<b>G</b>	<b>Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym:</b>	<b>207 238</b>	<b>11 081</b>	<b>46 058</b>	<b>2 463</b>	<b>207 238</b>	<b>11 081</b>	<b>46 058</b>	<b>2 463</b>
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0	0	0	0	0	0	0	0

CARLSON INVESTMENTS SPÓŁKA EUROPEJSKA Zestawienie zmian w kapitale własnym		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>33 960 306</b>	<b>28 786 592</b>	<b>7 325 978</b>	<b>5 911 247</b>
I.a	+ zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
I.b	+ korekty błędów	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>33 960 306</b>	<b>28 786 592</b>	<b>7 325 978</b>	<b>5 911 247</b>
<b>II.a</b>	<b>+Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>30 736 796</b>	<b>31 822 780</b>	<b>6 630 597</b>	<b>6 534 720</b>
II.a.1	+Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2 373 889	1 085 984	512 100	223 004
II.a.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.a.1.1.a	+ wydania udziałów (emisji akcji)	-	-	-	-
II.a.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.a.1.2.a	+ umorzenia udziałów (akcji)	-	-	-	-
II.a.2	+Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33 110 685	30 736 796	7 142 697	6 311 716
<b>II.b</b>	<b>+Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>1 404 121</b>	<b>1 399 596</b>	<b>302 900</b>	<b>287 403</b>
II.b.1	+Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	43 416	-	8 915
II.b.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	-	1 020 008	-	209 456
II.b.1.1.a	+ emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	1 020 008	-	209 456
II.b.1.1.b	+ podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
II.b.1.1.c	+ podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
II.b.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.b.1.2.a	+ pokrycia straty	-	-	-	-
II.b.2	+Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 404 121	1 443 012	302 900	296 319
<b>II.c</b>	<b>+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
II.c.1	+Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
II.c.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.c.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.c.1.2.a	+ zbycia środków trwałych	-	-	-	-
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>1 819 389</b>	<b>733 405</b>	<b>392 482</b>	<b>150 603</b>
II.d.1	+Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	1 085 984	-	223 004
II.d.1.1	+zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-

II.d.1.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.d.2	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1 819 389	1 819 389	392 482	373 607
<b>II.e</b>	<b>+Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>- 5 169 189</b>	<b>- 5 169 189</b>	<b>-1 115 107</b>	<b>- 061 479</b>
II.e.1	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
II.e.1.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
II.e.1.2	+/- korekty błędów	-	-	-	-
II.e.2	+Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
II.e.2.1	+zwiększenie (z tytułu)	110 369 222	-	23 809 048	-
II.e.2.1.a	+/- podziału zysku z lat ubiegłych	-	-	-	-
II.e.2.2	-zmniejszenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.e.3	+Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	105 200 032	-	22 693 941	-
II.e.4	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5 169 189	-5 169 189	-1 115 107	1- 061 479
II.e.4.1	+/- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
II.e.4.2	+/- korekty błędów	-	-	-	-
II.e.5	+Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	- 5 169 189	- 5 169 189	-1 115 107	- 1 061 479
II.e.5.1	+zwiększenie (z tytułu)	-	-	-	-
II.e.5.1.a	+/- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
II.e.5.2	-zmniejszenie	-5 169 189	-	- 1 115 107	-
II.e.6	+Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	- 5 169 189	-	- 1 061 479
II.e.7	+Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5 169 189	-5 169 189	-1 115 107	- 1 061 479
<b>II.f</b>	<b>+Wynik netto</b>	<b>- 187 345</b>	<b>113 906</b>	<b>- 40 414</b>	<b>23 390</b>
II.f.1	+zysk netto	- 187 345	113 906	-40 414	23 390
II.f.2	-strata netto	-	-	-	-
II.f.3	-odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>141 346 882</b>	<b>28 943 914</b>	<b>30 491 605</b>	<b>5 943 553</b>
IV	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	141 346 882	28 943 914	30 491 605	5 943 553

### 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 190/A/NBP/2022 z dnia 2022-09-30; Tabela nr 189/A/NBP/2023 z dnia 2023-09-29). 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 € od 01.01. do 30.09.	Średni kurs € w 3Q	Kurs € na dzień 30.09.
2022	4,6362	4,6466	4,8698
2023	4,5845	4,4995	4,6356

### 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

Trzeci kwartał bieżącego roku 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.

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

W dniu 20 lipca 2023 r. Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu nowej wysokości kapitału zakładowego spółki zależnej Emitenta Helvexia PAY Sp. z o.o. oraz jednocześnie zmiany nazwy spółki na PAQMIQ EUPROPE Sp. z o.o. Emitent działalność operacyjną prowadzi poprzez spółki zależne, w związku z czym zachodzi konieczność dokapitalizowania spółek celem dalszego ich rozwoju, a także całej Grupy Kapitałowej. Kapitał zakładowy spółki zależnej podwyższony został o kwotę 64 400,00 złotych, to jest z kwoty 5 000,00 złotych do kwoty 69 400,00 złotych, poprzez utworzenie nowych 644 udziałów o wartości nominalnej po 100 złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 64 400,00 złotych.

Otrzymane środki finansowe pozwolą Spółce PAYMIQ EUROPE Sp. z o.o. na intensyfikację działań zmierzających do wdrożenia technologii niezbędnej do prowadzenia działalności na rynku finansowym.

W dniu 22 sierpnia 2023 r. został podpisany list intencyjny pomiędzy Emitentem a HPI AG z siedzibą w Monachium ISIN: DE000A0JCY37 WKN: A0JCY3 dotyczący negocjacji i zawarcia wiążącej umowy sprzedaży większościowego pakietu udziałów w spółce zależnej PAYMIQ FINANCIAL GROUP LTD neoBank Paymiq przez Emitenta poprzez wniesienie do HPI AG, w zamian za nowo wyemitowane akcje HPI AG.

HPI AG jest spółką notowaną na rynku niemieckim od 2007 roku, posiadającą w swoim portfelu 100% udziałów w spółce 3KV GmbH, której roczne obroty przekraczają 30 mln EUR. 3KV GmbH zajmuje się sprzedażą sprzętu i oprogramowania dla firm z segmentu cloud computing i data center w regionie DACH. W wyniku sprzedaży Paymiq w drodze wymiany akcji, Emitent uzyska kontrolę nad HPI AG, tym samym zachowując również kontrolę nad Paymiq, która otrzyma możliwość szybkiego wzrostu wartości poprzez ułatwienie dostępu do głównego europejskiego rynku giełdowego oraz możliwość przyszłej konsolidacji spółek fintech na tym rynku. Z perspektywy Zarządu Emitenta, w przypadku dojścia do skutku transakcji, możliwy jest wzrost wartości grupy kapitałowej Emitenta oraz jej rozwój w niemieckojęzycznym obszarze gospodarczym

Strategicznym przedmiotem działalności Emitenta pozostają sformalizowane usługi doradcze na rzecz Carlson Ventures International Limited (CVI), świadczone odpłatnie na podstawie umowy współpracy zawartej w dniu 15 lipca 2021 roku, w obszarze doradztwa w zakresie 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, planowania i realizacji „wyjść inwestycyjnych”, negocjacji z klientami, przygotowaniu umów i dokumentów, zapewnienie stosownych konsultacji prawnych oraz zastępstwa prawnego, wsparcia w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów, oceny i konsultacji projektów wraz z rekomendacją co do wyboru najbardziej perspektywicznych firm o największym potencjale rynkowym, które mogłyby uzupełnić portfolio Funduszu Carlson ASI Evig Alfa.

Umowa współpracy została zawarta na czas nieokreślony oraz generuje wynagrodzenie bazowe w wysokości 10 000 EUR brutto miesięcznie, oraz zakłada premię procentową do wysokości 30% wynikającą z efektywności i sukcesów inwestycyjnych podejmowanych niezależnie i w pełni autonomicznie przez CVI w ramach inwestycji w Funduszu Carlson ASI Evig Alfa i jej spółki portfelowe.



Fundusz CARLSON ASI EVIG Alfa został utworzony cztery lata temu 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. Fundusz 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. Carlson ASI EVIG Alfa to jeden z najaktywniejszych funduszy venture capital w Polsce, do tej pory przeanalizował dokładnie 1500 projektów, zainwestował 50 milionów w 41 polskich innowacyjnych startupów. Fundusz kończy etap inwestycyjny i rozpoczyna etap intensywnego wsparcia spółek portfelowych w skalowaniu ich działalności, ekspansji międzynarodowej i pozyskiwaniu większych funduszy na dalszy rozwój.

Poniżej prezentacja projektów z portfolio CARLSON ASI EVIG ALFA:

## MEDTECH



**PelviFly** - system diagnostycznorehabilitacyjny 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 użytkowniczki (B2C) oraz lekarze, specjaliści, terapeuci, rehabilitanci (B2B). CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**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. Nutrix z sukcesem zamknęła drugą rundę finansowania pozyskując łączne 8 mil zł (1,8 mln USD). Środki są wykorzystane na dalszy rozwój biznesu na rynkach międzynarodowych, w szczególności w Ameryce Południowej oraz na kontynuację badań i rozwoju w Polsce. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**T4M** - Narzędzie do komunikowania emocji dla osób w spektrum autyzmu z wykorzystaniem elementów grywalizacji, wykorzystaniem elementów gier i technik projektowania gier w kontekście niezwiązanym z grami mające na celu angażowanie ludzi, motywowanie do działania, pobudzenie do nauki i rozwiązywania problemów przy osiągnięciu przy tym pożądanego zachowań lub innych założonych celów. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**AiSeller** - Narzędzie do zwiększania efektywności sprzedaży i zysków w kanałach e-commerce. Ai\_Seller to projekt, który chce wykorzystać możliwości uczenia maszynowego (machine learning) do wsparcia sprzedaży w kanale e-commerce. Startup pracuje nad aplikacją w modelu SaaS. Korzystający z niej klienci B2B – sklepy e-commerce i platformy marketplace – otrzymują w oparciu o aktualne dane sprzedażowe predykcje, wskazujące w czasie rzeczywistym, które produkty, w jakiej cenie i w którym kanale warto aktualnie oferować klientom. Głównym celem rozwiązania Ai\_Seller ma być wzrost konwersji i poprawa efektywności kosztowej procesu sprzedaży w kanale e-commerce. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**Sensus A I** - Celem pomysłodawców jest stworzenie aplikacji, która będzie wspierała procesy wymagające podejmowania decyzji związanych z właściwościami psychicznymi człowieka. Zadaniem autorskiej 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 określone 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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**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 subskrypcyjnym. Jednocześnie użytkownik będzie musiał wyrazić zgodę na profilowanie i przejść przez krótki test preferencji, które pozwolą na dopasowanie oferty i prezentowanych treści do jego indywidualnych potrzeb. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**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 przewlekle 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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**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. kolki, urazy mechaniczne, itp.) Algorytmy uczenia maszynowego (computer vision) w oparciu o kamery monitoringu przemysłowego (CCTV) analizować będą zachowanie poszczególnych zwierząt, np. o której koń wstał, ile spał, częstotliwość oddechu, jaki jest poziom ruchliwości. Pozyskane informacje pozwolą na dalszą analizę, a w efekcie alarmować o wystąpieniu niepożądanych wydarzeń. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

**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 wstępnych modeli procesów będzie można określić zadania, jakie danego dnia ma dany pracownik i jakie wyjdą z tego powiązania, a także w jakich procesach weźmie udział. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



## DTC

**DTC** Narzędzie do budowy trójwymiarowych modeli wewnątrz na podstawie zdjęć sferycznych dowolnego pochodzenia. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



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

**Timecube** - oferuje rozwiązania umożliwiające intuicyjną kontrolę czasu pracy użytkownika. Dzięki Timecube uczestnicy mogą nawzajem kontrolować czas spotkania bez niewygodnego patrzenia na siebie czy spoglądania na zegary. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



[hinter.ai](http://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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



[www.mkomornik.pl](http://www.mkomornik.pl)

**mKomornik** - celem projektu jest stworzenie aplikacji desktopowej oraz mobilnej mKomornik, które pozwolą na mobilny dostęp do danych i narzędzi kancelarii komorniczej umożliwiających optymalizację pracy komorni-ka z wykorzystaniem metod rekomendacji spraw komorniczych przy wykorzystaniu algorytmów uczenia ma-szynowego. mKomornik jest oprogramowaniem dla kancelarii komorniczych, w skład, którego wejdzie strona www, aplikacja mobilna na platformę Android/IOS oraz baza danych mKomornik. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



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

**CyberHeaven** - szyfrowane wideokonferencje. Przedmiotem projektu jest stworzenie bezpiecznej, szyfrowanej przestrzeni wirtualnych spotkań pozwalającej na wykorzystanie przez użytkowników wielu platform, w tym przeglądark internetowych oraz dedykowanych aplikacji mobilnych na platformy Android, IOS oraz HarmonyOS. Produkt dotyczy rozwiązań związanych z cyberbezpieczeństwem w komunikacji. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



[walksee.pl](http://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, łągając problemy związane z niedoskonałością ludzkiej motoryki, tak aby połączone dawały pełny obraz sferyczny 360° pomieszczenia bez niedoskonałości. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**Z-RAYS** przedmiotem projektu jest wytworzenie inteligentnego rozwiązania służącego do efektywnego i ergonomicznego onitorowania 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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

[www.mmpay.pl](http://www.mmpay.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. Firmę przejęła notowana na parkiecie w Toronto firma Kings Entertainment (JKPT.CN), międzynarodowy dostawca usług online. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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

## IoT



**Connect4KIDS** zamierza stworzyć kompleksowe rozwiązanie, pozwalające diagnozować i prognozować rozwój wad postawy u dzieci oraz wspierać nauczycieli i trenerów w doborze odpowiednich ćwiczeń do korekcji. W proces będą zaangażowani rodzice, którzy otrzymają informacje o postępach w realizowanym programie ćwiczeń. Założyciele Connect4KIDS planują, że ich rozwiązanie stanie się powszechnie używanym narzędziem w placówkach oświatowych. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**TRUE MOVES** pracuje nad rozwiązaniem, przeznaczonym dla miłośników klasycznych zegarków, którzy chcą mieć dostęp do funkcjonalności oferowanych przez smartwatche czy smartbandy. Spółka opracuje i wprowadzi na rynek zintegrowany z paskiem zegarka moduł, zapewniający takie funkcje jak np.: komunikacja z telefonem komórkowym, monitorowanie aktywności fizycznej, bezdotykowe płatności czy lokalizacja zegarka. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**Flotation Innovation** - przedmiotem projektu jest natomiast opracowanie systemu wykorzystującego metody sztucznej inteligencji, sterującego procesem koncentracji przestrzennej, tj. technologii polegającej na zagęszczaniu tworzyw sztucznych w niskiej temperaturze, bez degradacji materiału. Rozwiązanie skierowane będzie to każdego podmiotu, który zajmuje się recyklingiem albo przetwarzaniem tworzyw sztucznych. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**Playstrict** - Platforma SaaS dla mobilnego studia GameDevs wykorzystująca algorytmy AI do planowania, optymalizacji softlaunch, LiveOps i kampanii marketingowych. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

## Debster

**Debster.AI** - system zarządzania wierzycielnościami, przy wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego umożliwi procesowi biznesowemu wierzyciela. Docelowo produkt umożliwi przeglądanie, monitorowanie, przetwarzanie, integrowanie o ich dynamice w oparciu o nową metodę rekomendacji wierzycielności do egzekucji. Klient będzie mógł, przy wykorzystaniu w ramach projektu B+R, zoptymalizować proces na podstawie stawianych celów i kosztów. CARLSON INVESTMENTS SE w Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**Mamy.link** - 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, niewymagające 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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**React** - Bezzałogowy system szybkiego reagowania BSP. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



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

**AutomyNow.** 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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



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

**CrunchVibroTechOne** zajmuje się opracowaniem rozwiązania IoT, dzięki któremu możliwe będzie ulepszenie parametrów efektywności procesu rozdrabiania 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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



[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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..





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



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



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



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



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



**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 wykrywane będą zmiany odbiegające od normy – zarówno tej przyjętej przez weterynarzy, jak i indywidualnej dla danego psa. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

**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). CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

**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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

**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 biurek w czasie rzeczywistym oraz rezerwacji stanowisk typu „hotdesk”. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

**Uavlas** – system precyzyjnego lądowania dla bezałogowych 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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

**Unicomm** - Automatyka Mieszkaniowa. System Unicomm, służący do optymalizacji energetycznej i ciepłej 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**. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..



**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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**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 zarządcom TSU, wypełnić ustawowy obowiązek zastąpienia go energooszczędnym i nisko wydajnym emitującymi źródłami światła. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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



**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. CARLSON INVESTMENTS SE w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k., uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z tej inwestycji jako zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. Sp. k..

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

## 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 2023 ani poszczególnych jego kwartałów.

## 9. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ W 3Q2023

### D. PAYMIQ FINANCIAL GROUP LTD

Na dzień publikacji raportu za trzecii kwartał 2023 wybrane dane finansowe spółki Paymiq Financial Group Ltd nie są dostępne.

### E. HELVEXIA PTE LTD.

Na dzień publikacji raportu za trzeci kwartał 2023 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 SA Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	0	0	0	0
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	0	0
A.II.1	+Środki trwałe	0	0	0	0
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	0	0	0	0
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	0	0	0	0
A.IV.1	+Nieruchomości	0	0	0	0
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	0	0
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	13 579	41 699	2 929	8 563
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	0	0	0	0
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	0	0	0	0
B.I.1	+Materiały	0	0	0	0
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0	0	0
B.I.4	+Towary	0	0	0	0
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	4 979	369	1 074	76
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	0	0	0	0
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 979	369	1 074	76
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	8 600	40 240	1 855	8 263
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	8 600	40 240	1 855	8 263
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0	1 090	0	224
<b>B.IV</b>	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>				
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	13 579	41 699	2 929	8 563
<b>Aktywa razem</b>		<b>13 579</b>	<b>41 699</b>	<b>2 929</b>	<b>8 563</b>

Carlson Ventures SA Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	943	41 044	204	8428
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000	50 000	21 572	10 267
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 4621	-1 270	-22 569	-261
A.VI	+Zysk (strata) netto	5 564	-7 686	1 200	-1 578
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	12 636	654	2 726	134
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0	0	0
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	0	0	0	0
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	8 700	654	1 877	134
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8 700	654	1 877	134
B.III.4	+Fundusze specjalne	0	0	0	0
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	3 936	0	849	0
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	3 936	0	849	0
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0	0	0	0
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	3 936	0	849	0
<b>Pasywa razem</b>		<b>13 579</b>	<b>41 698</b>	<b>2 929</b>	<b>8 563</b>

Carlson VENTURES S.A. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Za okres							
		od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2022 do 30.09.2022	od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022
		PLN	PLN	EUR	EUR	PLN	PLN	EUR	EUR
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0	0	0	0	15 674	0	3 484	0
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0	15 674	0	3 484	0
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Koszty działalności operacyjnej	4 287	3 931	953	828	10 073	7 686	2 239	1 644
B.I	+Amortyzacja	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II	+Zużycie materiałów i energii	0	0	0	0	123	0	27	0
B.III	+Usługi obce	717	3 558	159	750	6 380	6 918	1 418	1 480
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	3 570	373	793	79	3 570	767	793	164
B.V	+Wynagrodzenia	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	0	0	0	0	0
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-4 287	-3 931	-953	-828	5 601	-7 686	1 245	-1 644
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
D.II	+Dotacje	0	0	0	0	0	0	0	0
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
D.IV	+inne Przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0	0	0
E	Pozostałe koszty operacyjne	78	0	17	0	78	0	17	0
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0	0	0
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
E.III	+inne koszty operacyjne	78	0	17	0	78	0	17	0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 364	-3 931	-970	-828	5 524	-7 686	1 228	-1 644
G	Przychody finansowe	189	0	42	0	197	0	44	0
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.II	+Odsetki, w tym:	189	0	42	0	197	0	44	0
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
G.V	+inne	0	0	0	0	0	0	0	0
H	Koszty finansowe	0	0	0	0	157	0	35	0
H.I	+Odsetki, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0	0	0
H.IV	+inne	0	0	0	0	157	0	35	0
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 175	-3 931	-928	-828	5 564	-7 686	1 237	-1 644
J	Podatek dochodowy	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0	0	0	0	0
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 175	-3 931	-928	-828	5 564	-7 686	1 237	-1 644

## G. PAYMIG EUROPE Sp. z o.o.

PAYMIQ EUROPE SP. Z O.O. Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
A	+Aktywa trwałe	0	0	0	0
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0
A.II.1	+Środki trwałe	0	0	0	0
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.III	+Należności długoterminowe	0	0	0	0
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
A.IV.1	+Nieruchomości	0	0	0	0
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0

A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
A.V	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	0	0
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>6 435</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>1 027</b>
B.I	<b>+Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1	+Materiały	0	0	0	0
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0	0	0
B.I.4	+Towary	0	0	0	0
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
B.II	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	0	0	0	0
B.III	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>6 435</b>	<b>5 000</b>	<b>1 388</b>	<b>1 027</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 435	5 000	1 388	1 027
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
B.IV	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aktywa razem		6 435	5 000	1 388	1 027

PAYMIQ EUROPE SP. Z O.O. Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	<b>-40 956</b>	<b>5 000</b>	<b>-8 835</b>	<b>1 027</b>
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	69 400	5 000	14 971	1 027
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0	0	0	0
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-39 221	0	-8 461	0
A.VI	+Zysk (strata) netto	-71 135	0	-15 345	0
A.VII	+Odpiśy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 391</b>	<b>0</b>	<b>10 223</b>	<b>0</b>
B.I	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
B.II	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
B.III	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>47 391</b>	<b>0</b>	<b>10 223</b>	<b>0</b>
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	25 911	0	5 590	0
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	21 480	0	4 634	0
B.III.4	+Fundusze specjalne	0	0	0	0
B.IV	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0	0	0	0
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0	0	0	0
Pasywa razem		6 435	5 000	1 388	1 027

PAYMIQ EUROPE SP. Z O.O. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Za okres					
		od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.07.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022
		PLN	PLN	PLN	EUR	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	0	0	0	0
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0	0	0
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0	0	0
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>71 135</b>	<b>22 335</b>	<b>92 178</b>	<b>15 810</b>	<b>4 964</b>	<b>19 471</b>
B.I	+Amortyzacja	0	0	0	0	0	0
B.II	+Zużycie materiałów i energii	0	0	0	0	0	0
B.III	+Usługi obce	8 534	4 335	70 680	1 897	963	15 122
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	601	0	0	134	0	0
B.V	+Wynagrodzenia	62 000	18 000	5 510	13 779	4 000	1 179
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0	903	0	0	193
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	15 084	0	0	3 227
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-71 135</b>	<b>-22 335</b>	<b>-92 178</b>	<b>-15 810</b>	<b>-4 964</b>	<b>-19 471</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0
D.II	+Dotacje	0	0	0	0	0	0
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0
D.IV	+inne Przychody operacyjne	0	0	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0	0	0
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0	0	0
E.III	+inne koszty operacyjne	0	0	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-71 135</b>	<b>-22 335</b>	<b>-92 178</b>	<b>-15 810</b>	<b>-4 964</b>	<b>-19 471</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0	0	0
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0	0	0
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0	0	0
G.II	+Odsetki, w tym:	0	0	0	0	0	0
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
G.V	+inne	0	0	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	0	0	0	0	0	0
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0	0	0
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0	0	0
H.IV	+inne	0	0	0	0	0	0
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-71 135</b>	<b>-22 335</b>	<b>-92 178</b>	<b>-15 810</b>	<b>-4 964</b>	<b>-19 471</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-71 135</b>	<b>-22 335</b>	<b>-92 178</b>	<b>-15 810</b>	<b>-4 964</b>	<b>-19 471</b>

#### H. HOTBLOK POSKA Sp. z o.o.

HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	0	0	0	0
A.I	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.II	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	0	0
A.II.1	+Środki trwałe	0	0	0	0
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.III	<b>+Należności długoterminowe</b>	0	0	0	0
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
A.IV	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	0	0	0	0
A.IV.1	+Nieruchomości	0	0	0	0
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
A.V	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	0	0
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	<b>413 617</b>	<b>0</b>	<b>89 226</b>	<b>0</b>
B.I	<b>+Zapasy</b>	0	0	0	0
B.I.1	+Materiały	0	0	0	0
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0	0	0
B.I.4	+Towary	0	0	0	0
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
B.II	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	<b>398 870</b>	<b>0</b>	<b>86 045</b>	<b>0</b>
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	398 870	0	86 045	0
B.III	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>14 746</b>	<b>0</b>	<b>3 181</b>	<b>0</b>
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 746	0	3 181	0
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
B.IV	<b>+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>413 617</b>	<b>0</b>	<b>89 226</b>	<b>0</b>

HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. Bilans skrócony		na dzień			
		30.09.2023	30.09.2022	30.09.2023	30.09.2022

Pasywa		PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	<b>103 271</b>	<b>0</b>	<b>22 278</b>	<b>0</b>
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	0	1 079	0
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 550	0	550	0
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	67 703	0	14 605	0
A.VI	+Zysk (strata) netto	28 018	0	6 044	0
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	<b>310 346</b>	<b>0</b>	<b>66 948</b>	<b>0</b>
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	0	0	0	0
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>310 346</b>	<b>0</b>	<b>66 948</b>	<b>0</b>
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	310 346	0	66 948	0
B.III.4	+Fundusze specjalne	0	0	0	0
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0	0	0	0
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0	0	0	0
<b>Pasywa razem</b>		<b>413 617</b>	<b>0</b>	<b>89 226</b>	<b>0</b>

HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Za okres			
		od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022
		PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>53 508</b>	<b>0</b>	<b>11 892</b>	<b>0</b>
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 508	0	11 892	0
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>21 783</b>	<b>0</b>	<b>2 583</b>	<b>0</b>
B.I	+Amortyzacja	0	0	0	0
B.II	+Zużycie materiałów i energii	6 786	0	1 508	0
B.III	+Usługi obce	11 621	0	2 583	0
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	0	0	0	0
B.V	+Wynagrodzenia	0	0	0	0
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0	0	0
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	3 376	0	750	0
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>31 725</b>	<b>0</b>	<b>9 309</b>	<b>0</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
D.II	+Dotacje	0	0	0	0
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
D.IV	+inne Przychody operacyjne	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>3 707</b>	<b>0</b>	<b>824</b>	<b>0</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
E.III	+inne koszty operacyjne	3 707	0	824	0
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>28 018</b>	<b>0</b>	<b>9 309</b>	<b>0</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
G.II	+Odsetki, w tym:	0	0	0	0
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
G.V	+inne	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	0	0	0	0
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
H.IV	+inne	0	0	0	0
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>28 018</b>	<b>0</b>	<b>9 309</b>	<b>0</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>28 018</b>	<b>0</b>	<b>9 309</b>	<b>0</b>

I. BLOOM VOYAGES Sp. z o.o.

BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. Bilans skrócony Aktywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+Aktywa trwałe</b>	0	0	0	0
<b>A.I</b>	<b>+Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	0	0
A.I.2	+Wartość firmy	0	0	0	0
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
<b>A.II</b>	<b>+Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	0	0	0
A.II.1	+Środki trwałe	0	0	0	0
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	0	0	0	0
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	0	0
<b>A.III</b>	<b>+Należności długoterminowe</b>	0	0	0	0
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
<b>A.IV</b>	<b>+Inwestycje długoterminowe</b>	0	0	0	0
A.IV.1	+Nieruchomości	0	0	0	0
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0	0	0	0
<b>A.V</b>	<b>+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	0	0
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Aktywa obrotowe</b>	104 425	341 249	22 527	72 907
<b>B.I</b>	<b>+Zapasy</b>	0	0	0	0
B.I.1	+Materiały	0	0	0	0
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0
B.I.3	+Produkty gotowe	0	0	0	0
B.I.4	+Towary	0	0	0	0
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	0	0	0	0
<b>B.II</b>	<b>+Należności krótkoterminowe</b>	0	0	0	0
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	71 305	324 973	15 382	69 430
<b>B.III</b>	<b>+Inwestycje krótkoterminowe</b>	33 120	16 276	7 145	3 477
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	0
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0	0	0
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	0	0	0	0
<b>D</b>	<b>+Udziały (akcje) własne</b>	0	0	0	0
<b>Aktywa razem</b>		<b>104 425</b>	<b>341 249</b>	<b>22 527</b>	<b>72 907</b>

BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. Bilans skrócony Pasywa		na dzień			
		30.09.2023 PLN	30.09.2022 PLN	30.09.2023 EUR	30.09.2022 EUR
<b>A</b>	<b>+kapitał (fundusz) własny</b>	-154 309	18 154	-33 288	3 879
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000	5 000	2 157	1 068
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 500	1 500	324	320
A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0	0	0	0
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0	0	0	0
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-159 563	-3 473	-34 421	-742
A.VI	+Zysk (strata) netto	-6 246	15 127	-1 347	3 232
A.VII	+Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>+Zobowiązania i rezerwy na Zobowiązania</b>	258 734	319 622	55 815	68 287
<b>B.I</b>	<b>+Rezerwy na zobowiązania</b>	0	0	0	0
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0	0	0
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0	0	0	0
<b>B.II</b>	<b>+Zobowiązania długoterminowe</b>	220 000	220 000	47 459	47 003
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	220 000	220 000	47 459	47 003
<b>B.III</b>	<b>+Zobowiązania krótkoterminowe</b>	38 734	99 622	8 356	21 284
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0	0	0
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 734	99 622	8 356	21 284
B.III.4	+Fundusze specjalne	0	0	0	0
<b>B.IV</b>	<b>+Rozliczenia międzyokresowe</b>	0	0	0	0
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	0
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0	0	0	0
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	0	0	0	0
<b>Pasywa razem</b>		<b>104 425</b>	<b>337 776</b>	<b>22 527</b>	<b>72 165</b>



BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		Za okres			
		od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022	od 01.01.2023 do 30.09.2023	od 01.01.2022 do 30.09.2022
		PLN	PLN	EUR	EUR
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>125 454</b>	<b>0</b>	<b>27 048</b>
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów		125 454		27 048
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0	0	0
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	0	0
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>7 431</b>	<b>110 327</b>	<b>1 178</b>	<b>23 787</b>
B.I	+Amortyzacja	0	0	0	0
B.II	+Zużycie materiałów i energii	0	0	0	0
B.III	+Usługi obce	7 200	0	1 178	0
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	231		51	
B.V	+Wynagrodzenia	0	0	0	0
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0	0	0	0
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	0	0	0	0
B.VIII	+wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-7 431</b>	<b>15 127</b>	<b>-1 178</b>	<b>3 261</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
D.II	+Dotacje	0	0	0	0
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
D.IV	+inne Przychody operacyjne	0	0	0	0
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	0	0	0
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0	0	0	0
E.III	+inne koszty operacyjne	0	0	0	0
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-7 431</b>	<b>15 127</b>	<b>-1 178</b>	<b>3 261</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 271</b>	<b>0</b>	<b>282</b>	<b>0</b>
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0	0	0	0
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0	0	0	0
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0	0	0	0
G.II	+Odsetki, w tym:	0	0	0	0
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
G.V	+inne	0	0	0	0
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>
H.I	+Odsetki, w tym:	0	0	0	0
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0	0	0	0
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0	0	0	0
H.IV	+inne	86	0	19	0
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-6 246</b>	<b>15 127</b>	<b>-1 178</b>	<b>3 261</b>
<b>J</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-6 246</b>	<b>15 127</b>	<b>-1 178</b>	<b>3 261</b>

NINIEJSZY RAPORT ZA TRZECI KWARTAŁ 2023 R. ZOSTAŁ ZATWIERDZONY PRZEZ ZARZĄD  
DO PUBLIKACJI W DNIU 14 LISTOPADA 2023 ROKU.

ALEKSANDER GRUSZCZYŃSKI



CARLSONInvestments

