

ERATO ENERGY S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

grupy kapitałowej Erato Energy S.A.
Raport zawiera dane jednostkowe spółki dominującej.

I KWARTAŁ 2022

**ERATO
ENERGY**

SPIS TREŚCI

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE (DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, TJ. EMITENTA)	3
1.1. BILANS – AKTYWA.....	3
1.2. BILANS – PASywa.....	4
1.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	5
1.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	6
1.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	9
2.1. SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA	9
2.2. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASywa.....	10
2.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	11
2.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	12
2.5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	13
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	15
3.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA RAPORTU	15
3.2. OKRES OBJĘTY RAPORTEM	15
3.3. DANE JEDNOSTKOWE W RAPORCIE SKONSOLIDOWANYM.....	15
3.4. ZAKRES DANYCH JEDNOSTKOWYCH	15
3.5. ZAKRES DANYCH SKONSOLIDOWANYCH	15
3.6. BADANIE DANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	18
3.7. POLITYKA (ZASADY) RACHUNKOWOŚCI.....	18
4. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I OSIĄGNIĘTE WYNIKI	19
4.1. REORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ	19
4.2. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ.....	20
4.2.1. WPROWADZENIE DO OFERTY INNOWACYJNEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE WE WSPÓŁPRACY Z ERGO HESTIA I MONDIAL ASSISTANCE	20
4.2.2. ISTOTNY KONTRAKT ZE SPÓŁDZIELNIĄ MLECZARSKĄ MLEKOVITA	21
4.3. INWESTYCJA TIG ASI W 4KNIGHTS I GAME ISLAND Z GRUPY THE DUST	21
5. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	22
5.1. DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU OZE	22
5.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	22
6. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KONSOLIDACJI	22
7. ZATRUDNIENIE	22
8. PORTFEL INWESTYCYJNY	23
8.1. TIG ASI.....	23
8.2. KVARKO ASI	24
9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	25
10. DANE REJESTROWE EMITENTA	25
11. DEFINICJE / OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE	26

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE (DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, TJ. EMITENTA)

1.1. BILANS – AKTYWA

	[dane w PLN]	31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 805 620,96	4 131 787,64
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 195,40	9 115,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 195,40	9 115,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 746 621,09	235 621,38
1.	Środki trwałe	1 746 621,09	235 621,38
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	1 420,77
	d) środki transportu	1 746 621,09	233 604,57
	e) inne środki trwałe	0,00	596,04
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	142 027,10	78 857,62
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	142 027,10	78 857,62
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 882 940,37	3 579 330,65
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 882 940,37	3 579 330,65
	a) w jednostkach powiązanych	6 882 940,37	38 310,70
	- udziały lub akcje	6 882 940,37	38 310,70
	- pożyczki	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	2 360 205,56
	- udziały lub akcje	0,00	2 360 205,56
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	1 180 814,39
	- udziały lub akcje	0,00	1 180 814,39
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 837,00	228 862,99
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 837,00	228 048,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	814,99
B.	AKTYWA OBROTOWE	29 153 356,73	12 496 484,52
I.	Zapasy	20 694 839,61	4 301 276,39
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	20 128 542,91	4 301 276,39
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	566 296,70	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	6 760 289,76	4 232 581,11
1.	Należności od jednostek powiązanych	22 116,92	6 150,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

	b) inne	22 116,92	6 150,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 738 172,84	4 226 431,11
	a) z tytułu dostaw i usług	5 294 776,09	3 957 791,89
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	1 249 494,05	31 838,51
	c) inne	193 902,70	236 800,71
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 697 108,36	3 887 657,96
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 697 108,36	3 887 657,96
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	11 243,86
	- udzielone pożyczki	0,00	11 243,86
	b) w pozostałych jednostkach	384 540,63	2 513 295,69
	- udziały lub akcje	358 524,00	242 742,10
	- udzielone pożyczki	26 016,63	2 270 553,59
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 312 567,73	1 363 118,41
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 312 567,73	1 363 118,41
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 119,00	74 969,06
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	37 958 977,69	16 628 272,16

1.2. BILANS – PASYWA

	[dane w PLN]	31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	11 443 123,51	11 973 444,36
I.	Kapitał podstawowy	3 497 640,98	3 497 640,98
II.	Kapitał zapasowy	6 040 237,61	5 003 283,14
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	11 585 139,17	11 585 139,17
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 454 263,33	-10 575 903,19
VI.	Zysk (strata) netto	2 618 252,62	702 003,43
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 671 970,64	6 416 108,63
I.	Rezerwy na zobowiązania	57 997,58	64 868,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	64 868,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	57 997,58	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 613 973,06	6 351 240,63
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 613 973,06	6 351 240,63
	a) kredyty i pożyczki	3 842 427,57	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	1 310 927,06
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 110 366,83	1 452 005,74
	- do 12 miesięcy	15 110 366,83	1 452 005,74
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 002 605,50	3 116 871,02
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 270 283,89	367 698,35
	h) z tytułu wynagrodzeń	188 479,48	103 332,76
	i) inne	199 809,79	405,70
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	37 958 977,69	16 628 272,16

1.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. -	01.01.2021 r. -
		31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 184 135,10	13 982 500,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 664 953,58	10 832 028,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 519 181,52	662 475,89
V.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	2 487 996,07
VI.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	35 976 791,16	12 578 168,33
I.	Amortyzacja	186 436,06	26 681,58
II.	Zużycie materiałów i energii	17 285 917,82	8 014 839,43
III.	Usługi obce	10 161 924,23	3 269 845,48
IV.	Podatki i opłaty	12 602,00	2 825,48
V.	Wynagrodzenia	710 953,46	439 667,66
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 679,22	73 031,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	140 872,80	107 313,23
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 354 405,57	627 522,87
IX.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	16 440,70
X.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 207 343,94	1 404 332,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	35 971,93	7 160,09
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 000,00

II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	35 971,93	4 160,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 694,18	175 804,25
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	7 694,18	175 804,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 235 621,69	1 235 688,06
G.	Przychody finansowe	131 313,88	18 644,61
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	18 644,61
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	131 313,88	0,00
H.	Koszty finansowe	118 530,95	23 150,24
I.	Odsetki	0,00	2 780,00
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	118 530,95	20 370,24
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 248 404,62	1 231 182,43
J.	Podatek dochodowy	630 152,00	529 179,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia trasy)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	2 618 252,62	702 003,43

1.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

[dane w PLN]		01.01.2022 r.	01.01.2021 r.
		- 31.03.2022 r.	- 31.03.2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 668 754,43	9 510 160,10
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 668 754,43	9 510 160,10
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 497 640,98	684 153,84
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	2 813 487,14
	a) zwiększenie	0,00	2 813 487,14
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 497 640,98	3 497 640,98
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	6 040 237,61	5 003 283,14
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie - z tytułu metody łączenia udziałów art. 44c UoR	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 040 237,61	5 003 283,14
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 585 139,17	14 398 626,31
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	-2 813 487,14
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	2 813 487,14
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	11 585 139,17	11 585 139,17

5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 454 263,33	-10 575 903,19
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 454 263,33	10 575 903,19
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 454 263,33	10 575 903,19
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 454 263,33	10 575 903,19
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 454 263,33	-10 575 903,19
6.	Wynik netto	2 618 252,62	702 003,43
	a) zysk netto	2 618 252,62	702 003,43
	b) strata netto	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 287 007,05	10 212 163,53
III.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 287 007,05	10 212 163,53

1.5. RACHUNEK PRZEPIŹYWÓW PIENIĘŻNYCH

		01.01.2022 r.	01.01.2021 r.
	[dane w PLN]	-	-
		31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej			
I.	Zysk / strata netto	2 618 252,62	702 003,43
II.	Korekty razem	-2 947 378,80	980 554,10
1.	Amortyzacja	186 436,06	26 681,58
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-18 644,61
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	462 779,43
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-43 966,78
6.	Zmiana stanu zapasów	-11 339 014,74	628 093,32
7.	Zmiana stanu należności	-1 648 334,78	210 575,25
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 137 834,93	-360 355,51
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	43 179,12	98 399,03
10.	Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	0,00	-23 724,18
11.	Inne korekty	-327 479,39	716,57
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-329 126,18	1 682 557,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej			
I.	Wpływy	0,00	3 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00

II.	Wydatki	329 061,00	2 249 980,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	329 061,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 249 980,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-329 061,00	-2 246 980,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej			
I.	Wpływy	855 000,00	0,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	855 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 291 416,21	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	200 000,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	1 091 416,21	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-436 416,21	0,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-1 094 603,39	-564 423,27
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 094 603,39	-564 423,27
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 407 171,12	1 927 541,68
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 312 567,73	1 363 118,41

2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA

	[dane w PLN]	31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 558 675,48	3 810 905,86
I.	Wartości niematerialne i prawne	14 195,40	9 115,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	14 195,40	9 115,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 747 331,45	235 621,38
1.	Środki trwałe	1 747 331,45	235 621,38
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
	b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	710,36	1 420,77
	d) środki transportu	1 746 621,09	233 604,57
	e) inne środki trwałe	0,00	596,04
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	142 027,10	78 857,62
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	142 027,10	78 857,62
V.	Inwestycje długoterminowe	6 635 284,53	3 274 301,88
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 635 284,53	3 274 301,88
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	3 858 559,97	2 093 487,49
	- udziały lub akcje	3 858 559,97	2 093 487,49
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 776 724,56	1 180 814,39
	- udziały lub akcje	2 776 724,56	1 180 814,39
	d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 837,00	213 009,98
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 837,00	212 194,99
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	814,99
B.	AKTYWA OBROTOWE	29 267 787,09	12 535 184,93
I.	Zapasy	20 698 160,61	4 301 276,39
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	20 128 542,91	4 301 276,39
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	569 617,70	0,00

II.	Należności krótkoterminowe	6 783 705,34	4 248 507,19
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	288,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	288,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	6 783 417,34	4 248 507,19
	a) z tytułu dostaw i usług	5 340 020,59	3 979 513,69
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 249 494,05	31 838,51
	c) inne	193 902,70	237 154,99
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 778 276,59	3 901 329,05
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 778 276,59	3 901 329,05
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	415 642,47	2 513 295,69
	- udziały lub akcje	389 625,84	242 742,10
	- udzielone pożyczki	26 016,63	2 270 553,59
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 362 634,12	1 388 033,36
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 362 634,12	1 388 033,36
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 644,55	84 072,30
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	37 826 462,57	16 346 090,79

2.2. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASywa

	[dane w PLN]	31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	13 089 164,20	9 915 329,14
I.	Kapitał podstawowy	3 497 640,98	3 497 640,98
II.	Kapitał zapasowy	6 040 237,61	5 079 521,04
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	11 585 139,17	11 585 139,17
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 492 584,11	-11 208 893,28
VII.	Zysk (strata) netto	2 458 730,55	961 921,23
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 737 298,37	6 430 761,65
I.	Rezerwy na zobowiązania	69 497,58	66 538,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	64 868,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	69 497,58	1 670,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00

3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 658 508,52	6 364 223,65
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	24 658 508,52	6 364 223,65
	a) kredyty i pożyczki	3 842 427,57	1 310 927,06
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	1 455 314,86
	d) z tytułu dostaw i usług	15 149 137,59	3 116 871,02
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	4 002 605,50	370 789,25
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	105 503,43
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 273 593,03	4 818,03
	h) z tytułu wynagrodzeń	190 935,04	0,00
	i) inne	199 809,79	0,00
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	9 292,27	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	9 292,27	0,00
	PASYWA RAZEM	37 826 462,57	16 346 090,79

2.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. -	01.01.2021 r. -
		31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	39 201 341,90	14 010 120,55
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	29 680 853,58	10 859 648,59
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9 519 181,52	662 475,89
V.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	2 487 996,07
VI.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	1 306,80	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	36 054 652,17	12 596 481,50
I.	Amortyzacja	186 613,66	26 848,26
II.	Zużycie materiałów i energii	17 286 392,28	8 024 185,27
III.	Usługi obce	10 215 905,03	3 266 815,51
IV.	Podatki i opłaty	12 718,60	2 825,48
V.	Wynagrodzenia	729 369,50	448 423,70
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127 377,98	74 752,22
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	141 869,55	108 667,49
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 354 405,57	627 522,87
IX.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

X.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	16 440,70
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 146 689,73	1 413 639,05
D.	Pozostałe przychody operacyjne	62 153,32	7 280,16
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 000,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	62 153,32	4 280,16
E.	Pozostałe koszty operacyjne	7 698,21	175 804,65
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	7 698,21	175 804,65
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 201 144,84	1 245 114,56
G.	Przychody finansowe	131 313,88	18 521,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	18 521,32
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V.	Inne	131 313,88	0,00
H.	Koszty finansowe	118 530,95	26 927,02
I.	Odsetki	0,00	2 832,60
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV.	Inne	118 530,95	24 094,42
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	3 213 927,77	1 236 708,86
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-125 045,22	254 391,37
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	3 088 882,55	1 491 100,23
O.	Podatek dochodowy	630 152,00	529 179,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	2 458 730,55	961 921,23

2.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

[dane w PLN]		01.01.2022 r.	01.01.2021 r.
		-	-
		31.03.2022 r.	31.03.2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 630 433,65	8 953 407,91
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 630 433,65	8 953 407,91
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 497 640,98	684 153,84
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	2 813 487,14
	a) zwiększenie	0,00	2 813 487,14
	b) zmniejszenie	0,00	0,00

1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 497 640,98	3 497 640,98
2.	(uchylony)	---	---
3.	(uchylony)	---	---
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	6 040 237,61	5 079 521,04
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 040 237,61	5 079 521,04
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 585 139,17	14 398 626,31
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	-2 813 487,14
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	2 813 487,14
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	11 585 139,17	11 585 139,17
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 492 584,11	-11 750 178,58
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	541 285,30
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	541 285,30
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	541 285,30
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 492 584,11	11 750 178,58
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 492 584,11	11 750 178,58
	a) zwiększenie	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 492 584,11	-11 750 178,58
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 492 584,11	-11 208 893,28
9.	Wynik netto	2 458 730,55	961 921,23
	a) zysk netto	2 618 252,62	961 921,23
	b) strata netto	-159 522,07	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	13 089 164,20	9 915 329,14
III.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu, proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	13 089 164,20	9 915 329,14

2.5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. 31.03.2022 r.	01.01.2021 r. 31.03.2021 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk / Strata netto	2 458 730,55	961 921,23
II.	Korekty razem	-2 781 238,83	712 745,32
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	125 045,22	-254 391,37
3.	Amortyzacja	186 613,66	26 681,58
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00
6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	716,57

7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	-18 521,32
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	442 779,43
9.	Zmiana stanu rezerw	0,00	-43 966,78
10.	Zmiana stanu zapasów	-11 342 335,74	628 093,32
11.	Zmiana stanu należności	-1 647 244,24	211 744,02
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	10 144 225,31	-369 793,45
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	40 931,59	89 403,32
14.	Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	0,00	0,00
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-288 474,63	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-322 508,28	1 674 666,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	0,00	3 000,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	3 000,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II.	Wydatki	329 061,00	2 249 980,80
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	329 061,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	2 249 980,80
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-329 061,00	-2 246 980,80
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	855 000,00	20 000,00
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	20 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	855 000,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 291 416,21	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	200 000,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	1 091 416,21	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8.	Odsetki	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-436 416,21	20 000,00
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-1 087 985,49	-552 314,25
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 087 985,49	-552 314,25
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 450 619,61	1 940 347,61
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 362 634,12	1 388 033,36

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

3.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA RAPORTU

Raport kwartalny został sporządzony w związku z wymogami Regulaminu ASO, zwłaszcza Załącznikiem nr 3 do Regulaminu ASO.

3.2. OKRES OBJĘTY RAPORTEM

Raport obejmuje okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r. Przedstawione zostały w nim również dane porównawcze za analogiczny okres poprzedniego roku.

3.3. DANE JEDNOSTKOWE W RAPORCIE SKONSOLIDOWANYM

Działając w zgodzie z § 5 ust. 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO, Spółka – jako jednostka dominująca – w niniejszym skonsolidowanym raporcie zamieściła informacje dotyczące jej samej (dane jednostkowe), w związku z czym odrębny (jednostkowy) raport kwartalny nie będzie sporządzany i publikowany.

3.4. ZAKRES DANYCH JEDNOSTKOWYCH

2 lutego 2022 r. w KRS zarejestrowane zostało połączenie Emitenta (spółka przejmująca – Erato Energy S.A. – KRS: 0000347674) ze spółką, której jedynym wspólnikiem był Emitent, tj. Erato Energy Sp. z o.o. (spółka przejmowana – KRS: 0000653231). Przedstawione dane jednostkowe za okres od 1 stycznia do 1 lutego 2022 r. uwzględniają zarówno dane Erato Energy S.A., jak i Erato Energy Sp. z o.o., zgodnie z art. 44c ust. 1-2, 3-5 Ustawy o rachunkowości.

Na mocy art. 44c ust. 6 Ustawy o rachunkowości dane porównawcze w skróconym jednostkowym sprawozdaniu Emitenta zostały zaprezentowane w taki sposób, jakby połączenie miało miejsce 1 stycznia 2021 r., z tym że poszczególne składniki kapitałów własnych na koniec kwartału porównawczego zostały wykazane jako suma poszczególnych składników kapitałów własnych.

Do 1 lutego 2022 r. Emitent prowadził działalność inwestycyjną (inwestycje w akcje i udziały spółek będących na wczesnym etapie rozwoju), a od 2 lutego 2022 r. (dzień połączenia) prowadzi działalność polegającą na sprzedaży i montażu głównie instalacji fotowoltaicznych, ale również pomp ciepła i magazynów energii (jako kontynuacja działalności wcześniej realizowanej w przejętej spółce zależnej Erato Energy Sp. z o.o.).

3.5. ZAKRES DANYCH SKONSOLIDOWANYCH

Zważywszy na dane porównawcze za odpowiednie okresy 2021 r., w poniższych tabelach Emitent przedstawia zmiany struktury jego grupy kapitałowej (jednostka dominująca i jednostki zależne) od 1 stycznia 2021 r.

Tabela. Grupa Kapitałowa na dzień 01.01.2021 r.

Jednostka dominująca (Emitent)	Tech Invest Group ASI S.A.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
Spółki, których jedynym wspólnikiem jest Emitent	Erato Energy Sp. z o.o.	sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii
	T&T Consulting Sp. z o.o.	doradztwo związane z rynkiem kapitałowym, Autoryzowany Doradca

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 05.01.2021 r.

Jednostka dominująca (Emitent)	Tech Invest Group ASI S.A.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
Spółki, których jedynym wspólnikiem jest Emitent	Erato Energy Sp. z o.o.	sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii
	TIG ASI Sp. z o.o.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
	T&T Consulting Sp. z o.o.	doradztwo związane z rynkiem kapitałowym, Autoryzowany Doradca
Zmiana w stosunku do poprzedniej struktury	w dniu 05.01.2021 r. zawiązanie TIG ASI Sp. z o.o. (rejestracja w KRS w dniu 08.04.2021 r.)	

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 17.02.2021 r.

Jednostka dominująca (Emitent)	Erato Energy ASI S.A.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
Spółki, których jedynym wspólnikiem jest Emitent	Erato Energy Sp. z o.o.	sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii
	TIG ASI Sp. z o.o.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
	T&T Consulting Sp. z o.o.	doradztwo związane z rynkiem kapitałowym, Autoryzowany Doradca
Zmiana w stosunku do poprzedniej struktury	rejestracja zmiany nazwy Emitenta	

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 31.12.2021 r.

Jednostka dominująca (Emitent)	Erato Energy ASI S.A.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
Spółki, których jedynym wspólnikiem jest Emitent	Erato Energy Sp. z o.o.	sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii
	TIG ASI Sp. z o.o.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
Spółki, których jedynym wspólnikiem jest TIG ASI Sp. z o.o.	T&T Consulting Sp. z o.o.	doradztwo związane z rynkiem kapitałowym, Autoryzowany Doradca
Zmiana w stosunku do poprzedniej struktury	przeniesienie przedsiębiorstwa Emitenta do TIG ASI Sp. z o.o. – przeniesienie udziałów i akcji wszystkich spółek portfelowych, bez Erato Energy Sp. z o.o. i TIG ASI Sp. z o.o.	

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 02.02.2022 r.

Jednostka dominująca (Emitent)	Erato Energy S.A.	sprzedaż i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii
Spółki, których jedynym wspólnikiem jest Emitent	TIG ASI Sp. z o.o.	działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek znajdujących się na wczesnym etapie rozwoju)
Spółki, których jedynym wspólnikiem jest TIG ASI Sp. z o.o.	T&T Consulting Sp. z o.o.	doradztwo związane z rynkiem kapitałowym, Autoryzowany Doradca
Zmiana w stosunku do poprzedniej struktury	<ul style="list-style-type: none"> zmiana nazwy Emitenta z Erato Energy ASI S.A. na Erato Energy S.A. połączenie Emitenta (spółka przejmująca) z Erato Energy Sp. z o.o. (spółka przejmowana) zmiana przedmiotu działalności Emitenta z działalności inwestycyjnej na sprzedaż i montaż głównie instalacji fotowoltaicznych, ale również pomp ciepła i magazynów energii (jako kontynuacja działalności wykonywanej wcześniej przez przejętą spółkę zależną Erato Energy Sp. z o.o.) 	

Tabela. Forma prawna i siedziba spółek z Grupy Kapitałowej

Emitent Erato Energy S.A. dawniej: Erato Energy ASI S.A. dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.	spółka akcyjna Wysoka k. Wrocławia
Erato Energy Sp. z o.o. (spółka wykreślona z KRS po połączeniu z Emitentem)	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa
TIG ASI Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wysoka k. Wrocławia
T&T Consulting Sp. z o.o.	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wysoka k. Wrocławia

Poniższe tabele przedstawiają zmiany struktury spółek stowarzyszonych.

Tabela. Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Kvarko ASI Sp. z o.o.

OKRES	ERATO ENERGY S.A.	TIG ASI SP. Z O.O.	
01.01.2021 r. – 30.12.2021 r.	1/3	0,00%	
31.12.2021 r. – nadal	0,00%	1/3	
<ul style="list-style-type: none"> Przedmiot działalności jednostki stowarzyszonej Kvarko ASI Sp. z o.o.: działalność inwestycyjna w ramach programu BRIDGE Alfa Forma prawna i siedziba Kvarko ASI Sp. z o.o.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław 			

Tabela. Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Farm Innovations Sp. z o.o.

OKRES	ERATO ENERGY S.A.	TIG ASI SP. Z O.O.	KVARKO ASI SP. Z O.O.
01.01.2021 r. – 07.10.2021 r.	30,39%	0,00%	28,86%
08.10.2021 r. – 30.12.2021 r.	28,46%	6,36%	27,03%
31.12.2021 r. – 04.07.2022 r.	0,00%	34,82%	27,03%
05.07.2022 r. – nadal	0,00%	31,65%	24,57%

- Przedmiot działalności jednostki stowarzyszonej Farm Innovations Sp. z o.o.: rozwijanie technologii wspomagających nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła
- Forma prawna i siedziba Farm Innovations Sp. z o.o.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wysoka k. Wrocławia

Tabela. Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów MagicVR.co Sp. z o.o.

OKRES	ERATO ENERGY S.A.	TIG ASI SP. Z O.O.	KVARKO ASI SP. Z O.O.
01.01.2021 r. – 28.12.2021 r.	11,29%	0,00%	12,37%
29.12.2021 r. – 30.12.2021 r.	11,29%	3,23%	12,37%
31.12.2021 r. – nadal	0,00%	21,51%	12,37%

- Przedmiot działalności jednostki stowarzyszonej Farm Innovations Sp. z o.o.: działalność wstrzymana
- Forma prawna i siedziba MagicVR.co Sp. z o.o.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław

Tabela. Udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Tap2C S.A. w upadłości

OKRES	ERATO ENERGY S.A.	TIG ASI SP. Z O.O.	KVARKO ASI SP. Z O.O.
01.01.2021 r. – 30.12.2021 r.	41,25%	0,00%	0,00%
31.12.2021 r. – nadal	0,00%	41,25%	0,00%

- Przedmiot działalności jednostki stowarzyszonej Tap2C S.A. w upadłości: brak – spółka w trakcie postępowania upadłościowego (postanowienie sądu z 18.09.2018 r.)
- Forma prawna i siedziba Tap2C S.A. w upadłości: spółka akcyjna, Szczecin

Na podstawie art. 56 ust. 2-2b Ustawy o rachunkowości TIG ASI Sp. z o.o. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wszystkie wskazane wyżej jednostki zależne, tj. Erato Energy Sp. z o.o. (do 01.02.2022 r.), TIG ASI Sp. z o.o. i T&T Consulting Sp. z o.o. zostały ujęte metodą pełną, według art. 60 Ustawy o rachunkowości, w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Erato Energy S.A. Dane jednostek stowarzyszonych Kvarko ASI Sp. z o.o. i Farm Innovations Sp. z o.o. zostały ujęte w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta metodą praw własności, zgodnie z art. 63 Ustawy o rachunkowości. Natomiast jednostki stowarzyszone MagicVR.co Sp. z o.o. i Tap2C S.A. w upadłości nie zostały ujęte w konsolidacji ze względu na brak danych, co według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane sprawozdanie finansowe i zaprezentowany w nim obraz Grupy Kapitałowej.

3.6. BADANIE DANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

W związku z brakiem takiego wymogu dane kwartalne nie były przedmiotem badania ani przeglądu przez firmę audytorską.

3.7. POLITYKA (ZASADY) RACHUNKOWOŚCI

Skrócone sprawozdania finansowe sporządzone zostały według polskich zasad rachunkowości, zgodnie z Ustawą o rachunkowości (z późn. zm.). Dla sprawozdania skonsolidowanego zastosowane zostały wymogi Rozporządzenia Konsolidacyjnego.

Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii wraz z montażem prezentowana jest jako przychody ze sprzedaży produktów, natomiast bez montażu jako przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Koszty nabycia tych urządzeń prezentowane są odpowiednio jako zużycie materiałów i energii oraz wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Skutki sprzedaży akcji/udziałów oraz ich przeszacowań prezentuje się w rachunku zysków i strat w części dotyczącej działalności operacyjnej, w następujących pozycjach:

- a) w części A „Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi”:
 - V. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,
 - VI. Aktualizacja wartości aktywów finansowych;
- b) w części B „Koszty działalności operacyjnej”:
 - IX. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,
 - X. Aktualizacja wartości aktywów finansowych.

Jedynie akcje T-Bull S.A. wyceniane są po wartości godziwej, tj. kursie zamknięcia z danego dnia notowania na rynku regulowanym. Pozostałe posiadane akcje i udziały są nienotowane i wyceniane po cenach nabycia pomniejszych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W raportowanym okresie nie wystąpiły zmiany polityki (zasad) rachunkowości.

4. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I OSIĄGNIĘTE WYNIKI

4.1. REORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ

27 października 2020 r. pomiędzy Emitentem, tj. Erato Energy S.A. (ówczesnie: Tech Invest Group ASI S.A.) i jej głównymi akcjonariuszami a Erato Energy Sp. z o.o. i jej wszystkimi (dwoma) udziałowcami zawarta została umowa inwestycyjna, zgodnie z którą Grupa Kapitałowa przeszła reorganizację zakończoną 2 lutego 2022 r.:

- 1) 26 listopada 2020 r. Emitent nabył (jako aport) wszystkie udziały Erato Energy Sp. z o.o. W zamian dotychczasowi udziałowcy przejętej spółki, tj. Łukasz Gralec i Michał Post, objęli nowo wyemitowane akcje Emitenta serii I, stając się głównymi akcjonariuszami Emitenta. Akcje te zostały wyemitowane na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2020 r. i zarejestrowane w KRS w dniu 17 lutego 2021 r.
- 2) 17 lutego 2021 r. w KRS zarejestrowana została również zmiana nazwy Emitenta z Tech Invest Group ASI S.A. na Erato Energy ASI S.A., jako skutek uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2020 r.
- 3) 5 stycznia 2021 r. Emitent zawiązał jednoosobową spółkę zależną TIG ASI Sp. z o.o. 25 lutego 2021 r. została ona (jako spółka w organizacji) wpisana do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie zarządzający ASI). Rejestracja TIG ASI Sp. z o.o. w KRS miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2021 r. TIG ASI Sp. z o.o. prowadzi działalność inwestycyjną.
- 4) W wyniku umowy zawartej 29 grudnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a TIG ASI Sp. z o.o., przedsiębiorstwo Emitenta w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem udziałów dwóch spółek w 100% zależnych od Emitenta: Erato Energy Sp. z o.o. i TIG ASI Sp. z o.o., zostało przeniesione do TIG ASI Sp. z o.o. Było to konsekwencją podjętej decyzji, że działalność inwestycyjna w Grupie Kapitałowej będzie kontynuowana i rozwijana w ramach spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o.
- 5) 2 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał rejestracji:
 - zmiany nazwy (firmy) Emitenta z Erato Energy ASI S.A. na Erato Energy S.A.;
 - połączenia w drodze przejęcia (inkorporacji) Erato Energy Sp. z o.o. (KRS: 0000653231) (spółka zależna – przejmowana) przez Erato Energy S.A. (KRS: 0000347674) (spółka dominująca – przejmująca) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki

przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH;

- zmiany statutu Emitenta w zakresie przedmiotu jego działalności – z działalności inwestycyjnej na działalność na rynku OZE (kontynuacja działalności, która do 1 lutego 2022 r. realizowana była w przejętej spółce zależnej Erato Energy Sp. z o.o.).

6) 16 listopada 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o wykreśleniu Erato Energy S.A. (dawniej Erato Energy ASI S.A.) z rejestru zarządzających ASI.

Po reorganizacji Grupy Kapitałowej działalność na rynku OZE (sprzedaż i montaż głównie instalacji fotowoltaicznych, ale również pomp ciepła i magazynów energii) prowadzona jest od 2 lutego 2022 r. w ramach jednostki dominującej (Erato Energy S.A.), a działalność inwestycyjna (akcje i udziały spółek będących na wczesnym etapie rozwoju) w ramach jednostki zależnej (TIG ASI Sp. z o.o.).

4.2. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Największy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma działalność operacyjna prowadzona przez jednostkę dominującą w obszarze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych, a także dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii. Przychody z tego zakresu w I kwartale 2022 r. wyniosły 39,2 mln zł.

4.2.1. WPROWADZENIE DO OFERTY INNOWACYJNEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE WE WSPÓŁPRACY Z ERGO HESTIA I MONDIAL ASSISTANCE

7 marca 2022 r. pomiędzy Erato Energy S.A. (ubezpieczający) a Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (dalej: „ERGO Hestia”) (ubezpieczyciel), w ścisłej współpracy z WDB S.A., tj. jednym z wiodących w Polsce brokerów ubezpieczeniowych (będącym częścią jednej z największych w Europie grup brokerskich PIB Group), zawarta została umowa, na podstawie której Emitent oferuje swoim klientom będącym osobami fizycznymi (ubezpieczeni) ubezpieczenie assistance na sprzedawane i montowane instalacje fotowoltaiczne.

Ubezpieczenie obejmuje organizację i pokrycie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy w przypadku wystąpienia zdarzeń skutkujących zakłóceniem działania lub przerwy w działaniu instalacji, do których zaliczają się zdarzenia losowe (w tym tak popularne jak warunki atmosferyczne / siły natury, upadek drzewa, gniazda owadów lub ptaków, a nawet zabrudzenia), awarie, zniszczenia / wandalizm, kradzież.

Świadczenia ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonych (osoby fizyczne będące klientami Erato Energy) polegają zwłaszcza na:

- diagnostyce przyczyn awarii,
- naprawie lub wymianie niedziałających elementów instalacji (wraz z dostarczeniem nowych i pokryciem kosztów transportu),
- usuwaniu gniazd owadów i ptaków,
- czyszczeniu instalacji z trwałych zanieczyszczeń nieulegających samooczyszczeniu w wyniku opadów atmosferycznych (jeden raz w trakcie trwania ubezpieczenia).

Suma ubezpieczeniowa w przypadku każdej instalacji (umowy) wynosi 8 tys. zł, a ochrona assistance obowiązuje przez 12 miesięcy, licząc od dnia następnego po montażu instalacji fotowoltaicznej przez Emitenta. Za okres ten ubezpieczony nie płaci składki ubezpieczeniowej (produkt bezkosztowy dla klienta). Założenie programu jest takie, że po upływie powyższego okresu ubezpieczony będzie mógł przedłużyć assistance.

Ustalono, że szkody są likwidowane za pośrednictwem organizatora działającego w imieniu ERGO Hestii, tj. AWP Polska Sp. z o.o. z grupy Mondial Assistance (dalej: „Mondial”). Co istotne, na podstawie odrębnej umowy zleceniobiorcą Mondial odpowiedzialnym za wykonanie usług związanych z likwidacją szkody, odpłatnie po cenach rynkowych, jest Emitent.

Według wiedzy Emitenta opisane ubezpieczenie assistance stanowi innowację na polskim rynku instalacji fotowoltaicznych.

4.2.2. ISTOTNY KONTRAKT ZE SPÓŁDZIELNIĄ MLECZARSKĄ MLEKOVITA

Po wcześniejszym zawarciu umowy pomiędzy EP Energia S.A. z siedzibą w Warszawie (podmiot niepowiązany kapitałowo z Emitentem) (dalej: „EP Energia”) a Spółdzielnią Mleczarską Mlekovita z siedzibą w Wysokiem Mazowieckiem (dalej: „SM Mlekovita”), w dniu 17 marca 2022 r. zawarta została umowa pomiędzy EP Energia a Emitentem, zgodnie z którą Emitent jest wykonawcą projektu polegającego na realizacji instalacji fotowoltaicznych dla zainteresowanych producentów rolnych będących członkami SM Mlekovita (dalej: „Producenci Rolni”).

SM Mlekovita, jako „oficjalny partner”, zobowiązała się nie tylko do udostępniania danych o Producentach Rolnych, którzy mogą być zainteresowani ofertą EP Energia / Erato Energy, ale również do czynnego wspierania procesu poprzez informowanie Producentów Rolnych o ofercie EP Energia / Erato Energy oraz rekomendowanie Producentom Rolnym skorzystanie z tej oferty.

Co istotne zarówno kontrakt pomiędzy SM Mlekovita a EP Energia, jak i kontrakt pomiędzy EP Energia a Erato Energy zawarte zostały na zasadzie wyłączności (SM Mlekovita zobowiązała się do tego, że nie będzie przekazywać danych Producentów Rolnych podmiotom świadczącym konkurencyjne usługi na rynku fotowoltaiki).

SM Mlekovita aktualnie prowadzi działania wspierające Producentów Rolnych w zakresie modernizacji i poprawy jakości produkcji mleka, m.in. wspierając produkcję ekologiczną uwzględniającą cele polityki klimatycznej poprzez przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu i tym samym wypełnienie zobowiązań wynikających z „Porozumienia Paryskiego”.

Zarówno kontrakt pomiędzy SM Mlekovita a EP Energia, jak i kontrakt pomiędzy EP Energia a Erato Energy zawarte zostały na czas nieokreślony. W ocenie Emitenta warunki jego wynagrodzenia są korzystne i zgodne ze standardami rynkowymi.

SM Mlekovita to największa firma mleczarska w Europie Środkowo-Wschodniej, która posiada 22 zakłady produkcyjne, przerabia ok. 8 mln litrów mleka na dobę i dostarcza swoje produkty do 167 krajów. Jej przychody ze sprzedaży w 2021 r. przekroczyły 6 mld zł. SM Mlekovita odbiera mleko od ok. 15 tys. rolników. Zapotrzebowanie energetyczne w gospodarstwach rolnych jest wielokrotnie większe niż w gospodarstwach domowych, co stanowi dla Erato Energy potencjał sprzedaży i dochodowy.

4.3. INWESTYCJA TIG ASI W 4KNIGHTS I GAME ISLAND Z GRUPY THE DUST

30 marca 2022 r. TIG ASI Sp. z o.o. podpisała umowy inwestycyjne z 4Knights S.A. (dalej: „4Knights”) i Game Island S.A. (dalej: „Game Island”).

Zgodnie z umowami inwestycja TIG ASI wynosi 1.071.750,00 zł, w tym:

- 771.750,00 zł w 4Knights – w zamian obejmując akcje stanowiące 15,00% w kapitale zakładowym tej spółki,
- 300.000,00 zł w Game Island – w zamian obejmując akcje stanowiące 2,29% w kapitale zakładowym tej spółki.

4Knights i Game Island to podmioty zależne od notowanej na NewConnect spółki The Dust S.A. (dalej: „The Dust”).

The Dust tworzy grupę kapitałową, w skład której wchodzi The Dust jako spółka dominująca oraz 3 spółki zależne: Two Horizons S.A. (dalej: „Two Horizons”), Game Island oraz 4Knights. Wszystkie prowadzą działalność na rynku gamedev (produkcja gier elektronicznych). Grupa The Dust odnosi sukcesy, zawierając ze światowymi wydawcami szereg umów wydawniczych:

- 9 czerwca 2022 r. umowa pomiędzy Game Island z Toplitz Productions GmbH o wartości 1,75 mln EUR – gra Serum;
- 28 czerwca 2022 r. umowa pomiędzy Two Horizons a Focus Home Interactive S.A. o wartości 0,94 mln EUR – gra Hotel Renovator;
- 3 sierpnia 2022 r. umowa pomiędzy The Dust a Kalypso Media Group GmbH o wartości 2,425 mln EUR – gra I, the Inquisitor.

Poza bezzwrotnym wkładem wydawców umowy przewidują udział spółek z grupy The Dust w przychodach generowanych przez gry.

4Knights przyjął strategię rozwoju, która zakłada produkcję strategicznych gier czasu rzeczywistego (RTS – real time strategy) oraz innych tytułów, jeśli dana tematyka zostanie uznana za odpowiednio atrakcyjną i potencjalnie dochodową. Poza tym 4Knights zbuduje system wprowadzający do gier mechanikę co-op (cooperative games). Co-op games to gry multiplayer, czyli gry pozwalające prowadzić wspólną rozgrywkę wielu graczom, przy czym co-op games charakteryzują się dodatkowo tym, że gracze ze sobą nie rywalizują, lecz współpracują. Przygotowany przez 4Knights system co-op ma być wykorzystywany w co najmniej 2 projektach realizowanych w spółkach z grupy The Dust, co ma zapewnić 4Knights dodatkowe źródło przychodów.

5. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

5.1. DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU OZE

Spółka prowadzi działalność w zakresie sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych, a także dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii. W porównaniu do konwencjonalnych źródeł pozyskiwanie energii z promieni słonecznych jest technologią innowacyjną.

5.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

TIG ASI Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od Emitenta), bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Kvarco ASI Sp. z o.o. (TIG ASI Sp. z o.o. jest w 1/3 współwłaścicielem Kvarco ASI Sp. z o.o.), wspiera perspektywiczne podmioty poprzez ich dokapitalizowywanie (inwestycje w akcje i udziały). W większości przypadków podmioty te prowadzą działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych. Wykaz spółek portfelowych znajduje się w punkcie 8.

6. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KONSOLIDACJI

Opis grupy kapitałowej Emitenta wraz z informacjami na temat konsolidacji zostały przedstawione w punkcie 3.5. Wszystkie jednostki zależne objęte są konsolidacją.

7. ZATRUDNIENIE

Na dzień 31 marca 2022 r. zatrudnienie¹ wynosiło:

- u Emitenta: 108 osób,
- w grupie kapitałowej Emitenta: 109 osób.

¹ Zatrudnienie rozumiane zgodnie z drugim zdaniem punktu 4a Załącznika nr 5 do Regulaminu ASO, wraz z powołaniem (członkowie Zarządu).

8. PORTFEL INWESTYCYJNY

W niniejszym punkcie przedstawione zostały akcje i udziały posiadane na dzień 31.03.2022 r. przez TIG ASI Sp. z o.o. oraz Kvarko ASI Sp. z o.o. Emitent jest jedynym współnikiem TIG ASI Sp. z o.o., natomiast TIG ASI Sp. z o.o. jest w 1/3 współwłaścicielem Kvarko ASI Sp. z o.o.

8.1. TIG ASI

Tabela. Akcje i udziały posiadane przez TIG ASI Sp. z o.o.

LP.	SPÓŁKA	ILOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI ORAZ % W KAP. ZAKŁ. NA 31.03.2022 R.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1	SatRev S.A. (d.: SatRevolution S.A.)	143.977 akcji 3,42%	produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space
2	Farm Innovations Sp. z o.o.	219 udziałów 34,82%	narzędzia wspomagające nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła www.farminnovations.pl www.stado.pl
3	QNA Technology Sp. z o.o.	32.500 akcji 2,31%	produkcja kropek kwantowych www.qnatechnology.com
4	Shuttout Ltd.	10.104 udziały 12,76%	serwis shuttout.com www.shuttout.com
5	Game Island S.A.	40.000 akcji 2,29% (dane aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu, natomiast na dzień bilansowy 31.03.2022 r. akcje jeszcze niezarejestrowane w KRS)	produkcja gier elektronicznych na PC i konsole gatunek: survival-immersive www.gameisland.pl
6	4Knights S.A.	257.250 15,00% (na dzień publikacji raportu akcje opłacone, ale jeszcze niezarejestrowane w KRS)	<ul style="list-style-type: none"> produkcja gier elektronicznych na PC i konsole z gatunku: RTS – real time strategy • dodatkowo system co-op dla spółek z grupy The Dust S.A. www.4knights.pl
7	T-Bull S.A.	2.178 akcji 0,18%	produkcja gier elektronicznych www.t-bull.com
8	MagicVR.co Sp. z o.o.	40 udziałów 21,51%	działalność wstrzymana przegląd opcji strategicznych
9	PayMax S.A.	7.000 akcji 8,92%	działalność operacyjna nieprowadzona brak sukcesu rynkowego
10	Tap2C S.A. w upadłości	412.500 akcji 41,25%	upadłość
11	T&T Consulting Sp. z o.o.	800 udziałów 100,00%	doradztwo na rynku kapitałowym Autoryzowany Doradca www.ttconsulting.pl
12	Kvarko ASI Sp. z o.o.	30.679 udziałów 1/3 (ok. 33,33%)	działalność inwestycyjna w ramach BRIdge Alfa www.kvarko.pl

8.2. KVARKO ASI

Tabela. Akcje i udziały posiadane przez Kvarko ASI Sp. z o.o.

LP.	SPÓŁKA	ILOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI ORAZ % W KAP. ZAKŁ. NA 31.03.2022 R.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1	SatRev S.A. (d.: SatRevolution S.A.)	170.000 akcji 4,04%	produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space
2	Farm Innovations Sp. z o.o.	170 udziałów 27,03%	narzędzia wspomagające nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła www.farminnovations.pl www.stado.pl
3	QNA Technology Sp. z o.o.	200.000 akcji 14,25%	produkcja kropek kwantowych www.qnatechnology.com
4	MagicVR.co Sp. z o.o.	23 udziały 12,37%	działalność wstrzymana przeгляд opcji strategicznych
5	Medtransfer Sp. z o.o.	96 udziałów 12,00%	platforma Medtransfer <ul style="list-style-type: none"> przesyłanie i przeglądanie wyników badań obrazowych: TK, MRI czy RTG prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy wyników tych badań www.medtransfer.pl
6	Qmeric Sp. z o.o.	27 udziałów 15,00%	produkcja oligoeteroli www.qmeric.com
7	Auxilius Pharma Oncology Sp. z o.o.	25 udziałów 20,00%	złożone leki generyczne w obszarze onkologii www.auxiliuspharma.com
8	Acatavir Sp. z o.o.	20 udziałów 20,00%	weterynaria – innowacyjny produkt do leczenia / zapobiegania tzw. kociego kataru www.acatavir.com
9	Vitrotest Europe Sp. z o.o.	40 udziałów 40,00%	<ul style="list-style-type: none"> immunoenzymatyczne testy diagnostyczne typu ELISA o niskiej awidności reprezentant na terenie Unii Europejskiej ukraińskiego producenta zestawów immunoenzymatycznych Vitrotest Bioreagent LLC www.vitrotest.pl
10	Debn Sp. z o.o.	100 udziałów 16,42%	drug-eluting biopsy needle – igła do biopsji prostaty z innowacją redukującą ryzyko powikłań po zabiegu www.debn.eu
11	Brelecton Systems Sp. z o.o.	400 udziałów 25,00%	technologia nanoszenia cienkich warstw polimerowych www.brelecton.com
12	Alphamoon Sp. z o.o.	30 udziałów 8,82%	platforma do automatyzacji procesów zarządzania dokumentami wykorzystująca sztuczną inteligencję www.alphamoon.ai
13	Deepdistributed Sp. z o.o.	25 udziałów 15,06%	platforma wspomagająca pracę inżynierów uczenia maszynowego (MLE – machine learning engineers) www.deepdistributed.com
14	HyperLab Solutions Sp. z o.o.	60 udziałów 30,00%	przetwarzanie danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych www.hyperlabsolution.com

15	Hotel Application Sp. z o.o.	60 udziałów 30,00%	aplikacja dla hoteli wspierająca organizację wydarzeń http://hotelapplication.app
16	Zmorph S.A.	348.057 akcji 4,99%	produkcja drukarek 3D www.zmorph3d.com
17	itTicket Sp. z o.o.	40 udziałów 20,00%	platforma edukacyjna wspomagająca rozwój w zakresie programowania www.itTicket.pl
18	DSA Sp. z o.o.	450 udziałów 20,00%	narzędzia wspomagające sprzedaż internetową
19	Biovetika Sp. z o.o.	sprzedane 0,00%	szczepionki weterynaryjne

9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta na dzień przekazania niniejszego raportu, według najlepszej wiedzy Spółki.

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI I GŁOSÓW	UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM ORAZ W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW
Łukasz Gralec	90.188.153	51,57%
Michał Post	38.727.076	22,14%
Pozostali	45.966.820	26,28%
SUMA:	174.882.049	100,00%

10. DANE REJESTROWE EMITENTA

FIRMA (NAZWA)	Erato Energy S.A. (dawniej: Erato Energy ASI S.A.) (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.)
SIEDZIBA	Wysoka (k. Wrocławia), Polska
ADRES	ul. Fiołkowa 3, 52-200 Wysoka
KRS	0000347674
SĄD REJESTROWY	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	3.497.640,98 zł
NIP	8971742783
REGON	020441378

11. DEFINICJE / OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE

Alternatywny System Obrotu / ASO	Alternatywny system obrotu zorganizowany przez GPW zgodnie z Ustawą o obrocie.
Autoryzowany Doradca	Podmiot wpisany na prowadzoną przez GPW listę Autoryzowanych Doradców, którego funkcjonowanie uregulowane jest w Regulaminie ASO, zwłaszcza w Załączniku nr 5 do Regulaminu ASO. GPW prowadzi odrębnie listy Autoryzowanych Doradców na NewConnect (rynek akcji) i Catalyst (rynek obligacji). T&T Consulting Sp. z o.o. wpisana jest na obie listy.
BRIedge Alfa	Działania realizowane w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które polegają na inwestowaniu środków prywatnych i publicznych przez wybrane podmioty zakwalifikowane do realizacji tego programu w innowacyjne projekty znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju (etap weryfikacji pomysłu).
Emitent	Erato Energy S.A. (dawniej: Erato Energy ASI S.A.) (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347674.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa Kapitałowa	Grupa kapitałowa Emitenta.
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.).
Kodeks cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy utworzony na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (z późn. zm.).
NIP	Numer identyfikacji podatkowej służący do identyfikacji podatników uregulowany Ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (z późn. zm.).
OZE	Odnawialne źródła energii, czyli zasoby wykorzystywane do produkcji energii, których używanie nie powoduje, że ich zasoby ulegają zmniejszeniu lub ulegają zmniejszeniu, ale w krótkim czasie się odbudowują.
REGON	Rejestr Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym pod pojęciem tym rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).
Rozporządzenie Konsolidacyjne	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (z późn. zm.).
Spółka	Erato Energy S.A. (dawniej: Erato Energy ASI S.A.) (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347674.
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.).