



CARLSONInvestments

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

za okres od 01.07.2021 do 30.09.2021

Warszawa, 15 listopada 2021 r.

SPIS TREŚCI:

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

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Dane adresowe

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

Opis organizacji grupy kapitałowej

Na dzień bilansowy w skład Grupy Kapitałowej Carlson Investments („Grupa Kapitałowa”, „Grupa”) wchodzi Carlson Investments S.A. jako podmiot dominujący oraz 9 jednostek zależnych. Podstawowym obszarem działalności Grupy Carlson Investments SA są inwestycje na rynku prywatnym i publicznym w akcje spółek, instrumenty dłużne i inne instrumenty finansowe firm technologicznych, doradczych i finansowych oferujących innowacyjne produkty, usługi lub inne rozwiązania organizacyjne. Grupa Kapitałowa jest zainteresowana inwestowaniem 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, nieruchomości oraz działalność doradcza i finansowa.

Informacje na temat jednostek wchodzących w skład grupy:

- A. CARLSON INVESTMENTS Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru zarządzających ASI w dniu 22 grudnia 2020 roku zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a w dniu 20 kwietnia 2021 r. pod numerem 0000892243, NIP: 5252859138 Emitent posiada 100% akcji w jej kapitale zakładowym., kapitał zakładowy wynosi 100 000 zł. W dniu 29-09-2021 odbyło się NWZ Carlson Investments ASI S.A w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o 1.177.000, 00 zł poprzez emisję 1.177.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł każda akcja. Akcje serii B zostały zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej jednemu akcjonariuszowi spółki Emitentowi. Aktualnie jest procedowane podwyższenie kapitału. 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, zyska możliwość lepszej skalowalności prowadzonej działalności, a inwestorzy otrzymają możliwość angażowania się w projekty o międzynarodowej skali i globalnym zasięgu. Carlson Investments Alternatywna Spółka Akcyjna S.A. w dniu 13 września 2021 r. podpisała umowę inwestycyjną. W ramach umowy Carlson Investments ASI S.A. obejęła akcje założycielskie oferowane w pierwszej ofercie publicznej OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC, Spółki z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych i notowanej na amerykańskim Nasdaq (ISIN US6755071072). OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC według oceny Carlson Investment ASI S.A. jest inwestycją o dużym potencjale

wzrostu. OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC to firma SPAC stworzona w celu przejęcia i konsolidacji spółek z branży jachtowej o dodatnich przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, charakteryzujących się wysoką innowacyjnością technologiczną. www.oceantechspac.com. Zawarcie w/w umowy było pierwszym etapem realizacji planów inwestycyjnych Carlson Investment ASI S.A.

- 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 od dnia 13-10-2021 jest jedynym udziałowcem TECHVIGO Sp. z o.o. , w okresie od 15-03-2021 r. do 13-10-2021r. Emitent posiadał 90,31 % udziałów w TECHVIGO Sp. z o.o., pozostałe 9,69% udziałów należało do spółki POLVENT Sp. z o.o., której Emitent był jedynym udziałowcem do dnia 13-10-2021. Spółka POLVENT Sp. z o.o. została połączona ze spółką TECHVIGO Sp. z o.o. w dniu 13-10-2021r. Połączenie nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w drodze przejęcia POLVENT Sp. z o.o. spółki Przejmowanej przez TECHVIGO Sp. z o.o. Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Emitentowi. Wskutek zarejestrowania połączenia Emitentowi w Spółce Przejmującej przysługuje 500 (pięćset) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych. W następstwie połączenia wszystkie 4.229 (cztery tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.114.500,00 (dwa miliony sto czternaście tysięcy pięćset) złotych w Spółce Przejmującej objął Emitent. TECHVIGO Sp. z o.o. jest spółką technologiczną z rynku IT działającą w obecnej formie od 11 lat. Specjalizuje się w rozwiązaniach IT dla branż Cyber Security, logistycznej, turystycznej i innych. Jest producentem wielu narzędzi programistycznych realizowanych na zlecenie klientów korporacyjnych na rynku polskim i zagranicznym. Posiada w swoich aktywach największe zasoby mapowe Polski. Główne standardowe linie produktowe TECHVIGO Sp. z o. o. to system do obsługi agencji turystycznych TourdeskCRM oraz produkty mapowe z linii Navigo.
- C. GAUDI MANAGMENT S.A. w Warszawie działającej pod adresem: ul. Emilii Plater 49, 00-125 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296454, REGON: 141194940, NIP: 5252422312. GAUDI MANAGMENT S.A. jest spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 2948 udziałów w spółce CARLSON CAPITAL PARTNERS Sp. z o.o. KRS 0000025669. Emitent posiada 100% akcji. w kapitale zakładowym GAUDI MANAGMENT S.A. Carlson Capital Partners jest spółką doradczą – inwestycyjną wyspecjalizowaną w: doradztwie przy fuzjach i przejęciach, transakcjach polegających na pozyskiwaniu kapitału dla spółek niepublicznych, przygotowywaniem spółek do upublicznienia, doradztwem przy wprowadzaniu spółek na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, usługach powierniczych typu Trustee, Fiduciary i optymalizacją podatkową transakcji kapitałowych, pozyskiwaniem kapitału z funduszy typu Venture Capital i Private Equity, finansowaniem obrotu towarowego i handlu zagranicznego.
- D. POLVENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163631, REGON: 012106108, NIP: 5210330930. POLVENT Sp. z o.o. została połączona poprzez przeniesienie całego majątku na spółkę TECHVIGO Sp. z o. o. W dniu 13 października 2021r. połączenie spółek zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze

Sądowym. Rejestracją połączenia spółek wpływa na uproszczenie struktury organizacyjnej i właścicielskiej spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta. Ich połączenie ma na celu wzmocnienie wydajności działań spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta poprzez uproszczenie przepływu dokumentów oraz wyeliminowanie wzajemnych umów zawieranych w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz zmniejszenie kosztów działalności.

- E. HELVEXIA PTE LTD Emitent w dniu 5 sierpnia 2021 r. zawarł umowę nabycia akcji oraz dalszego finansowania rozwoju spółki HELVEXIA PTE. LTD. (Helvexia), (UEN 202018322H) z siedzibą w Singapurze. Akcje zostały nabyte od osoby fizycznej i stanowią początkowo 100 % kapitału zakładowego spółki HELVEXIA PTE. LTD. Cena nabycia ww. akcji wynosi 1 SGD a wysokość inwestycji w dalszy rozwój spółki określona jest umową inwestycyjną i nie przekroczy 1 mln USD do końca 2022 roku. Emitent zakłada stopniowe obniżenie udziału w kapitale spółki w ramach nowych emisji akcji dla zespołu zarządzającego Helvexia oraz potencjalnych ko-inwestorów. Źródłem finansowania ww. transakcji są środki własne Emitenta. Nabycie akcji HELVEXIA PTE. LTD. zapewnieni Emitentowi stopniowe wchodzenie na szybko rozwijający się rynek Fintech na świecie. HELVEXIA to nowy fintech działający na rynkach Azjatyckim i Amerykańskim 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. HELVEXIA PAY Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawiązania przez Emitenta w dniu 24 sierpnia 2021 r., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a w dniu 30-08-2021 r. pod numerem 0000918687, NIP: 5252874592. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym., kapitał zakładowy wynosi 5 tys. zł.
Przedmiotem przeważającej działalności spółki HELVEXIA PAY Sp. z o.o. jest :
64, 19, Z, Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
Przedmiotem pozostałej działalności przedsiębiorstwa są:
46, Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
47, Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
58, Działalność wydawnicza
64, Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
66, Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne
68, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
70, Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem
73, Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
74, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Powołanie do życia Helvexia Pay Sp. z o.o. jest konsekwencją inwestycji w Helvexia Ltd. z siedzibą w Singapurze. Nowo zawiązana jednostka zależna nie podjęła jeszcze działalności operacyjnej.
- G. HOTBLOK Polska Sp. z o.o. - z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. E. Plater 49, 00-125 Warszawa Spółka HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767566, NIP: 5252781040. HOTBLOK POLSKA Sp. z o.o. nie rozpoczęła działalności i nie generuje przychodów. Emitent jest jedynym jej udziałowcem, została utworzona w 2019 roku z myślą o wznowieniu historycznej działalności operacyjną Emitenta w zakresie produkcji energooszczędnych bloczków HOTBLOK.
- H. BLOOM VOYAGES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zawiązania przez Emitenta w dniu 21 sierpnia 2020 r., zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego a

w dniu 27 sierpnia 2020 r. pod numerem 0000857090, REGON: 386862700, NIP: 5252833759. Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym BLOOM VOYAGES Sp. z o.o.

Spółka BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. zajmuje się turystyką „szytą na miarę”. Oznacza to, iż imprezy przygotowywane są zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta. Wyjazdy takie charakteryzują się wysokim standardem świadczonych usług i możliwością doboru miejsc wyjazdu korelującego z aktualnym stanem pandemii. Tworzenie takich ofert nie wymusza od organizatora konieczności płacenia wysokich i wczesnych zaliczek do hoteli i przewoźników niwelując w praktyce ryzyko ekonomiczne związane z sytuacjami nadzwyczajnymi takimi jak między innymi pandemię. Docelowo spółka zależna bazować będzie na programie wspomagający tworzenie ofert turystycznych opartym na module sztucznej inteligencji. Ma to być innowacyjne narzędzie tworzone i rozwijane przez zespół BLOOM VOYAGES mające na celu skrócenie procesu tworzenia imprez turystycznych przez automatyczne dopasowanie preferencji klienta z aktualnymi możliwościami uwzględniającymi czynniki ryzyka takimi jak konflikty polityczne, zdarzenia klimatyczne, sytuacje epidemiologiczne itp.

- I. Carlson Tech Ventures akciová společnost (spółka akcyjna prawa czeskiego) z siedzibą w Czeskim Cieszynie, adres: Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, Republika Czeska wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B pod numerem 11369, numer identyfikacyjny 11813385, zawiązana przez Emitenta w 06-09-2021 r. Kapitał zakładowy wynosi 2.000.000.KCZ (360.000 PLN). Emitent objął 100% akcji dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu zależnej jednostki.

Zawiązanie nowego podmiotu prawa czeskiego związane jest z powzięciem przez Zarząd zamiaru uzyskania przez CARLSON INVESTMENTS S.A. statusu Spółki Europejskiej (societas europaea – SE) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szeregu korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy jakie wiążą się z posiadaniem przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej. Emitent w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej. W dniu 27.10.2021r. uzgodnił Plan połączenia Emitenta oraz spółki zależnej Emitenta prawa czeskiego tj. CARLSON TECH VENTURES Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska.

W szczególności Zarząd zauważa, że status Spółki Europejskiej pozwoli spółce łatwiejszy dostęp do rynków wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz zapewni należytą rozpoznawalność przyjętej formy prawnej na terenie całej Unii Europejskiej. Większa rozpoznawalność formy prawnej Spółki Europejskiej na rynku na którym działa Spółka w ocenie Zarządu zwiększy zaufanie partnerów do Spółki, co jednocześnie powinno przełożyć się na umocnienie pozycji Spółki w szczególności we współpracy z podmiotami mającymi siedzibę poza granicami Polski.

Z uwagi na niepodjęcie działalności operacyjnej do 30.09.2021. przez spółkę HOTBLOK Polska Sp. z o.o., HELVEXIA PAY Sp. z o.o., Carlson Tech Ventures AS, należy uznać dane finansowe tych spółek za nieistotne dla grupy kapitałowej Dane finansowe spółki BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. zostały uznane za nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4. ust 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z względu na skalę wyniku, który nie wpływa zauważalnie na wyniki CARLSON INVESTMENTS S.A. Podstawowe informacje finansowe spółki HELVEXIA PTE LTD Ltd za 3Q2021 nie są dostępne.

Stąd też stosownie do § 5 ust. 2 Zał. nr 3 do Regulaminu ASO w przedmiotowym raporcie przedstawione zostaną wybrane dane finansowe zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego ww. spółek zależnych (HELVEXIA PTE LTD, HELVEXIA PAY Sp. z o.o.,

HOTBLOK Polska Sp. z o.o., BLOOM VOYAGES Sp. z o.o., Carlson Tech Ventures AS) oraz skonsolidowane dane finansowe Emitenta oraz spółek zależnych POLVENT Sp. z o.o., GAUDI MANAGMENT S.A., 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.

Skład Zarządu i Rady Nadzorczej

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

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

Aleksandra Gruszczyńskiego – Prezesa Zarządu.

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

Na dzień publikacji niniejszego raportu Rada Nadzorczej składa się z 8 członków:

1.	Łukasz Marczuk	–	Przewodniczący Rady Nadzorczej
2.	Damian Goryszewski	–	Członek Rady Nadzorczej
3.	Kinga Dębicka	–	Członek Rady Nadzorczej
4.	Serge Telle	–	Członek Rady Nadzorczej
5.	Penelope Hope	–	Członek Rady Nadzorczej
6.	Silvia Andriotto	–	Członek Rady Nadzorczej
7.	Violetta Vrublevskaya	–	Członek Rady Nadzorczej
8.	Isabelle Peeters	–	Członek Rady Nadzorczej

W trzecim kwartale w okresie od 1 lipca 2021 r. do 1 września 2021 r. Rada Nadzorcza działała w pięcioosobowym składzie, w dniu 1 września 2021 r odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z którego porządkiem, przedmiotem obrad były zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z Rady Nadzorczej pana Grzegorza Kubicę oraz pana Pawła Szewczyka. Do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali pan Serge Telle (były premier Rządu Księstwa Monako), pani Penelope Hope (doświadczona liderka organizacyjna), pani Silvia Andriotto (doświadczona managerka), pani Violetta Vrublevskaya (wyspecjalizowana w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym) oraz pani Isabelle Peeters (wyspecjalizowana w usługach bankowości inwestycyjnej i pozyskiwania funduszy dla firm rozwijających się). Nowi członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną kadencję, która wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.

Opis profilu działalności

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

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

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 2021 r. wynosi 26 886 740,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100) i dzieli się na 6.721.685 akcji, o wartości nominalnej, 4,00 zł każda, którym odpowiada 6.721.685 głosów na Walnym Zgromadzeniu.

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

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

Stan na dzień przekazania raportu okresowego

W trzecim kwartale 2021 roku oraz w okresie od jego zakończenia do dnia publikacji niniejszego raportu Emitent nie odnotował zmian w strukturze akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

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 2021 ROKU

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

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

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		Na dzień	
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	23.238.088	5.015.884
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Wartości firmy jednostek podporządkowanych	16.685.039	3.601.424
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	3.551	766
IV.	Należności długoterminowe	-	-
V.	Inwestycje długoterminowe	5.531.646	1.193.992
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.017.853	219.701
B.	Aktywa obrotowe	13.673.351	2.951.359
I.	Zapasy	51.698	11.159
II.	Należności krótkoterminowe	11.506.415	2.483.631
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1.814.034	391.555
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	301.205	65.014
	AKTYWA RAZEM	36.911.439	7.967.243

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		Na dzień	
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
PASYWA		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	26.926.754	5.812.073
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	26.886.740	5.803.436
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	10.191.966	2.199.911
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733.405	158.304
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10.291.994	-2.221.502
VIII.	Zysk (strata) netto	-593.363	-128.076
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	Kapitały mniejszości	-	-
C.	Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	1.997.450	431.145
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7.987.236	1.724.025
I.	Rezerwy na zobowiązania	497.976	107.487
II.	Zobowiązania długoterminowe	231.301	49.926
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7.051.561	1.522.062
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	206.398	44.551
	PASYWA RAZEM	36.911.439	7.967.243

CARLSON INVESTMENTS S.A DANE SKONSOLIDOWANE.		okres	okres	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.07.2021	od 01.07.2021	od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 30.09.2021	do 30.09.2021	do 30.09.2021	do 30.09.2021
		w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2.936.298	645.766	5.951.350	1.309.630
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	2.936.297	645.766	5.917.204	1.302.116
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	-	-	-	-
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia / zmniejszenie -wartość ujemna)	-	-	-	-
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	34.146	7.514
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	2.981.190	655.639	6.219.159	1.368.563
I.	Amortyzacja	570	125	1.319	290
II.	Zużycie materiałów i energii	8.107	1.783	14.969	3.294
III.	Usługi obce	2.855.935	682.092	5.946.533	1.308.570
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	11.327	2.491	26.926	5.925
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	29.069	6.393	119.266	26.245
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1.500	330	4.478	985
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	85.153	18.727	88.594	19.496
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-10.470	-2.303	17.073	3.757
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-44.892	-9.873	-267.809	-58.933
D.	Pozostałe przychody operacyjne	240.714	52.939	673.057	148.110
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	5.691	1.252
II.	Dotacje	84.175	18.512	84.175	18.523
III.	Inne przychody operacyjne	156.539	34.427	583.191	128.335
E.	Pozostałe koszty operacyjne	463.069	101.840	2.315.740	509.592
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów	-	-	-	-

	trwałych				
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	463.069	101.840	2.315.740	509.592
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-267.247	-58.774	-1.910.492	-420.415
G.	Przychody finansowe	1.149.358	252.773	1.376.505	302.908
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-11.406	-2.508	24.053	5.293
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	191.689	42.182
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	1.121.587	246.665	1.121.587	246.812
V.	Inne	39.177	8.616	39.177	8.621
H.	Koszty finansowe	3.853	847	59.376	13.066
I.	Odsetki, w tym:	-14.251	-3.134	5.117	1.126
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	18.104	3.982	54.259	11.940
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	878.258	193.151	-593.363	-130.573
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	878.258	193.151	-593.363	-130.573

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres	okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		od 01.07.2021	od 01.07.2021	od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 30.09.2021	do 30.09.2021	do 30.09.2021	do 30.09.2021
		w PLN	w EUR	w PLN	w EUR
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk/(Strata) netto	878.258	193.151	-593.363	-130.573
III.	Korekty razem:	-6.564.071	-1.443.605	-1.796.906	-395.420
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-5.685.814	-1.250.454	-2.390.269	-525.993
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	-	-	1.594.210	350.815
II.	Wydatki	-1.600.448	-351.979	-4.598.922	-1.012.020
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1.600.448	-351.979	-3.004.712	-661.205
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	4.837.450	1.063.877	6.296.717	1.385.630
II.	Wydatki	-	-	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	4.837.450	1.063.877	6.296.717	1.385.630
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-2.448.812	-538.555	901.736	198.432
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-2.448.812	-538.555	901.736	198.432
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	171.564	37.731	21.913	4.822
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	923.648	203.134	923.648	203.254
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres	okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od	od	od	od
		01.07.2021	01.07.2021	01.01.2021	01.01.2021
		do	do	do	do
		30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021	30.09.2021
		W PLN	w EUR	W PLN	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	21.211.046	4.664.844	21.223.400	4.670.334
I.a	Kapitał własny na początek okresu po korektach	21.211.046	4.664.844	21.223.400	4.670.334
II.	Kapitał własny na koniec okresu	26.926.754	5.921.872	26.926.754	5.925.391
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego	26.926.754	5.921.872	26.926.756	5.925.391

5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA TRZECI KWARTAŁ 2021 ROKU

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

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
AKTYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Aktywa trwałe	14 425 620	14 768318	3 186 715	3 187 705
I.	Wartości niematerialne i prawne	947 051	-	209 210	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	13 355 356	14 645 104	2 950 286	3 161 109
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	123 213	123 213	27 219	26 595
B.	Aktywa obrotowe	4 633 424	6 554 556	1023 554	1 414 785
I.	Zapasy	51 698	51 698	11 420	11 159
II.	Należności krótkoterminowe	4 523 352	5 769 258	999 238	1 245 280
III.	Inwestycje krótkoterminowe	45 435	699 792	10 037	151 048
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	12 939	33 807	2 858	7 297
	AKTYWA RAZEM	19 059 044	21 322 873	4 210 269	4 602 489

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
PASYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	18 289 536	18 692 843	4 040 279	4 034 804
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 080 428	26 886 740	4 877 712	5 803 436
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	379 588	473 616	83 853	102 229
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 405	773 405	162 014	158 304
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5 113 806	-9 585 092	-1 129 674	-2 068 918
VIII.	Zysk (strata) netto	209 921	184 174	46 373	39 754
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	769 508	2 630 029	169 989	567 685
I.	Rezerwy na zobowiązania	622 944	497.976	137 612	107 487
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	146 569	2.132.053	32 377	460 198
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	PASYWA RAZEM	19 059 044	21.322.873	4 210 269	4 602 489

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres	okres	okres	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.07.2020	01.07.2021	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do	do	do	do	do
		30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	572 925	91.787	128 962	20 186	1 003 586	385 717	226 850	84 879
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	572 925	91.787	128 962	20 186	1 003 586	385 717	226 850	84 879
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia / zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
B.	B. Koszty działalności operacyjnej	524 994	171.469	118 173	37 710	783 286	363 784	177 054	80 053
I.	Amortyzacja	31 261	-	7 037	-	93 783	-	21 199	-
II.	Zużycie materiałów i energii	1 111	-	250	-	1 111	1 406	251	309
III.	Usługi obce	429 220	161.285	96 615	35 471	590 248	349 045	133 420	76 810
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	19 807	7.605	4 458	1 672	34 058	8 372	7 698	1 842
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	25 700	-	5 785	-	30 279	-	6 844	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 767	-	1 073	-	5 515	-	1 247	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	13 128	2.579	2 955	567	28 291	4 961	6 395	1 092
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	47 931	-79.683	10 789	-17 254	220 300	21 932	49 797	4 826
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	1	-	-	-	1	-	-

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	1	-	-	-	1	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	1	-	-	-	1	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	1	-	-	-	1	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	47 931	-79.683	10 789	-17.254	220 300	21.932	49 797	4.826
G.	Przychody finansowe	-	1.239	-	273	3	191.689	1	42.182
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-	3	-	1	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	191.689	-	42.182
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
V.	Inne	-	1.239	-	273	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	7 530	-	1 695	-	10 382	29.446	2 347	6.480
I.	Odsetki, w tym:	28	-	6	-	2 103	32	475	7
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.	Inne	7 501	-	1 689	-	8 279	29.414	1 871	6.473
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	40 401	-78.444	9 094	-17.252	209 921	184.174	47 450	40.529
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	40 401	-78.444	9 094	-17.252	209 921	184.174	47 450	40.529

CARLSON INVESTMENTS S.A..		okres	okres	okres	okres	Okres	okres	okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.07.2020	01.07.2021	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do	do	do	do	do
		30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej								
I.	Zysk/(Strata) netto	40 401	-78.444	9 094	-17.252	209 921	184.174	47 450	40.529
III.	Korekty razem:	-3 801 314	-6.925.927	-855 651	-1.523.186	-3 961 570	410.619	-895 472	90.359
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-3 760 913	-7.004.371	-846 557	-1.540.438	-3 751 649	594.793	-848 022	130.888
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej								
I.	Wpływy	-	2.712.097	-	596.459	-	2.712.097	-	596.813
II.	Wydatki	-7 143 420	-	-1 607 937	-	-7 143 420	-7.510.811	-1 614 697	-1.652.798
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-7 143 420	2.712.097	-1 607 937	596.459	-7 143 420	-4.798.714	-1 614 697	-1.055.985
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej								
I.	Wpływy	10 999 852	4.837.450	2 475 994	1.063.877	10 999 996	4.900.340	2 486 437	1.078.349
II.	Wydatki	-60 210	-	-13 553	-	-60 210	-	-13 610	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	10 939 641	4.837.450	2 462 441	1.063.877	10 939 789	4.900.340	2 472 827	1.078.349
D.	Przepływy pieniężne netto razem	35 308	545.176	7 948	119.898	44 717	696.419	10 108	153.251
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	35 308	545.176	7 948	119.898	44 717	696.419	10 108	153.251
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 126	154.617	2 279	34.004	718	3.373	162	742

G.	Środki pieniężne na koniec okresu	45 435	699.792	10 227	153.902	45 435	699.792	10 270	153.993
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres	Okres	okres	okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od	od	od	od	od	od	od	od
		01.07.2020	01.07.2021	01.07.2020	01.07.2021	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do	do	do	do	do
		30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021	30.09.2020	30.09.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR	w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	7 735 403	13.933.838	1 741 188	3.064.402	-581 733	13.608.329	-131 495	2.994.593
II.	Kapitał własny na początek okresu po korektach	7 735 403	13.933.838	1 741 188	3.064.402	-581 733	13.608.329	-131 495	2.994.593
III.	Kapitał własny na koniec okresu	18 289 536	18.692.843	4 116 854	4.111.028	18 289 536	18.692.843	4 134 163	4.113.470
IV.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty	18 289 536	18.692.843	4 116 854	4.111.028	18 289 536	18.692.843	4 134 163	4.113.470

Zasady przeliczania wybranych danych finansowych na Euro:

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

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

	Średni kurs € od 01.01 do 30.09	Średni kurs €w 3Q	Kurs na dzień 30-09
2020	4,4240	4,4426	4,5268
2021	4,5443	4,5470	4,6329

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 dla Spółki Carlson Investments S.A. był okresem intensywnych działań związanych z rozwojem Grupy Kapitałowej zmierzającego do rozszerzenia skali i kierunków jej dalszego działania, systematycznego wzrostu wymiaru i rentowności prowadzonej działalności oraz rozpoczęciem działań związanych z utworzeniem Spółki Europejskiej w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

W połowie lipca Carlson Investments S.A zawarł z Carlson Ventures International Limited (CVI) umowę świadczenia usług doradczych wykonywanych przez zespół Carlson Investments S.A. na rzecz CVI, a dotyczących koordynacji działalności inwestycyjnej w ramach inwestycji w Fundusz CARLSON ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. Sp. k. Umowa, zawarta na czas nieokreślony, przewiduje wynagrodzenie bazowe w wysokości 120'000 EUR brutto rocznie oraz premię do wysokości 30% na rzecz Carlson Investments S.A. w przypadku sukcesów inwestycyjnych odnoszonych przez CVI w ramach poczynionych inwestycji za pośrednictwem CARLSON EVIG ALFA.

Carlson Ventures International Limited dokonał szeregu bezpośrednich jak i pośrednich inwestycji w polskie spółki prawa handlowego, w tym m.in. w spółkę pod firmą: CARLSON ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu. Umowa pomiędzy Carlson Ventures International Limited a Emitentem została zawarta celem wsparcia doradczego i operacyjnego w ramach dokonanych inwestycji w Spółki portfelowe CARLSON EVIG ALFA. Carlson Investments S.A. będzie wspierał Carlson Ventures International Limited swoją wiedzą i doświadczeniem w obszarze doradztwa w zakresie: pozyskiwania nowych projektów, 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.

Carlson Investments S.A. rozpoczął czynną i strategiczną współpracę doradczą, w ramach której zamierza aktywnie się dzielić z CVI swoim bogatym know-how w dziedzinie analiz i oceny potencjału rynkowego poszczególnych podmiotów. Działania obejmą m.in. wsparcie działalności realizowanej przez CARLSON ASI EVIG ALFA sp. z o.o. sp.k. w ramach Projektu Bridge Alfa. Celem jest osiągnięcie synergii w działaniu obu podmiotów i optymalne wykorzystanie szerokich kompetencji, które posiada zespół Emitenta.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Spółka zawarła umowę nabycia akcji oraz dalszego finansowania rozwoju spółki HELVEXIA PTE. LTD. (Helvexia), (UEN 202018322H) z siedzibą w Singapurze. Akcje zostały nabyte od osoby fizycznej i stanowią początkowo 100 % kapitału zakładowego spółki HELVEXIA PTE. LTD. Cena nabycia ww. akcji wynosi 1 SGD, a wysokość inwestycji w dalszy rozwój spółki określona jest umową inwestycyjną i nie przekroczy 1 mln USD do końca 2022 roku. Emitent zakłada stopniowe obniżenie udziału w kapitale spółki w ramach nowych emisji akcji dla zespołu zarządzającego Helvexia oraz potencjalnych ko-inwestorów. Źródłem finansowania ww. transakcji są środki własne Emitenta. Nabycie akcji HELVEXIA PTE. LTD. zapewni Emitentowi stopniowe wchodzenie na szybko rozwijający się rynek Fintech na świecie. HELVEXIA to nowy fintech działający na rynkach Azjatyckim i Amerykańskim 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.

W dniu 6 sierpnia 2021 r. Emitent został poinformowany o zmianie nazwy podmiotu partnerskiego. Zmianie uległa nazwa podmiotu ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. Sp. k. na CARLSON ASI EVIG ALFA Sp. z o.o. Sp. k. Zmiana nazwy ma na celu ujednoczenie nazewnictwa całej grupy kapitałowej oraz uspołnienie jej wizerunku dla łatwiej i szybkiej identyfikacji podmiotów współpracujących z Emitentem..

W ramach realizacji umowy doradztwa zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), Emitent został poinformowany przez podmiot partnerski Carlson ASI Evig Alfa Sp. z o.o. s.k., iż w dniu 26 lipca 2021 roku zawarł umowę objęcia za gotówkę akcji spółki Seemore S.A. z siedzibą we Wrocławiu w drodze emisji prywatnej bez prawa poboru. Wysokość inwestycji wraz z wkładem NCBiR wynosi 1 mln PLN.

Emitent uważa spółkę Seemore S.A., za podmiot o wysokim potencjale rozwoju na rynku polskim oraz międzynarodowym. CARLSON INVESTMENTS S.A. zwrócił szczególną uwagę na innowacyjność startupu oraz możliwość osiągnięcia przez Carlson ASI Evig Alfa ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji.

Seemore S.A. to innowacyjny startup, który jest autorem technologicznego rozwiązania dbającego o bezpieczeństwo motocyklistów. Seemore Aware to projekt, który powstał w wyniku obserwacji rozwoju branży automotive oraz chęci przeniesienia pewnych rozwiązań w świat motocykli. Idea połączenia czujników obserwujących otoczenie pojazdu wraz z możliwościami w zakresie rozszerzonej rzeczywistości - AR (Augmented Reality) do tej pory nie była stosowana w świecie motocykli. Projekt ma na celu opracowanie rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo motocyklistów poprzez stworzenie mapy przestrzennej otoczenia drogowego, rozpoznanie obiektów na drodze oraz pełną integrację z wyświetlaczem (head-up display) kasku tworząc w ten sposób rozwiązanie oparte na pełnej rzeczywistości rozszerzonej - AR (Augmented Reality). Dzięki tym narzędziom Seemore Aware chce poprawić bezpieczeństwo motocyklistów i zmniejszyć liczbę wypadków śmiertelnych z ich udziałem nawet o 50%. Więcej na: www.seemore.pl.

Emitent. w ramach umowy zawartej z Carlson Ventures International Limited (CVI), będącego jedynym inwestorem Carlson ASI Evig Alfa, uprawniona jest do otrzymania do 30% zysku z inwestycji, zrealizowanej przez CVI za pośrednictwem Carlson ASI Evig Alfa.

W dniu 13 sierpnia 2021 Zarząd Emitenta powziął wiadomość, że wszystkie akcje spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. oznaczone kodem WKN A0RNWQ, ISIN PLHOTB000011, ticker: 2HB STU zostały wprowadzone przez niemieckich brokerów w drodze rekomendacji, do obrotu na platformie „Boerse Stuttgart” prowadzonej i administrowanej przez Giełdę Papierów Wartościowych Boerse Stuttgart GmbH / Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH / EUWAX Aktiengesellschaft / Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V.

Emitent poinformował, że Boerse Stuttgart nie jest rynkiem regulowanym w rozumieniu MIFiD II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji spółki CARLSON INVESTMENTS S.A. odbyło się bez udziału Emitenta. Boerse Stuttgart oferuje możliwość obrotu akcjami w dni robocze w godzinach 8: do 22:00.

Zarząd Emitenta ma świadomość potencjału swojej Spółki, a co z tym się wiąże, należy spodziewać się w przyszłości kolejnych platform i oferentów akcji Spółki poza granicami Polski. Notowanie walerów Spółki odbywa się obecnie na Giełdach Papierów Wartościowych: w Warszawie w godzinach od 9:00-17:00, we Frankfurcie (Xetra) w godzinach od 8:00 do 20:00 oraz na Giełdzie w Stuttgarcie od 8:00 do 22:00. Notowanie Spółki na wielu rynkach odbywa się z niewątpliwą korzyścią dla akcjonariuszy, poprawia płynność papierów wartościowych oraz korzystnie wpływa na wizerunek Spółki. Zarząd przygotowuje raporty i informacje poufne w języku angielskim, tak aby ułatwić międzynarodowemu gronu inwestorów dostęp do informacji w równy sposób.

W dniu 1 września 2021 r odbyło się posiedzenie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z którego porządkiem, przedmiotem obrad były zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Do Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali: Serge Telle (były premier Rządu Księstwa Monako), Penelope Hope (doświadczona liderka organizacyjna), Silvia Andriotto (doświadczona managerka), Violetta Vrublevsckaya (wyspecjalizowana w bankowości inwestycyjnej i doradztwie finansowym) oraz Isabelle Peeters (wyspecjalizowana w usługach bankowości inwestycyjnej i pozyskiwania funduszy dla firm rozwijających się). Z pełnymi życiorysami zawodowymi nowych członków RN można się zapoznać pod linkiem: <https://carlsonvc.com/2019/10/14/wladze-spolki/>

1 września 2021 roku Zarząd Emitenta uzyskał informację o zarejestrowaniu pod numerem KRS0000918687 przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki zależnej od Emitenta pod firmą HELVEXIA PAY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (NIP: 5252874592), w której Emitent objął 100 % udziałów reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Kapitał zakładowy zawiązaną w dniu 24 sierpnia 2021 r. spółki wynosi 5 000,00 zł (słownie pięć tysięcy 00/100).

Przedmiotem przeważającej działalności spółki HELVEXIA PAY Sp. z o.o. jest zgodnie z klasyfikacją PKD: 64, 19, Z, pozostałe pośrednictwo pieniężne
Powołanie do życia Helvexia Pay Sp. z o.o. jest naturalną konsekwencją ogłaszanej w sierpniu 2021 r. inwestycji w Helvexia Ltd. z siedzibą w Singapurze. Emitent obecnie pracuje nad rozwojem nowej spółki.

W dniu 14.09.2021, Emitent powziął informację o rejestracji podmiotu zależnego pod nazwą Carlson Tech Ventures akciová společnost (spółka akcyjna prawa czeskiego) z siedzibą w

Czeskim Cieszynie, w której objął 100% udziałów dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu tego podmiotu. Członkiem Zarządu spółki zależnej został Aleksander Gruszczyński, dotychczasowy Prezes Zarządu Carlson Investments S.A.

Wiąże się to z zamiarem uzyskania przez Carlson Investments S.A. statusu Spółki Europejskiej (societas europaea – SE) w rozumieniu Ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że podjął decyzję o zapoczątkowaniu procedury uzyskania statusu Spółki Europejskiej w związku z tym, że upatruje szereg korzyści dla Spółki i jej akcjonariuszy oraz dużych ułatwień dla zagranicznych inwestorów w kwestii nabywania akcji, jakie wiążą się z posiadaniem przez Emitenta statusu Spółki Europejskiej.

Emitent w celu osiągnięcia statusu Spółki Europejskiej rozpoczął procedurę łączenia się Emitenta przez przejęcie spółki Carlson Tech Ventures akciová společnost na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu Spółki Europejskiej (SE)., w dniu 2 listopada 2021 został przyjęty plan połączenia z dnia 27 października 2021 r. do akt rejestrowych Spółki. W dniu 8 listopada 2021 r. Zarząd zwołał na dzień 7 grudnia 2021 r. NWZ w sprawie połączenia CARLSON INVESTMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego Carlson Tech Ventures Akciová společnost z siedzibą w Czeskim Cieszynie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).

Carlson Investments Alternatywna Spółka Akcyjna S.A, podmiot zależny od Carlson Investments S.A., w dniu 13 września 2021 r. podpisała umowę inwestycyjną w ramach której objęła akcje założycielskie OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC, Spółki z siedzibą w Delaware w Stanach Zjednoczonych i notowanej na amerykańskim Nasdaq. OceanTech Acquisitions | Sponsors LLC to firma SPAC stworzona w celu przejęcia i konsolidacji spółek z branży jachtowej o dodatnich przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej, charakteryzujących się wysoką innowacyjnością technologiczną

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.

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 2021 ani poszczególnych jego kwartałów.

9. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ W 3Q2021

E. HELVEXIA PTE LTD

Na dzień publikacji raportu za trzeci kwartał 2021 roku podstawowe informacje finansowe spółki HELVEXIA PTE LTD nie są dostępne.

F. HELVEXIA SP. Z O.O.

G. HELVEXIA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	5 000	1 106
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 000	1 106
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM		5 000	1 106

HELVEXIA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
PASywa		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 000	1 106
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 106
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-	-
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	-	-
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASywa RAZEM		5 000	1 106

HELVEXIA SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-	-
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-	-

G. HOTBLOK POSKA SP. Z O.O.

H. HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	31 255	6 746
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	4 877	1 053
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 754	1 242
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 624	4 452
AKTYWA RAZEM		31 255	6 746

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
PASYWA		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 000	1 079
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-482	-104
VIII.	Zysk (strata) netto	- 1 149	-248
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	27 886	6 019
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	27 885,52	6 019,02
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	31 254,52	6 746,21

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 127	248
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 127	-248
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 127	-248
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-1 127	-248
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-1 127	-248

H. BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
AKTYWA		W PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	Aktywa obrotowe	22 727	4 9056
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	3 061	661
III.	Inwestycje krótkoterminowe	19 666	4 245
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	AKTYWA RAZEM	22 727	4 906

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		30.09.2021	30.09.2021
PASYWA		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	-180	-39
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 079
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	-	-
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VIII.	Zysk (strata) netto	-5 180	-1 118
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	22 906	4 944
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	22 906	4 944
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	22 727	4 906

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.07.2021 do 30.09.2021	od 01.07.2021 do 30.09.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	187 899	40 558
B.	Koszty działalności operacyjnej	193 079	41 676
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-5 180	-1 118
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	-
G.	Przychody finansowe	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 180	-1 118
J.	Podatek dochodowy	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	-5 180	-1 118

I. CARLSON TECH VENTURES S.A. spółka akcyjna prawa czeskiego

Dane finansowe Carlson Tech Ventures akciová společnost na dzień 30-09-2021 r. stanowią załącznik do raportu.

Niniejszy raport za trzeci kwartał 2021 r. został zatwierdzony przez Zarząd do publikacji w dniu 15 listopada 2021 roku.

Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu

**Oświadczenie o stanie księgowym /
Prohlášení o stavu účetnictví
v plném rozsahu / ogółem**

k datu / na dzień
2021-09-30
(v tisících Kč) / (w tysiącach CZK)

Carlson Tech Ventures a.s.
IČO/ Numer rejestrowy 118 13 385
adresa/adres
Hlavní třída 87/2
737 00, Český Těšín
Česká republika / Republika Czeska

		2021-09-30			2020-12-31
		Brutto	Korekce / Korekta	Netto	Netto
	AKTIVA CELKEM / AKTYWA OGÓLEM	1 999		1 999	
A.	Pohledávky za upsaný základní kapitál / Należności z tytułu subskrybowanego kapitału zakładowego				
B.	Stálá aktiva / Środki trwałe				
B.I.	Dlouhodobý nehmotný majetek / Wartości niematerialne i prawne				
B.I.1.	Nehmotné výsledky vývoje / Nie materialne rezultaty rozwoju				
	<i>Ocenitelná práva / Tantiemy</i>				
B.I.2.					
B.I.2.1.	Software / Oprogramowanie				
B.I.2.2.	Ostatní ocenitelná práva / Inne cenne práva				
B.I.3.	Goodwill				
B.I.4.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek / Inne wartości niematerialne i prawne				
B.I.5.	<i>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek a nedokončený / Zaliczki udzielone na długoterminowe wartości niematerialne i niedokończone wartości niematerialne i prawne dlouhodobý nehmotný majetek</i>				
B.I.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek / Zaliczki udzielone na długoterminowe wartości niematerialne i prawne				
B.I.5.2.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek / Wartości niematerialne w realizacji				
B.II.	Dlouhodobý hmotný majetek / Rzeczowe aktywa trwałe				
B.II.1.	<i>Pozemky a stavby / Grunty i budynki</i>				
B.II.1.1.	Pozemky / Grunty				
B.II.1.2.	Stavby / Budynki				
B.II.2.	Hmotné movité věci / Ruchomości a jejich soubory				
B.II.3.	Oceňovací rozdíl k nabytému majetku / Różnica z wyceny nabytych aktywów				
B.II.4.	<i>Ostatní dlouhodobý hmotný majetek / Inne rzeczowe aktywa trwałe</i>				
B.II.4.1.	Pěstitelské celky trvalých porostů / Jednostki uprawowe roślin trwałych				
B.II.4.2.	Dospělá zvířata a jejich skupiny / Zwierzęta dorosłe i ich grupy				
B.II.4.3.	Jiný dlouhodobý hmotný majetek / Inne rzeczowe aktywa trwałe				
B.II.5.	<i>Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek a nedokončený / Zaliczki udzielone na rzeczowe aktywa trwałe i niezakończone rzeczowe aktywa trwałe</i>				
B.II.5.1.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek / Zaliczki udzielone na rzeczowe aktywa trwałe				
B.II.5.2.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek / Niekompletne rzeczowe aktywa trwałe				
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek / Długoterminowe aktywa finansowe				
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Akcje - osoba kontrolowana lub kontrolująca				
B.III.2.	Zápůjčky a úvěry - ovládaná nebo ovládající osoba / Kredyty i pożyczki - jednostka kontrolowana lub kontrolująca				
B.III.3.	Podíly - podstatný vliv / Akcje - znaczący wpływ				
B.III.4.	Zápůjčky a úvěry - podstatný vliv / Pożyczki i kredyty - znaczący wpływ				
B.III.5.	Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly / Inne długoterminowe papiery wartościowe i akcje				
B.III.6.	Zápůjčky a úvěry - ostatní / Kredyty i pożyczki - inne				
B.III.7.	<i>Ostatní dlouhodobý finanční majetek / Inne długoterminowe aktywa finansowe</i>				
B.III.7.1.	Jiný dlouhodobý finanční majetek / Inne długoterminowe aktywa finansowe				

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu

B.III.7.2.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek / Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek				
C.	Oběžná aktiva / Aktywa obrotowe	1 999		1 999	
<i>C.I.</i>	<i>Zásoby / Zasoby</i>				
C.I.1.	Materiál / Materiały				
C.I.2.	Nedokončená výroba a polotovary /Produkcja w toku i półprodukty				
C.I.3.	Výrobky a zboží / Produkty i towary				
C.I.3.1.	Výrobky / Towar				
C.I.3.2.	Zboží / Dobra				
C.I.4.	Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny / Młode i inne zwierzęta oraz ich grupy				
C.I.5.	Poskytnuté zálohy na zásoby / Zaliczki wypłacone na zapasy				
<i>C.II.</i>	<i>Pohledávky / Należności</i>	<i>1 999</i>		<i>1 999</i>	
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky / Należności długoterminowe				
C.II.1.1.	Pohledávky z obchodních vztahů / Należności handlowe				
C.II.1.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba / Wierzytelności – podmiot kontrolowany lub kontrolujący				
C.II.1.3.	Pohledávky - podstatný vliv / Należności – znaczący wpływ				
C.II.1.4.	Odložená daňová pohledávka / Aktywa z tytułu podatku odroczonego				
C.II.1.5.	Pohledávky - ostatní / Należności - inne				
C.II.1.5.1.	Pohledávky za společníky / Należności od wspólników				
C.II.1.5.2.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy / Zapewnione długoterminowe zaliczki				
C.II.1.5.3.	Dohadné účty aktivní / Szacunkowe konta aktywne				
C.II.1.5.4.	Jiné pohledávky /Inne należności				
<i>C.II.2.</i>	<i>Krátkodobé pohledávky /Należności krótkoterminowe</i>	<i>1 999</i>		<i>1 999</i>	
C.II.2.1.	Pohledávky z obchodních vztahů /Należności handlowe				
C.II.2.2.	Pohledávky - ovládaná nebo ovládající osoba /Wierzytelności – podmiot kontrolowany lub kontrolujący				
C.II.2.3.	Pohledávky - podstatný vliv / Należności – znaczący wpływ				
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní /Należności - inne	1 999		1 999	
C.II.2.4.1.	Pohledávky za společníky / Należności od wspólników	1 999		1 999	
C.II.2.4.2.	Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění / Ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne				
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky / Państwo - należności podatkowe				
C.II.2.4.4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy / Przedpłaty krótkoterminowe				
C.II.2.4.5.	Dohadné účty aktivní / Szacunkowe konta aktywne				
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky / Inne należności				
<i>C.II.3.</i>	<i>Časové rozlišení aktiv / Naliczone aktywa</i>				
C.II.3.1.	Náklady příštích období / Odroczone wydatki				
C.II.3.2.	Komplexní náklady příštích období /Złożone wydatki przedpłacone				
C.II.3.3.	Příjmy příštích období / Przychody odroczone				
<i>C.III.</i>	<i>Krátkodobý finanční majetek / Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>				
C.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba / Akcje - osoba kontrolowana lub kontrolująca				
C.III.2.	Ostatní krátkodobý finanční majetek / Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
<i>C.IV.</i>	<i>Peněžní prostředky /Finanse</i>				
C.IV.1.	Peněžní prostředky v pokladně / Gotówka				
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech /Gotówka na rachunkach				
D.	Časové rozlišení aktiv / Naliczone aktywa				
D.1.	Náklady příštích období / Odroczone wydatki				
D.2.	Komplexní náklady příštích období / Złożone wydatki przedpłacone				
D.3.	Příjmy příštích období /Przychody odroczone				

Aleksander Gruszczyński

Prezes Zarządu

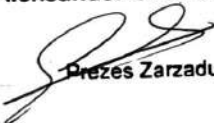
		30.09.2021	31.12.2020
	PASIVA CELKEM / PSYWA OGÓLEM	1 999	
A.	Vlastní kapitál / Kapital własny	1 999	
A.I.	<i>Základní kapitál / Kapital zakładowy</i>	2 000	
A.I.1.	Základní kapitál / Kapital zakładowy	2 000	
A.I.2.	Vlastní podíly (-) / Akcje własne		
A.I.3.	Změny základního kapitálu / Zmiany w kapitale zakładowym		
A.II.	<i>Ážio a kapitálové fondy / Kapitały zapasowe</i>	2	
A.II.1.	Ážio / Agio		
A.II.2.	<i>Kapitálové fondy / Fundusze kapitałowe</i>	2	
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy / Inne fundusze kapitałowe	2	
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-) / Różnice wyceny z przeszacowania aktywów i pasywów (+/-)		
A.II.2.3.	Oceňovací rozdíly z přecenění při přeměnách obchodních korporací (+/-) / Różnice rewaluacyjne na przekształceniach korporacyjnych (+/-)		
A.II.2.4.	Rozdíly z přeměn obchodních korporací (+/-) / Różnice z przekształceń korporacyjnych (+/-)		
A.II.2.5.	wycenach przekształceń korporacyjnych (+/-)		
A.III.	<i>Fondy ze zisku / Fundusze z zysku</i>		
A.III.1.	Ostatní rezervní fondy / Inne fundusze rezerwowe		
A.III.2.	Statutární a ostatní fondy / Fundusze ustawowe i inne		
A.IV.	<i>Výsledek hospodaření minulých let (+/-) / Zysk z poprzednich lat (+/-)</i>		
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-) / Zyski zatrzymane lub nieodzyskane straty z lat ubiegłych (+/-)		
A.IV.2.	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-) / Pozostałe zyski z lat ubiegłych (+/-)		
A.V.	<i>Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-) / Zysk lub strata za bieżący okres rozliczeniowy (+/-)</i>		-3
A.VI.	Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku (-) / Wyplaty zaliczek na udział w zysku (-)		
B.+C.	Cizí zdroje / Źródła zagraniczne		
B.	Rezervy / Rezerwy		
B.I.	Rezerva na důchody a podobné závazky / Rezerwa na emerytury i podobne zobowiązania		
B.II.	Rezerva na daň z příjmů / Rezerwa na podatek dochodowy		
B.III.	Rezervy podle zvláštních právních předpisů / Rezerwy według specjalnych przepisów prawnych		
B.IV.	Ostatní rezervy / Inne rezerwy		
C.	Závazky / Zobowiązania		
C.I.	<i>Dlouhodobé závazky / Zobowiązania długoterminowe</i>		
C.I.1.	<i>Vydané dluhopisy / Wyemitowane obligacje</i>		
C.I.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy / Obligacje zamienne		
C.I.1.2.	Ostatní dluhopisy / Inne obligacje		
C.I.2.	Závazky k úvěrovým institucím / Zobowiązania wobec instytucji kredytowych		
C.I.3.	Dlouhodobé přijaté zálohy / Otrzymane zaliczki długoterminowe		
C.I.4.	Závazky z obchodních vztahů / zobowiązania wynikające z relacji biznesowych		
C.I.5.	Dlouhodobé směnky k úhradě / Długoterminowe zobowiązania do zapłaty		
C.I.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Zobowiązania - osoba kontrolowana lub kontrolująca		
C.I.7.	Závazky - podstatný vliv / Zobowiązania – znaczący wpływ		
C.I.8.	Odložený daňový závazek / Zobowiązanie z tytułu podatku odroczonego		
C.I.9.	<i>Závazky - ostatní / Zobowiązania - inne</i>		
C.I.9.1.	Závazky ke společníkům / Zobowiązania wobec wspólników		
C.I.9.2.	Dohadné účty pasivní / Zobowiązania nierozliczone		
C.I.9.3.	Jiné závazky / Inne zobowiązania		
C.II.	<i>Krátkodobé závazky / Zobowiązania bieżące (krótkoterminowe)</i>		
C.II.1.	<i>Vydané dluhopisy / Wyemitowane obligacje</i>		
C.II.1.1.	Vyměnitelné dluhopisy / Obligacje zamienne		
C.II.1.2.	Ostatní dluhopisy / Inne obligacje		
C.II.2.	Závazky k úvěrovým institucím / Zobowiązania wobec instytucji kredytowych		
C.II.3.	Krátkodobé přijaté zálohy / Otrzymane zaliczki krótkoterminowe		

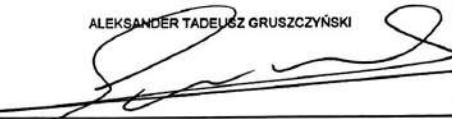
Aleksander Gruszczyński

Przez Zarządu

C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů / zobowiązania wynikające z relacji biznesowych		
C.II.5.	Krátkodobé směnky k úhradě / Wymagalne rachunki krótkoterminowe		
C.II.6.	Závazky - ovládaná nebo ovládající osoba / Zobowiązania - osoba kontrolowana lub kontrolująca		
C.II.7.	Závazky - podstatný vliv / Zobowiązania – znaczący wpływ		
C.II.8.	Závazky ostatní / Inne zobowiązania		
C.II.8.1.	Závazky ke společníkům / Zobowiązania wobec wspólników		
C.II.8.2.	Krátkodobé finanční výpomoci / Krótkoterminowa pomoc finansowa		
C.II.8.3.	Závazky k zaměstnancům / Zobowiązania wobec pracowników		
C.II.8.4.	Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění / Zobowiązania z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego		
C.II.8.5.	Stát - daňové závazky a dotace / Państwo - zobowiązania podatkowe i dotacje		
C.II.8.6.	Dohadné účty pasívní / Zobowiązania nierozliczone		
C.II.8.7.	Jiné závazky / Inne zobowiązania		
C.III.	Časové rozlišení pasív / Naliczone zobowiązania		
C.III.1.	Výdaje příštích období / Wydatki na nadchodzący sezon		
D.	Časové rozlišení pasív / Naliczone zobowiązania		
D.1.	Výdaje příštích období / Wydatki na nadchodzący sezon		
D.2.	Výnosy příštích období / Przychody odroczone		

Aleksander Gruszczyński


Prezes Zarządu

Sestaveno dne: 8.10.2021	Podpisový záznam statutárního orgánu / podpisy Organu Reprezentací
Právní forma účetní jednotky: akciová společnost / Forma prawna podmiotu: spółka akcyjna	ALEKSANDER TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI 
Předmět podnikání: Správa vlastního majetku / Przedmiot działalności: Zarządzanie majątkiem własnym	