

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

za okres od 01.01.2021 do 31.03.2021

Warszawa, 17 maja 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 pierwszy kwartał 2021 roku
 - Przyjęte Zasady Rachunkowości,
 - Bilans
 - Rachunek zysków i strat,
 - Rachunek przepływów pieniężnych,
 - Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5. Jednostkowe dane finansowe za pierwszy 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. 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.
8. Wybrane dane finansowe spółek nieobjętych konsolidacją w 1Q2021.

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

Dane adresowe

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

Opis organizacji grupy kapitałowej

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu kwartalnego Emitent posiada udziały w sześciu spółkach:

- A. 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, sprzed zmiany przedmiotu działalności, w zakresie produkcji energooszczędnych bloczków HOTBLOK.
- B. 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. jest spółką kapitałowo-doradczą, której głównym aktywem jest pakiet 400 udziałów stanowiących 86,77% w kapitale zakładowym spółki TECHVIGO Sp. z o.o. Pozostałe 61 udziałów w tej spółce należy do ALRO Investment Sp. z o.o. (nr KRS 0000733169). Emitent posiada 100% udziałów. w kapitale zakładowym POLVENT Sp. z o.o. TECHVIGO sp. z o.o. to spółka technologiczna z rynku IT działająca 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. Pod koniec kwietnia 2021 roku Zarządy POLVENT Sp. z o.o. i TECHVIGO Sp. z o. o. podjęły uchwały o połączeniu spółek w trybie art. 492 §1 ust. 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku POLVENT Sp. z o. o. na spółkę TECHVIGO Sp. z o. o., które wpływają na zmianę struktury grupy kapitałowej Emitenta po zarejestrowaniu ich połączenia w KRS.

- C. Sundawn Limited (Sundawn Ltd) zarejestrowana w Wielkiej Brytanii w rejestrze Companies House pod numerem 07831091. Kapitał zakładowy Sundawn Ltd. wynosi 220 150 GBP. Emitent posiada 95,95 % udziałów, które objął w dniu 27 listopada 2019 r. Nabycie udziałów nastąpiło jako umowne potrącenie wierzytelności z tytułu zawartej w 2016 r. pomiędzy Emitentem a Sundawn Ltd umowy na udzielenie licencji na produkcję elementu budowlanego HOTBLOK.

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

- D. 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.

- E. 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.

- F. 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. Carlson Investment ASI S.A. będzie specjalizować 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 będzie prowadziła 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.

Z uwagi na niepodjęcie działalności operacyjnej do 31.03.2021. przez spółkę HOTBLOK Polska Sp. z o.o. należy uznać dane finansowe tej spółki za nieistotne dla grupy finansowej. Także z uwagi na fakt powiązań kapitałowych ze spółką CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. (będącej w pierwszym kwartale 2021 r.w organizacji). jedynie przez ostatnie 15 dni pierwszego kwartału roku 2021r. pozwala traktować dane finansowe tej spółki zależnej jako nieistotne dla grupy kapitałowej. Również z powodu braku dostępności podstawowych informacji finansowych spółki SUNDAWN Ltd za rok obrotowy kończący w się 31.12.2020 r. oraz za 1Q2021 r. należy uznać dane finansowe tej spółki za nieistotne dla grupy finansowej. 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. 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 (HOTBLOK Polska Sp. z o.o., SUNDAWN Ltd, BLOOM VOYAGES Sp. z o.o. oraz CARLSON INVESTMENTS ASI S.A.) oraz skonsolidowane dane finansów Emitenta oraz spółek zależnych POLVENT Sp. z o.o. i GAUDI MANAGEMENT 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 INVESTMENTS S.A składa się z co najmniej z 5 (pięciu) członków.

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

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

W związku z rezygnacją Pana Wojciecha Przybyły z funkcji Członka w Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 marca 2021 roku z powodu podjęcia nowych obowiązków zawodowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołało w dniu 31 marca 2021 roku do Rady Nadzorczej Pana Damiana Goryszewskiego.

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.

Poprzednio Emitent przez kilka lat prowadził działalności produkcyjną i handlową w obszarze budownictwa energooszczędnego. Produktem oferowanym przez Spółkę była opracowana przez Emitenta innowacyjna technologia ścian jednowarstwowych HOTBLOK o znakomite współczynniki izolacyjności termicznej ściany $U=0,15 \text{ w/m}^2\cdot\text{K}$, który jest w dalszym ciągu lepszy od aktualnie obowiązujących wymagań dotyczących efektywności energetycznej Warunków Techniczno-Budowlanych. Od 01-01-2021 współczynniki izolacyjności termicznej ściany $U=0,20 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Produkcja bloczków była realizowana w większości na zlecenie Spółki przez podwykonawców. Obecnie działalność produkcyjna i handlowa jest przeniesiona do zawiązanej przez Emitenta spółki portfelowej HOTBLOK Polska Sp. z o.o., która nie prowadzi jakiegokolwiek działalności operacyjnej, jednak w dogodnych warunkach biznesowych zostanie wykorzystana przez Emitenta jako instrument do produkcji i handlu technologią energooszczędnych ścian jednowarstwowych HOTBLOK. Zarząd Emitenta w marcu rozpoczął działania związane z uruchomieniem produkcji bloczków HOTBLOK. Powrót do historycznej działalności Emitenta nastąpił z uwagi na duże zainteresowanie światowych i krajowych inwestorów technologią energooszczędnych ścian jednowarstwowych

Emitent również udziela licencji na korzystanie z Wynalazku pt. „Element budowlany” wpisanego do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem P.210627.

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 pierwszy kwartał 2021 r. wynosi 22 080 428,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych 00/100) i dzieli się na 5.520.107 akcji, o wartości nominalnej, 4,00 zł każda, którym odpowiada 5.520.107 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*	3.416.547	3.416.547	61.89%	61.89%
Artur Jędrzejewski**	922.815	922.815	16.72%	16,72%
Pozostali Akcjonariusze	1.180.745	1.180.745	21.39%	21.39%
Razem	5.520.107	5.520.107	100 %	100 %

Stan na dzień przekazania raportu okresowego

W pierwszym kwartale 2021 roku oraz w czasie od jego zakończenia do dnia publikacji raportu za pierwszy kwartał 2021 roku 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 PIERWSZY 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.

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		Na dzień	
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
AKTYWA		w PLN	w EUR
A.	Aktywa trwałe	12 943 796	2 775 852
I.	Wartości niematerialne i prawne	895 824	192 225
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	12 953	2 779
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	10 909 810	2 410 010
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 125 210	241 446
B.	Aktywa obrotowe	22 469 138	4 821 390
I.	Zapasy	51 698	11 093
II.	Należności krótkoterminowe	5 589 963	1 199 486
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 898 370	407 349
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	14 929 107	3 203 465
	AKTYWA RAZEM	35 412 934	7 598 853

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		Na dzień	
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
PASYWA		w PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	27 640 841	5 931 129
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	22 080 428	4 737 984
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	9 937 614	2 132 398
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 405	157 373
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 5 083 006	-1 090 704
VIII.	Zysk (strata) netto	- 27 600	-5 922
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7 772 093	1 667 724
I.	Rezerwy na zobowiązania	501 164	107 539
II.	Zobowiązania długoterminowe	654 086	140 353
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	4 433 426	951 318
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	2 183 417	672 647
	PASYWA RAZEM	35 412 934	7 598 853

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE.		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 31.03.2021	do 31.03.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 742 459	603 176
	- od jednostek powiązanych	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	2 681 259	589 715
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	2 830 441	622 526
I.	Amortyzacja	31 261	6 876
II.	Zużycie materiałów i energii	3 972	874
III.	Usługi obce	2 715 135	597 166
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	120	26
	- podatek akcyzowy	-	-

V.	Wynagrodzenia	1 050	231
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189	42
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	17 514	3 852
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-102 510	-22 546
D.	Pozostałe przychody operacyjne	29 481	6 484
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 821	401-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	60 322	13 267
G.	Przychody finansowe	45 111	9 922
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V.	Inne	7 106	1 563
H.	Koszty finansowe	12 390	2 725
I.	Odsetki, w tym:	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-27 600	-6 070
J.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-27 600	-6 070

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 31.03.2021	do 31.03.2021
		w PLN	w EUR
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk/(Strata) netto	115 577	25 420
III.	Korekty razem:	2 262 977	497 718
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	2 378 553	523 138
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	- 2 367 297	-
II.	Wydatki	- 2 367 297	- 520 663

III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 2 367 297	- 520 663
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	-	-
II.	Wydatki	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem	11 256	2 476
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	11 256	2 476
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 373	742
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	14 629	3 218
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A. DANE SKONSOLIDOWANE		okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od 01.01.2021	od 01.01.2021
		do 31.03.2021	do 31.03.2021
		W PLN	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	27 668 441	6 085 390
I.a	Kapitał własny na początek okresu po korektach	27 668 441	6 085 390
II.	Kapitał własny na koniec okresu	27 640 841	6 079 319
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego	27 640 841	6 079 319

5. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2021 ROKU

Niniejsze skrócone sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał roku obrotowego 2021 obejmuje okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Raport za 1q2021 nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport za pierwszy 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 pierwszym 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		31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021
AKTYWA		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Aktywa trwałe	7 781 186	19 153 111	1 709 287	4 109 845
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 009 609	884 529	221 780	189 801
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	6 211 936	18 145 369	1 364 571	3 893 605
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	559 641	123 213	122 936	26 439
B.	Aktywa obrotowe	781 664	1 902 882	171 707	408 317
I.	Zapasy	51 698	51 698	11 356	11 093
II.	Należności krótkoterminowe	720 488	1 819 939	158 269	390 520
III.	Inwestycje krótkoterminowe	-352	14 629	-77	3 139
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9830	16 615	2 159	3 565
	AKTYWA RAZEM	8 562 850	21 055 992	1 880 994	4 518 162

CARLSON INVESTMENTS S.A.		Na dzień			
Bilans skrócony		31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021
PASywa		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	7 668 732	18 722 581	1 684 854	4 017 463
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 080 432	22 080 428	2 434 029	4 737 984
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-	-	-
IV.	Kapitał zapasowy	379 588	378 964	83 378	81 318
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	733 405	733 405	161 106	157 373
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 627 686	- 4 585 793	-1 016 560	- 984 012
VIII.	Zysk (strata) netto	102 993	115 577	22 624	24 800
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	894 118	2 333 411	196 410	500 700
I.	Rezerwy na zobowiązania	573 252	497 976	125 926	106 855
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	320 866	1 835 435	70 484	393 845
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	PASYWA RAZEM	8 562 850	21 055 992	1 880 994	4 518 162

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od	od	od	od
		01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do
		31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	249 932	181 123	57 820	39 836
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II.	Przychody netto ze sprzedaży usług	249 932	181 123	57 820	39 836
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	147 591	72 652	34 144	15 979
I.	Amortyzacja	31 225	31 261	7 224	6 876
II.	Zużycie materiałów i energii	-	-	-	-6
III.	Usługi obce	92 921	41 391	21 497	9 103
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	14 251	-	3 297	-
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	-	-	-	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 194	-	2 127	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	102 341	108 471	23 676	23 857
D.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	-	-	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	102 341	108 471	23 676	23 857
G.	Przychody finansowe	4 323	7 106	1 000	1 563
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	4 323	7 106	1 000	1 563
H.	Koszty finansowe	3 671	-	849	-
I.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-

III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	3 671	-	849	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	102 993	115 577	23 827	25 420
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	102 993	115 577	23 827	25 420

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres
Rachunek przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)		od	od	od	od
		01.01.2020	01.01.2021	01.01.2019	01.01.2020
		do	do	do	do
		31.03.2020	31.03.2021	31.03.2019	31.03.2020
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk/(Strata) netto	102 993	115 577	23 827	25 420
III.	Korekty razem:	88 943	2 262 977	20 576	497 718
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	191 936	2 378 553	44 403	523 138
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	25 000	-	5 784	-
II.	Wydatki	-6 211 510	- 2 367 297	-1 436 985	- 520 663
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-6 186 510	- 2 367 297	-1 431 201	- 520 663
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	8 159 374	-	1 887 608	-
II.	Wydatki	-2 165 164	-	-500 894	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	5 994 210	-	1 386 714	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-365	11 256	-84	2 476
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-1 520	11 256	-352	2 476
-	w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
F.	Środki pieniężne na początek okresu	439	3 373	102	742
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	74	14 629	17	3 218
-	w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

CARLSON INVESTMENTS S.A.		okres	okres	okres	okres
Zestawienie zmian w kapitale własnym		od	od	od	od
		01.01.2020	01.01.2021	01.01.2020	01.01.2021
		do	do	do	do
		31.03.2020	31.03.2021	31.03.2020	31.03.2021
		w PLN	W PLN	w EUR	w EUR
I.	Kapitał własny na początek okresu	7 587 847	18 601 849	1 755 390	4 091 286
I.a	Kapitał własny na początek okresu po korektach	7 587 847	18 601 849	1 755 390	4 091 286
II.	Kapitał własny na koniec okresu	7 690 840	18 722 581	1 755 390	4 117 840
III.	Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku/pokrycia straty	7 690 840	18 722 581	1 755 390	4 117 840

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 € w 1Q	Kurs dzień 31-03-
2020	4,3247	4,5523
2021	4,5467	4.6603

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

Emitent w pierwszym kwartale kontynuował działania związane z zakończeniem rejestracji własnej alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z założeniami nowej strategii Emitenta. Spółka Carlson Investments ASI S.A. została w dniu 20 kwietnia 2021 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 8/2021 w dniu 22 kwietnia 2021 r.

W dniu 22 marca 2021 roku Emitent zawarł umowę o współpracy z EVIG ALFA sp. z o.o. przy możliwym udziale CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będącej w organizacji), Przedmiotem umowy jest stworzenie pomiędzy Emitentem, a Spółkami EVIG ALFA sp. z o.o. oraz CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. platformy współpracy mającej służyć wymianie wzajemnych doświadczeń, wiedzy i wykorzystania potencjału stron umowy w zakresie pozyskiwania nowych inwestycji. Strony zakładają możliwość wspólnej realizacji inwestycji w innowacyjne projekty badawczo rozwojowe o dużym potencjale wzrostu poprzez inwestycję Emitenta przy współudziale CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. w projekty EVIG ALFA..

W dniu 23 marca 2021 r. Emitent poinformował, iż spółka zależna od Emitenta CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), podpisała list intencyjny z Epeer Sp. z o.o.

Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest wyrażenie porozumienia, rozpoczęcia negocjacji, ustalenia koniecznych warunków i ostatecznego potwierdzenia chęci inwestycji przez CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. maksymalnej kwoty 2 000 000 EUR (słownie: dwa miliony Euro) w Spółkę Epeer Sp. z o.o.

Epeer Sp. z o.o. to innowacyjna platforma, która za pomocą sztucznej Inteligencji łączy inwestorów oraz pożyczkobiorców na stronie internetowej i aplikacji mobilnej. Narzędzia oferowane przez ww. spółkę rozwiązują problem płynności finansowej skutkujące brakiem możliwości szybkiej i bezpiecznej inwestycji oraz trudnościami w pożyczaniu małych kwot pieniędzy. www.epeer.pl

26 marca 2021 r. Emitent poinformował, iż spółka zależna od Emitenta CARLSON INVESTMENTS ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A. (będąca w organizacji), w dniu 25 marca 2021 roku podpisała list intencyjny z Terrabio Sp. z o.o.

Przedmiotem podpisanego listu intencyjnego jest rozpoczęcie w dobrej woli negocjacji i ustalenia ostatecznych warunków inwestycji kapitałowej dokonanej przez CARLSON INVESTMENTS ASI S.A. i określonej w maksymalnej kwocie 4 000 000 PLN (słownie: cztery miliony złotych) w Spółkę Terrabio Sp. z o.o. List intencyjny oraz jego postanowienia zobowiązują strony do poczynienia dalszych konkretnych ustaleń w trakcie trwania negocjacji i obowiązywania niniejszego porozumienia tj. 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od daty jego podpisania. Terrabio Sp. z o.o. oferuje szybką diagnostykę w zakresie chorób roślin, bezpieczeństwa wody i żywności. Zespół Terrabio Sp. z o.o. tworzą wybitni eksperci o wąskiej dziedzinie specjalizacji z umysłami otwartymi na nowe pomysły i innowacyjne technologie. Dzięki współpracy młodych ambitnych naukowców, specjalistów od komercjalizacji i kadry zarządzającej spółka buduje swą pozycję na rynku diagnostyki molekularnej. <http://terrabio.tech/>

Zarząd Emitenta w marcu rozpoczął działania związane z uruchomieniem produkcji bloczków HOTBLOK przeznaczonych do wznoszenia energooszczędnych ścian jednowarstwowych o znakomitym współczynniku izolacyjności termicznej ściany $U=0,15$ w/m²·K przy wykorzystaniu zawiązanej przez Emitenta w grudniu 2019 r. spółki portfelowej HOTBLOK Polska Sp. z o.o. Powrót do historycznej działalności Emitenta nastąpił z uwagi na duże zainteresowanie światowych i krajowych inwestorów technologią energooszczędnych ścian jednowarstwowych.

W dniu 31 marca 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z uwagi na konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowego minimum w związku z rezygnacją jej dotychczasowego członka.

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

Zarząd Spółki nie publikował prognoz finansowych dotyczących roku 2021 ani poszczególnych jego kwartałów..

8. WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ W 1Q2021

HOTBLOK POSKA SP. Z O.O.

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
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	1 073
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 000	1 073
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
AKTYWA RAZEM		5 000	1073

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
PASYWA		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	5 000	1 073
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000	1 073
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	1 073

HOTBLOK POLSKA SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.01.2021 do 31.03.2021	od 01.01.2021 do 31.03.2021
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)	-	-

SUNDAWN LIMITED

Na dzień publikacji raportu za pierwszy kwartał 2021 roku podstawowe informacje finansowe spółki SUNDAWN Ltd za rok obrotowy kończący w się 31.12.2020 r. ani za 1Q 2021 r. nie są dostępne. Kapitał zakładowy SUNDAWN Ltd wynosi 220 150GBP i dzieli się 220 150 akcji o wartości nominalnej 1GBP.

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
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		
I.	Zapasy	86,31	18,52
II.	Należności krótkoterminowe	2 227,15	477,90
III.	Inwestycje krótkoterminowe	23 445,20	5 030,83
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	25 758,66	5 527,25

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.			
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
PASYWA		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny		
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	1 072,89
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	-3 330,36	-714,62
VIII.	Zysk (strata) netto	2 658,77	570,51
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	21 430,25	4 598,47
I.	Rezerwy na zobowiązania		
II.	Zobowiązania długoterminowe		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	21 430,25	4 598,47
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	PASYWA RAZEM	25 758,66	5 527,25

BLOOM VOYAGES SP. Z O.O.		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.01.2021 do 31.03.2021	od 01.01.2021 do 31.03.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	86 273,00	18 512,33
B.	Koszty działalności operacyjnej	83 614,23	17 941,81
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	2 658,77	570,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 658,77	570,51
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 658,77	570,51
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	2 658,77	570,51

CARLSON INVESTMENTS Alternatywna SPÓŁKA INWESTYCYJNA S.A.

CARLSON INVESTMENTS ASI S.A.			
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
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	100 000	21 458
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe		
III.	Inwestycje krótkoterminowe	100 000	21 458
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA RAZEM	100 000	21 458

CARLSON INVESTMENTS ASI S.A.			
Bilans skrócony		31.03.2021	31.03.2021
PASYWA		W PLN	w EUR
A.	Kapitał (fundusz) własny	100 000	21 458
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000	21 458
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	100 000	21 458

CARLSON INVESTMENTS ASI S.A		okres	okres
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)		od 01.01.2021 do 31.03.2021	od 01.01.2021 do 31.03.2021
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)	-	-

Niniejszy raport za pierwszy kwartał 2021 r. został zatwierdzony przez Zarząd do publikacji w dniu 17 maja 2021 roku.

Aleksander Gruszczyński
Prezes Zarządu