

Sprawozdanie finansowe

erato_energy_asi_sf_2020.xml

wersja 1-2

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie

2020-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego

2021-03-22

KodSprawozdania

SprFinASIWZłotych

WariantSprawozdania

1

Dane jednostki:

1. Dane identyfikacyjne

1A. Firma i siedziba

NazwaFirmy

Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna

Siedziba

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wrocławski

Gmina

Kobierzyce

Miejscowość

Wysoka

1B. Adres

Adres

Kraj

PL

Województwo

Dolnośląskie

Powiat

Wrocławski

Gmina

Kobierzyce

Nazwa ulicy

Fiołkowa

Numer budynku

3

Nazwa miejscowości

Wysoka

Kod pocztowy

52-200

Nazwa urzędu pocztowego

Wrocław

1C. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KodPKD

6430Z

KodPKD

6630Z

1D. Identyfikator podatkowy NIP

8971742783

1E. Numer KRS

0000347674

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

DataOd

2020-01-01

DataDo

2020-12-31

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe: true - sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne; false - sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

false

5. Informacja o kontynuowaniu działalności

5A. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

true

5B. Wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności: true - Brak okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności; false - Wystąpiły okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności

true

7. Zasady (polityka) rachunkowości. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w zakresie w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości wynikają z przepisów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie rozporządzeń. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszej Polityce Rachunkowości stosuje się Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości”

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki pieniężne
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem. Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Należności i zobowiązania
• należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zastrzeżeniem zasad opisanych w punkcie „Instrumenty finansowe inne niż udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych”,
• należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej według kursu z dnia powstania,
• dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstałe w wyniku różnicy pomiędzy kursem waluty na dzień zapłaty, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych,
• nierozliczone na dzień bilansowy należności lub zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP,

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, który spółka tworzy na:
 - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100 % należności,
 - należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego w wysokości 100 % należności
 - należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100 % należności.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych
Udziały i akcje w jednostkach odporządkowanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Skutki odpisów prezentowane są w rachunku zysków i strat w działalności operacyjnej jako aktualizacja wyceny akcji i udziałów w przychodach (wzrost wartości) lub kosztach (utrata wartości).

W przypadku akcji znajdujących się w obrocie (Alternatywny System Obrotu lub rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub inny zorganizowany system obrotu), będą one wyceniane po wartości godziwej stanowiącej cenę rynkową pomniejszoną o hipotetyczne koszty związane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysokość była znacząca. Za cenę rynkową przyjmuje się kurs zamknięcia na dzień bilansowy. W przypadku, gdy w dniu bilansowym nie miały miejsce transakcje rynkowe – kurs zamknięcia z dnia poprzedniego lub z ostatniego dnia, w którym transakcje miały miejsce. Skutki sprzedaży akcji/udziałów, w związku z charakterem prowadzonej przez Spółkę działalności, prezentuje się w rachunku zysków i strat jako zysk lub strata z tytułu rozchodu udziałów i akcji.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Instrumenty finansowe inne niż udziały i akcje w jednostkach podporządkowanych
Aktywa finansowe w momencie wprowadzenia do ksiąg rachunkowych wyceniane są według ceny, stanowiącej wartość godziwą poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych, zaś zobowiązania finansowe – w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych. Koszty transakcji są ujmowane w wartości początkowej tych instrumentów finansowych. Aktywa finansowe są wprowadzane do ksiąg rachunkowych pod datą zawarcia transakcji.

W dniu nabycia instrumenty finansowe są zaliczane do jednej z czterech kategorii:

- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności,
- pożyczki udzielone i należności własne,
- aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu,
- Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Akcje i udziały

Wszystkie posiadane przez Spółkę akcje i udziały zakwalifikowane są jako aktywa finansowe dostępne do sprzedaży. Wycenia się je w wiarygodnie ustalonej wartości godziwej bez jej pomniejszania o koszty transakcji, jakie Spółka poniosłaby, zbywając te aktywa lub wyłączając je z ksiąg rachunkowych z innych przyczyn, chyba że wysokość tych kosztów byłaby znacząca. Za wiarygodną uznaje się wartość godziwą ustaloną w szczególności drogą:

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- 1) wyceny instrumentu finansowego po cenie ustalonej w aktywnym obrocie regulowanym, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne;
- 2) zastosowania właściwego modelu wyceny instrumentu finansowego, a wprowadzone do tego modelu dane wejściowe pochodzą z aktywnego obrotu regulowanego;
- 3) oszacowania ceny instrumentu finansowego, dla którego nie istnieje aktywny obrót regulowany, na podstawie publicznie ogłoszonej, notowanej w aktywnym obrocie regulowanym ceny nieróżniącego się istotnie, podobnego instrumentu finansowego, albo cen składników złożonego instrumentu finansowego;
- 4) oszacowania ceny instrumentu finansowego za pomocą metod estymacji powszechnie uznanych za poprawne.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Skutki przeszacowania, o którym mowa powyżej wykazuje się w ten sposób, że zyski lub straty z przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów działalności operacyjnej w pozycjach Aktualizacja wyceny akcji i udziałów w okresie sprawozdawczy, w którym nastąpiło przeszacowanie.

Aktywa finansowe, dla których nie istnieje cena rynkowa ustalona w aktywnym obrocie regulowanym albo których wartość godziwa nie może być ustalona w inny wiarygodny sposób, wycenia się w cenie nabycia, tj. w wartości godziwej poniesionych wydatków lub przekazanych w zamian innych składników majątkowych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Skutki sprzedaży instrumentów finansowych o charakterze inwestycyjnym, w związku z charakterem prowadzonej przez Spółkę działalności (działalność inwestycyjna), prezentuje się w rachunku zysków i strat w części dotyczącej podstawowej działalności operacyjnej. Wartość sprzedanych w trakcie roku udziałów i akcji ustalana jest w oparciu o wycenę bazującą na kursie pochodzącym z bilansu otwarcia

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Trwała utrata wartości aktywów finansowych
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów finansowych. Jeśli dowody obiektywnie istnieją, Spółka ustala szacowaną możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości.

Odpisy aktualizujące wartość składnika aktywów finansowych lub portfela podobnych składników aktywów finansowych ustala się:

- W przypadku aktywów finansowych wycenianych w wysokości skorygowanej cena nabycia – jako różnicę między wartością tych aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych na dzień wyceny i możliwą do odzyskania kwotą. Kwota możliwa do odzyskania stanowi bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowana za pomocą efektywnej stopy procentowej, którą jednostka stosowała dotychczas, wyceniając przeszacowany składnik aktywów finansowych lub portfel podobnych składników aktywów finansowych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

- W przypadku aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej – jako różnicę między ceną nabycia składnika aktywów i jego wartością godziwą ustaloną na dzień wyceny, z tym że przez wartość godziwą dłużnych instrumentów finansowych na dzień wyceny rozumie się bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.
- W przypadku pozostałych aktywów finansowych – jako różnicę między wartością składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych i bieżącą wartością przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych przez jednostkę, zdyskontowaną za pomocą bieżącej rynkowej stopy procentowej stosowanej do podobnych instrumentów finansowych.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Mając na uwadze zasadę istotności wynikająca z art. 4. ust 4 UoR potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości do 3.500,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym dla środków trwałych o wartości do 3.500,00 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, zgodnie z art. 32 ust 6 UoR. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje odrębne stawki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji sporządzonym odrębnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej. Odsetki, prowizja od kredytów oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku. Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty w równych ratach w ciągu okresu, na jakie zaciągnięto. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze, podatek VAT naliczony do rozliczenia w następnych okresach oraz koszty emisji nowych akcji.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Rozliczenia międzyokresowe biernie ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy:

- ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
- prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze oznaczona

Przewidywane, lecz jeszcze nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zmniejszają bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrachunkowego następnego po roku ich ustalenia.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych. Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu utraty ich wartości.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatkowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązującego w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzona w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją

7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki, ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji. Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.
7A. metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),	Rezerwy – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to – zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Jednostka tworzy rezerwy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowy, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciężącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałyby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki. Inwentaryzacja rezerw przeprowadzana jest w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.
7B. ustalenia wyniku finansowego	Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym, koszty podstawowej działalności operacyjnej są ewidencjonowane układzie rodzajowym (konta zespołu 4)
7B. ustalenia wyniku finansowego	Przychody ze sprzedaży Przychody z tytułu świadczeń usług jest kwota należna z tytułu od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług oraz rabaty. Przychodem ze sprzedaży papierów wartościowych jest wynik na sprzedaży (suma sprzedaży pomniejszona o koszt sprzedaży). W przypadku inwestycji, gdzie koszt sprzedaży jest wyższy niż osiągnięty z tego tytułu przychody, strata z inwestycji jest prezentowana jest w kosztach działalności podstawowej
7B. ustalenia wyniku finansowego	Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody i operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z działalnością spółki Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie ustawy o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiących przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów</p>
7B. ustalenia wyniku finansowego	<p>Na wynik finansowy netto Spółki składają się:</p> <ul style="list-style-type: none">• wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,• wynik operacji finansowych,• obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego.
7C. ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego	<p>Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości. Sprawozdanie finansowe składa się bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowej informacji i objaśnień. Sprawozdanie finansowe obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych, który sporządzany jest w wariantcie pośrednim.</p> <p>Sprawozdanie finansowe obejmuje także dodatkowe informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym alternatywnej spółki inwestycyjnej. Dane liczbowe w sprawozdaniu finansowym wykazywane są w pełnych zł. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzane jest w formie elektronicznej i podpisane jest kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym ePUAP</p>

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	112 613 587,62	4 529 349,02
A. Aktywa trwałe	112 149 847,74	3 426 305,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 790,36	6 494,59
1. Środki trwałe	0,00	0,00
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
C. urządzenia techniczne i maszyny	1 598,34	2 528,65
D. środki transportu	0,00	0,00
E. inne środki trwałe	1 192,02	3 965,94
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	111 870 178,39	3 135 339,64
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	111 870 178,39	3 135 339,64
A. w jednostkach powiązanych	107 879 819,71	14 586,52
1. – udziały lub akcje	107 879 819,71	14 586,52
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	2 360 205,56	1 526 600,00
1. – udziały lub akcje	2 360 205,56	1 526 600,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. w pozostałych jednostkach	1 630 153,12	1 594 153,12
1. – udziały lub akcje	1 630 153,12	1 594 153,12
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	0,00	0,00
4. – inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	276 878,99	284 470,97
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	276 064,00	283 372,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	814,99	1 098,97

B. Aktywa obrotowe	463 739,88	1 103 043,82
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	80 590,50	7 194,00
1. Należności od jednostek powiązanych	6 150,00	6 150,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	6 150,00	6 150,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	74 440,50	1 044,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46,08	0,00
1. – do 12 miesięcy	46,08	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
C. inne	74 394,42	44,00
D. dochodzone na drodze sądowej	0,00	1 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	372 139,71	1 090 195,70
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	372 139,71	1 090 195,70
A. w jednostkach powiązanych	11 120,57	10 619,19
1. – udziały lub akcje	0,00	0,00
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	11 120,57	10 619,19
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	261 234,27	1 004 653,20
1. – udziały lub akcje	259 182,80	1 004 653,20
2. – inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. – udzielone pożyczki	2 051,47	0,00
4. – inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	99 784,87	74 923,31
1. – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	99 784,87	74 923,31
2. – inne środki pieniężne	0,00	0,00
3. – inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 009,67	5 654,12
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00

Pasywa razem	112 613 587,62	4 529 349,02
A. Kapitał (fundusz) własny	111 125 470,11	1 392 553,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	684 153,84	684 153,84
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	106 618 593,15	228 051,28
1. – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	100 106 844,75	228 051,28
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
1. – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	14 398 626,31	11 585 139,17
1. – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	14 398 626,31	11 585 139,17
2. – na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 104 790,84	-7 954 864,82
VI. Zysk (strata) netto	528 887,65	-3 149 926,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 488 117,51	3 136 795,57
I. Rezerwy na zobowiązania	108 834,78	296 330,70
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	64 449,00	215 940,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1. – długoterminowa	0,00	0,00
2. – krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	44 385,78	80 390,70
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	44 385,78	80 390,70
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
A. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
C. inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
D. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
E. inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 379 282,73	2 840 464,87
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1. – do 12 miesięcy	0,00	0,00
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B. inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 379 282,73	2 840 464,87
A. kredyty i pożyczki	0,00	119 862,76
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 911 621,09

C. inne zobowiązania finansowe	1 310 927,06	0,00
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	53 034,59	36 945,36
1. – do 12 miesięcy	53 034,59	36 945,36
2. – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
F. zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	11 471,84	2 143,88
H. z tytułu wynagrodzeń	3 849,24	1 891,78
I. inne	0,00	768 000,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. – długoterminowe	0,00	0,00
2. – krótkoterminowe	0,00	0,00

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	857 813,07	230 050,76
J. – od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Zysk z tytułu rozchodu akcji i udziałów	741 213,50	230 050,76
VI. Aktualizacja wyceny aktywów portfelowych	116 599,57	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	844 719,26	2 780 095,28
I. Amortyzacja	3 704,23	20 826,35
II. Zużycie materiałów i energii	1 023,55	11 883,56
III. Usługi obce	737 400,32	589 042,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	24 010,03	1 053,00
1. – podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	34 402,00	27 610,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 962,24	11 041,73
1. – emerytalne	3 298,88	2 854,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	20 246,62	26 380,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Strata z tytułu rozchodu akcji i udziałów	16 970,27	265 211,08
X. Aktualizacja wyceny aktywów finansowych	0,00	1 827 047,20
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13 093,81	-2 550 044,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 610,38	18 628,58
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 459,96
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 610,38	15 168,62
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 638,20	41 961,10
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 638,20	41 961,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21 065,99	-2 573 377,04
G. Przychody finansowe	497 135,55	27 102,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
1. – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	10 574,31	27 102,47
J. – od jednostek powiązanych	501,38	21 900,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	486 561,24	0,00

V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	132 650,89	634 744,45
I. Odsetki, w tym:	132 650,89	143 683,21
J. – dla jednostek powiązanych	0,00	96 230,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
J. – w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	491 061,24
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	385 550,65	-3 181 019,02
J. Podatek dochodowy	-143 337,00	-31 093,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	528 887,65	-3 149 926,02

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	1 392 553,45	4 542 479,47
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	1 392 553,45	4 542 479,47
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	684 153,84	684 153,84
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – wydania udziałów (emisji akcji)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – umorzenia udziałów (akcji)	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	684 153,84	684 153,84
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	228 051,28	228 051,28
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	106 390 541,87	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	106 390 541,87	0,00
1. – emisji akcji powyżej wartości nominalnej	99 878 793,47	0,00
2. – podziału zysku (ustawowo)	0,00	0,00
3. – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0,00	0,00
4. - z wyceny w wartości godziwej	6 511 748,40	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – pokrycia straty	0,00	0,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	106 618 593,15	228 051,28
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – zbycia środków trwałych	0,00	0,00
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	11 585 139,17	11 585 139,17
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 813 487,14	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	2 813 487,14	0,00
1. - emisja akcji serii I i J	2 813 487,14	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	14 398 626,31	11 585 139,17
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-11 104 790,84	-7 954 864,82
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	11 104 790,84	7 954 864,82

1. – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
2. – korekty błędów	0,00	0,00
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	11 104 790,84	7 954 864,82
A. zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
1. – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
B. zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	11 104 790,84	7 954 864,82
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-11 104 790,84	-7 954 864,82
6. Wynik netto	528 887,65	-3 149 926,02
A. zysk netto	528 887,65	0,00
B. strata netto	0,00	3 149 926,02
C. odpisy z zysku	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	111 125 470,11	1 392 553,45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	111 125 470,11	1 392 553,45

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	528 887,65	-3 149 926,02
II. Korekty razem	-987 616,95	3 053 686,97
1. Amortyzacja	3 704,23	20 826,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	122 245,46	114 164,15
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-486 561,24	494 601,28
5. Zmiana stanu rezerw	-187 495,92	-339 022,57
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-73 396,50	16 564,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-740 625,35	760 493,78
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2 236,43	295 845,01
10. Inne korekty	0,00	0,00
11. Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	372 275,94	1 690 214,88
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-458 729,30	-96 239,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	24 162,60
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	24 162,60
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
3. – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
4. – odsetki	0,00	0,00
5. – inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	44 558,00	5 918,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	1 918,80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	42 558,00	0,00
A. w jednostkach powiązanych	42 558,00	0,00
B. w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
1. – nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
2. – udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	2 000,00	4 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-44 558,00	18 243,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	2 692 280,88	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	2 692 280,88	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00

4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	2 164 132,02	17 927,45
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1 143 074,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	840 000,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	13 593,69
8. Odsetki	181 058,02	4 333,76
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	528 148,86	-17 927,45
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	24 861,56	-95 922,70
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	24 861,56	-95 922,70
1. – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	74 923,31	170 846,01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	99 784,87	74 923,31
1. – o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00

Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto						
	ROK BIEŻĄCY			ROK POPRZEDNI		
	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów	Wartość łączna	z zysków kapitałowych	z innych źródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany rok	385 550,65			-3 181 019,02		
B. Przychody zwolnione z opodatkowania (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	12 524,73	0,00	12 524,73	0,00	0,00	0,00
C. Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, w tym:	814 489,97	559 433,20	255 056,77	1 023 632,08	996 696,73	26 935,35
D. Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych w tym:	1 611 810,01	993 815,57	617 994,44	2 716 030,58	2 716 030,58	0,00
E. Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (trwałe różnice pomiędzy zyskiem/stratą dla celów rachunkowych a dochodem/stratą dla celów podatkowych), w tym:	25 426,69	5 911,44	19 515,25	57 170,76	44 416,78	12 753,98
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku, w tym:	45 983,22	0,00	45 983,22	1 452 670,72	952 262,78	500 407,94
G. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodów w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych, w tym:	737 494,77	38 419,97	699 074,80	56 893,96	46 564,21	10 329,75
H. Strata z lat ubiegłych, w tym:	499 806,69	149 829,13	349 977,56	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 108,23	391,77
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 454,41			-38 173,00		
K. Podatek dochodowy	846,00			0,00		

Załączniki

Erato Energy ASI SF 2020 Informacja dodatkowa

Erato_Energy_ASI_SF_2020_Informacja_dodatkowa.pdf

Zestawienie lokat alternatywnej spółki inwestycyjnej zgodnie z Załącznikiem 1,
o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Nazwa pliku wraz z rozszerzeniem.

Erato_Energy_ASI_SF_2020_ZESTAWIENIE_LOKAT_ALTERNAT.pdf

Zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej zgodnie z Załącznikiem 2,
o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zakresu informacji
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Załączniki

Erato Energy ASI SF 2020 Informacje dodatkowe o alternatywnej spółce
inwestycyjnej

Erato_Energy_ASI_SF_2020_INFORMACJE_WYKAZYWANE_W_SP.pdf

AKTYWA TRWAŁE - Rzeczowe aktywa trwałe

Nota nr 1: Zmiana stanu środków trwałych

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale, prawa lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	27 599,91	0,00	18 878,44	46 478,35
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	3 551,89	0,00	0,00	3 551,89
- przemieszczenia	0,00	0,00	3 551,89	0,00	0,00	3 551,89
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,89	3 551,89
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 551,89	3 551,89
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	31 151,80	0,00	15 326,55	46 478,35
Umorzenie						
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	25 071,26	0,00	14 912,50	39 983,76
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	4 482,20	0,00	2 857,52	7 339,72
- amortyzacja	0,00	0,00	846,71	0,00	2 857,52	3 704,23
- przemieszczenia	0,00	0,00	3 635,49	0,00	0,00	3 635,49
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,49	3 635,49
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,49	3 635,49
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	29 553,46	0,00	14 134,53	43 687,99
Odpisy aktualizujące						
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto						
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	2 528,65	0,00	3 965,94	6 494,59
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	1 598,34	0,00	1 192,02	2 790,36

Nota nr 2: Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość z umowy						
BZ 31.12.2020 r.	0,00	8 413,08	0,00	0,00	0,00	8 413,08
Budynek biurowy	0,00	8 413,08	0,00	0,00	0,00	8 413,08
BZ 31.12.2019 r.	0,00	8 150,22	0,00	0,00	0,00	8 150,22
Budynek biurowy	0,00	8 150,22	0,00	0,00	0,00	8 150,22

Podane wartości dotyczą kwoty czynszu za najem lokalu

Nota nr 3: Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe

Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:	BZ 31.12.2020 r.	BZ 31.12.2019 r.
- poniesione w roku	0,00	1 918,80
- planowane na rok następy	0,00	0,00
w tym na ochronę środowiska:	0,00	0,00
- poniesione w roku	0,00	0,00
- planowane na rok następy	0,00	0,00

AKTYWA TRWAŁE - Inwestycje długoterminowe

Nota nr 4: Zmiany w stanie inwestycji długoterminowych

Wyszczególnienia	Nieruchomości	Wartości niematerialne i prawne	Długoterminowe aktywa finansowe	Inne inwestycje długoterminowe	Razem inwestycje długoterminowe
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	4 533 104,12	0,00	4 533 104,12
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	108 764 838,75	0,00	108 764 838,75
- zakup udziałów Kvarco	0,00	0,00	367 000,00	0,00	367 000,00
- zakup udziałów Erato Energy	0,00	0,00	107 865 233,19	0,00	107 865 233,19
- zakup udziałów Farm Innovations	0,00	0,00	496 605,56	0,00	496 605,56
- zakup udziałów Shouttout	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
- umorzenie udziałów Kvarco	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	113 267 942,87	0,00	113 267 942,87
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	-1 397 764,48	0,00	-1 397 764,48
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	-1 397 764,48	0,00	-1 397 764,48
Wartość bilansowa					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	3 135 339,64	0,00	3 135 339,64
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	111 870 178,39	0,00	111 870 178,39

Nota nr 5: Zmiana stanu długoterminowych aktywów finansowych - w jednostkach powiązanych, w jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale i w pozostałych jednostkach

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne długoterm. aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Zwiększenia w tym:	107 865 233,19	0,00	0,00	0,00	107 865 233,19
- zakup udziałów Erato Energy	107 865 233,19				107 865 233,19
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	107 965 233,19	0,00	0,00	0,00	107 965 233,19
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.	-85 413,48	0,00	0,00	0,00	-85 413,48
BZ 31.12.2020 r.	-85 413,48	0,00	0,00	0,00	-85 413,48
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	14 586,52	0,00	0,00	0,00	14 586,52
BZ 31.12.2020 r.	107 879 819,71	0,00	0,00	0,00	107 879 819,71
- w jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie kapitałowe					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.	2 155 618,00	0,00	0,00	0,00	2 155 618,00
Zwiększenia w tym:	863 605,56	0,00	0,00	0,00	863 605,56
- zakup udziałów Kvarko	367 000,00	0,00	0,00	0,00	367 000,00
- zakup udziałów Farm Innovations	496 605,56				496 605,56
Zmniejszenia w tym:	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
- umorzenie udziałów Kvarko	30 000,00				30 000,00
BZ 31.12.2020 r.	2 989 223,56	0,00	0,00	0,00	2 989 223,56
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.	-629 018,00	0,00	0,00	0,00	-629 018,00
BZ 31.12.2020 r.	-629 018,00	0,00	0,00	0,00	-629 018,00
BZ 31.12.2019 r.	1 526 600,00	0,00	0,00	0,00	1 526 600,00
BZ 31.12.2020 r.	2 360 205,56	0,00	0,00	0,00	2 360 205,56
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.	1 983 300,12	0,00	0,00	0,00	1 983 300,12
Zwiększenia w tym:	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
- zakup udziałów Shuttout	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
Zmniejszenia w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	2 019 300,12	0,00	0,00	0,00	2 019 300,12
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.	-389 147,00	0,00	0,00	0,00	-389 147,00
BZ 31.12.2020 r.	-389 147,00	0,00	0,00	0,00	-389 147,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	1 594 153,12	0,00	0,00	0,00	1 594 153,12
BZ 31.12.2020 r.	1 630 153,12	0,00	0,00	0,00	1 630 153,12

Nota nr 6: Udziały i akcje w jednostkach powiązanych wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	T&T Consulting Sp. z o.o.	800,00	100,00	14 586,52	85 413,48	-5 203,24	-4 456,25
2	Erato Energy Sp. z o.o.	100,00	100,00	107 865 233,19	0,00	6 249 923,18	6 049 501,89
	RAZEM			107 879 819,71	85 413,48		

Nota nr 7: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	Farm Innovation Sp. z o.o.	179,00	30,39	496 605,56	404 000,00	181 770,83	-214 477,69
2	KVARCO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.	30 066,00	33,33	1 563 600,00	0,00	4 614 773,89	367 268,70
3	TAP2C S.A.	412 500,00	41,25	0,00	225 018,00	brak danych	brak danych
	RAZEM			2 060 205,56	629 018,00		

W dniu 21.01.2021 r. nastąpiło zarejestrowanie dodatkowych 600 udziałów Kvarko ASI Sp. z o.o. w wyniku czego ilość posiadanych udziałów wzrosła do 30.666 szt o wartości bilansowej 1.863.600 zł

Nota nr 8: Udziały i akcje w pozostałych jednostkach wg stanu na 31.12.2020 r.

Lp.	Nazwa (siedziba)	Ilość udziałów/akcji	Udział w kapitale (%)	Wartość bilansowa udziałów i akcji	Wartość aktualizacji wyceny w stosunku do ceny nabycia	Kapitał własny jednostki na koniec roku obrotowego	Zysk/strata netto na rok obrotowy
1	Shuttout LTD	2 404,00	8,74	378 686,12	0,00	brak danych	brak danych
2	SatRevolution S.A.	165 777,00	8,80	544 467,00	0,00	2 398 429,64	478 535,17
3	MagicVR. Co Sp. z o.o.	21,00	14,00	0,00	683 333,00	brak danych	brak danych
4	PAYMAX S.A.	7 000,00	8,92	707 000,00	0,00	brak danych	brak danych
	RAZEM			1 630 153,12	683 333,00		

Spółki Shuttout LTD, SatRevolution S.A., MagicVR sp. z o.o., Paymax SA uznane są jako start up-y, w związku z tym, na podstawie § 14 ust. 2 pkt 3 oraz § 16 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (tekst jednolity – Dz.U. 2017 poz. 277 – dalej „Rozporządzenie”), posiadane przez Spółkę udziały i akcje wyceniane są po cenie nabycia ustalonej w sposób określony w § 13 Rozporządzenia.

AKTYWA TRWAŁE - Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Nota nr 9: Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 31.12.2020 r.			BZ 31.12.2019 r.		
	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów	kwota ujemnej różnicy przejściowej	stawka podatku odroczonego	kwota aktywów
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy						
Rezerwa na przygotowanie sprawozdań	14 865,78	19%	2 824,50	14 870,70	19%	2 825,43
Rezerwa na badanie bilansu	29 520,00	19%	5 608,80	29 520,00	19%	5 608,80
Wynagrodzenia (brak wypłaty)	0,00	19%	0,00	210,00	19%	39,90
ZUS	1 597,44	19%	303,51	921,62	19%	175,11
Rezerwa na zobowiązania	0,00	19%	0,00	36 000,00	19%	6 840,00
Strata podatkowa za rok 2018	234 236,59	19%	44 504,95	0,00	19%	0,00
Udziały Farm Innovations Sp. z o. o. - odpis	404 000,00	19%	76 760,00	404 000,00	19%	76 760,00
Udziały MagicVr Sp. z o. o. - odpis	683 333,00	19%	129 833,27	683 333,00	19%	129 833,27
Udziały T&T Consulting Sp. z o. o. - odpis	85 413,48	19%	16 228,56	85 413,48	19%	16 228,56
Odpis aktualizujący wartość odsetek od pożyczek Farm Innovations	0,00	19%	0,00	58 561,24	19%	11 126,64
Odpiski od obligacji serii A	0,00	19%	0,00	84 380,00	19%	16 032,20
Odpiski od obligacji serii A1	0,00	19%	0,00	61 465,75	19%	11 678,49
Odpiski od obligacji serii B	0,00	19%	0,00	25 775,34	19%	4 897,31
Odpiski od otrzymanych pożyczek M.Holly	0,00	19%	0,00	1 640,42	19%	311,68
Odpiski od otrzymanych pożyczek P.Kumiega	0,00	19%	0,00	1 640,42	19%	311,68
Odpiski od otrzymanych pożyczek Pretium ASI	0,00	19%	0,00	2 025,21	19%	384,79
Odpiski od otrzymanych pożyczek T.Szajnocha	0,00	19%	0,00	1 676,71	19%	318,57
RAZEM	1 452 966,29	x	276 063,59	1 491 433,89	x	283 372,43
- od zdarzeń odnoszonych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odnoszonych na inne pozycje kapitału własnego						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- odpis aktualizujący aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
OGółEM			276 064,00			283 372,00

Nota nr 10: Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	Stan na 31.12.2020	Stan na 31.12.2019
Ochrona znaku towarowego	698,75	827,75
Licencja - program antywirusowy	116,24	271,22
RAZEM	814,99	1 098,97

AKTYWA OBROTOWE - Należności krótkoterminowe

Nota nr 11: Należności krótkoterminowe

Wyszczególnienia	Stan na 31.12.2020 r.			Stan na 31.12.2019 r.		
	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto	wartość brutto	odpisy aktualizujące	wartość netto
- od jednostek powiązanych						
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	6 150,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
- do 12 miesięcy	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- należności od pozostałych jednostek, w tym:						
a) z tytułu dostaw i usług, w tym o okresie spłaty:	74 440,50	0,00	74 440,50	3 838,50	2 794,50	1 044,00
- do 12 miesięcy	46,08	0,00	46,08	2 794,50	2 794,50	0,00
- powyżej 12 miesięcy	46,08	0,00	46,08	2 794,50	2 794,50	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	74 394,42	0,00	74 394,42	44,00	0,00	44,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
RAZEM	80 959,50	369,00	80 590,50	10 357,50	3 163,50	7 194,00

Nota nr 12: Należności krótkoterminowe według wieku na 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Należności bieżące	Należności przeterminowane w dniach (wg terminów płatności)				Razem
		0-90	90-180	180-360	powyżej 360	
- od jednostek powiązanych:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
Inne (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (netto)	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
- od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	46,08	0,00	0,00	0,00	369,00	415,08
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
Inne (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- od pozostałych jednostek:						
Z tytułu dostaw i usług (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności podatkowe (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności podatkowe (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Należności podatkowe (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (brutto)	74 350,42	0,00	0,00	0,00	44,00	74 394,42
Inne (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne (netto)	74 350,42	0,00	0,00	0,00	44,00	74 394,42
Dochodzone na drodze sądowej (brutto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (odpisy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochodzone na drodze sądowej (netto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota nr 13: Zmiany w stanie odpisów aktualizujących należności krótkoterminowe (wg tytułów należności)

Wyszczególnienia	Odpisy aktualizujące					Razem
	należności od jednostek powiązanych	należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych jednostek	pozostałe należności od jednostek pozostałych	należności dochodzone na drodze sądowej od jednostek pozostałych	
BZ 31.12.2019 r.	0,00	369,00	2 794,50	0,00	0,00	3 163,50
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	2 794,50	0,00	0,00	2 794,50
- Rozwiązanie w tym:	0,00	0,00	2 794,50	0,00	0,00	2 794,50
- z działalności operacyjnej	0,00	0,00	2 794,50	0,00	0,00	2 794,50
- z działalności finansowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Wykorzystanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00

AKTYWA OBROTOWE - Inwestycje krótkoterminowe

Nota nr 14: Krótkoterminowe aktywa finansowe (oprócz środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych)

Wyszczególnienie	Udziały i akcje	Inne papiery wartościowe	Udzielone pożyczki	Inne aktywa finansowe	Razem
- w jednostkach powiązanych					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	10 619,19	0,00	10 619,19
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	501,38	0,00	501,38
- naliczenie odsetek od pożyczki T&T Consulting Sp. z o. o.	0,00	0,00	501,38	0,00	501,38
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	11 120,57	0,00	11 120,57
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.					0,00
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	0,00	0,00	10 619,19	0,00	10 619,19
BZ 31.12.2020 r.	0,00	0,00	11 120,57	0,00	11 120,57
- pozostałych jednostkach					
Wartość brutto					
BZ 31.12.2019 r.	10 837,63	0,00	2 470 092,05	0,00	2 480 929,68
Zwiększenia w tym:	0,00	0,00	11 901,33	0,00	11 901,33
- naliczenie odsetek od pożyczek Farm Innovation	0,00	0,00	9 849,86	0,00	9 849,86
- udzielenie pożyczki osobie fizycznej i naliczenie odsetek	0,00	0,00	2 051,47	0,00	2 051,47
Zmniejszenia w tym:	6 158,10	0,00	496 411,11	0,00	502 569,21
- sprzedaż akcji T-Bull	6 158,10	0,00	0,00	0,00	6 158,10
- Umowa potrącenia wierzytelności Farm Innovations	0,00	0,00	496 411,11	0,00	496 411,11
BZ 31.12.2020 r.	4 679,53	0,00	1 985 582,27	0,00	1 990 261,80
Aktualizacja wyceny / odpisy aktualizujące (zwiększenie wartości "+"/zmniejszenie wartości "-")					
BZ 31.12.2019 r.	993 815,57	0,00	-2 470 092,05	0,00	-1 476 276,48
Zwiększenia w tym:	254 503,27	0,00	486 561,25	0,00	741 064,52
- wycena akcji T-Bull	254 503,27	0,00	0,00	0,00	254 503,27
- odwrócenie odpisu aktualizującego wartość pożyczek Farm Innovations	0,00		428 000,01		
- odwrócenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od pożyczek Farm Innovations	0,00		58 561,24		
Zmniejszenia w tym:	993 815,57	0,00	0,00	0,00	993 815,57
- odwrócenie wyceny akcji T-Bull	993 815,57	0,00			993 815,57
BZ 31.12.2020 r.	254 503,27	0,00	-1 983 530,80	0,00	-1 729 027,53
Wartość netto					
BZ 31.12.2019 r.	1 004 653,20	0,00	0,00	0,00	1 004 653,20
BZ 31.12.2020 r.	259 182,80	0,00	2 051,47	0,00	261 234,27

Przyczyny dokonania odpisów aktualizujących:

Odpisy aktualizujące zostały dokonane ze względu na: wycenę wartości akcji T-Bull po kursie z dnia 30.12.2020

Nota nr 15: Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne oraz struktura środków pieniężnych dla

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
1.	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:	99 784,87	74 923,31
	Kasa	95,37	95,37
	Rachunek w banku Santander Bank Polska S.A.	99 689,50	276,30
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. 42 ... 93301	0,00	74 469,80
	Rachunek w banku BNP Paribas Bank Polska S.A. 82 ... 2946	0,00	81,84
	w tym środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT	0,00	0,00
2.	Inne środki pieniężne:	0,00	0,00
3.	Inne aktywa pieniężne:	0,00	0,00
4.	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujęte w bilansie	99 784,87	74 923,31
5.	Krótkoterminowe aktywa finansowe zaklasyfikowane dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych do środków pieniężnych	0,00	0,00
6.	Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych na dzień bilansowy	0,00	0,00
7.	Razem środki pieniężne dla potrzeb rachunku przepływów pieniężnych (4+5-6)	99 784,87	74 923,31

Nota nr 16: Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe

Rodzaje krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów:	Stan na 31.12.2020 r.	Stan na 31.12.2019 r.
Prenumeraty i opłaty	1 680,76	587,32
Ubezpieczenia OC	9 164,20	4 250,27
Koszty przełomu roku	35,71	81,50
Koszty domen internetowych	0,00	606,03
Ochrona znaku towarowego	129,00	129,00
Razem	11 009,67	5 654,12

KAPITAŁY WŁASNE

Nota nr 17: Dane o strukturze własności kapitału podstawowego

Lp.	Seria/emisja Rodzaj akcji (udziałów)	Rodzaj uprzywilejowania	Liczba akcji (udziałów)	Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji	Prawo do dywidendy (od daty)
1	Akcje serii A	akcje nieuprzywilejowane	5 000 000	100 000,00	gotówka	1 02 2010	Przekształcenie
2	Akcje serii B	akcje nieuprzywilejowane	875 000	17 500,00	gotówka	18 03 2010	Przekształcenie
3	Akcje serii C	akcje nieuprzywilejowane	250 000	5 000,00	gotówka	17 08 2010	Przekształcenie
4	Akcje serii D	akcje nieuprzywilejowane	5 088 110	101 762,20	gotówka	30 11 2011	1 01 2011
5	Akcje serii E	akcje nieuprzywilejowane	6 235 832	124 716,64	gotówka	30 11 2011	1 01 2011
6	Akcje serii F	akcje nieuprzywilejowane	2 000 000	40 000,00	gotówka	31 12 2013	1 01 2013
7	Akcje serii G	akcje nieuprzywilejowane	258 750	5 175,00	gotówka	5 10 2015	1 01 2015
8	Akcje serii H	akcje nieuprzywilejowane	14 500 000	290 000,00	gotówka	1 06 2016	1 01 2015
Kapitał razem			X	684 153,84	X	X	X

Uchwałą nr 3 NZW z dnia 25.11.2020 r. kapitał podstawowy został podwyższony do kwoty 3.423.879,86 zł poprzez emisję akcji serii I w ilości 36.986.301 szt akcji, wartość nominalna każdej akcji to 0,02 grosze.

Uchwałą nr 4 NZW z dnia 25.11.2020 r. kapitał podstawowy został podwyższony do kwoty 3.497.640,98 zł poprzez emisję akcji serii J w ilości 3.688.056 szt akcji, wartość nominalna każdej akcji to 0,02 grosze.

Akcje serii I oraz J zostały zarejestrowane w dniu 17.02.2021 r.

Nota nr 18: Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na 31.12.2020 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba akcji	Udział %	Wartość akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Pretium Investments ASI Sp. z o. o.	5 915 010	17,29%	118 300,20	5 915 010	17,29%
2	Mariusz Muszyński	2 274 131	6,65%	45 482,62	2 274 131	6,65%
3	Mateusz Holly	6 842 133	20,00%	136 842,66	6 842 133	20,00%
4	Piotr Kurniega	8 372 671	24,48%	167 453,42	8 372 671	24,48%
5	Krzysztof Cichecki	3 601 675	10,53%	72 033,50	3 601 675	10,53%
6	Pozostali	7 202 072	21,05%	144 041,44	7 202 072	21,05%
Razem		34 207 692	100,00%	684 153,84	34 207 692	100,00%

Struktura własnościowa kapitału i procent posiadanych akcji (udziałów) na dzień 17.02.2021 r.

Lp.	Akcjonariusz / Udziałowiec	Liczba akcji	Udział %	Wartość akcji	liczba głosów	Udział % w głosach
1	Pretium Investments ASI Sp. z o. o.	6 838 866	3,91%	136 777,32	6 838 866	3,91%
2	Mariusz Muszyński	2 274 131	1,30%	45 482,62	2 274 131	1,30%
3	Mateusz Holly	7 747 136	4,43%	154 942,72	7 747 136	4,43%
4	Piotr Kurniega	9 414 660	5,38%	188 293,20	9 414 660	5,38%
5	Krzysztof Cichecki	3 601 675	2,06%	72 033,50	3 601 675	2,06%
6	Lukasz Gralec	98 630 137	56,40%	1 972 602,74	98 630 137	56,40%
7	Michał Post	38 356 164	21,93%	767 123,28	38 356 164	21,93%
8	TRHS Sp. z o.o.	817 208	0,47%	16 344,16	817 208	0,47%
9	Pozostali	7 202 072	4,12%	144 041,44	7 202 072	4,12%
Razem		174 882 049	100,00%	3 497 640,98	174 882 049	100,00%

Nota nr 19: Propozycja podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Wyszczególnienie		Wartość
I	Zysk / strata netto	528 887,65
II	Podział zysku / pokrycie straty	528 887,65
1	- pokrycie z strat z lat ubiegłych	528 887,65
III	Nie podzielony zysk / nie pokryta strata	0,00

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

Nota nr 20: Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Tytuł zdarzenia	BZ 31.12.2020 r.			BZ 31.12.2019 r.		
	kwota dodatnia różnicy przebiegowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy	kwota dodatnia różnicy przebiegowej	stawka podatku odroczonego	kwota rezerwy
- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy						
Wycena T - Bull S.A.	254 503,27	19%	48 355,62	993 815,57	19%	188 824,96
Odsetki od pożyczek Farm Innovations Sp. z o. o.	0,00	19%	0,00	58 561,24	19%	11 126,64
Odsetki od pożyczek TAP2C S.A.	83 530,81	19%	15 870,85	83 530,81	19%	15 870,85
Odsetki od pożyczki T&T Consulting	1 120,57	19%	212,91	619,19	19%	117,65
Odsetki od pożyczki	51,47	19%	9,78		19%	0,00
RAZEM	339 206,12	x	64 449,16	1 136 526,81	x	215 940,10
- od zdarzeń odniesionych na wynik finansowy lat ubiegłych						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
- od zdarzeń odniesionych na inne pozycje kapitałów						
RAZEM	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00
OGÓŁEM			64 449,00	0,00		215 940,00

Nota nr 21: Pozostałe rezerwy

Wyszczególnienie	Na badanie sprawozdania finansowego	Na sporządzenie sprawozdania finansowego	Pozostałe	Inne	Razem
BZ 31.12.2019, w tym:	29 520,00	14 870,70		36 000,00	80 390,70
- długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- krótkoterminowe	29 520,00	14 870,70		36 000,00	80 390,70
Zwiększenia	29 520,00	14 865,78		0,00	44 385,78
Wykorzystanie	29 520,00	14 870,00		36 000,00	80 390,00
Rozwiązanie	0,00	0,00		0,00	0,00
BZ 31.12.2020, w tym:	29 520,00	14 866,48	0,00	0,00	44 386,48
- długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
- krótkoterminowe	29 520,00	14 865,78		0,00	44 385,78

Nota nr 22: Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2020 r.	BZ 31.12.2019 r.
Kredyty i pożyczki	0,00	119 862,76
- otrzymane pożyczki wraz z odsetkami	0,00	119 862,76
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	1 911 621,09
Obligacje seria A - nominal	0,00	1 000 000,00
Obligacje seria A1 - nominal	0,00	500 000,00
Obligacje seria B - nominal	0,00	240 000,00
Obligacje seria A - odsetki	0,00	84 380,00
Obligacje seria A1 - odsetki	0,00	61 465,75
Obligacje seria B - odsetki	0,00	25 775,34
Inne zobowiązania finansowe	1 310 927,06	0,00
Zobowiązania z tytułu nabycia udziałów	1 310 927,06	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	53 034,59	36 945,36
- do 12 miesięcy	53 034,59	36 945,36
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	11 471,84	2 143,88
Podatek PIT (PIT-4, PIT-8AR)	7 353,26	204,00
ZUS	3 272,58	1 939,88
Podatek CIT	846,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	3 849,24	1 891,78
Wynagrodzenie za XII	3 849,24	1 891,78
Inne	0,00	768 000,00
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
Polisa ubezpieczeniowa	0,00	0,00
Inne zobowiązania z tytułu zakupu akcji	0,00	768 000,00
Razem	1 379 282,73	2 840 464,87

Wyszczególnienie	BZ 31.12.2020 r.	Zobowiązania bieżące	Zobowiązania przeterminowane			
			do 90 dni	90-180 dni	180-360 dni	powyżej 360 dni
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne zobowiązania finansowe	1 310 927,06	1 310 927,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług:	53 034,59	49 912,85	0,00	0,00	0,00	3 121,74
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu podatków, cel i ubezpieczeń społecznych	11 471,84	11 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu wynagrodzeń	3 849,24	3 849,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	1 379 282,73	1 376 160,99	0,00	0,00	0,00	3 121,74

Nota nr 23: Wykaz aktywów i pasywów, które wykazywane są w więcej niż jednej pozycji bilansu wraz z powiązaniem między tymi pozycjami

Wyszczególnienie	część krótkoterminowa		część długoterminowa		Razem
	pozycja sprawozdania	kwota	pozycja sprawozdania	kwota	
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	Aktywa obrotowe B.IV.	814,99	Aktywa trwałe A.V.2	1 098,97	1 913,96

Nota nr 24: Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2020 r.			stan na dzień 31.12.2019 r.		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Charakter i forma zabezpieczeń
Emisja obligacji - zastaw rejestrowy w postaci akcji T-Bull	0,00	0,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00	zastaw rejestrowy
Kredyty	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Zobowiązania handlowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
RAZEM	0,00	0,00	X	1 000 000,00	1 500 000,00	X

Nota nr 25: Zobowiązania warunkowe

Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2020 r.		stan na dzień 31.12.2019 r.	
	kwota	% aktywów	kwota	% aktywów
Dotyczące jednostek powiązanych/ dotyczące jednostek stowarzyszonych				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	38 706,19	0,01	38 706,19	0,01
poręczenie wekslowe - umowa leasingu spółki Farm Innovation Sp. z o. o.	38 706,19	0,01	38 706,19	0,01
Razem	38 706,19	0,01	38 706,19	0,01
Dotyczące pozostałych jednostek:				
- udzielone poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
- emerytury i podobne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Nota nr 26: Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Struktura rzeczowa (wg rodzajów działalności)	01.01.2020 r. - 31.12.2020	01.01.2019 r. - 31.12.2019
	r.	r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w tym:	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu akcji i udziałów, w tym:	741 213,50	230 050,76
- ze sprzedaży akcji	471 213,50	230 050,76
- ze sprzedaży udziałów	270 000,00	0,00
Aktualizacja wyceny akcji i udziałów	116 599,57	0,00
aktualizacja wyceny akcji	116 599,57	0,00
aktualizacja wyceny udziałów	0,00	0,00
RAZEM	857 813,07	230 050,76

Struktura terytorialna	01.01.2020 r. - 31.12.2020	01.01.2019 r. - 31.12.2019
	r.	r.
Przychody ze sprzedaży produktów i usług razem w tym:	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem w tym:	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
Zysk z tytułu rozchodu akcji i udziałów, w tym:	741 213,50	230 050,76
Kraj	741 213,50	230 050,76
Eksport	0,00	0,00
Z powyższych przychodów sprzedaż dla jednostek powiązanych wynosi:	0,00	0,00
1. Przychody ze sprzedaży produktów i usług	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
2. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Kraj	0,00	0,00
Eksport	0,00	0,00
RAZEM	741 213,50	230 050,76

Nota nr 27: Koszty według rodzaju

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020	01.01.2019 r. - 31.12.2019
	r.	r.
Koszty według rodzaju:		
amortyzacja	3 704,23	20 826,35
zużycie materiałów i energii	1 023,55	11 883,56
usługi obce	737 400,32	589 042,28
podatki i opłaty	24 010,03	1 053,00
wynagrodzenia	34 402,00	27 610,00
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne	6 962,24	11 041,73
pozostałe koszty rodzajowe	20 246,62	26 380,08
Koszty według rodzaju razem	827 748,99	687 837,00
Strata z tytułu rozchodu akcji i udziałów:		
ze sprzedaży akcji	16 970,27	265 211,08
ze sprzedaży udziałów	0,00	0,00
Strata z tytułu rozchodu akcji i udziałów razem	16 970,27	265 211,08
Aktualizacja wyceny akcji i udziałów		
aktualizacja wyceny akcji	0,00	1 047 404,40
aktualizacja wyceny udziałów	0,00	779 642,80
Aktualizacja wyceny akcji i udziałów razem	0,00	1 827 047,20

Nota nr 28: Pozostałe przychody operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020	01.01.2019 r. - 31.12.2019
	r.	r.
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	3 459,96
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	12 610,38	15 168,62
- Poręczone splecone zobowiązania, sprzedaż wierzytelności	0,00	0,00
- Rozwiązanie odpisów aktualizujących na należności	0,00	0,00
- Przychody ze sprzedaży wyposażenia niskocennego	0,00	0,00
- Zwolnienie z ZUS (tarcza antykrzysowa) w wyniku Covid-19	3294,84	0,00
- Rozwiązanie rezerwy na zobowiązania	9 229,89	0,00
- Pozostałe	85,65	15 168,62
RAZEM	12 610,38	18 628,58

Nota nr 29: Pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020	01.01.2019 r. - 31.12.2019
	r.	r.
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
- sprzedaż środków trwałych, przedterminowe zakończenie umowy leasingu	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	4 638,20	41 961,10
- Sympendia i inne świadczenia NKUP	4 637,84	3 453,18
- Pozostałe	0,36	38 507,92
RAZEM	4 638,20	41 961,10

Nota nr 30: Przychody finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020	01.01.2019 r. - 31.12.2019
	r.	r.
I. Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00
II. Odsetki:	10 574,31	27 102,47
- od środków pieniężnych	171,60	702,46
- odsetki od pożyczek	10 402,71	26 400,01
w tym od jednostek powiązanych	501,38	21 900,01
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych:	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych:	486 561,24	0,00
- odwrócenie odpisu aktualizującego wartość pożyczek i odsetek	486 561,24	0,00
V. Inne:	0,00	0,00
RAZEM	497 135,55	27 102,47

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe					0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	9 849,86	166,16	386,69		10 402,71
Pozostałe aktywa	171,60				171,60
RAZEM	10 021,46	166,16	386,69	0,00	10 574,31

Przychody odsetkowe za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Odsetki otrzymane	Odsetki nieotrzymane o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Dłużne instrumenty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczki udzielone i należności własne	0,00	6 654,27	19 745,74	0,00	26 400,01
Pozostałe aktywa	702,46	0,00	0,00	0,00	702,46
RAZEM	702,46	6 654,27	19 745,74	0,00	27 102,47

Nota nr 31: Koszty finansowe

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
I. Odsetki	132 650,89	143 683,21
- odsetki od leasingu	0,00	333,76
- odsetki od obligacji	110 488,21	134 200,00
- odsetki budżetowe	0,00	119,00
- odsetki pozostałe	2,72	9 030,45
- odsetki od pożyczek	22 159,96	
w tym dla jednostek powiązanych	0,00	96 230,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	491 061,24
- odpis wartości udzielonych pożyczek	0,00	0,00
- odpis wartości odsetek od pożyczek	0,00	491 061,24
IV. Inne	0,00	0,00
RAZEM	132 650,89	634 744,45

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu					0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	132 648,17				132 648,17
Długoterminowe zobowiązania finansowe					0,00
Pozostałe pasywa	2,72				2,72
RAZEM	132 650,89	0,00	0,00	0,00	132 650,89

Koszty odsetkowe za okres 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Odsetki zapłacone	Odsetki niezapłacone o terminie wymagalności:			Razem
		do 3 miesięcy	od 3 do 12 miesięcy	powyżej 12 miesięcy	
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe	2 323,29	139 230,40	1 676,71	0,00	143 230,40
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe pasywa	452,81	0,00	0,00	0,00	452,81
RAZEM	2 776,10	139 230,40	1 676,71	0,00	143 683,21

Nota nr 32: Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem/stratą) brutto

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	w tym działalność kapitałowa	w tym działalność pozostała	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Wynik finansowy brutto	385 550,65	-252 044,71	637 595,36	-3 181 019,02
Przychody zwolnione z opodatkowania				
PPD (Rozwiązanie rezerwy R. Dac, zwolnienie z ZUS w wyniku Covid-19)	12 524,73		12 524,73	0,00
Razem	12 524,73	0,00	12 524,73	0,00
Przychody niepodlegające opodatkowaniu w roku bieżącym				
Odsetki od udzielonych pożyczek (niezapłacone)	552,85		552,85	26 400,01
Wycena akcji T-Bull S.A	813 936,47	559 433,20	254 503,27	993 815,57
Rozwiązanie rezerwy na sporządzenie sf	0,00			3 018,87
Drobne zaokrąglenia VAT	0,36		0,36	0,34
Odpis aktualizujący należności Kancelaria Putz (splata)	0,00			397,29
Razem	814 489,97	559 433,20	255 056,77	1 023 632,08
Przychody podlegające opodatkowaniu w roku bieżącym, ujęte w księgach rachunkowych lat ubiegłych				
Odsetki od pożyczek (Farm Innovations - konwersja na udziały)	58 561,24		58 561,24	0,00
Wycena akcji T-Bull S.A	1 553 248,77	993 815,57	559 433,20	2 571 710,77
Wycena akcji The Dust S.A.	0,00			144 319,81
Razem	1 611 810,01	993 815,57	617 994,44	2 716 030,58
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów				
Koszty reprezentacji	8 742,17		8 742,17	13 850,52
Inne koszty rodzajowe	1 665,83		1 665,83	4 447,55
Amortyzacja NKUP (leasing)	0,00			4 589,08
Odsetki budżetowe	0,00			119,00
Stypendia i inne świadczenia NKUP	4 637,84	2 602,31	2 035,53	3 453,18
Drobne zaokrąglenia VAT	0,36		0,36	0,00
OC Zarządu	10 380,49	3 309,13	7 071,36	8 919,33
Darowizny	0,00			16 900,00
Odpis aktualizujący UNITAX Sp. z o. o. na odsetki od pożyczek krótkoterminowych	0,00			4 500,00
PKO NKUP	0,00			392,10
Razem	25 426,69	5 911,44	19 515,25	57 170,76
Koszty nieuwzględniane za koszty uzyskania przychodów w bieżącym roku				
Wnagrodzenia (zlecenia)	0,00			247,25
ZUS od wynagrodzeń	1 597,44		1 597,44	921,62
Rezerwa na sporządzenie sprawozdań finansowych	14 865,78		14 865,78	14 870,70
Rezerwa na badanie PKF	29 520,00		29 520,00	29 520,00
Odsetki od otrzymanych pożyczek	0,00			6 707,11
Odsetki od obligacji	0,00			134 200,00
Odpis aktualizacyjny Farm Innovations Sp. z o.o. na udziały	0,00			96 309,80
Odpis aktualizacyjny Farm Innovations Sp. z o.o. na pożyczki krótkoterminowe	0,00			428 000,00
Odpis aktualizacyjny Farm Innovations Sp. z o.o. na odsetki od pożyczek krótkoterminowych	0,00			58 561,24
Odpis aktualizujący MagicVR. Sp. z o.o. na udziały	0,00			683 333,00
Razem	45 983,22	0,00	45 983,22	1 452 670,72
Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu w roku bieżącym ujęte w księgach lat ubiegłych				
Oplaty leasingowe	0,00			13 593,69
Wypłacone wynagrodzenia za poprzedni rok	247,25	208,50	38,75	280,00
Wypłacone składki ZUS za poprzedni rok	921,62	777,19	144,43	481,29
Rezerwa na badanie bilansu	29 520,00	24 893,95	4 626,05	22 942,71
Rezerwa na sporządzenie sprawozdań finansowych	14 870,70	12 540,33	2 330,37	17 919,56
R. Dac - rozwiązanie rezerwy na koszty postępowania sądowego	26 770,11		26 770,11	0,00
Odwrocenie odpisu na pożyczki Farm Innovations	428 000,00		428 000,00	0,00
Odwrocenie odpisu na odsetki Farm Innovations	58 561,24		58 561,24	0,00
Zapłacone odsetki od pożyczki	6 982,76		6 982,76	1 676,71
Zapłacone odsetki od obligacji	171 621,09		171 621,09	0,00
Razem	737 494,77	38 419,97	699 074,80	56 893,96
Strata z lat ubiegłych				
Strata kapitałowa z roku 2019 (10 967,51 zł)	10 967,51	10 967,51		
Starta z roku 2015 (464 794,17 zł, wykorzystana w 2016 na 232 397,09 zł)	232 397,08	138 861,62	93 535,46	
Starta z roku 2018 (468 473,17 zł)	234 236,59		234 236,59	
Starta z roku 2019 (22 205,51 zł)	22 205,51		22 205,51	
Razem	499 806,69	149 829,13	349 977,56	0,00
Inne zmiany podstawy opodatkowania				
Darowizny	0,00			2 500,00
Razem	0,00	0,00	0,00	2 500,00
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym	4 454,41	0,00	4 454,41	-33 173,00
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych	0,19	0,19	0,19	0,19
Podatek dochodowy	846,00	0,00	846,00	0,00
Podatek odroczone i inne, w tym:	-144 183,00	0,00	0,00	-31 093,00
Przypis podatkowy	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmiana aktywa z tytułu podatku odroczonego	7 308,00	0,00	0,00	296 877,00
Zmiana rezerwy na podatek odroczonego	-151 491,00	0,00	0,00	-327 970,00
RAZEM PODATEK DOCHODOWY W RZIS	-143 337,00			-31 093,00

Nota nr 33: Objasnienia do rachunku przeplywów pieniężnych

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
1. Amortyzacja	3 704,23	20 826,35
amortyzacja środków trwałych	3 704,23	20 826,35
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych obejmują:	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z:	122 245,46	114 164,15
odsetki od leasingu	0,00	333,76
odsetki od dłużnych papierów wartościowych	110 488,21	134 200,00
odsetki zapłacone od otrzymanych pożyczek	0,00	-3 000,00
odsetki naliczone od udzielonych pożyczek	-10 402,71	-26 400,01
odsetki naliczone od kredytów i pożyczek	22 159,96	9 030,40
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z:	-486 561,24	494 601,28
przychody ze sprzedaży środków trwałych	0,00	-24 162,60
wartość netto sprzedanych środków trwałych	0,00	20 702,64
zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	-230 050,76
strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	265 211,08
odpisy aktualizujące wartość inwestycji	-486 561,24	462 900,92
5. Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji:	-187 495,92	-339 022,57
zmiana stanu rezerw wynikająca z bilansu	-187 495,92	-339 022,57
6. Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji:	0,00	0,00
7. Zmiana należności wynika z następujących pozycji:	-73 396,50	16 564,09
zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-73 396,50	16 564,09
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów, wynika z następujących pozycji:	-740 625,35	760 493,78
zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikająca z bilansu	-1 461 182,14	886 130,49
korekta o spłacone pożyczki	119 862,76	0,00
korekta z tytułu wykupu dłużnych papierów wartościowych	1 911 621,09	0,00
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia udziałów	-1 310 927,06	13 593,69
korekta o zmianę stanu zobowiązań z tytułu nabycia aktywów finansowych	0,00	-139 230,40
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych wynika z następujących pozycji:	2 236,43	295 845,01
zmiana stanu długoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	7 591,98	296 734,78
zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych kosztów	-5 355,55	-889,77
10. Na wartość pozycji "inne korekty" składają się:	0,00	0,00
11. Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	372 275,94	1 690 214,88
zmiana stanu inwestycji kapitałowych	-124 135,16	1 087 207,52
Wpływy z aktywów finansowych		1 000 393,48
Wydatki na aktywa finansowe		-397 386,12
Konwersja odsetek na udziały	9 849,86	-397 386,12
Odwrocenie odpisów aktualizujących	486 561,24	-397 386,12

INFORMACJE O PRZECIĘTNYM W ROKU OBROTOWYM ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU

Nota nr 34: Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

Grupy zawodowe	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
1 Pracownicy produkcyjni	0,00	0,00
2 Pracownicy nieprodukcyjni	1,00	1,00
Razem	1,00	1,00

Nota nr 35: Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących i administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy oraz wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków tych organów lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu.

Wyszczególnienie	Organy zarządzające	Organy administrujące	Organy nadzorujące	Razem
01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.				
wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
umowy o doradztwo netto + niedoliczony VAT	151 457,69	0,00	0,00	151 457,69
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	151 457,69	0,00	0,00	0,00
01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.				
wynagrodzenia ze stosunku pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
umowy o doradztwo netto + niedoliczony VAT	122 946,20	0,00	0,00	122 946,20
emerytury i świadczenia o podobnym charakterze dla byłych członków organów	0,00	0,00	0,00	0,00
zobowiązania zaciągnięte na poczet wypłat emerytur	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	122 946,20	0,00	0,00	0,00

WYNAGRODZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA LUB PODMIOTU UPRAWNIENEGO DO BADANIA

Nota nr 36: Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego (kwota brutto)	29 520,00	29 520,00
Inne usługi poświadczające	0,00	0,00
Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00
Pozostałe usługi	0,00	0,00
Razem	29 520,00	29 520,00

INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH

Nota nr 37: Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki

W ramach przyjętej na lata 2020-2021 strategii działalności opublikowanej w raporcie bieżącym nr 45/2020 z dnia 08/12/2020 zostało zarejestrowane w dniu 17/02/2021 podwyższenie kapitału związane z emisją akcji serii I i J oraz zarejestrowana została zmiana nazwy spółki z Tech Invest Group ASI S.A. na Erato Energy ASI S.A.

W dniu 5 stycznia 2021 r. EE S.A. zawiązała jednoosobową spółkę zależną TIG ASI Sp. z o.o. 25 lutego 2021 r. została ona (jako spółka w organizacji) wpisana do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie zarządzający ASI). Na dzień publikacji niniejszego dokumentu podmiot ten nie jest jeszcze zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prowadzona przez EE S.A. działalność inwestycyjna zostanie przeniesiona do spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o. i tam będzie rozwijana. EE S.A. utraci status ASI, a następnie przejmie spółkę zależną EE Sp. z o.o. – połączenie poprzez przejęcie w trybie art. 516 § 6 KSH. EE S.A. pod nazwą Erato Energy S.A. (bez ASI) będzie prowadziła działalność na rynku odnawialnych źródeł energii, skupiając się na fotowoltaice, kontynuując dotychczasową działalność prowadzoną przez EE Sp. z o.o.

INFORMACJE O TRANSAKCIACH Z JEDNOSTKAMI POWIĄZANYMI

Nota nr 38: Informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi

Wyszczególnienie	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
	stan na 31.12.2020 r.		za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.	
T&T Consulting Sp. z o. o. pożyczka	10 000,00			
T&T Consulting Sp. z o. o. odsetki	1 120,57		501,38	
T&T Consulting Sp. z o. o. zaliczki	6 150,00			
T&T Consulting Sp. z o. o. usługi obce				26 568,00

Nota nr 39: Informacje o nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, oraz miejscu, w którym sprawozdanie to jest dostępne

Nazwa spółki: Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka
Siedziba: 52-200 Wysoka, ul Fiolkowa 3

DODATKOWE INFORMACJE

Nota nr 40: Charakterystyka instrumentów finansowych

Wyszczególnienie	Charakterystyka (ilość)	Wartość bilansowa	Warunki i terminy wpływające na przyszłe przepływy pieniężne
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	akcje i udziały	112 129 361,19	
Pożyczki udzielone i należności własne	należności z tytułu udzielonych pożyczek	13 172,04	1. Pożyczka na 10.000,00, oprocentowanie 5%, termin spłaty 05.10.2021 r. 2. Pożyczka na 2.000,00 zł, oprocentowanie 7,96%, termin spłaty 31.12.2020 r.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności			
Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu, w tym:			
- instrumenty pochodne			
Pozostałe zobowiązania finansowe, w tym			
- kredyty			
- pożyczki			
- zobowiązania wekslowe			
- pozostałe			

Nota nr 41: Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej

Wartość bilansowa instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej (T-Bull S.A.) wynosi 4.679,53 zł. Skutki przeszacowania wartości godziwej w kwocie 254.503,27 zł, w związku z tym że jest to podstawowa działalność operacyjna spółki, ujęte zostały w przychodach ze sprzedaży w pozycji "Aktualizacja wyceny akcji i udziałów"

Nota nr 42: Zestawienie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych

Wyszczególnienie	01.01.2020 r. - 31.12.2020	01.01.2019 r. - 31.12.2019
	r.	r.
Stan na BO		
	3 867 856,53	2 698 963,46
Odwrocenie uprzednio dokonanych odpisów aktualizujących		
	486 561,24	97 310,97
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny		
Pożyczki udzielone i należności własne	486 561,24	97 310,97
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		
Utworzenie odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości		
	0,00	1 266 204,04
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, ze zmianami wartości godziwej ujmowanymi w kapitale z aktualizacji wyceny		
Pożyczki udzielone i należności własne		486 561,24
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności		779 642,80
Stan na BZ	3 381 295,29	3 867 856,53

Miejscowość: Wysoka
Data: 22.03.2021

Łukasz Gralec
Prezes Zarządu

Krzysztof Kłysz
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Elżbieta Hołownia

Erato Energy Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.)
ul. Fiołkowa 3, 52 - 200 Wysoka

INFORMACJE WYKAZYWANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ

Załącznik Nr 1

ZESTAWIENIE LOKAT ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ

1) Tabela główna

Składniki lokat	Bieżący okres sprawozdawczy			Dane porównywalne za poprzedni okres sprawozdawczy		
	wartość według ceny nabycia w tys.	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	procentowy udział w aktywach ogółem	wartość według ceny nabycia w tys.	wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	procentowy udział w aktywach ogółem
Akcje	1 481,16	1 510,65	1,34%	1 487,32	2 256,12	49,81%
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	111 791,46	110 393,70	98,03%	3 056,62	1 883,87	41,59%
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
Udzielone pożyczki	1 912,00	13,70	0,01%	2 338,00	10,62	0,23%
Wierzytelności	323,69	80,59	0,07%	325,22	325,22	7,18%

2) Tabele uzupełniające

Akcje	Rodzaj rynku	Nazwa rynku	Liczba	Kraj siedziby emitenta	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
SatRevolution S.A.	nienotowane	nie dotyczy	165 777	Polska	PLN	544,47	544,47	544,47	544,47	0,4835%
TAP2C S.A.	nienotowane	nie dotyczy	412 500	Polska	PLN	225,02	225,02	0,00	0,00	0,0000%
T-Bull S.A.	notowane	GPW	9 671	Polska	PLN	4,68	4,68	259,18	259,18	0,2301%
PAYMAX S.A.	nienotowane	nie dotyczy	179	Polska	PLN	707,00	707,00	707,00	707,00	0,6278%

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	Nazwa spółki	Siedziba spółki	Kraj siedziby spółki	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
	MagicVr Sp. z o.o.	50-102 Wrocław, Rynek 31	Polska	21	PLN	683,33	683,33	0,00	0,00	0,0000%
	T&T Consulting Sp. z o.o.	52-200 Wysoka, ul. Fiołkowa 3	Polska	800	PLN	100,00	100,00	14,59	14,59	0,0130%
	Erato Energy Sp. z o.o.	01-320 Warszawa, ul. Szeligowska 42	Polska	100	PLN	107 865,23	107 865,23	107 865,23	107 865,23	95,7835%
	Farm Innovation Sp. z o.o.	52-200 Wysoka, ul. Fiołkowa 3	Polska	179	PLN	900,61	900,61	496,61	496,61	0,4410%
	KVARKO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o.o.	52-326 Wrocław, ul. E. Kwiatkowskiego 4	Polska	30 066	PLN	1 863,60	1 863,60	1 863,60	1 863,60	1,6549%
	Shuttout LTD	UNIT 4E ENTERPRISE COURT, FARFIELD PARK, S63 5DB ROTHERHAM	Wielka Brytania	2 404	PLN	378,69	378,69	378,69	378,69	0,3363%

Wierzytelności	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Należności z tytułu zakupu akcji i udziałów	Shuttout LTD	Wielka Brytania		pieniężne	74,00	1	PLN	74,00	74,00	74,00	74,00	0,07%
Pozostałe	Kontrahenci krajowi	Polska		pieniężne	249,69	7	PLN	249,69	249,69	6,59	6,59	0,01%

Udzielone pożyczki	Nazwa i rodzaj podmiotu	Kraj siedziby podmiotu	Termin wymagalności	Rodzaj świadczenia	Wartość świadczenia w tys.	Liczba	Waluta w jakiej dokonano nabycia składnika lokat	Wartość według ceny nabycia w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według ceny nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w walucie w jakiej dokonano nabycia w tys.	Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.	Procentowy udział w aktywach ogółem
Udzielone pożyczki	0,00	Polska	05.10.2021	pieniężne	10,00	1	PLN	10,00	10,00	0,37	0,37	0,00%
Udzielone pożyczki	osoba fizyczna	Polska	31.12.2020	pieniężne	2,00	1	PLN	2,00	2,00	2,00	2,05	0,00%
Udzielone pożyczki	Tap2C S.A.	Polska	przeterminowane	pieniężne	259,18	1	PLN	259,18	259,18	0,00	0,00	0,00%

Miejscowość: Wysoka
Data: 22.03.2021

Łukasz Gralec
Prezes Zarządu

Krzysztof Klysz
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Elżbieta Hołownia

INFORMACJE WYKAZYWANE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ALTERNATYWNEJ SPÓŁKI INWESTYCYJNEJ

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZESTAWIENIE INFORMACJI DODATKOWYCH O ALTERNATYWNEJ SPÓŁCE INWESTYCYJNEJ

I. Informacje o strukturze aktywów alternatywnej spółki inwestycyjnej, z podziałem na:

1) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej związane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi:

Składnik aktywów	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Udział w sumie aktywów na dzień 31.12.2020r.
Inwestycje - wniesione wkłady do spółek portfelowych	112 129 361,19	99,57%
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00%
Udzielone pożyczki	13 172,04	0,01%
Wierzytelności	80 590,50	0,07%
Środki pieniężne	99 784,87	0,09%

2) aktywa alternatywnej spółki inwestycyjnej niezwiązane z realizowaną strategią inwestycyjną/strategiami inwestycyjnymi, w tym:

a) aktywa płynne utrzymywane w związku z ryzykiem roszczeń wobec wewnętrznie zarządzającego ASI z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania jego obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1896 i 1948)

Nie dotyczy

b) pozostałe aktywa

Nie dotyczy

II. Informacje o aktywach alternatywnej spółki inwestycyjnej w roku obrotowym, mających wpływ na wartość aktywów netto, ze wskazaniem:

1) wartości aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Składniki lokat	wg ceny nabycia
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	108 764 838,75
T&T Consulting Sp. z o.o.	
Erato Energy Sp. z o.o.	107 865 233,19
Farm Innovation Sp. z o. o.	496 605,56
KVARKO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o. o.	367 000,00
Shuttout LTD	36 000,00
MagicVR. Co Sp. z o. o.	
Udzielone pożyczki	2 000,00
osoba fizyczna	2 000,00
Wierzytelności	74 396,50
z tytułu dostaw i usług	46,08
z tytułu nabycia udziałów i akcji	74 000,00
inne	350,42

2) wartości aktywów zbytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Składniki lokat	wg ceny nabycia
Akcje	6 158,10
T-Bull S.A.	6 158,10
Udziały	30 000,00
KVARKO Alternatywna Spółka Inwestycyjna Sp. z o. o.	30 000,00

3) zrealizowanego wyniku na transakcjach/umowach dokonanych/zawartych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym:

Wynik na transakcjach	Kwota
a) zrealizowane zyski	741 213,50
b) zrealizowane straty	16 970,27

4) wyniku z tytułu aktualizacji wartości wyceny aktywów nabytych w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych

Aktualizacja wyceny składników lokat	Kwota
Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością	-404 000,00
Farm Innovation Sp. z o. o.	-404 000,00
Akcje	254 503,27
T-Bull S.A.	254 503,27

5) łącznego wyniku finansowego osiągniętego przez alternatywną spółkę inwestycyjną w ramach realizacji strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych.

Wynik finansowy zrealizowany na lokatach	Kwota
Zysk z tytułu rozchodu akcji i udziałów	741 213,50
Aktualizacja wyceny akcji i udziałów (dodatnia)	116 599,57
Strata z tytułu rozchodu akcji i udziałów	16 970,27
Aktualizacja wyceny akcji i udziałów (ujemna)	0,00
Odsetki naliczone od pożyczek	1 172,04
Aktualizacja wartości aktywów finansowych (dodatnia)	486 561,24

III. Informacje o kosztach działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej, w podziale na:

1) koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych, w tym:

a) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku wewnętrznie zarządzającego ASI, w podziale na:

Nie dotyczy

b) koszty związane z zarządzaniem portfelem inwestycyjnym alternatywnej spółki inwestycyjnej, w przypadku alternatywnej spółki inwestycyjnej będącej spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną, w podziale na:

Nie dotyczy

c) koszty usług depozytariusza w podziale na koszty stałe i koszty zmienne,

Nie dotyczy

Spółka działa jako alternatywna spółka inwestycyjna zarządzana wewnątrz w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. 2018 poz. 1355) na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI. Mając na uwadze art. 70zb ust. 4 Ustawy, Spółka nie ma obowiązku korzystania z usług depozytariusza.

d) pozostałe koszty związane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych w podziale na koszty stałe i koszty zmienne:

Podział kosztów	Rodzaj kosztu	Koszty
Usługi obce, finansowe, informatyczne, księgowe	zmienny	738 539,22
Pozostałe koszty	zmienny	44 141,30
Pozostałe koszty	stałe	45 068,47

2) koszty niezwiązane z realizacją strategii inwestycyjnej/strategii inwestycyjnych (należy wskazać 10 najistotniejszych rodzajów kosztów).

Nie dotyczy

IV. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe związane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile wprowadzono zróżnicowanie praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej oraz ograniczenia uprawnień wynikających z tych praw uczestnictwa

Nie dotyczy

V. Informacje o wyemitowanych przez alternatywną spółkę inwestycyjną instrumentach finansowych innych niż prawa uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Nie dotyczy

VI. Szczególne uprawnienia majątkowe i niemajątkowe niezwiązane z prawami uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, o ile przyznano takie uprawnienia

Nie dotyczy

VII. Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej

Wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 111.125.470,11 zł

VIII. Liczba praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Nazwa udziałowca	Liczba posiadanych akcji	Wartość nominalna posiadanych akcji	% posiadanych głosów
Pretium Investments Sp. z o. o.	5 915 010	118 300,20	17,29%
Mariusz Muszyński	2 274 131	45 482,62	6,65%
Mateusz Holly	6 842 133	136 842,66	20,00%
Piotr Kumiega	8 372 671	167 453,42	24,48%
Krzysztof Cichecki	3 601 675	72 033,50	10,53%
Pozostali	7 202 072	144 041,44	21,05%
Razem	34 207 692,00	684 153,84	100,00%

IX. Wartość aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej

Nie dotyczy

Mając na uwadze art.. 70zb ust. 4 Ustawy o Funduszach, Spółka nie ma obowiązku ustalania wartości aktywów netto przypadających na prawo uczestnictwa

X. Szczegółowy opis sposobu ustalenia wartości aktywów netto na prawo uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej, zgodnie z dokumentami wewnętrznymi alternatywnej spółki inwestycyjnej, w tym opis sposobu ustalenia liczby praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej.

Nie dotyczy

Miejscowość: Wysoka
Data: 22.03.2021

Łukasz Gralec
Prezes Zarządu

Krzysztof Kłysz
Wiceprezes Zarządu

Sprawozdanie sporządził: Elżbieta Hołownia