

ERATO ENERGY S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

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

II KWARTAŁ 2022

**ERATO
ENERGY**

SPIS TREŚCI

1. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE (DANE JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ, TJ. EMITENTA)	3
1.1. BILANS – AKTYWA.....	3
1.2. BILANS – PASywa.....	4
1.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	5
1.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM	7
1.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	8
2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	10
2.1. SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA	10
2.2. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASywa.....	11
2.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	12
2.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM.....	14
2.5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	15
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	17
3.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA RAPORTU	17
3.2. OKRES OBJĘTY RAPORTEM	17
3.3. DANE JEDNOSTKOWE W RAPORCIE SKONSOLIDOWANYM.....	17
3.4. ZAKRES DANYCH JEDNOSTKOWYCH	18
3.5. ZAKRES DANYCH SKONSOLIDOWANYCH	18
3.6. BADANIE DANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	21
3.7. POLITYKA (ZASADY) RACHUNKOWOŚCI.....	21
4. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I OSIĄGNIĘTE WYNIKI	22
4.1. REORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ	22
4.2. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ.....	22
5. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	23
5.1. DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU OZE.....	23
5.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	23
6. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KONSOLIDACJI	23
7. ZATRUDNIENIE	23
8. PORTFEL INWESTYCYJNY	23
8.1. TIG ASI.....	23
8.2. KVARKO ASI	24
9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	26
10. DANE REJESTROWE EMITENTA	26
11. DEFINICJE / OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE	26

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

1.1. BILANS – AKTYWA

	[dane w PLN]	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		8 815 594,27	7 607 230,01
I. Wartości niematerialne i prawne		10 850,13	7 747,75
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		10 850,13	7 747,75
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 409 939,67	210 307,00
1. Środki trwałe		1 356 539,67	210 307,00
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		0,00	1 243,20
d) środki transportu		1 356 539,67	209 063,80
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		53 400,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		142 027,10	78 857,62
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek		142 027,10	78 857,62
IV. Inwestycje długoterminowe		7 232 940,37	7 083 330,65
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		7 232 940,37	7 083 330,65
a) w jednostkach powiązanych		7 232 940,37	3 435 810,70
- udziały lub akcje		7 232 940,37	3 435 810,70
- pożyczki		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	2 466 705,56
- udziały lub akcje		0,00	2 466 705,56
c) w pozostałych jednostkach		0,00	1 180 814,39
- udziały lub akcje		0,00	1 180 814,39
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 837,00	226 986,99
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		19 837,00	226 172,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	814,99
B. AKTYWA OBROTOWE		22 775 173,49	18 321 323,11
I. Zapasy		15 339 570,06	4 471 834,90
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		14 965 608,32	4 471 834,90
5. Zaliczki na dostawy i usługi		373 961,74	0,00
II. Należności krótkoterminowe		5 495 510,17	10 979 820,87
1. Należności od jednostek powiązanych		22 116,92	2 031 150,00
a) z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

	b) inne	22 116,92	2 031 150,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 473 393,25	8 948 670,87
	a) z tytułu dostaw i usług	5 219 100,65	7 818 015,89
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	61 978,00	768 043,57
	c) inne	192 314,60	362 611,41
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	1 923 779,33	2 681 181,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 923 779,33	2 681 181,43
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	11 368,52
	- udzielone pożyczki	0,00	11 368,52
	b) w pozostałych jednostkach	381 540,63	220 673,04
	- udziały lub akcje	358 524,00	218 564,60
	- udzielone pożyczki	23 016,63	2 108,44
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 542 238,70	2 449 139,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 542 238,70	2 449 139,87
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 313,93	188 485,91
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	31 590 767,76	25 928 553,12

1.2. BILANS – PASywa

	[dane w PLN]	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	12 197 888,98	10 370 858,58
I.	Kapitał podstawowy	3 497 640,98	3 497 640,98
II.	Kapitał zapasowy	6 040 237,61	5 003 283,14
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	11 585 139,17	11 585 139,17
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 454 263,33	-10 575 903,19
VI.	Zysk (strata) netto	1 529 134,55	860 698,48
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 392 878,78	15 557 694,54
I.	Rezerwy na zobowiązania	57 997,58	56 790,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	57 997,58	56 790,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 334 881,20	15 500 904,54
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	8 856,00	2 034 241,23

	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 856,00	0,00
	- do 12 miesięcy	8 856,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	2 034 241,23
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 326 025,20	13 466 663,31
	a) kredyty i pożyczki	8 425 806,95	2 997 688,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	660 927,06
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9 322 906,02	5 069 720,13
	- do 12 miesięcy	9 322 906,02	5 069 720,13
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	916 635,42	4 183 368,70
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	334 757,54	377 126,69
	h) z tytułu wynagrodzeń	160 428,07	175 468,41
	i) inne	165 491,20	2 364,19
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	31 590 767,76	25 928 553,12

1.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 715 644,16	19 531 509,06	38 205 605,57	24 223 105,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 828 626,06	7 163 672,48	32 765 194,33	21 933 165,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 887 018,10	12 367 836,58	2 952 415,17	2 289 939,28
V.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	2 487 996,07	0,00
VI.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	56 876 758,56	20 899 967,40	35 918 395,76	23 340 227,43
I.	Amortyzacja	372 311,78	185 875,72	53 363,21	26 681,63
II.	Zużycie materiałów i energii	23 056 345,69	5 770 427,87	21 830 908,15	13 816 068,72
III.	Usługi obce	13 878 102,36	3 716 178,13	9 606 425,37	6 336 579,89
IV.	Podatki i opłaty	27 818,80	15 216,80	13 542,48	10 717,00
V.	Wynagrodzenia	1 377 544,25	666 590,79	1 114 735,46	675 067,80

VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	244 397,10	120 717,88	187 765,36	114 733,46
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	267 525,98	126 653,18	274 395,33	167 082,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 652 712,60	10 298 307,03	2 796 642,20	2 169 119,33
IX.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	-16 440,70
X.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	40 618,20	40 618,20
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 838 885,60	-1 368 458,34	2 287 209,81	882 877,59
D.	Pozostałe przychody operacyjne	635 933,79	599 961,86	23 248,91	16 088,82
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	541 707,30	541 707,30	3 000,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	94 226,49	58 254,56	20 248,91	16 088,82
E.	Pozostałe koszty operacyjne	529 849,70	522 155,52	184 672,36	8 868,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	501 871,29	501 871,29	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27 978,41	20 284,23	184 672,36	8 868,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 944 969,69	-1 290 652,00	2 125 786,36	890 098,30
G.	Przychody finansowe	309 978,04	178 664,16	28 389,63	9 745,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	28 389,63	9 745,02
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	309 978,04	178 664,16	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	357 038,18	238 507,23	67 858,51	44 708,27
I.	Odsetki	137 130,20	137 130,20	25 386,90	22 606,90
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	219 907,98	101 377,03	42 471,61	22 101,37
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 897 909,55	-1 350 495,07	2 086 317,48	855 135,05
J.	Podatek dochodowy	368 775,00	-261 377,00	1 225 619,00	696 440,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia traty)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 529 134,55	-1 089 118,07	860 698,48	158 695,05

1.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. – 30.06.2021 r.	01.04.2021 r. – 30.06.2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 668 754,43	13 287 007,05	9 510 160,10	10 212 163,53
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 668 754,43	13 287 007,05	9 510 160,10	10 212 163,53
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 497 640,98	3 497 640,98	684 153,84	3 497 640,98
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	2 813 487,14	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	2 813 487,14	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98
2.	Kapitał zapasowy na początek okresu	6 040 237,61	6 040 237,61	5 003 283,14	5 003 283,14
2.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie - z tytułu metody łączenia udziałów art. 44c UoR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 040 237,61	6 040 237,61	5 003 283,14	5 003 283,14
3.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 585 139,17	11 585 139,17	14 398 626,31	11 585 139,17
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	-2 813 487,14	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	2 813 487,14	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	11 585 139,17	11 585 139,17	11 585 139,17	11 585 139,17
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 454 263,33	-10 454 263,33	-10 575 903,19	-10 575 903,19
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 454 263,33	10 454 263,33	10 575 903,19	10 575 903,19
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 454 263,33	10 454 263,33	10 575 903,19	10 575 903,19

	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 454 263,33	10 454 263,33	10 575 903,19	10 575 903,19
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 454 263,33	-10 454 263,33	-10 575 903,19	-10 575 903,19
6.	Wynik netto	1 529 134,55	-1 089 118,07	860 698,48	158 695,05
	a) zysk netto	1 529 134,55	0,00	860 698,48	158 695,05
	b) strata netto	0,00	-1 089 118,07	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	12 197 888,98	12 197 888,98	10 370 858,58	10 370 858,58
III.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	12 197 888,98	12 197 888,98	10 370 858,58	10 370 858,58

1.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / strata netto	1 529 134,55	-1 089 118,07	860 698,48	158 695,05
II.	Korekty razem	-5 886 937,60	-2 939 558,80	-5 392 873,13	-6 373 427,23
1.	Amortyzacja	372 311,78	185 875,72	53 363,21	26 681,63
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	137 130,20	137 130,20	-19 148,40	-503,79
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-39 836,01	-39 836,01	486 956,93	24 177,50
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	-52 044,78	-8 078,00
6.	Zmiana stanu zapasów	-5 983 745,19	5 355 269,55	457 534,81	-170 558,51
7.	Zmiana stanu należności	-385 143,29	1 263 191,49	-6 536 664,51	-6 747 239,76
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	309 682,28	-9 828 152,65	4 407 379,04	4 767 734,55
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	27 984,19	-15 194,93	-13 241,82	-111 640,85
10.	Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	0,00	0,00	-4 177 724,18	-4 154 000,00
11.	Inne korekty	-325 321,56	2 157,83	716,57	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 357 803,05	-4 028 676,87	-4 532 174,65	-6 214 732,18
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	231 707,30	231 707,30	2 281 065,51	2 278 065,51
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	231 707,30	231 707,30	3 000,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	2 278 065,51	2 278 065,51
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00

	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2 278 065,51	2 278 065,51
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	917 094,32	588 033,32	2 249 980,80	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	567 094,32	238 033,32	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 249 980,80	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-685 387,02	-356 326,02	31 084,71	2 278 065,51
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	5 365 387,85	4 510 387,85	5 022 688,13	5 022 688,13
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 365 387,85	4 510 387,85	5 022 688,13	5 022 688,13
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 187 130,20	-104 286,01	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty kredytów i pożyczek	850 000,00	-241 416,21	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	137 130,20	137 130,20	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 178 257,65	4 614 673,86	5 022 688,13	5 022 688,13
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	-864 932,42	229 670,97	521 598,19	1 086 021,46
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-864 932,42	229 670,97	521 598,19	1 086 021,46
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 407 171,12	1 312 567,73	1 927 541,68	1 363 118,41
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 542 238,70	1 542 238,70	2 449 139,87	2 449 139,87

2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA

	[dane w PLN]	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	8 365 898,68	6 813 957,84
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 850,13	7 747,75
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	10 850,13	7 747,75
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
1.	Wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
2.	Wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
III.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 410 472,43	210 307,00
1.	Środki trwałe	1 357 072,43	210 307,00
	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	532,76	1 243,20
	d) środki transportu	1 356 539,67	209 063,80
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	53 400,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	142 027,10	78 857,62
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	142 027,10	78 857,62
V.	Inwestycje długoterminowe	6 782 712,02	6 305 911,49
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	6 782 142,27	6 305 911,49
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	2 548 537,08	5 125 097,10
	- udziały lub akcje	2 548 537,08	5 125 097,10
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	4 233 605,19	1 180 814,39
	- udziały lub akcje	4 233 605,19	1 180 814,39
	d) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	569,75	0,00
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 837,00	211 133,98
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	19 837,00	210 318,99
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	814,99
B.	AKTYWA OBROTOWE	22 865 827,71	17 978 115,81
I.	Zapasy	15 339 570,06	5 803 624,84
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	14 965 608,32	5 803 624,84
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	373 961,74	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	5 499 767,36	9 295 220,79
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	288,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	288,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 499 479,36	9 295 220,79
	a) z tytułu dostaw i usług	5 245 053,65	7 843 968,89
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	62 111,11	768 043,57
	c) inne	192 314,60	683 208,33
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 005 004,34	2 684 815,28
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 005 004,34	2 684 815,28
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	407 492,99	220 673,04
	- udziały lub akcje	379 476,36	218 564,60
	- udzielone pożyczki	28 016,63	2 108,44
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 597 511,35	2 464 142,24
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 597 511,35	2 464 142,24
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 485,95	194 454,90
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	31 231 726,39	24 792 073,65

2.2. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASYWA

	[dane w PLN]	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	11 816 180,71	11 247 368,72
I.	Kapitał podstawowy	3 497 640,98	3 497 640,98
II.	Kapitał zapasowy	6 040 237,61	5 079 521,04
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	11 585 139,17	11 585 139,17
V.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-10 492 584,11	-11 208 893,28
VII.	Zysk (strata) netto	1 185 747,06	2 293 960,81
VIII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	0,00	0,00
B.	KAPITAŁY MNIEJSZOŚCI	0,00	0,00
C.	UJEMNA WARTOŚĆ FIRMY JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH	0,00	0,00
	1. Ujemna wartość firmy - jednostki zależne	0,00	0,00
	2. Ujemna wartość firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00
D.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	19 415 545,68	13 544 704,93
I.	Rezerwy na zobowiązania	60 497,58	56 790,00
	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	56 790,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	3. Pozostałe rezerwy	60 497,58	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	e) inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	19 354 498,88	13 487 914,93
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,04	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,04	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	19 354 498,84	13 487 914,93
	a) kredyty i pożyczki	8 425 806,95	2 997 688,13
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	660 927,06
	d) z tytułu dostaw i usług	9 339 433,56	5 080 442,85
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	916 635,42	4 183 368,70
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	339 830,73	381 072,59
	h) z tytułu wynagrodzeń	162 888,63	177 639,08
	i) inne	169 903,55	6 776,52
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	549,22	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	549,22	0,00
	PASYWA RAZEM	31 231 726,39	24 792 073,65

2.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58 747 444,16	19 546 102,26	38 256 125,57	24 246 005,02
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	36 860 426,06	7 179 572,48	32 815 714,33	21 956 065,74
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	21 887 018,10	12 367 836,58	2 952 415,17	2 289 939,28
V.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	2 487 996,07	0,00
VI.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	-1 306,80	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	57 049 938,80	20 995 286,63	34 630 509,80	22 034 028,30
I.	Amortyzacja	372 666,98	186 053,32	53 363,21	26 514,95

II.	Zużycie materiałów i energii	23 057 526,72	5 771 134,44	20 499 623,55	12 475 438,28
III.	Usługi obce	13 994 335,79	3 778 430,76	9 616 976,55	6 350 161,04
IV.	Podatki i opłaty	28 019,60	15 301,00	22 428,50	19 603,02
V.	Wynagrodzenia	1 414 376,33	685 006,83	1 132 247,54	683 823,84
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	251 944,62	124 566,64	191 206,00	116 453,78
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	269 513,48	127 643,93	277 404,05	168 736,56
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	17 652 712,60	10 298 307,03	2 796 642,20	2 169 119,33
IX.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	8 842,68	8 842,68	40 618,20	24 177,50
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 697 505,36	-1 449 184,37	3 625 615,77	2 211 976,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	662 115,29	599 961,97	23 369,00	16 088,84
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	541 707,30	541 707,30	3 000,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne przychody operacyjne	120 407,99	58 254,67	20 369,00	16 088,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne	529 850,93	522 152,72	184 672,76	8 868,11
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	501 871,29	501 871,29	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	27 979,64	20 281,43	184 672,76	8 868,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 829 769,72	-1 371 375,12	3 464 312,01	2 219 197,45
G.	Przychody finansowe	309 978,04	178 664,16	28 141,68	9 620,36
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) od jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00	28 141,68	9 620,36
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Inne	309 978,04	178 664,16	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	357 038,22	238 507,27	62 394,06	35 467,04
I.	Odsetki	137 130,24	137 130,24	16 198,27	13 365,67
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Inne	219 907,98	101 377,03	46 195,79	22 101,37
I.	Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	0,00	0,00
J.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H+/-I)	1 782 709,54	-1 431 218,23	3 430 059,63	2 193 350,77
K.	Odpis wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00

I.	Odpis wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Odpis ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne	0,00	0,00	0,00	0,00
M.	Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	-228 187,48	-103 142,26	89 520,18	-164 871,19
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	1 554 522,06	-1 534 360,49	3 519 579,81	2 028 479,58
O.	Podatek dochodowy	368 775,00	-261 377,00	1 225 619,00	696 440,00
P.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
R.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
S.	Zysk (strata) netto (N-O-P+/-R)	1 185 747,06	-1 272 983,49	2 293 960,81	1 332 039,58

2.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.01.2021 r. - 30.06.2021 r.	01.04.2021 r. - 30.06.2021 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	10 630 433,65	13 089 164,20	8 953 407,91	9 915 329,14
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	10 630 433,65	13 089 164,20	8 953 407,91	9 915 329,14
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 497 640,98	3 497 640,98	684 153,84	3 497 640,98
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	0,00	0,00	2 813 487,14	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	2 813 487,14	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał podstawowy na koniec okresu	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98
2.	(uchylony)	---	---	---	---
3.	(uchylony)	---	---	---	---
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	6 040 237,61	6 040 237,61	5 079 521,04	5 079 521,04
4.1.	Zmiany kapitału zapasowego	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 040 237,61	6 040 237,61	5 079 521,04	5 079 521,04
5.	Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	11 585 139,17	11 585 139,17	14 398 626,31	11 585 139,17
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0,00	0,00	-2 813 487,14	0,00
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	2 813 487,14	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	11 585 139,17	11 585 139,17	11 585 139,17	11 585 139,17
7.	Różnice kursowe z przeliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-10 492 584,11	-10 492 584,11	-11 750 178,58	-11 750 178,58
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	541 285,30	1 663 569,19
8.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	541 285,30	1 663 569,19
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	541 285,30	541 285,30
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	10 492 584,11	10 492 584,11	11 750 178,58	11 750 178,58
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 492 584,11	10 492 584,11	11 750 178,58	11 750 178,58
	a) zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
8.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	10 492 584,11	10 472 835,32	-11 750 178,58	11 750 178,58
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-10 492 584,11	-10 472 835,32	-11 208 893,28	-11 208 893,28
9.	Wynik netto	1 185 747,06	-1 272 983,49	2 293 960,81	1 332 039,58
	a) zysk netto	1 529 134,55	0,00	2 293 960,81	1 332 039,58
	b) strata netto	-343 387,49	-1 272 983,49	0,00	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	11 816 180,71	11 816 180,71	11 247 368,72	11 247 368,72
III.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu, proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11 816 180,71	11 816 180,71	11 247 368,72	11 247 368,72

2.5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

	[dane w PLN]	01.01.2022 r. -	01.04.2022 r. -	01.01.2021 r. -	01.04.2021 r. -
		30.06.2022 r.	30.06.2022 r.	30.06.2021 r.	30.06.2021 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	1 185 747,06	-1 272 983,49	2 293 960,81	1 332 039,58
II.	Korekty razem	-5 876 725,95	-3 095 487,12	-4 478 939,02	-5 191 684,34
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	228 187,48	103 142,26	-89 520,18	164 871,19
3.	Amortyzacja	372 666,98	186 053,32	53 363,21	26 681,63
4.	Odpisy wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Odpisy ujemnej wartości firmy	0,00	0,00	0,00	0,00

6.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	716,57	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	137 130,20	137 130,20	-28 141,68	-9 620,36
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-39 836,01	-39 836,01	466 956,93	24 177,50
9.	Zmiana stanu rezerw	-10 605,00	-10 605,00	-53 714,78	-9 748,00
10.	Zmiana stanu zapasów	-5 983 745,19	5 358 590,55	-874 255,13	-1 502 348,45
11.	Zmiana stanu należności	-385 999,77	1 261 244,47	-4 514 969,58	-4 726 713,60
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	307 193,44	-9 837 031,87	4 406 209,70	4 776 003,15
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	24 449,24	-16 482,35	-19 103,28	-108 506,60
14.	Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	0,00	0,00	-3 826 480,80	-3 826 480,80
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-526 167,32	-237 692,69	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-4 690 978,89	-4 368 470,61	-2 184 978,21	-3 859 644,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	231 707,30	231 707,30	2 281 065,51	2 278 065,51
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	231 707,30	231 707,30	3 000,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	2 278 065,51	2 278 065,51
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2 278 065,51	2 278 065,51
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	572 094,32	243 033,32	2 569 980,80	320 000,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	567 094,32	238 033,32	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
4.	Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	2 569 980,80	320 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-340 387,02	-11 326,02	-288 915,29	1 958 065,51

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	5 365 387,85	4 510 387,85	2 997 688,13	2 977 688,13
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
2.	Kredyty i pożyczki	5 365 387,85	4 510 387,85	2 997 688,13	2 997 688,13
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 187 130,20	-104 286,01	0,00	0,00
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	850 000,00	-241 416,21	0,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	137 130,20	137 130,20	0,00	0,00
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	4 178 257,65	4 614 673,86	2 997 688,13	2 977 688,13
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-853 108,26	234 877,23	523 794,63	1 076 108,88
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-853 108,26	234 877,23	523 794,63	1 076 108,88
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 450 619,61	1 362 634,12	1 940 347,61	1 388 033,36
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	1 597 511,35	1 597 511,35	2 464 142,24	2 464 142,24

3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

3.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA RAPORTU

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

3.2. OKRES OBJĘTY RAPORTEM

Raport obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. Przedstawione zostały w nim również dane w ujęciu narastającym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. oraz dane porównawcze za analogiczne okresy poprzedniego roku.

3.3. DANE JEDNOSTKOWE W RAPORCIE SKONSOLIDOWANYM

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

3.4. ZAKRES DANYCH JEDNOSTKOWYCH

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

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

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

3.5. ZAKRES DANYCH SKONSOLIDOWANYCH

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

Tabela. Grupa Kapitałowa na dzień 01.01.2021 r.

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

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 05.01.2021 r.

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

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 17.02.2021 r.

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

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 31.12.2021 r.

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

Tabela. Grupa Kapitałowa od dnia 02.02.2022 r.

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

Tabela. Forma prawna i siedziba spółek z Grupy Kapitałowej

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

Poniższe tabele przedstawiają zmiany struktury spółek stowarzyszonych.

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

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

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

OKRES	ERATO ENERGY S.A.	TIG ASI SP. Z O.O.	KVARKO ASI SP. Z O.O.
01.01.2021 r. – 07.10.2021 r.	30,39%	0,00%	28,86%
08.10.2021 r. – 30.12.2021 r.	28,46%	6,36%	27,03%
31.12.2021 r. – 04.07.2022 r.	0,00%	34,82%	27,03%
05.07.2022 r. – nadal	0,00%	31,65%	24,57%
<ul style="list-style-type: none"> Przedmiot działalności jednostki stowarzyszonej Farm Innovations Sp. z o.o.: rozwijanie technologii wspomagających nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła Forma prawna i siedziba Farm Innovations Sp. z o.o.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wysoka k. Wrocławia 			

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

OKRES	ERATO ENERGY S.A.	TIG ASI SP. Z O.O.	KVARKO ASI SP. Z O.O.
01.01.2021 r. – 28.12.2021 r.	11,29%	0,00%	12,37%
29.12.2021 r. – 30.12.2021 r.	11,29%	3,23%	12,37%
31.12.2021 r. – nadal	0,00%	21,51%	12,37%
<ul style="list-style-type: none"> Przedmiot działalności jednostki stowarzyszonej Farm Innovations Sp. z o.o.: działalność wstrzymana Forma prawna i siedziba MagicVR.co Sp. z o.o.: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław 			

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

OKRES	ERATO ENERGY S.A.	TIG ASI SP. Z O.O.	KVARKO ASI SP. Z O.O.
01.01.2021 r. – 30.12.2021 r.	41,25%	0,00%	0,00%
31.12.2021 r. – nadal	0,00%	41,25%	0,00%
<ul style="list-style-type: none"> • Przedmiot działalności jednostki stowarzyszonej Tap2C S.A. w upadłości: brak – spółka w trakcie postępowania upadłościowego (postanowienie sądu z 18.09.2018 r.) • Forma prawna i siedziba Tap2C S.A. w upadłości: spółka akcyjna, Szczecin 			

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

3.6. BADANIE DANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

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

3.7. POLITYKA (ZASADY) RACHUNKOWOŚCI

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

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

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

a) w części A „Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi”:

- V. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych,
- VI. Aktualizacja wartości aktywów finansowych;

b) w części B „Koszty działalności operacyjnej”:

- IX. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych,
- X. Aktualizacja wartości aktywów finansowych.

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

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

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

4.1. REORGANIZACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ

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

- 1) 26 listopada 2020 r. Emitent nabył (jako aport) wszystkie udziały Erato Energy Sp. z o.o. W zamian dotychczasowi udziałowcy przejętej spółki, tj. Łukasz Gralec i Michał Post, objęli nowo wyemitowane akcje Emitenta serii I, stając się głównymi akcjonariuszami Emitenta. Akcje te zostały wyemitowane na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 listopada 2020 r. i zarejestrowane w KRS w dniu 17 lutego 2021 r.
- 2) 17 lutego 2021 r. w KRS zarejestrowana została również zmiana nazwy Emitenta z Tech Invest Group ASI S.A. na Erato Energy ASI S.A., jako skutek uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 listopada 2020 r.
- 3) 5 stycznia 2021 r. Emitent zawiązał jednoosobową spółkę zależną TIG ASI Sp. z o.o. 25 lutego 2021 r. została ona (jako spółka w organizacji) wpisana do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi (wewnętrznie zarządzający ASI). Rejestracja TIG ASI Sp. z o.o. w KRS miała miejsce w dniu 8 kwietnia 2021 r. TIG ASI Sp. z o.o. prowadzi działalność inwestycyjną.
- 4) W wyniku umowy zawartej 29 grudnia 2021 r. pomiędzy Emitentem a TIG ASI Sp. z o.o., przedsiębiorstwo Emitenta w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem udziałów dwóch spółek w 100% zależnych od Emitenta: Erato Energy Sp. z o.o. i TIG ASI Sp. z o.o., zostało przeniesione do TIG ASI Sp. z o.o. Było to konsekwencją podjętej decyzji, że działalność inwestycyjna w Grupie Kapitałowej będzie kontynuowana i rozwijana w ramach spółki zależnej TIG ASI Sp. z o.o.
- 5) 2 lutego 2022 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu dokonał rejestracji:
 - zmiany nazwy (firmy) Emitenta z Erato Energy ASI S.A. na Erato Energy S.A.;
 - połączenia w drodze przejęcia (inkorporacji) Erato Energy Sp. z o.o. (KRS: 0000653231) (spółka zależna – przejmowana) przez Erato Energy S.A. (KRS: 0000347674) (spółka dominująca – przejmująca) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 KSH;
 - zmiany statutu Emitenta w zakresie przedmiotu jego działalności – z działalności inwestycyjnej na działalność na rynku OZE (kontynuacja działalności, która do 1 lutego 2022 r. realizowana była w przejętej spółce zależnej Erato Energy Sp. z o.o.).
- 6) 16 listopada 2022 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o wykreśleniu Erato Energy S.A. (dawniej Erato Energy ASI S.A.) z rejestru zarządzających ASI.

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

4.2. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Największy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma działalność operacyjna prowadzona przez jednostkę dominującą w obszarze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych, a także dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii. Przychody z tego zakresu w II kwartale 2022 r. wyniosły 19,5 mln zł, natomiast w ujęciu narastającym od stycznia do czerwca 2022 r. 58,7 mln zł.

5. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

5.1. DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU OZE

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

5.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

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

6. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KONSOLIDACJI

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

7. ZATRUDNIENIE

Na dzień 30 czerwca 2022 r. zatrudnienie¹ wynosiło:

- u Emitenta: 72 osoby,
- w grupie kapitałowej Emitenta: 73 osoby.

8. PORTFEL INWESTYCYJNY

W niniejszym punkcie przedstawione zostały akcje i udziały posiadane na dzień 30.06.2022 r. przez TIG ASI Sp. z o.o. oraz Kvarko ASI Sp. z o.o. Emitent jest jedynym współnikiem TIG ASI Sp. z o.o., natomiast TIG ASI Sp. z o.o. jest w 1/3 współwłaścicielem Kvarko ASI Sp. z o.o.

8.1. TIG ASI

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

LP.	SPÓŁKA	ILOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI ORAZ % W KAP. ZAKŁ. NA 30.06.2022 R.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1	SatRev S.A. (d.: SatRevolution S.A.)	143.977 akcji 3,42%	produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space
2	Farm Innovations Sp. z o.o.	219 udziałów 34,82%	narzędzia wspomagające nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła www.farminnovations.pl www.stado.pl
3	QNA Technology Sp. z o.o.	32.500 akcji 2,31%	produkcja kropek kwantowych www.qnatechnology.com
4	Shuttout Ltd.	10.104 udziały 12,76%	serwis shuttout.com www.shuttout.com

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

5	Game Island S.A.	40.000 akcji 2,29% (dane aktualne na dzień publikacji niniejszego raportu, natomiast na dzień bilansowy 30.06.2022 r. akcje jeszcze niezarejestrowane w KRS)	produkcja gier elektronicznych na PC i konsole gatunek: survival-immersive www.gameisland.pl
6	4Knights S.A.	257.250 15,00% (na dzień publikacji raportu akcje opłacone, ale jeszcze niezarejestrowane w KRS)	<ul style="list-style-type: none"> produkcja gier elektronicznych na PC i konsole z gatunku: RTS – real time strategy • dodatkowo system co-op dla spółek z grupy The Dust S.A. www.4knights.pl
7	T-Bull S.A.	2.178 akcji 0,18%	produkcja gier elektronicznych www.t-bull.com
8	MagicVR.co Sp. z o.o.	40 udziałów 21,51%	działalność wstrzymana przegląd opcji strategicznych
9	PayMax S.A.	7.000 akcji 8,92%	działalność operacyjna nieprowadzona brak sukcesu rynkowego
10	Tap2C S.A. w upadłości	412.500 akcji 41,25%	upadłość
11	T&T Consulting Sp. z o.o.	800 udziałów 100,00%	doradztwo na rynku kapitałowym Autoryzowany Doradca www.ttconsulting.pl
12	Kvarko ASI Sp. z o.o.	30.679 udziałów 1/3 (ok. 33,33%)	działalność inwestycyjna w ramach BRIDGE Alfa www.kvarko.pl

8.2. KVARCO ASI

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

LP.	SPÓŁKA	ILOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI ORAZ % W KAP. ZAKŁ. NA 30.06.2022 R.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1	SatRev S.A. (d.: SatRevolution S.A.)	170.000 akcji 4,04%	produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space
2	Farm Innovations Sp. z o.o.	170 udziałów 27,03%	narzędzia wspomagające nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła www.farminnovations.pl www.stado.pl
3	QNA Technology Sp. z o.o.	200.000 akcji 14,25%	produkcja kropek kwantowych www.qnatechnology.com
4	MagicVR.co Sp. z o.o.	23 udziały 12,37%	działalność wstrzymana przegląd opcji strategicznych
5	Medtransfer Sp. z o.o.	96 udziałów 12,00%	platforma Medtransfer <ul style="list-style-type: none"> • przesyłanie i przeglądanie wyników badań obrazowych: TK, MRI czy RTG • prace nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji do analizy wyników tych badań www.medtransfer.pl

6	Qmeric Sp. z o.o.	27 udziałów 15,00%	produkcja oligoeteroli www.qmeric.com
7	Auxilius Pharma Oncology Sp. z o.o.	25 udziałów 20,00%	złożone leki generyczne w obszarze onkologii www.auxiliuspharma.com
8	Acatavir Sp. z o.o.	20 udziałów 20,00%	weterynaria – innowacyjny produkt do leczenia / zapobiegania tzw. kociego kataru www.acatavir.com
9	Vitrotest Europe Sp. z o.o.	40 udziałów 40,00%	<ul style="list-style-type: none"> immunoenzymatyczne testy diagnostyczne typu ELISA o niskiej awidności reprezentant na terenie Unii Europejskiej ukraińskiego producenta zestawów immunoenzymatycznych Vitrotest Bioreagent LLC www.vitrotest.pl
10	Debn Sp. z o.o.	100 udziałów 16,42%	drug-eluting biopsji needle – igła do biopsji prostaty z innowacją redukującą ryzyko powikłań po zabiegu www.debn.eu
11	Brelecton Systems Sp. z o.o.	400 udziałów 25,00%	technologia nanoszenia cienkich warstw polimerowych www.brelecton.com
12	Alphamoon Sp. z o.o.	30 udziałów 7,65%	platforma do automatyzacji procesów zarządzania dokumentami wykorzystująca sztuczną inteligencję www.alphamoon.ai
13	Deepdistributed Sp. z o.o.	25 udziałów 15,06%	platforma wspomagająca pracę inżynierów uczenia maszynowego (MLE – machine learning engineers) www.deepdistributed.com
14	HyperLab Solutions Sp. z o.o.	60 udziałów 30,00%	przetwarzanie danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych www.hyperlabsolution.com
15	Hotel Application Sp. z o.o.	60 udziałów 30,00%	aplikacja dla hoteli wspierająca organizację wydarzeń http://hotelapplication.app
16	Zmorph S.A.	348.057 akcji 4,99%	produkcja drukarek 3D www.zmorph3d.com
17	itTicket Sp. z o.o.	40 udziałów 20,00%	platforma edukacyjna wspomagająca rozwój w zakresie programowania www.itTicket.pl
18	DSA Sp. z o.o.	450 udziałów 20,00%	narzędzia wspomagające sprzedaż internetową
19	Biovetika Sp. z o.o.	sprzedane 0,00%	szczepionki weterynaryjne

9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA

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

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

10. DANE REJESTROWE EMITENTA

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

11. DEFINICJE / OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE

Alternatywny System Obrotu / ASO	Alternatywny system obrotu zorganizowany przez GPW zgodnie z Ustawą o obrocie.
Autoryzowany Doradca	Podmiot wpisany na prowadzoną przez GPW listę Autoryzowanych Doradców, którego funkcjonowanie uregulowane jest w Regulaminie ASO, zwłaszcza w Załączniku nr 5 do Regulaminu ASO. GPW prowadzi odrębnie listy Autoryzowanych Doradców na NewConnect (rynek akcji) i Catalyst (rynek obligacji). T&T Consulting Sp. z o.o. wpisana jest na obie listy.
BRIdge Alfa	Działania realizowane w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które polegają na inwestowaniu środków prywatnych i publicznych przez wybrane podmioty zakwalifikowane do realizacji tego programu w innowacyjne projekty znajdujące się w bardzo wczesnej fazie rozwoju (etap weryfikacji pomysłu).
Emitent	Erato Energy S.A. (dawniej: Erato Energy ASI S.A.) (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347674.
GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Grupa Kapitałowa	Grupa kapitałowa Emitenta.
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (z późn. zm.).
Kodeks cywilny	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (z późn. zm.).
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy utworzony na mocy ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (z późn. zm.).

NIP	Numer identyfikacji podatkowej służący do identyfikacji podatników uregulowany Ustawą z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (z późn. zm.).
OZE	Odnawialne źródła energii, czyli zasoby wykorzystywane do produkcji energii, których używanie nie powoduje, że ich zasoby ulegają zmniejszeniu lub ulegają zmniejszeniu, ale w krótkim czasie się odbudowują.
REGON	Rejestr Gospodarki Narodowej – rejestr prowadzony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym pod pojęciem tym rozumiany jest także numer identyfikacyjny REGON, czyli dziewięciocyfrowy identyfikator nadany podmiotowi w tym rejestrze.
Regulamin ASO	Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu w brzmieniu przyjętym uchwałą nr 147/2007 zarządu GPW z dnia 1 marca 2007 r. (z późn. zm.).
Rozporządzenie Konsolidacyjne	Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (z późn. zm.).
Spółka	Erato Energy S.A. (dawniej: Erato Energy ASI S.A.) (dawniej: Tech Invest Group ASI S.A.) – spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347674.
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
Ustawa o rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późn. zm.).