

ERATO ENERGY S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

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

III KWARTAŁ 2022

KOREKTA

**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..... | 25 |
| 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] | 30.09.2022 r. | 30.09.2021 r. |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 9 141 454,69 | 8 226 896,90 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 7 504,87 | 6 380,50 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 7 504,87 | 6 380,50 |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 382 522,17 | 757 901,14 |
| 1. | Środki trwałe | 1 382 522,17 | 757 901,14 |
| | 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 | 1 065,63 |
| | d) środki transportu | 1 382 522,17 | 756 835,51 |
| | e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| III. | Należności długoterminowe | 142 027,10 | 78 857,62 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 142 027,10 | 78 857,62 |
| IV. | Inwestycje długoterminowe | 7 589 563,55 | 7 153 830,65 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 7 589 563,55 | 7 153 830,65 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 7 589 563,55 | 3 506 310,70 |
| | - udziały lub akcje | 7 232 940,37 | 3 506 310,70 |
| | - pożyczki | 356 623,18 | 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 | 229 926,99 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 837,00 | 229 112,00 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 814,99 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 17 304 188,43 | 22 409 445,83 |
| I. | Zapasy | 3 877 004,23 | 4 222 385,74 |
| 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 | 3 592 562,81 | 4 222 385,74 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 284 441,42 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 11 747 446,38 | 16 210 061,48 |
| 1. | Należności od jednostek powiązanych | 22 116,92 | 6 150,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| | b) inne | 22 116,92 | 6 150,00 |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności od pozostałych jednostek | 11 725 329,46 | 16 203 911,48 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 11 230 679,57 | 13 478 235,41 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych | 0,00 | 247 793,34 |
| | c) inne | 494 649,89 | 2 477 882,73 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 666 137,19 | 1 785 957,62 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 666 137,19 | 1 785 957,62 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 11 494,55 |
| | - udzielone pożyczki | 0,00 | 11 494,55 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 785 812,63 | 53 073,64 |
| | - udziały lub akcje | 745 796,00 | 50 965,20 |
| | - udzielone pożyczki | 40 016,63 | 2 108,44 |
| | c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 880 324,56 | 1 721 389,43 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 880 324,56 | 1 721 389,43 |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13 600,63 | 191 040,99 |
| C. | NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 26 445 643,12 | 30 636 342,73 |

1.2. BILANS – PASYWA

| | [dane w PLN] | 30.09.2022 r. | 30.09.2021 r. |
|-------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | KAPITAŁ WŁASNY | 11 443 123,51 | 11 973 444,36 |
| I. | Kapitał podstawowy | 3 497 640,98 | 3 497 640,98 |
| II. | Kapitał zapasowy | 6 040 237,61 | 5 003 283,14 |
| III. | Kapitał z aktualizacji wyceny | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Pozostałe kapitały rezerwowe | 11 585 139,17 | 11 585 139,17 |
| V. | Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 454 263,33 | -10 575 903,19 |
| VI. | Zysk (strata) netto | 774 369,08 | 2 463 284,26 |
| VII. | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| B. | ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 15 002 519,61 | 18 662 898,37 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 57 997,58 | 25 112,00 |
| 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 25 112,00 |
| 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pozostałe rezerwy | 57 997,58 | 0,00 |
| II. | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| | d) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | e) inne | 0,00 | 0,00 |
| III. | Zobowiązania krótkoterminowe | 14 944 522,03 | 18 637 786,37 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 2 104 711,37 |

| | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|
| | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 2 104 711,37 |
| 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 | 14 944 522,03 | 16 533 075,00 |
| | a) kredyty i pożyczki | 8 704 754,13 | 2 587 398,81 |
| | 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: | 4 233 168,82 | 8 234 238,91 |
| | - do 12 miesięcy | 4 233 168,82 | 8 234 238,91 |
| | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 516 360,27 | 4 208 593,42 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 972 166,19 | 633 101,69 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 169 276,62 | 206 470,54 |
| | i) inne | 348 796,00 | 2 344,57 |
| 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 | 26 445 643,12 | 30 636 342,73 |

1.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | [dane w PLN] | 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r. | 01.07.2021 r. - 30.09.2021 r. |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75 714 504,33 | 16 998 860,17 | 63 800 204,67 | 25 594 599,10 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 460 874,64 | 2 632 248,58 | 53 066 913,96 | 20 301 719,63 |
| 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 | 36 253 629,69 | 14 366 611,59 | 8 245 294,64 | 5 292 879,47 |
| 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 | 74 690 107,91 | 17 813 349,35 | 60 209 996,89 | 24 291 601,13 |
| I. | Amortyzacja | 516 971,62 | 144 659,84 | 81 685,13 | 28 321,92 |
| II. | Zużycie materiałów i energii | 28 329 683,52 | 5 273 337,83 | 32 453 591,03 | 10 622 682,88 |
| III. | Usługi obce | 15 744 882,78 | 1 866 780,42 | 17 266 047,33 | 7 659 621,96 |
| IV. | Podatki i opłaty | 47 558,80 | 19 740,00 | 30 471,99 | 16 929,51 |
| V. | Wynagrodzenia | 1 999 015,88 | 621 471,63 | 1 789 803,26 | 675 067,80 |

| | | | | | |
|-----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 356 892,03 | 112 494,93 | 312 498,82 | 124 733,46 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 341 597,16 | 74 071,18 | 428 036,75 | 153 641,42 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 353 506,12 | 9 700 793,52 | 7 810 262,99 | 5 013 620,79 |
| IX. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 30 194,39 | 30 194,39 |
| X. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 7 405,20 | -33 213,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 1 024 396,42 | -814 489,18 | 3 590 207,78 | 1 302 997,97 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 724 582,92 | 88 649,13 | 478 658,43 | 455 409,52 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 589 512,18 | 47 804,88 | 8 658,54 | 5 658,54 |
| 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 | 135 070,74 | 40 844,25 | 469 999,89 | 449 750,98 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 585 253,34 | 55 403,64 | 189 912,97 | 5 240,61 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 547 574,21 | 45 702,92 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 37 679,13 | 9 700,72 | 189 912,97 | 5 240,61 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 163 726,00 | -781 243,69 | 3 878 953,24 | 1 753 166,88 |
| G. | Przychody finansowe | 311 601,22 | 1 623,18 | 28 515,66 | 126,03 |
| 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 | 1 623,18 | 1 623,18 | 28 515,66 | 126,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 459 649,14 | 102 610,96 | 94 265,64 | 26 407,13 |
| I. | Odsetki | 192 698,68 | 55 568,48 | 51 794,03 | 26 407,13 |
| 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 | 266 950,46 | 47 042,48 | 42 471,61 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 1 015 678,08 | -882 231,47 | 3 813 203,26 | 1 726 885,78 |
| J. | Podatek dochodowy | 241 309,00 | -127 466,00 | 1 349 919,00 | 124 300,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 774 369,08 | -754 765,47 | 2 463 284,26 | 1 602 585,78 |

1.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | [dane w PLN] | 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r. | 01.07.2021 r. - 30.09.2021 r. |
|-------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 668 754,43 | 12 197 888,98 | 9 510 160,10 | 10 370 858,58 |
| I.a. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 668 754,43 | 12 197 888,98 | 9 510 160,10 | 10 370 858,58 |
| 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 | 774 369,08 | -754 765,47 | 2 463 284,26 | 1 602 585,78 |
| | a) zysk netto | 774 369,08 | 0,00 | 2 463 284,26 | 1 602 585,78 |
| | b) strata netto | 0,00 | -754 765,47 | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 11 443 123,51 | 11 443 123,51 | 11 973 444,36 | 11 973 444,36 |
| III. | Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 443 123,51 | 11 443 123,51 | 11 973 444,36 | 11 973 444,36 |

1.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | [dane w PLN] | 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r. | 01.07.2021 r. - 30.09.2021 r. |
|-----------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk / strata netto | 774 369,08 | -754 765,47 | 2 463 284,26 | 1 602 585,78 |
| II. | Korekty razem | -5 378 281,07 | 508 656,53 | -6 799 029,76 | -1 406 156,63 |
| 1. | Amortyzacja | 516 971,62 | 144 659,84 | 81 685,13 | 28 321,92 |
| 2. | Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 179 729,42 | 179 729,42 | -3 804,29 | -3 804,29 |
| 3. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -41 937,97 | -179 068,17 | 648 897,79 | 668 046,19 |
| 4. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0,00 | 39 836,01 | -83 722,78 | -570 679,71 |
| 5. | Zmiana stanu rezerw | 5 478 820,64 | 5 478 820,64 | 706 983,97 | 759 028,75 |
| 6. | Zmiana stanu zapasów | -6 334 744,21 | -350 999,02 | -12 166 905,12 | -12 624 439,93 |
| 7. | Zmiana stanu należności | -4 542 928,87 | -4 157 785,58 | 8 284 080,05 | 14 820 744,56 |
| 8. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30 697,49 | -278 984,79 | -18 736,90 | -4 426 115,94 |
| 9. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0,00 | -27 984,19 | -4 248 224,18 | -4 234 982,36 |
| 10. | Zmiana stanu inwestycji kapitałowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 177 724,18 |
| 11. | Inne korekty | -664 889,19 | -339 567,63 | 716,57 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -4 603 911,99 | -246 108,94 | -4 335 745,50 | 196 429,15 |
| B. | Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | |
| I. | Wpływy | 589 512,18 | 357 804,88 | 2 286 724,05 | 5 658,54 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 589 512,18 | 357 804,88 | 8 658,54 | 5 658,54 |
| 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 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 2 278 065,51 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 1 563 004,50 | 645 910,18 | 2 824 529,61 | 574 548,81 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 836 381,32 | 269 287,00 | 135 800,81 | 135 800,81 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | a) w jednostkach powiązanych | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Inne wydatki inwestycyjne | 376 623,18 | 376 623,18 | 2 688 728,80 | 438 748,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -973 492,32 | -288 105,30 | -537 805,56 | -568 890,27 |
| C. | Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | |
| I. | Wpływy | 5 481 910,35 | 116 522,50 | 4 667 398,81 | -355 289,32 |
| 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 | 5 481 910,35 | 116 522,50 | 4 667 398,81 | -355 289,32 |
| 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 | 1 431 352,60 | 244 222,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 400 000,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 181 352,60 | 44 222,40 | 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) | 4 050 557,75 | -127 699,90 | 4 667 398,81 | -355 289,32 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C) | -1 526 846,56 | -661 914,14 | -206 152,25 | -727 750,44 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 526 846,56 | -661 914,14 | -206 152,25 | -727 750,44 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 2 407 171,12 | 1 542 238,70 | 1 927 541,68 | 2 449 139,87 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 880 324,56 | 880 324,56 | 1 721 389,43 | 1 721 389,43 |

2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA

| | [dane w PLN] | 30.09.2022 r. | 30.09.2021 r. |
|-------------|---|----------------------|----------------------|
| A. | AKTYWA TRWAŁE | 8 609 627,36 | 7 661 232,93 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne | 7 504,87 | 6 380,50 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 7 504,87 | 6 380,50 |
| 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 | 1 382 877,33 | 757 901,14 |
| 1. | Środki trwałe | 1 382 877,33 | 757 901,14 |
| | 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 | 355,16 | 1 065,63 |
| | d) środki transportu | 1 382 522,17 | 756 835,51 |
| | e) inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Należności długoterminowe | 142 027,10 | 78 857,62 |
| 1. | Od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Od pozostałych jednostek | 142 027,10 | 78 857,62 |
| V. | Inwestycje długoterminowe | 7 056 811,31 | 6 604 019,69 |
| 1. | Nieruchomości | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Długoterminowe aktywa finansowe | 7 056 811,31 | 6 604 019,69 |
| | a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną | 175 000,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | 175 000,00 | 0,00 |
| | b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności | 2 473 216,12 | 1 952 424,50 |
| | - udziały lub akcje | 2 473 216,12 | 1 952 424,50 |
| | c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 4 651 595,19 |
| | - udziały lub akcje | 0,00 | 4 651 595,19 |
| | d) w pozostałych jednostkach | 4 408 595,19 | 0,00 |
| | - udziały lub akcje | 4 408 595,19 | 0,00 |
| 4. | Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| VI. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 406,75 | 214 073,98 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 837,00 | 213 258,99 |
| 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe | 569,75 | 814,99 |
| B. | AKTYWA OBROTOWE | 17 359 339,29 | 20 365 831,81 |
| I. | Zapasy | 3 877 004,23 | 4 222 385,74 |
| 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 | 3 592 562,81 | 4 222 385,74 |
| 5. | Zaliczki na dostawy i usługi | 284 441,42 | 0,00 |
| II. | Należności krótkoterminowe | 11 747 373,45 | 14 141 273,83 |
| 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 | 11 747 085,45 | 14 141 273,83 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 11 252 177,48 | 13 495 455,41 |
| | b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 258,08 | 247 793,34 |
| | c) inne | 494 649,89 | 398 025,08 |
| | d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inwestycje krótkoterminowe | 1 718 980,16 | 1 808 296,51 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 718 980,16 | 1 808 296,51 |
| | a) w jednostkach zależnych i współzależnych | 0,00 | 0,00 |
| | b) w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 |
| | c) w pozostałych jednostkach | 813 560,78 | 53 073,64 |
| | - udziały lub akcje | 768 544,15 | 50 965,20 |
| | - udzielone pożyczki | 45 016,63 | 2 108,44 |
| | d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 905 419,38 | 1 755 222,87 |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 905 419,38 | 1 755 222,87 |
| | 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15 981,45 | 193 875,73 |
| C. | NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY | 0,00 | 0,00 |
| D. | UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE | 0,00 | 0,00 |
| | AKTYWA RAZEM | 25 968 966,65 | 28 027 064,74 |

2.2. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASywa

| | [dane w PLN] | 30.09.2022 r. | 30.09.2021 r. |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| A. | KAPITAŁ WŁASNY | 10 933 815,19 | 11 451 034,17 |
| 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 | 303 381,54 | 2 497 626,26 |
| 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 | 15 035 151,46 | 16 576 030,57 |
| I. | Rezerwy na zobowiązania | 60 497,58 | 25 112,00 |
| | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 | 25 112,00 |
| | 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 | 14 974 653,88 | 16 550 918,57 |
| 1. | Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0,00 | 0,00 |
| | a) z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| | b) inne | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14 974 653,88 | 16 550 918,57 |
| | a) kredyty i pożyczki | 8 704 754,13 | 2 587 398,81 |
| | 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 | 4 249 898,37 | 8 239 397,58 |
| | e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 516 360,27 | 4 208 593,42 |
| | f) zobowiązania wekslowe | 0,00 | 0,00 |
| | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 978 695,58 | 639 203,59 |
| | h) z tytułu wynagrodzeń | 171 737,18 | 208 641,21 |
| | i) inne | 353 208,35 | 6 756,90 |
| 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 | 25 968 966,65 | 28 027 064,74 |

2.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

| | [dane w PLN] | 01.01.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.07.2022 r. - 30.09.2022 r. | 01.01.2021 r. - 30.09.2021 r. | 01.07.2021 r. - 30.09.2021 r. |
|-----------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75 772 204,32 | 17 024 760,16 | 63 888 624,67 | 25 632 499,10 |
| I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 518 574,63 | 2 658 148,57 | 53 155 333,96 | 20 339 619,63 |
| 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 | 36 253 629,69 | 14 366 611,59 | 8 245 294,64 | 5 292 879,47 |
| 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 | 74 935 091,40 | 17 893 995,28 | 60 289 598,84 | 25 659 089,04 |
| I. | Amortyzacja | 517 504,42 | 144 837,44 | 81 685,13 | 28 321,92 |

| | | | | | |
|-----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| II. | Zużycie materiałów i energii | 28 334 533,97 | 5 277 007,25 | 32 454 277,62 | 11 954 654,07 |
| III. | Usługi obce | 15 915 710,35 | 1 921 374,56 | 17 298 104,06 | 7 681 127,51 |
| IV. | Podatki i opłaty | 47 558,80 | 19 539,20 | 41 442,56 | 19 014,06 |
| V. | Wynagrodzenia | 2 051 254,00 | 636 877,67 | 1 816 071,38 | 683 823,84 |
| VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 367 521,85 | 115 577,23 | 317 659,78 | 126 453,78 |
| VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 347 501,89 | 77 988,41 | 432 495,73 | 155 091,68 |
| VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 27 353 506,12 | 9 700 793,52 | 7 810 262,99 | 5 013 620,79 |
| IX. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 30 194,39 | 30 194,39 |
| X. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 7 405,20 | -33 213,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | 837 112,92 | -869 235,12 | 3 599 025,83 | -26 589,94 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | 752 764,42 | 90 649,13 | 478 779,02 | 455 410,02 |
| I. | Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 589 512,18 | 47 804,88 | 8 658,54 | 5 658,54 |
| 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 | 163 252,24 | 42 844,25 | 470 120,48 | 449 751,48 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | 585 254,87 | 55 403,94 | 191 887,60 | 7 214,84 |
| I. | Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 547 574,21 | 45 702,92 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Inne koszty operacyjne | 37 680,66 | 9 701,02 | 191 887,60 | 7 214,84 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1 004 622,47 | -833 989,93 | 3 885 917,25 | 421 605,24 |
| G. | Przychody finansowe | 310 282,54 | 304,50 | 28 141,68 | 0,00 |
| 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 | 304,50 | 304,50 | 28 141,68 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 466 696,03 | 100 815,13 | 73 342,05 | 10 947,99 |
| I. | Odsetki | 192 698,68 | 55 568,44 | 27 146,26 | 10 947,99 |
| II. | Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7 046,89 | -1 795,79 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Inne | 266 950,46 | 47 042,48 | 46 195,79 | 0,00 |
| 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) | 848 208,98 | -934 500,56 | 3 840 716,88 | 410 657,25 |
| 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 | -303 518,44 | -75 330,96 | 6 828,38 | -82 691,80 |
| N. | Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M) | 544 690,54 | -1 009 831,52 | 3 847 545,26 | 327 965,45 |
| O. | Podatek dochodowy | 241 309,00 | -127 466,00 | 1 349 919,00 | 124 300,00 |
| 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) | 303 381,54 | -882 365,52 | 2 497 626,26 | 203 665,45 |

2.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

| | [dane w PLN] | 01.01.2022 r. - | 01.07.2022 r. - | 01.01.2021 r. - | 01.07.2021 r. - |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 30.09.2022 r. | 30.09.2022 r. | 30.09.2021 r. | 30.09.2021 r. |
| I. | Kapitał własny na początek okresu (BO) | 10 630 433,65 | 11 816 180,71 | 8 953 407,91 | 11 247 368,72 |
| I.a. | Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach | 10 630 433,65 | 11 816 180,71 | 8 953 407,91 | 11 247 368,72 |
| 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 | 10 492 584,11 | -11 750 178,58 | 11 750 178,58 |
| 8.7. | Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 492 584,11 | -10 492 584,11 | -11 208 893,28 | -11 208 893,28 |
| 9. | Wynik netto | 303 381,54 | -882 365,52 | 2 497 626,26 | 203 665,45 |
| | a) zysk netto | 779 073,04 | 0,00 | 2 497 626,26 | 203 665,45 |
| | b) strata netto | -475 691,50 | -882 365,52 | 0,00 | 0,00 |
| | c) odpisy z zysku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 10 933 815,19 | 10 933 815,19 | 11 451 034,17 | 11 451 034,17 |
| III. | Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu, proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10 933 815,19 | 10 933 815,19 | 11 451 034,17 | 11 451 034,17 |

2.5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

| | [dane w PLN] | 01.01.2022 r. - | 01.07.2022 r. - | 01.01.2021 r. - | 01.07.2021 r. - |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 30.09.2022 r. | 30.09.2022 r. | 30.09.2021 r. | 30.09.2021 r. |
| A. | Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | | | | |
| I. | Zysk / Strata netto | 303 381,54 | -882 365,52 | 2 497 626,26 | 203 665,45 |
| II. | Korekty razem | -5 450 647,20 | 426 078,75 | -4 732 333,25 | -253 394,23 |
| 1. | Zyski (straty) mniejszości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności | 303 518,44 | 75 330,96 | -6 828,38 | 82 691,80 |
| 3. | Amortyzacja | 517 504,42 | 144 837,44 | 81 685,13 | 28 321,92 |
| 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 | 181 352,60 | 181 352,60 | 716,57 | 0,00 |
| 7. | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -41 937,97 | -179 068,17 | -28 130,68 | 11,00 |
| 8. | Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10 605,00 | 29 231,01 | 628 897,79 | 161 940,86 |
| 9. | Zmiana stanu rezerw | 5 478 820,64 | 5 489 425,64 | -85 392,78 | -31 678,00 |
| 10. | Zmiana stanu zapasów | -6 322 414,61 | -338 669,42 | 706 983,97 | 1 581 239,10 |
| 11. | Zmiana stanu należności | -4 544 308,72 | -4 158 308,95 | -10 081 022,62 | -5 566 053,04 |
| 12. | Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 29 953,74 | -277 239,70 | 8 287 502,66 | 3 881 292,96 |
| 13. | Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0,00 | -24 449,24 | -21 464,11 | -2 360,83 |
| 14. | Zmiana stanu inwestycji kapitałowych | 0,00 | 0,00 | -4 215 280,80 | -388 800,00 |
| 15. | Inne korekty z działalności operacyjnej | -1 042 530,74 | -516 363,42 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II) | -5 147 265,66 | -456 286,77 | -2 234 706,99 | -49 728,78 |
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| I. | Wpływy | 589 512,18 | 357 804,88 | 2 286 724,05 | 5 658,54 |
| 1. | Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 589 512,18 | 357 804,88 | 8 658,54 | 5 658,54 |
| 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 | 0,00 |
| | 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 | 0,00 |
| 4. | Inne wpływy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Wydatki | 1 038 004,50 | 465 910,18 | 2 824 529,61 | 254 548,81 |
| 1. | Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 836 381,32 | 269 287,00 | 135 800,81 | 135 800,81 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 196 623,18 | 196 623,18 | 2 688 728,80 | 118 748,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -448 492,32 | -108 105,30 | -537 805,56 | -248 890,27 |

| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | | | | | |
|---|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| I. | Wpływy | 5 481 910,35 | 116 522,50 | 2 587 398,81 | -410 289,32 |
| 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 | 5 481 910,35 | 116 522,50 | 2 587 398,81 | -410 289,32 |
| 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 | 1 431 352,60 | 244 222,40 | 11,00 | 11,00 |
| 1. | Nabycie udziałów (akcji) własnych | 400 000,00 | 200 000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 181 352,60 | 44 222,40 | 11,00 | 11,00 |
| 9. | Inne wydatki finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 050 557,75 | -127 699,90 | 2 587 387,81 | -410 300,32 |
| D. | Przepływy pieniężne netto razem | -1 545 200,23 | -692 091,97 | -185 124,74 | -708 919,37 |
| E. | Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 545 200,23 | -692 091,97 | -185 124,74 | -708 919,37 |
| F. | Środki pieniężne na początek okresu | 2 450 619,61 | 1 597 511,35 | 1 940 347,61 | 2 464 142,24 |
| G. | Środki pieniężne na koniec okresu (F+D) | 905 419,38 | 905 419,38 | 1 755 222,87 | 1 755 222,87 |

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 lipca do 30 września 2022 r. Przedstawione zostały w nim również dane w ujęciu narastającym, tj. od 1 stycznia do 30 września 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. (ówcześnie: 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 III kwartale 2022 r. wyniosły 17,00 mln zł, natomiast w ujęciu narastającym od stycznia do września 2022 r. 75,71 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 września 2022 r. zatrudnienie¹ wynosiło:

- u Emitenta: 51 osób,
- w grupie kapitałowej Emitenta: 52 osoby.

8. PORTFEL INWESTYCYJNY

W niniejszym punkcie przedstawione zostały akcje i udziały posiadane na dzień 30.09.2022 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 30.09.2022 R. | PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI |
|-----|---|---|---|
| 1 | SatRev S.A. (d.: SatRevolution S.A.) | 143.977 akcji 3,29% | produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space |
| 2 | Farm Innovations Sp. z o.o. | 219 udziałów 31,65% | narzędzia wspomagające nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła www.farminnovations.pl www.stado.pl |
| 3 | QNA Technology S.A. | 32.500 akcji 2,31% | produkcja kropek kwantowych www.qnatechnology.com |
| 4 | Shuttout Ltd. | 10.104 udziały 12,76% | serwis shuttout.com www.shuttout.com |
| 5 | Game Island S.A. | 40.000 akcji 2,29% | produkcja gier elektronicznych na PC i konsole gatunek: survival-immersive www.gameisland.pl |

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

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

8.2. KVARKO ASI

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

| LP. | SPÓŁKA | ILOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI ORAZ % W KAP. ZAKŁ. NA 30.09.2022 R. | PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI |
|-----|---|---|--|
| 1 | SatRev S.A. (d.: SatRevolution S.A.) | 170.000 akcji 3,88% | produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space |
| 2 | Farm Innovations Sp. z o.o. | 170 udziałów 24,57% | narzędzia wspomagające nadzór nad hodowlą bydła i nad obrotem produktami spożywczymi pochodzącymi od bydła www.farminnovations.pl www.stado.pl |
| 3 | QNA Technology S.A. | 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% | <p>drug-eluting biopszy needle – igła do biopsji prostaty z innowacją redukującą ryzyko powikłań po zabiegu www.debn.eu</p> |
| 11 | Brelecton Systems Sp. z o.o. | 400 udziałów 25,00% | <p>technologia nanoszenia cienkich warstw polimerowych www.brelecton.com</p> |
| 12 | Alphamoon Sp. z o.o. | 30 udziałów 7,65% | <p>platforma do automatyzacji procesów zarządzania dokumentami wykorzystująca sztuczną inteligencję www.alphamoon.ai</p> |
| 13 | Deepdistributed Sp. z o.o. | 25 udziałów 15,06% | <p>platforma wspomagająca pracę inżynierów uczenia maszynowego (MLE – machine learning engineers) www.deepdistributed.com</p> |
| 14 | HyperLab Solutions Sp. z o.o. | 60 udziałów 30,00% | <p>przetwarzanie danych teledetekcyjnych, w tym hiperspektralnych www.hyperlabsolution.com</p> |
| 15 | Hotel Application Sp. z o.o. | 60 udziałów 30,00% | <p>aplikacja dla hoteli wspierająca organizację wydarzeń http://hotelapplication.app</p> |
| 16 | Zmorph S.A. | 348.057 akcji 4,99% | <p>produkcja drukarek 3D www.zmorph3d.com</p> |
| 17 | itTicket Sp. z o.o. | 40 udziałów 20,00% | <p>platforma edukacyjna wspomagająca rozwój w zakresie programowania www.itTicket.pl</p> |
| 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.). |