

ERATO ENERGY S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

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

II KWARTAŁ 2023



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	6
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	16
3. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU	18
3.1. PODSTAWA PRAWNA SPORZĄDZENIA RAPORTU	18
3.2. OKRES OBJĘTY RAPORTEM	18
3.3. DANE JEDNOSTKOWE W RAPORCIE SKONSOLIDOWANYM	18
3.4. ZAKRES DANYCH JEDNOSTKOWYCH	18
3.5. ZAKRES DANYCH SKONSOLIDOWANYCH	18
3.6. BADANIE DANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA	19
3.7. POLITYKA (ZASADY) RACHUNKOWOŚCI	20
4. OKOLICZNOŚCI I ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ GRUPY KAPITAŁOWEJ, JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ I OSIĄGNIĘTE WYNIKI	20
4.1. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ERATO ENERGY S.A.	20
4.2. KONTRAKT Z GMINĄ ŻARNÓW I GMINĄ PARADYŻ	20
4.3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ZALEŻNEJ TIG ASI SP. Z O.O.	21
5. INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH	21
5.1. DZIAŁALNOŚĆ NA RYNKU OZE	21
5.2. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA	21
6. OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KONSOLIDACJI	21
7. ZATRUDNIENIE	21
8. PORTFEL INWESTYCYJNY	21
8.1. TIG ASI	22
8.2. KVARKO ASI	22
9. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA	24
10. DANE REJESTROWE EMITENTA	24
11. DEFINICJE / OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W RAPORCIE	24

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

1.1. BILANS – AKTYWA

	[dane w PLN]	30.06.2023 r.	30.06.2022 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		9 051 391,47	8 815 594,27
I. Wartości niematerialne i prawne		1 978,01	10 850,13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2. Wartość firmy		0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne		1 978,01	10 850,13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 052 116,64	1 409 939,67
1. Środki trwałe		1 052 116,64	1 356 539,67
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		184 363,59	0,00
d) środki transportu		867 753,05	1 356 539,67
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	53 400,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		160 240,71	142 027,10
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		160 240,71	142 027,10
IV. Inwestycje długoterminowe		7 777 440,11	7 232 940,37
1. Nieruchomości		0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe		7 777 440,11	7 232 940,37
a) w jednostkach powiązanych		7 765 984,73	7 232 940,37
- udziały lub akcje		7 232 940,37	7 232 940,37
- pożyczki		533 044,36	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach		11 455,38	0,00
- udzielone pożyczki		11 455,38	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		59 616,00	19 837,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		59 616,00	19 837,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		10 795 440,44	22 775 173,49
I. Zapasy		4 725 097,87	15 339 570,06
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	1 104 588,67
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		4 176 638,66	13 861 019,65
5. Zaliczki na dostawy i usługi		548 459,21	373 961,74
II. Należności krótkoterminowe		5 083 485,48	5 495 510,17
1. Należności od jednostek powiązanych		20 942,15	22 116,92
a) z tytułu dostaw i usług		0,00	22 116,92
b) inne		20 942,15	0,00

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	5 062 543,33	5 473 393,25
	a) z tytułu dostaw i usług	3 354 156,85	5 219 100,65
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń tytułów publicznoprawnych	260 738,00	61 978,00
	c) inne	1 447 648,48	192 314,60
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	911 297,49	1 923 779,33
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	911 297,49	1 923 779,33
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	11 648,77	381 540,63
	- udziały lub akcje	0,00	358 524,00
	- udzielone pożyczki	11 648,77	23 016,63
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	899 648,72	1 542 238,70
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75 559,60	16 313,93
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	19 846 831,91	31 590 767,76

1.2. BILANS – PASYWA

	[dane w PLN]	30.06.2023 r.	30.06.2022 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	6 595 806,74	12 197 888,98
I.	Kapitał podstawowy	3 497 640,98	3 497 640,98
II.	Kapitał zapasowy	6 040 237,61	6 040 237,61
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	-13 471 553,77	-10 454 263,33
VI.	Zysk (strata) netto	-1 055 657,25	1 529 134,55
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	13 251 025,17	19 392 878,78
I.	Rezerwy na zobowiązania	194 491,52	57 997,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131 964,52	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	62 527,00	57 997,58
II.	Zobowiązania długoterminowe	260 000,00	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	260 000,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	260 000,00	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	12 796 533,65	19 334 881,20
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	8 856,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	8 856,00
	b) inne	0,00	0,00

2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	12 796 533,65	19 326 025,20
	a) kredyty i pożyczki	8 054 223,68	8 425 806,95
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	2 132 685,53	9 322 906,02
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 949 406,59	916 635,42
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	366 068,27	334 757,54
	h) z tytułu wynagrodzeń	220 925,34	160 428,07
	i) inne	73 224,24	165 491,20
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	19 846 831,91	31 590 767,76

1.3. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	[dane w PLN]	01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.	01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.	01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 262 957,59	5 108 699,69	58 715 644,16	19 531 509,06
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 311 775,92	4 754 284,73	36 828 626,06	7 163 672,48
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	951 181,67	354 414,96	21 887 018,10	12 367 836,58
B.	Koszty działalności operacyjnej	10 257 787,07	5 237 362,00	56 876 758,56	20 899 967,40
I.	Amortyzacja	285 376,24	134 385,06	372 311,78	185 875,72
II.	Zużycie materiałów i energii	4 133 083,67	2 120 163,61	23 056 345,69	5 770 427,87
III.	Usługi obce	2 694 660,27	1 342 103,41	13 878 102,36	3 716 178,13
IV.	Podatki i opłaty	31 699,32	12 626,00	27 818,80	15 216,80
V.	Wynagrodzenia	1 631 193,59	843 241,48	1 377 544,25	666 590,79
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 944,48	160 793,58	244 397,10	120 717,88
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	213 861,43	116 078,79	267 525,98	126 653,18
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	957 968,07	507 970,07	17 652 712,60	10 298 307,03
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-994 829,48	-128 662,31	1 838 885,60	-1 368 458,34

D.	Pozostałe przychody operacyjne	300 991,26	295 880,13	635 933,79	599 961,86
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	287 464,33	282 353,20	541 707,30	541 707,30
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	13 526,93	13 526,93	94 226,49	58 254,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne	48 618,02	30 076,71	529 849,70	522 155,52
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	501 871,29	501 871,29
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	48 618,02	30 076,71	27 978,41	20 284,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-742 456,24	137 141,11	1 944 969,69	-1 290 652,00
G.	Przychody finansowe	25 961,13	25 844,55	309 978,04	178 664,16
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	23 479,31	23 365,31	0,00	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	2 481,82	2 479,24	309 978,04	178 664,16
H.	Koszty finansowe	339 162,14	148 280,72	357 038,18	238 507,23
I.	Odsetki	323 261,09	148 280,72	137 130,20	137 130,20
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	15 901,05	0,00	219 907,98	101 377,03
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 055 657,25	14 704,94	1 897 909,55	-1 350 495,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	368 775,00	-261 377,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia trasy)	0,00	0,00	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 055 657,25	14 704,94	1 529 134,55	-1 089 118,07

1.4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	[dane w PLN]	01.01.2023 r. – 30.06.2023 r.	01.04.2023 r. – 30.06.2023 r.	01.01.2022 r. – 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. – 30.06.2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	8 636 785,09	6 581 101,80	10 668 754,43	13 287 007,05
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	8 636 785,09	6 581 101,80	10 668 754,43	13 287 007,05
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	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

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	6 040 237,61	6 040 237,61
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Stan kapitału zapasowego na koniec okresu	6 040 237,61	6 040 237,61	6 040 237,61	6 040 237,61
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	11 585 139,17	11 585 139,17
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	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.	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	-10 454 263,33	-10 454 263,33
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
	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	10 454 263,33	10 454 263,33
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 454 263,33	10 454 263,33	10 454 263,33	10 454 263,33
	a) zwiększenie	3 017 290,44	3 017 290,44	0,00	0,00
	b) zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	13 471 553,77	13 471 553,77	10 454 263,33	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-13 471 553,77	-13 471 553,77	-10 454 263,33	-10 454 263,33
6.	Wynik netto	-1 055 657,25	14 704,94	1 529 134,55	1 089 118,07
	a) zysk netto	0,00	0,00	1 529 134,55	0,00
	b) strata netto	-1 055 657,25	-14 704,94	0,00	-1 089 118,07
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 595 806,74	6 595 806,74	12 197 888,98	12 197 888,98
III.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 595 806,74	6 595 806,74	12 197 888,98	12 197 888,98

1.5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	[dane w PLN]	01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.04.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / strata netto	-1 055 657,25	14 704,94	1 529 134,55	-1 089 118,07
II.	Korekty razem	1 954 162,30	98 851,91	-5 886 937,60	-2 939 558,80
1.	Amortyzacja	285 376,24	134 385,06	372 311,78	185 875,72
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	289 465,04	117 273,83	137 130,20	0,00
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-287 057,83	-286 651,33	-39 836,01	137 130,20
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00		-39 836,01
6.	Zmiana stanu zapasów	-1 004 394,67	-805 911,75	-5 983 745,19	0,00
7.	Zmiana stanu należności	2 521 834,26	128 288,98	-385 143,29	5 355 269,55
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	761 031,13	2 001 651,91	309 682,28	1 263 191,49
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-22 651,76	-894 855,99	27 984,19	-9 828 152,65
10.	Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	0,00	0,00	0,00	-15 194,93
11.	Inne korekty	-589 440,11	-295 328,80	-325 321,56	2 157,83
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	898 505,05	113 556,85	-4 357 803,05	-4 028 676,87
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	493 706,32	490 299,82	231 707,30	231 707,30
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	481 706,32	481 299,82	231 707,30	231 707,30
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	12 000,00	9 000,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	166 856,33	103 311,38	917 094,32	588 033,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 856,33	103 311,38	567 094,32	238 033,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	40 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	a) w jednostkach powiązanych	40 000,00	0,00	350 000,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	326 849,99	386 988,44	-685 387,02	-356 326,02

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	260 000,00	260 000,00	5 365 387,85	4 510 387,85
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	260 000,00	260 000,00	5 365 387,85	4 510 387,85
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	1 396 531,89	908 976,75	1 187 130,20	-104 286,01
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	-158 524,00	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	925 614,07	779 587,15	850 000,00	0,00
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	-241 416,21
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	312 393,82	129 389,60	137 130,20	137 130,20
9.	Inne wydatki finansowe	158 524,00	158 524,00	200 000,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 136 531,89	-648 976,75	4 178 257,65	4 614 673,86
D.	Przepływy pieniężne netto razem (A+/-B+/-C)	88 823,15	-148 431,46	-864 932,42	229 670,97
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	88 823,15	-148 431,46	-864 932,42	229 670,97
F.	Środki pieniężne na początek okresu	810 825,57	1 048 080,18	2 407 171,12	1 312 567,73
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	899 648,72	899 648,72	1 542 238,70	1 542 238,70

2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1. SKONSOLIDOWANY BILANS – AKTYWA

	[dane w PLN]	30.06.2023 r.	30.06.2022 r.
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 054 523,78	8 365 898,68
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 978,01	10 850,13
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 978,01	10 850,13
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	1 052 116,64	1 410 472,43
1.	Środki trwałe	1 052 116,64	1 357 072,43
	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	184 363,59	532,76
	d) środki transportu	867 753,05	1 356 539,67
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	53 400,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
IV.	Należności długoterminowe	160 240,71	142 027,10
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	160 240,71	142 027,10
V.	Inwestycje długoterminowe	5 780 131,67	6 782 712,02
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	5 780 131,67	6 782 142,27
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych niewycenianych metodą konsolidacji pełnej lub metodą proporcjonalną	0,00	0,00
	b) w jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności	1 219 041,10	2 548 537,08
	- udziały lub akcje	1 219 041,10	2 548 537,08
	c) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	d) w pozostałych jednostkach	4 561 090,57	4 233 605,19
	- udziały lub akcje	4 549 635,19	4 233 605,19
	- udzielone pożyczki	11 455,38	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	569,75
VI.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	60 056,75	19 837,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	59 616,00	19 837,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	440,75	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	10 991 502,91	22 865 827,71
I.	Zapasy	4 728 418,87	15 339 570,06
1.	Materiały	0,00	13 861 019,65
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	1 104 588,67
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00

4.	Towary	4 176 638,66	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	551 780,21	373 961,74
II.	Należności krótkoterminowe	5 191 849,41	5 499 767,36
1.	Należności od jednostek powiązanych	347 728,76	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	347 728,76	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-242 728,76	288,00
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	-242 728,76	288,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	5 086 849,41	5 499 479,36
	a) z tytułu dostaw i usług	3 378 070,13	5 245 053,65
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	261 130,80	62 111,11
	c) inne	1 447 648,48	192 314,60
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	989 183,88	2 005 004,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	989 183,88	2 005 004,34
	a) w jednostkach zależnych i współzależnych	0,00	0,00
	b) w jednostkach stowarzyszonych	0,00	0,00
	c) w pozostałych jednostkach	36 896,29	407 492,99
	- udziały lub akcje	19 776,24	379 476,36
	- udzielone pożyczki	17 120,05	28 016,63
	d) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	952 287,59	1 597 511,35
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	82 050,75	21 485,95
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	AKTYWA RAZEM	18 046 026,69	31 231 726,39

2.2. SKONSOLIDOWANY BILANS – PASYWA

	[dane w PLN]	30.06.2023 r.	30.06.2022 r.
A.	KAPITAŁ WŁASNY	4 740 555,04	11 816 180,71
I.	Kapitał podstawowy	3 497 640,98	3 497 640,98
II.	Kapitał zapasowy	6 040 237,61	4 540 981,03
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	-15 076 497,31	-8 993 327,53
VII.	Zysk (strata) netto	-1 305 965,41	1 185 747,06
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	13 305 471,65	19 415 545,68
I.	Rezerwy na zobowiązania	208 636,52	60 497,58
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	131 964,52	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	76 672,00	60 497,58
II.	Zobowiązania długoterminowe	260 000,00	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	260 000,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	260 000,00	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	12 836 835,13	19 354 498,88
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,04
	a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,04
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	12 836 835,13	19 354 498,84
	a) kredyty i pożyczki	8 054 223,68	8 425 806,95
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług	2 156 532,32	9 339 433,56
	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	1 949 406,59	916 635,42
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	375 298,13	339 830,73
	h) z tytułu wynagrodzeń	223 737,82	162 888,63
	i) inne	77 636,59	169 903,55
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	549,22
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	549,22
	PASYWA RAZEM	18 046 026,69	31 231 726,39

2.3. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	[dane w PLN]	01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.04.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	9 319 983,67	5 146 980,33	58 747 444,16	19 546 102,26
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 343 575,92	4 768 384,73	36 860 426,06	7 179 572,48
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	951 181,67	354 414,96	21 887 018,10	12 367 836,58
V.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	21 175,00	21 175,00	0,00	0,00
VI.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	4 051,08	3 005,64	0,00	-1 306,80

B.	Koszty działalności operacyjnej	10 418 635,78	5 315 015,37	57 041 096,12	20 986 443,95
I.	Amortyzacja	285 553,80	134 385,06	372 666,98	186 053,32
II.	Zużycie materiałów i energii	4 140 397,23	2 124 139,41	23 057 526,72	5 771 134,44
III.	Usługi obce	2 783 762,56	1 382 528,06	13 994 335,79	3 778 430,76
IV.	Podatki i opłaty	38 768,13	15 956,97	28 019,60	15 301,00
V.	Wynagrodzenia	1 675 991,35	866 743,20	1 414 376,33	685 006,83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	322 333,21	167 213,81	251 944,62	124 566,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	213 861,43	116 078,79	269 513,48	127 643,93
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	957 968,07	507 970,07	17 652 712,60	10 298 307,03
IX.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
X.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 098 652,11	-168 035,04	1 706 348,04	-1 440 341,69
D.	Pozostałe przychody operacyjne	302 237,60	280 212,94	662 115,29	599 961,97
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	288 464,33	271 797,67	541 707,30	541 707,30
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	13 773,27	8 415,27	120 407,99	58 254,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne	48 626,28	48 019,78	529 850,93	522 152,72
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	501 871,29	501 871,29
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	48 626,28	48 019,78	27 979,64	20 281,43
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-845 040,79	64 158,12	1 838 612,40	-1 362 532,44
G.	Przychody finansowe	3 418,77	3 196,16	309 978,04	178 664,16
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	936,95	743,85	0,00	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	2 481,82	2 452,31	309 978,04	178 664,16
H.	Koszty finansowe	339 162,23	102 687,80	365 880,90	247 349,95
I.	Odsetki	323 261,18	139 329,54	137 130,24	137 130,24
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	8 842,68	8 842,68
IV.	Inne	15 901,05	-36 641,74	219 907,98	101 377,03
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)	-1 180 784,25	-35 333,52	1 782 709,54	-1 431 218,23
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	-125 181,16	-89 135,68	-228 187,48	-103 142,26
N.	Zysk (strata) brutto (J-K+L+/-M)	-1 305 965,41	-124 469,20	1 554 522,06	-1 534 360,49
O.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	368 775,00	-261 377,00
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)	-1 305 965,41	-124 469,20	1 185 747,06	-1 272 983,49

2.4. SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

	[dane w PLN]	01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.04.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.
I.	Kapitał własny na początek okresu (BO)	7 705 848,81	4 865 024,24	10 630 433,65	13 089 164,20
I.a.	Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	7 705 848,81	4 865 024,24	10 630 433,65	13 089 164,20
1.	Kapitał podstawowy na początek okresu	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98	3 497 640,98
1.1.	Zmiany kapitału podstawowego	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	(uchylony)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kapitał zapasowy na początek okresu	6 040 237,61	6 040 237,61	4 540 981,03	4 540 981,03
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	4 540 981,03	4 540 981,03

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	11 585 139,17	11 585 139,17
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	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
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	-12 039 458,08	-12 682 692,91	-8 993 327,53	-8 993 327,53
8.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	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
8.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	12 039 458,08	0,00	0,00	0,00
8.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	10 630 974,78	0,00	0,00	0,00
	a) zwiększenie	3 017 290,44	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	15 036 999,73	-12 682 692,91	-8 993 327,53	-8 993 327,53
8.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-15 076 497,31	-12 682 692,91	-8 993 327,53	-8 993 327,53
9.	Wynik netto	-1 305 965,41	-124 469,20	1 185 747,06	-1 272 983,49
	a) zysk netto	0,00	0,00	1 529 134,55	-1 272 983,49
	b) strata netto	-1 305 965,41	-124 469,20	-343 387,49	0,00
	c) odpisy z zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	4 740 555,04	4 740 555,04	11 816 180,71	11 816 180,71
III.	Kapitał własny na koniec okresu, po uwzględnieniu, proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	4 740 555,04	4 740 555,04	11 816 180,71	11 816 180,71

2.5. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	[dane w PLN]	01.01.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.04.2023 r. - 30.06.2023 r.	01.01.2022 r. - 30.06.2022 r.	01.04.2022 r. - 30.06.2022 r.
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk / Strata netto	-1 305 965,41	-124 469,20	1 185 747,06	-1 272 983,49
II.	Korekty razem	2 081 646,72	173 976,62	-5 876 725,99	-3 095 487,16
1.	Zyski (straty) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	125 181,17	89 135,69	228 187,48	103 142,26
3.	Amortyzacja	285 553,80	134 385,06	372 666,98	186 053,32
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	0,00	0,00
7.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	312 184,79	128 931,80	137 130,20	0,00
8.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-313 283,91	-312 877,41	-39 836,01	137 130,20
9.	Zmiana stanu rezerw	-1 830,00	-1 830,00	-10 605,00	-39 836,01
10.	Zmiana stanu zapasów	-1 004 394,67	-805 911,75	-5 983 745,19	-10 605,00
11.	Zmiana stanu należności	2 535 036,57	135 342,09	-385 999,81	5 358 590,55
12.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	760 391,09	1 992 227,87	307 193,44	1 261 244,43
13.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-27 752,01	-891 143,37	24 449,24	-9 837 031,87
14.	Zmiana stanu inwestycji kapitałowych	0,00	0,00	0,00	-16 482,35
15.	Inne korekty z działalności operacyjnej	-589 440,11	-294 283,36	-526 167,32	-237 692,69
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	775 681,31	49 507,42	-4 690 978,93	-4 368 470,65
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	594 706,32	591 299,82	231 707,30	231 707,30
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	482 706,32	482 299,82	231 707,30	231 707,30
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	112 000,00	109 000,00	0,00	0,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	126 856,33	103 311,38	572 094,32	243 033,32
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	126 856,33	103 311,38	567 094,32	238 033,32
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00

3.	Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	a) w jednostkach wycenianych metodą praw własności	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
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	0,00	-11 326,02
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	467 849,99	487 988,44	-340 387,02	4 178 257,65
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	260 000,00	260 000,00	5 365 387,85	4 510 387,85
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	260 000,00	260 000,00	5 365 387,85	4 510 387,85
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	1 396 531,89	908 976,75	1 187 130,20	-104 286,01
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	-158 524,00	200 000,00	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	925 614,07	779 587,15	850 000,00	-241 416,21
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	312 393,82	129 389,60	137 130,20	137 130,20
9.	Inne wydatki finansowe	158 524,00	158 524,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 136 531,89	-648 976,75	4 178 257,65	4 614 673,86
D.	Przepływy pieniężne netto razem	106 999,41	-111 480,89	-853 108,30	234 877,19
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	106 999,41	-111 480,89	-853 108,30	234 877,19
F.	Środki pieniężne na początek okresu	845 288,18	1 063 768,48	2 450 619,61	1 362 634,12
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	952 287,59	952 287,59	1 597 511,35	1 597 511,35

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 2023 r. Przedstawione zostały w nim również dane w ujęciu narastającym, tj. od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 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. (dane porównawcze) 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.

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

Mając na uwadze zaprezentowane dane porównawcze za odpowiednie okresy 2022 r., w poniższych tabelach Emitent przedstawia zmiany struktury Grupy Kapitałowej (jednostka dominująca i jednostki zależne) od 1 stycznia 2022 r.

Tabela. Grupa Kapitałowa na dzień 01.01.2022 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

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	- 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.	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

W całym okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. TIG ASI Sp. z o.o. posiadała 4 jednostki stowarzyszone: Kvarko ASI Sp. z o.o. z udziałem w kapitale zakładowym na poziomie 1/3, Farm Innovations S.A. z udziałem w kapitale zakładowym na poziomie 31,21%, MagicVR.co Sp. z o.o. z udziałem w kapitale zakładowym na poziomie 21,51% oraz Tap2C S.A. w upadłości z udziałem w kapitale zakładowym na poziomie 41,25%.

Na podstawie art. 56 ust. 2-2b Ustawy o rachunkowości TIG ASI Sp. z o.o. nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych, natomiast wskazane jednostki zależne objęte są skonsolidowanym sprawozdaniem Erato Energy S.A. (metodą pełną, według art. 60 Ustawy o rachunkowości). W zakresie jednostek stowarzyszonych – Kvarko ASI Sp. z o.o. i Farm Innovations S.A. ujęte są w sprawozdaniu skonsolidowanym Erato Energy S.A. metodą praw własności, według art. 63 Ustawy o rachunkowości, natomiast MagicVR.co Sp. z o.o. i Tap2C S.A. w upadłości nie zostały ujęte ze względu na brak danych, co według najlepszej wiedzy Emitenta nie ma istotnego wpływu na skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe i zaprezentowany w nim obraz Grupy Kapitałowej.

3.6. BADANIE DANYCH PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA

Dane kwartalne nie są objęte badaniem przez biegłego rewidenta.

Na bilans otwarcia (01.01.2023 r.) bezpośredni wpływ mają dane na dzień 31.12.2022 r. Spółka zwraca uwagę, że na moment sporządzenia niniejszego raportu sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Erato Energy S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2022 r. są w trakcie badania. Badanie sprawozdania finansowego TIG ASI Sp. z o.o. zostało ukończone.

3.7. POLITYKA (ZASADY) RACHUNKOWOŚCI

Skrócone sprawozdania finansowe sporządzone zostały według polskich zasad rachunkowości, zgodnie z Ustawą o rachunkowości. 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.

W sprawozdaniu skonsolidowanym skutki sprzedaży akcji/udziałów oraz ich przeszacowań (działalność TIG ASI Sp. z o.o.) 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.

Skutki sprzedaży akcji/udziałów w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się również w części operacyjnej.

Natomiast w sprawozdaniu jednostkowym, ze względu na zaniechanie działalności inwestycyjnej prowadzonej wcześniej przez Erato Energy S.A., zaprzestano prezentacji skutków sprzedaży akcji/udziałów oraz ich przeszacowań w części operacyjnej rachunku zysków i strat oraz w rachunku przepływów pieniężnych. Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami prezentacja tych zdarzeń i okoliczności, od II kwartału 2023 r. ma miejsce w części finansowej rachunku zysków i strat oraz w części inwestycyjnej rachunku przepływów pieniężnych.

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.

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

4.1. DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ERATO ENERGY S.A.

Największy wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej ma działalność operacyjna prowadzona przez Erato Energy S.A. w obszarze sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych, a także dodatkowo pomp ciepła i magazynów energii. Przychody z tego zakresu w II kwartale 2023 r. wyniosły 5,11 mln zł, z czego 4,75 mln zł jako sprzedaż produktów (wraz z usługą montażem) i 0,35 mln zł jako sprzedaż towarów (bez usługi montażu). W ujęciu narastającym, tj. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2023 r. było to odpowiednio 9,26 mln zł, 8,31 mln zł i 0,95 mln zł.

4.2. KONTRAKT Z GMINĄ ŻARNÓW I GMINĄ PARADYŻ

3 kwietnia 2023 r. pomiędzy Emitentem a Gminą Żarnów (lider projektu) i Gminą Paradyż (partner projektu) zawarta została umowa na realizację przez Spółkę 504 instalacji fotowoltaicznych w ramach zamówienia publicznego „Montaż instalacji OZE na terenie Gmin Żarnów i Paradyż” w formule „zaprojektuj i wybuduj” (część I – instalacje fotowoltaiczne). Umowa przewiduje dla Spółki wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 7,92 mln zł brutto, czyli 7,33 mln zł netto (8%-owa stawka VAT). Kwota, jaką zamawiający pierwotnie przeznaczyli na realizację zamówienia wynosiła 7,60 mln zł brutto, jednak zamawiający zdecydowali się na zwiększenie budżetu do wartości oferty Emitenta. Umowa zakłada, że zamówienie zostanie zrealizowane do 3 września 2023 r. (5 miesięcy od daty zawarcia umowy).

4.3. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ZALEŻNEJ TIG ASI SP. Z O.O.

6 kwietnia 2023 r. pomiędzy 4Knights S.A. (spółka portfelowa TIG ASI Sp. z o.o.) a dużym międzynarodowym wydawcą została umowa dotycząca produkcji przez 4Knights S.A. i wydania gry na urządzenia elektroniczne. Umowa zakłada, że przez pierwsze 6 miesięcy współpracy wydawca sfinansuje taką część produkcji, aby możliwa była weryfikacja koncepcji gry (faza proof of concept – PoC). Jeśli etap ten zakończy się pozytywnie, to podjęta zostanie decyzja o produkcji pełnej wersji gry, również finansowanej przez wydawcę. Premiera gry planowana jest na 2025 r.

Po osiągnięciu przez wydawcę określonych wpływów 4Knights S.A. będzie partycypował w przychodach ze sprzedaży gry.

4Knights S.A. jest spółką z grupy kapitałowej The Dust S.A. i prowadzi działalność według strategii rozwoju przyjętej w związku z inwestycją TIG ASI Sp. z o.o. w dniu 30 marca 2022 r. W wyniku tej inwestycji TIG ASI Sp. z o.o. posiada 15,00%-owy udział w kapitale zakładowym 4Knights S.A.

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 Kvarco ASI Sp. z o.o. (TIG ASI Sp. z o.o. jest w 1/3 współwłaścicielem Kvarco 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 2023 r. zatrudnienie¹ wynosiło:

- u Emitenta: 57 osób,
- w grupie kapitałowej Emitenta: 58 osób.

8. PORTFEL INWESTYCYJNY

W niniejszym punkcie przedstawione zostały akcje i udziały posiadane na dzień 30.06.2023 r. przez TIG ASI Sp. z o.o. oraz Kvarco ASI Sp. z o.o. Emitent jest jedynym współwłaścicielem TIG ASI Sp. z o.o., natomiast TIG ASI Sp. z o.o. jest w 1/3 współwłaścicielem Kvarco ASI Sp. z o.o.

¹ Zatrudnienie rozumiane jako umowy o pracę oraz umowy zlecenia, w przeliczeniu na pełnoetatowy wymiar czasu, wraz z członkami Zarządu.

8.1. TIG ASI

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

LP.	SPÓŁKA	IŁOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI ORAZ % W KAP. ZAKŁ. NA 30.06.2023 R.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1	SatRev S.A.	134.477 akcji 2,88%	produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space
2	Farm Innovations S.A.	343.440 akcji 31,21%	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 2,00%	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
6	4Knights S.A.	257.250 15,00%	- 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%	spółka nie prowadzi działalności operacyjnej
9	PayMax S.A.	7.000 akcji 8,92%	spółka nie prowadzi działalności operacyjnej
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	IŁOŚĆ UDZIAŁÓW / AKCJI ORAZ % W KAP. ZAKŁ. NA 30.06.2023 R.	PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
1	SatRev S.A.	170.000 akcji 3,64%	produkcja satelitów, budowa konstelacji obserwacyjnej www.satrev.space
2	Farm Innovations S.A.	270.300 akcji 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 12,32%	produkcja kropek kwantowych www.qnatechnology.com
4	MagicVR.co Sp. z o.o.	23 udziały 12,37%	spółka nie prowadzi działalności operacyjnej
5	Medtransfer Sp. z o.o.	96 udziałów 12,00%	platforma Medtransfer stanowiąca narzędzie do przesyłania i przeglądania wyników badań obrazowych: TK, MRI czy RTG 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%	leki generyczne w obszarze onkologii działalność wstrzymana
8	Acatavir Sp. z o.o.	20 udziałów 20,00%	weterynaria – koci katar – innowacyjny produkt do leczenia / zapobiegania www.acatavir.com
9	Vitrotest Europe Sp. z o.o.	sprzedane 0,00%	testy diagnostyczne
10	DEBN Sp. z o.o.	100 udziałów 14,47%	drug-eluting biopsy 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	Deepstributed Sp. z o.o.	25 udziałów 15,06%	platforma wspomagająca pracę inżynierów uczenia maszynowego (MLE – machine learning engineers) www.deepstributed.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	Sygnis S.A. (w zamian za 348.057 akcji Zmorph S.A.)	17.403 akcje 0,07%	consulting technologiczny, B+R, innowacyjne metody wytwórcze www.sygnis.pl
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.
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.).