

Budujemy marzenia

**APIS SA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2014**

Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Spółce i jej akcjonariacie.
2. Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w 2014 roku.
3. Informacje na temat aktywności, jaką Zarząd podejmował w 2014 roku.
4. Plany rozwoju na rok 2015.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: APIS

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa

Telefon: +48 22 240 85 92

Faks: +48 22 203 48 49

Adres poczty elektronicznej: biuro@apissa.pl

Adres internetowy: www.apissa.pl

KRS: 0000318739

REGON: 141734419

NIP: 5661965926

Kapitał zakładowy: 9.792.250,00 PLN

Specjalnością APIS SA są drewniane domy całoroczne. Firma stosuje sprawdzone, tradycyjne metody, nie stroniąc jednak od najnowocześniejszych technologii. Do budowy domów używa wyłącznie drzew iglastych. Drewno to suszone jest w sterowanym komputerowo systemie komorowym, ponieważ taki rodzaj suszenia wzmacnia je i uodparnia na działanie grzybów i owadów.

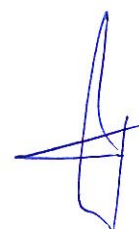
APIS buduje domy drewniane szkieletowe oraz z bali. Domy te cieszą się niezwykłą i wciąż rosnącą popularnością. Zawdzięczają to między innymi temu, iż wykonane są z naturalnego materiału o pięknej fakturze. Wbrew pozorom, domy z drewna są dodatkowo bardzo odporne na większość negatywnych czynników i przez to niezwykle trwałe. To dobra inwestycja na długie lata.

Niezależnie od podstawowego profilu działalności, spółka APIS SA inwestuje - poprzez własny fundusz APIS TECH - w start'up'y technologiczne, czy medyczne.

Wartość nominalna akcji Spółki wynosi aktualnie 0,05 zł, zaś ilość wszystkich wyemitowanych akcji to 195.845.000, które składają się na akcje serii I - 12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000 oraz akcje serii N - 160.000.000.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kap. Zakł. i na WZA
P.W. Apis Sp. j.	160.000.000	8.000.000 PLN	81,70%
Mirosław Kielecki*	5.872.501	293.625,05 PLN	3%
Pozostali	29.972.499	1.498.624,95 PLN	15,30%

*Mirosław Kielecki jest wspólnikiem P.W Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j., posiadającym 80% udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji



2. Komentarz na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w 2014 roku

W roku 2014 Spółka prowadziła działalność związaną z budownictwem drewnianym. Wybudowaliśmy cztery budynki szkieletowe oraz jeden budynek sumikowo-łatkowy. Niestety trudna sytuacja na rynku usługowego budownictwa jednorodzinnego, ograniczonego przez mniejszą ilość rozpoczynanych inwestycji, utrudnienia w uzyskaniu kredytów hipotecznych oraz coraz częstsze decyzje Inwestorów o wyborze systemu gospodarczego odbiły się na znacznie mniejszych obrotach firmy w zakresie tychże usług.

Rok 2014 był rokiem przełomowym dla realizowanego przez nas projektu Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych. Główny Inwestor uzyskał dofinansowanie na budowę Synagogi oraz Muzeum Singera, dzięki czemu rozpoczęliśmy w drugiej połowie roku ich realizację. Zwłaszcza budynek Synagogi drewnianej zasługuje na specjalną uwagę ze względu na fakt, że jest to replika i jej realizacja wymagała od Spółki wykazania się wiedzą techniczną oraz zaawansowanym parkiem maszynowym do obróbki drewna. W 2014 roku zakończone zostały prace wykończeniowe do stanu deweloperskiego nad dotychczas wybudowanymi budynkami. Dodatkowo rozpoczęliśmy również realizację kolejnej pierzei rynku żydowskiego – jest to wykonanie w stanie surowym zamkniętym 8 budynków.

W związku z malejącym rynkiem domów drewnianych Spółka podjęła działania związane z rozszerzeniem naszej działalności budowlanej. W 2014 roku realizowaliśmy dwa duże przetargi dla Gminy Trynca – termomodernizację budynków gminy oraz budowę zaplecza ośrodka sportowego w Zespole Szkół w Trynczy. Realizowaliśmy też przetarg na wykonanie sali konferencyjnej dla Miasta Biłgoraj oraz braliśmy udział w realizacji rozbudowy i adaptacji dwóch budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na budynek Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Bieszczadzkim Parku Narodowym

3. Informacje na temat aktywności, jaką Zarząd podejmował w 2014 roku

W maju 2014 roku, dzięki pracom Zarządu, udało się wprowadzić do obrotu NewConnect akcje serii K i N. W związku z rezygnacją z funkcji Prezesa Pana Bartłomieja Matusiaka, Zarząd Spółki od dnia 1 grudnia 2014 roku składa się z Prezesa Zarządu Pana Henryka Oziębło.

Na koniec 2014 roku Spółka posiadała oraz obecnie posiada jedynie jedną spółkę zależną - APIS TECH Sp. z o.o. - której wyniki finansowe (a także jej spółek zależnych) do chwili obecnej pozostają nieistotne dla wyników, zatem Zarząd Spółki (na podstawie art. 58 Ustawy o Rachunkowości), postanowił o niesporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

4. Plany Zarządu dotyczące rozwoju spółki APIS S.A. w 2015 roku

W 2015 roku Zarząd planuje kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez APIS SA, tj. budowę domów drewnianych. Zarząd planuje jednak poszerzyć radykalnie działalność Spółki, tak aby APIS była wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa, oferując realizację budynków jednorodzinnych pod klucz, budynków wielorodzinnych, generalne wykonawstwo a także doradztwo techniczne.

APIS Spółka Akcyjna
Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa
tel +48 22 240 85 92, fax +48 22 203 48 49
biuro@apissa.pl, www.apissa.pl
REGON 141734419, KRS 0000318739
NIP VAT 5661965926, kap. zakł. 9.792.250 PLN

PREZES ZARZĄDU
Henryk Oziębło
Henryk Oziębło