
APOLLO | CAPITAL

Apollo Capital
Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za III kwartał 2023 r.

za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.

Kraków, dnia 8 listopada 2023 r.

List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

Trzeci kwartał 2023 roku obfitował w wydarzenia wpływające istotnie na sytuację Spółki.

W ramach realizowanej zmiany modelu biznesowego podpisaliśmy List intencyjny z podmiotem z branży GIG ECONOMY i HR TECH w celu dokonania odwrotnego przejęcia. Podpisanie Listu intencyjnego umożliwiło rozpoczęcie procesu due diligence obu spółek, który powinien skutkować uzgodnieniem warunków transakcji w terminie do dnia 15 listopada 2023 roku. Obie strony udzieliły wyłączności w procesie negocjacji do momentu przygotowania wycen spółek, jednak nie później niż do połowy stycznia 2024 roku. Wierzymy, że procedowana transakcja zbuduje długoterminową wartość dla Akcjonariuszy Emitenta.

Natomiast zaskoczeniem dla całego polskiego rynku Alternatywnych Spółek Inwestycyjnych była Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w przedmiocie zawieszenia obrotu akcjami wszystkich notowanych ASI od dnia 29 września 2023 roku. Decyzja GPW nie ma negatywnego wpływu na sytuację biznesową i finansową Apollo Capital ASI S.A., przy czym w istotny sposób wpływa na interesy Akcjonariuszy Spółki, którzy planowali realizować transakcje giełdowe na akcjach Emitenta. Zarząd Spółki ocenia aktualną sytuację regulacyjną jako przejściową, dlatego na chwilę obecną nie dostrzega negatywnych ryzyk związanych z zawieszeniem notowań ASI dla procedowanej transakcji.

Zapraszam do lektury raportu kwartalnego i do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.

Pełna nazwa	Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:	+48 12 654 05 19
Faks:	+48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej:	ir@apollocapitalasi.com
Adres strony internetowej:	www.apollocapitalasi.com
Podstawowy przedmiot działalności	Działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.557.002,00 zł i dzieli się na 4.557.002 akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS:	0000351150
NIP:	8971759950
REGON:	021206219
Czas trwania jednostki	Nieograniczony

1.1. Podstawowy przedmiot działalności.

Spółka w dniu 4 lipca 2019 roku została wpisana do Rejestru Wewnętrznie Zarządzających ASI. W związku ze statusem wewnętrznie zarządzającego ASI, działalność Spółki sprowadza się wyłącznie do inwestowania na własną rzecz, a celem Spółki jest dalsza odsprzedaż posiadanych aktywów.

W dniu 29 września 2023 r. Spółka podpisała ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej: "Inwestor") list intencyjny, rozpoczynający proces negocjacji mający na celu zaangażowanie do dalszych rozmów Wspólników Inwestora i ustalenia warunków ewentualnej transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę od Wspólników Inwestora całości praw i obowiązków w Inwestorze, za zapłatą ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji, przy czym cena ta miałaby być płacona w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na Wspólników Inwestora określonej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę, z jednoczesnym utrzymaniem bytu prawnego Inwestora jako spółki zależnej od Spółki.

Po dokonaniu transakcji, Spółka zasilona doświadczeniem Inwestora stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży GIG ECONOMY oraz HR TECH. Strony postanowiły o wyłączeniu jawności danych Inwestora z uwagi na początkowy charakter trwających negocjacji.

1.2. Władze Spółki.

Zarząd:

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmian w składzie Zarządu Spółki.

Skład Zarządu Emitenta na dzień 30 września 2023 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

- Tomasz Wykurz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30 września 2023 roku i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

- Patrycja Ignacy - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
- Marek Smogór - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Piaszczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski - Członek Rady Nadzorczej
- Natalia Zamojska - Członek Rady Nadzorczej

1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły do Spółki następujące zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od:

- Pana Dominika Dymeckiego – o obniżeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Pana Artura Błasika – o obniżeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Pana Artura Górskiego – o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Pana Januarego Ciszewskiego – o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Ponadto po dniu bilansowym, tj. 10 października 2023 r. sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4 377 002,00 zł do kwoty 4.557.002,00 zł, w wyniku emisji 180 000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela:

AKCJONARIUSZ	Ilość akcji (szt.)	Udział % w kapitale	Ilość głosów (szt.)	Udział % w głosach
Artur Górski	1 269 500	27,86	1 269 500	27,26
January Ciszewski	1 181 360	25,92	1 181 360	25,37
Mary Wolf	415 125	9,11	415 125	8,91
Grupa Kapitałowa SPQR SA *	415 032	9,11	415 032	8,91
Paweł Jeleniewski	199 999	4,39	249 998	5,37
Pozostali Akcjonariusze	1 075 986	23,61	1 125 984	24,18
SUMA	4 557 002	100,00	4 656 999	100,00

* wraz z podmiotami zależnymi

Wykaz powyższego akcjonariatu został przedstawiony w oparciu o otrzymane przez Spółkę zawiadomienia akcjonariuszy w trybie art. 69 ustawy o ofercie, przy czym udział procentowy Akcjonariuszy został przedstawiony w oparciu o ostatnio przekazaną w trybie zawiadomienia liczbę akcji i głosów oraz ich przeliczenia przez Spółkę w stosunku do aktualnej liczby akcji i głosów, w konsekwencji rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 180 000 akcji serii N w dniu 10 października 2023 r.

2. WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE.

Na dzień 30 września 2023 r. Emitent nie posiada zaangażowania w kapitale w żadnym podmiocie.

3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA.

3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego.

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami).

Zasady wyceny aktywów i pasywów:

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

1. Środki pieniężne.

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

- wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
- rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

2. Należności i zobowiązania.

Należności (w tym z tytułu pożyczek) w walucie polskiej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, a zobowiązania (w tym z tytułu kredytów) w walucie polskiej wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych.

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

4. Trwała utrata wartości aktywów.

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu.

Papiery wartościowe notowane na GPW oraz na rynku alternatywnym New Connect są wyceniane według wartości godziwej. Za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na GPW uznaje się ceny rynkowe, tj. kurs zamknięcia GPW z ostatniego dnia sesji danego okresu sprawozdawczego. New Connect nie jest rynkiem regulowanym, jednakże spółki na nim notowane spełniają wymogi niezbędne do uznania spółki za publiczną. Cena akcji takiej spółki powinna odzwierciedlać wartość godziwą akcji.

W związku z powyższym za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na New Connect uznaje się również cenę rynkową, tj. kurs zamknięcia NewConnect.

Papiery wartościowe nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyceniane są wg cen nabycia skorygowanych o trwałą utratę wartości. Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło". Wynik na zbyciu akcji jest różnicą przychodu ze sprzedaży i wartości godziwej papierów według wyceny na ostatni dzień kwartału poprzedzającego transakcję sprzedaży i zaprezentowany zgodnie z opisaną zasadą w rachunku zysków i strat w przychodach lub kosztach z działalności podstawowej.

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wycenia się wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premie, jednak nie wyżej niż cena sprzedaży netto; jeżeli tak określona wartość jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę zalicza się do kosztów finansowych. Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane do wartości godziwej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Inwentaryzacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

6. Aktywa i zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne.

Aktywa oraz zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne wycenia się wg metody zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Skutki wyceny odnosi się w przychody lub koszty finansowe.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również

wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Inwentaryzacja aktywów oraz zobowiązań finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

7. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Inwentaryzacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn. "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło". Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady.

8. Wartości niematerialne i prawne.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

9. Rzeczowe aktywa trwałe.

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.

Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym dla środków trwałych o wartości do 10 000 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, zgodnie z art. 32 ust. 6 UoR.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje odrębne stawki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji sporządzonym odrębnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Inwentaryzacja rzeczowych aktywów trwałych jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

10. Rozliczenia międzyokresowe.

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

Rozliczenia międzyokresowe bierne ustala się w wysokości przypadającej na bieżący okres sprawozdawczy.

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zwiększają na bieżąco koszty, nie później niż do końca roku obrotowego następnego po roku ich ustalenia.

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

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

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

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

11. Kapitały własne.

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji. Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

12. Rezerwy.

Rezerwy - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to - zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Jednostka tworzy rezerwy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciążącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

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

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

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

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

13. Przychody ze sprzedaży.

Przychodem z tytułu świadczenia usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty.

Przychodem ze sprzedaży papierów wartościowych jest wynik na sprzedaży (suma sprzedaży pomniejszona o koszt sprzedaży). W przypadku inwestycji, gdzie koszt sprzedaży jest wyższy niż osiągnięte z tego tytułu przychody, strata z inwestycji prezentowana jest w kosztach działalności podstawowej.

14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne są to przychody i koszty niezwiązane bezpośrednio z podstawową działalnością Spółki.

15. Przychody i koszty finansowe.

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej prezentowana jest w pozycji "aktualizacja inwestycji", odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.

Ujemne różnice kursowe oraz odsetki od zobowiązań i kredytów inwestycyjnych po oddaniu inwestycji do użytkowania obciążają koszty operacji finansowych.

16. Podatek dochodowy.

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

17. Wynik finansowy.

Na wynik finansowy składają się: wynik na działalności podstawowej, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na działalności finansowej, obowiązkowe obciążenia wyniku.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

3.2. Bilans (w zł).

AKTYWA	30.09.2023	30.09.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	435,00	1 593,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-

– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	435,00	1 593,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	435,00	1 593,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	94 851,21	73 986,37
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
– w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	959,00	12 355,52
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	959,00	12 355,52
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	129,00	1 588,86
c) inne	830,00	10 766,66
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	92 405,21	61 630,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 405,21	61 630,85

a) w jednostkach powiązanych	-	35 110,57
– udziały lub akcje	-	5 383,33
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	29 727,24
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	31 000,34	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	31 000,34	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	61 404,87	26 520,28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	61 404,87	26 520,28
– inne środki pieniężne	-	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 487,00	-
– w tym: aktywa z tytułu nie zakończ. umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	95 286,21	75 579,37

PASYWA	30.09.2023	30.09.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 111 665,61	-2 121 536,71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4 377 002,00	3 927 002,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	15 867 729,80	18 584 638,10
- Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	180 007,10	450 007,10
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 408 085,42	-22 408 085,42
VI. Zysk (strata) netto	-128 319,09	-2 675 098,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 206 951,82	2 197 116,08
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 206 951,82	2 197 116,08
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 206 951,82	2 197 116,08
a) kredyty i pożyczki	28 630,56	48 513,08
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	15 000,00	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 506,07	2 476,00

- do 12 miesięcy	10 506,70	2 476,00
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4 569,16	131,00
h) z tytułu wynagrodzeń	2 000,00	-
i) inne	2 146 246,03	2 145 996,00
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	95 286,21	75 579,37

3.3. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy (w zł).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2023 -30.09.2023	01.07.2022 -30.09.2022	01.01.2023 -30.09.2023	01.01.2022 -30.09.2022
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-	-	-
- Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	56 463,28	54 931,73	125 246,09	97 084,29
I. Amortyzacja	-	-	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	-50,43	789,66	72,10
III. Usługi obce	32 342,30	34 330,43	88 143,29	56 309,74
IV. Podatki i opłaty	7 385,00	13 632,00	7 390,00	13 632,00
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	16 499,97	6 947,61	28 372,45	25 565,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236,01	72,12	550,69	504,84
- emerytalne	127,74	32,11	298,06	168,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	1 000,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-56 463,28	-54 931,73	-125 246,09	-97 084,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-	-	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	19 592,16
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	-	19 592,16
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-56 463,28	-54 931,73	-125 246,09	-116 676,45
G. Przychody finansowe	-	-	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	-	-	-	-

b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	-	2 555 347,79	-	2 555 349,04
I. Odsetki, w tym:	-	186,23	-	187,48
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	2 259 078,24	-	2 259 078,24
- w jednostkach powiązanych	-	2 259 078,24	-	2 259 078,24
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	296 083,32	-	296 083,32
IV. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-56 463,28	-610 279,52	-125 246,09	-2 672 025,49
J. Podatek dochodowy	-	-	3 073,00	3 073,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-56 463,28	-2 610 279,52	-128 319,09	-2 675 098,49

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych (w zł).

Przepływy środków pieniężnych	01.07.2023 -30.09.2023	01.07.2022 -30.09.2022	01.01.2023 -30.09.2023	01.01.2022 -30.09.2022
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-56 463,28	-2 610 279,52	-128 319,09	-2 675 098,49
II. Korekty razem	-65 268,71	2 489 794,32	9 193,82	2 547 113,29
1. Amortyzacja	-	-	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	-	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	2 559 274,70	-	2 559 274,70
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-16 174,50	-16 174,50
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	-	-	-	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-65 818,71	-69 480,38	23 455,76	940,09
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	-	1 586,00	3 073,00
10. Inne korekty	550,00	-	326,56	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-121 731,99	-120 485,20	-119 125,27	-127 985,20
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-

II. Wydatki	-	-	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-	-	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	180 000,00	135 000,00	180 000,00	150 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	180 000,00	150 000,00	180 000,00	150 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-	-15 000,00	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	32 500,00	-	40 000,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	32 500,00	-	40 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	-	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z dział. finans. (I–II)	180 000,00	102 500,00	180 000,00	110 000,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	58 268,01	-17 985,20	60 874,73	-17 985,20
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	58 268,01	-17 985,20	60 874,73	-17 985,20
- zmiana stanu śr. pien. z tyt. różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	3 136,86	44 520,28	530,14	44 505,48
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	61 404,87	26 520,28	61 404,87	26 520,28
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł).

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.07.2023 -30.09.2023	01.07.2022 -30.09.2022	01.01.2023 -30.09.2023	01.01.2022 -30.09.2022
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	-2 235 202,33	38 742,81	-2 163 346,52	103 561,78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
– korekty błędów	-	-	-	-
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	-2 235 202,33	38 742,81	-2 163 346,52	103 561,78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4 377 002,00	3 927 002,00	4 377 002,00	3 927 002,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- wydania udziałów (emisja akcji)	-	-	-	-
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- umorzenia udziałów	-	-	-	-
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	-	-	-	-
- unieważnienie emisji akcji serii L	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4 377 002,00	3 927 002,00	4 377 002,00	3 927 002,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	15 867 729,80	18 711 470,67	18 584 638,10	18 711 470,67
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-126 832,57	-2 716 908,30	-126 832,57
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	-	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	-	-	-	-
- korekta kapitału zapasowego	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	126 832,57	2 716 908,30	126 832,57
- pokrycia straty	-	126 832,57	2 716 908,30	126 832,57
- umorzenia własnych udziałów	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	15 867 729,80	18 584 638,10	15 867 729,80	18 584 638,10
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
- zmniejszenia rez. z tyt. odroc. podatku dochod., ustalonej od różnic przejść. odnosz. na ten kapit.	-	-	-	-

- aktualizacji innych aktywów	-	-	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
- zwiększenia rez. z tyt. odroc. podatku dochod., ustalonej od różnic przejść. odnosz. na ten kapit.	-	-	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7,10	7,10	7,10	7,10
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	180 000,00	450 000,00	180 000,00	450 000,00
a) zwiększenie z tytułu	180 000,00	450 000,00	180 000,00	450 000,00
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	180 000,00	450 000,00	180 000,00	450 000,00
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- pokrycia straty bilansowej	-	-	-	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerw.	-	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	180 007,10	450 007,10	180 007,10	450 007,10
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 408 085,42	-22 599 736,96	-25 124 993,72	-22 534 917,99
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- podziału zysków z lat ubiegłych	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-	-	-
- pokrycia straty za lata poprzednie	-	-	-	-
- przeznaczenia za umorzenie udziałów	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	22 408 085,42	22 599 736,96	25 124 993,72	22 534 917,99
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 408 085,42	22 599 736,96	25 124 993,72	22 534 917,99
a) zwiększenie z tytułu	71 855,81	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	71 855,81	-	-	-
- straty na sprzed. lub umorz. drogą obniż. kapit. zakł. udz.(akcji) włas. nie znajd. pokr. w kap. zap.	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	126 832,57	2 716 908,30	126 832,57
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z kap.: zapas. i rezerw.	-	126 832,57	2 716 908,30	126 832,57
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniż. kap. podst.	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z dopłat wspólników	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 479 941,23	22 472 904,39	22 408 085,42	22 408 085,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 479 941,23	-22 472 904,39	-22 408 085,42	-22 408 085,42
6. Wynik netto	-56 463,28	-2 610 279,52	-128 319,09	-2 675 098,49
a) zysk netto	-	-	-	-
b) strata netto	56 463,28	2 610 279,52	128 319,09	2 675 098,49
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 111 665,61	-2 121 536,71	-2 111 665,61	-2 121 536,71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 111 665,61	-2 121 536,71	-2 111 665,61	-2 121 536,71

4. KOMENTARZ ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ EMITENTA, JEGO SYTUACJĘ FINANSOWĄ I WYNIKI OSIĄGNIĘTE W DANYM KWARTALE.

Spółka w III kwartale 2023 roku nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, a strata netto Spółki w tym okresie wyniosła 56 463,28 zł. Wysokość kapitałów własnych na koniec III kwartału 2023 roku wyniosła -2.111.665,61 zł.

Aktualny konflikt zbrojny w Ukrainie oraz jego skutki gospodarcze w perspektywie makroekonomicznej obecnie nie wpływają znacząco na działalność Spółki.

4.1. Istotne zdarzenia w III kwartale 2023 r. oraz po dacie bilansowej.

- **Raport okresowy za II kwartał 2023 r.**

W dniu 8 sierpnia 2023 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy Spółki za II kwartał 2023 r.

- **Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail Spółki**

W dniu 21 sierpnia 2023 r. zmianie uległ adres strony internetowej Spółki na www.apollocapitalasi.com oraz adres e-mail Spółki na ir@apollocapitalasi.com

- **Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej**

W dniach 8 sierpnia 2023 r., 18 września 2023 r. i 28 września 2023 r. wpłynęły do Spółki następujące zawiadomienia sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od:

- Pana Dominika Dymeckiego – o obniżeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Pana Artura Błasika – o obniżeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Pana Artura Górskiego – o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
- Pana Januarego Ciszewskiego – o przekroczeniu progu 25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

- **Podpisanie Listu intencyjnego w sprawie rozpoczęcia negocjacji**

W dniu 29 września 2023 r. Spółka podpisała ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce (dalej: "Inwestor") list intencyjny, rozpoczynający proces negocjacji mający na celu zaangażowanie do dalszych rozmów Wspólników Inwestora i ustalenia warunków ewentualnej transakcji polegającej na nabyciu przez Spółkę od Wspólników Inwestora całości praw i obowiązków w Inwestorze, za zapłatą ceny uzgodnionej przez strony tej transakcji, przy czym cena ta miałaby być płaćta w formie niepieniężnej poprzez przeniesienie na Wspólników Inwestora określonej liczby akcji wyemitowanych przez Spółkę, z jednoczesnym utrzymaniem bytu prawnego Inwestora jako spółki zależnej od Spółki.

Podstawą podjętej decyzji o przystąpieniu do listu intencyjnego jest przekonanie Zarządów obu spółek, że po dokonaniu transakcji, Spółka zasilona doświadczeniem Inwestora stanie się podmiotem o mocnej pozycji konkurencyjnej w branży GIG ECONOMY oraz HR TECH oraz wykorzysta efekty synergii wynikające m.in. z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjału spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działania oraz redukcji kosztów działalności.

Podpisanie listu intencyjnego otwiera proces due diligence spółek oraz prace nad przygotowaniem Term Sheet, którego podpisanie planowane jest do dnia 15 listopada 2023 r. Ponadto Strony mają zamiar negocjować na zasadzie wyłączności w zakresie przeprowadzenia transakcji do chwili przygotowania wycen swoich przedsiębiorstw, jednak nie później niż do dnia 15 stycznia 2024 roku.

Strony postanowiły o wyłączeniu jawności danych Inwestora z uwagi na początkowy charakter trwających negocjacji.

- **Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki**

W dniu 10 października 2023 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, a także pozostałych zmiany wynikające z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.

- Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 377 002,00 zł (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwa złote zero groszy) i dzieli się na 4 377 002 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, w tym:

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K,
- d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.”

- Obecne brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 4.557.002,00 zł (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa złote) i dzieli się na 4.557.002 (cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwa) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

- a) 99.997 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji imiennych serii A1,
- b) 100.003 (sto tysięcy trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2,
- c) 3.727.002 (trzy miliony siedemset dwadzieścia siedem tysięcy dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii K.
- d) 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M.
- e) 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N.”

- Dotychczasowe brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„6a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 2.945.000,00 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 2.945.000 (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Kapitał Docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 sierpnia 2020 r.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,
- b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."

- Obecne brzmienie § 6a Statutu Spółki:

„6a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 3.282.751,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.282.751 (słownie: trzy miliony dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „Kapitał Docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2023 r.

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

- a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,
- b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji."

- Dotychczasowe brzmienie § 23 Statutu Spółki:

„1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 30 % (trzydzieści procent) akcji, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statutu przewidują surowsze warunki quorum.

2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania."

- Obecne brzmienie § 23 Statutu Spółki:

„Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do głosowania."

- Uchylono § 4 ust. 4 Statutu Spółki o następującej treści:

„Założycielami Spółki są:

- a) Privilege Capital Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- b) Totmes Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie."

- Dodano Rozdział V¹ i § 29¹ Statutu Spółki o następującej treści:

„Założycielami Spółki są:

- a) Privilege Capital Management Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
- b) Totmes Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie."

5. INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.

Emitent jest spółką realizującą inwestycje kapitałowe, głównie ze środków własnych, w instrumenty udziałowe innych przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z założoną i przyjętą strategią inwestycyjną Emitenta.

W związku z powyższym, mając na względzie profil działalności Emitenta, nie podejmuje on działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY.

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2023 rok.

7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM.

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY.

Na dzień 30 września 2023 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu jednostka zatrudniała członka Zarządu na $\frac{1}{8}$ etatu.

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.

Kraków, dnia 8 listopada 2023 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2023 roku**

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za III kwartał 2023 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna.

Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz