

Apollo Capital
Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za III kwartał 2020 roku

30 października 2020 r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce.....	3
1.2	Organy Emitenta	3
1.3	Struktura akcjonariatu	4
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty	4
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	4
2.2	Bilans.....	5
2.3	Rachunek zysków i strat	7
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych.....	8
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym	9
3	KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	11
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	11
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	11
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	11
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM.	12
8	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	12

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Siedziba	Ul. Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:	+48 22 378 13 54
Faks:	+48 22 378 13 54
Adres poczty elektronicznej:	biuro@apollocapital.pl
Adres strony internetowej:	www.apollocapital.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 3 927 002 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none"> – 99.997 akcji imiennych serii A1* – 100.003 akcji na okaziciela serii A2 – 3.727.002 akcji na okaziciela serii K
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer KRS:0000351150
NIP:	8971759950
REGON:	021206219
Czas trwania jednostki	nieograniczony

**akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A1 uprawnia do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu*

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Dominik Dymecki – Prezes Zarządu.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Grzegorz Dymecki,
- Bożena Zalewska - Dymecka,
- Małgorzata Dymecka,
- Edyta Jeleniewska,
- Paweł Jeleniewski.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Tabela 1 – Struktura akcjonariatu według stanu na dzień publikacji raportu okresowego

Akcyonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Dominik Dymecki *	1 273 736	1 323 734	32,44 %	32,87 %
Paweł Jeleniewski **	1 238 855	1 288 854	31,55%	32,01%
Mary Wolf	415 125	415 125	10,57%	10,31%
Spqr S.A. ***	415 032	415 032	10,57%	10,31%
Halina Dykiel	211 300	211 300	5,38%	5,24%
Pozostali	367 812	367 812	9,37%	9,13%
Suma	3 927 002	4 026 999	100%	100%

* - Pan Dominik Dymecki jest Prezesem Zarządu Spółki

** - Pan Paweł Jeleniewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

*** - z podmiotami zależnymi

Źródło: Zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie

1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu roku Emitent nie zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2013 opublikowanym w raporcie EBI nr 18/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2014 - 2020.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Bilans

AKTYWA	30.09.2020	30.09.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	1 818,00	-
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 pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
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 jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
– 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	1 818,00	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 818,00	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	58 203 628,49	27 717 854,44
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	-	-

Apollo Capital ASI S.A.

II. Należności krótkoterminowe	-	-
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	-	-
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	-	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	58 203 628,49	27 717 854,44
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58 203 628,49	27 717 854,44
a) w jednostkach powiązanych	58 200 634,80	27 717 854,44
– udziały lub akcje	58 200 634,80	27 717 854,44
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 993,69	3 266,44
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 993,69	3 266,44
– inne środki pieniężne	-	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	58 205 446,49	27 717 854,44

PASywa	30.09.2020	30.09.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	48 150 572,43	24 628 138,99
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 927 002,00	5 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	17 638 472,67	5 923 741,96
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 146 003,10	2 146 003,10
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	6 000 229,71
VI. Zysk (strata) netto	24 439 094,66	5 558 164,22
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 054 874,06	3 089 715,45
I. Rezerwy na zobowiązania	8 780 000,00	2 987 216,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	8 780 000,00	2 987 216,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-

Apollo Capital ASI S.A.

3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
d) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 274 874,06	102 499,45
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	32 908,76
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
b) inne	-	32 908,76
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 274 874,06	69 590,69
a) kredyty i pożyczki	154 515,86	6 800,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	42 874,21	33 891,11
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24,00	509,58
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	1 077 459,99	28 390,00
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASYWA RAZEM	58 205 446,49	27 717 854,44

2.3 Rachunek zysków i strat

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 30.09.2020	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
B. Koszty działalności operacyjnej	61 306,34	22 076,07	54 359,23	18 436,45
I. Amortyzacja	-	-	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	904,50	-	834,60	-
III. Usługi obce	39 952,44	15 396,07	25 088,19	7 999,76
IV. Podatki i opłaty	13 298,00	6 680,00	15 651,79	9 244,79
V. Wynagrodzenia	6 060,00	-	1 010,00	1 010,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 091,40	-	181,90	181,90

Apollo Capital ASI S.A.

VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	11 592,75	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 61 306,34	- 22 076,07	- 54 359,23	- 18 436,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 996,63	996,63	310,00	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	5 996,63	996,63	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-	310,00	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 499,18	- 791,39	-	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	2 499,18	- 791,39	-	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 57 808,89	- 20 288,05	- 54 049,23	- 18 436,45
G. Przychody finansowe	48 269 574,10	-	7 390 566,25	461 915,24
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych	-	-	-	-
b) od jednostek pozostałych	-	-	-	-
II. Odsetki	-	-	4,63	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	48 269 574,10	-	7 390 561,62	461 915,24
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	18 025 224,55	18 023 297,65	461 909,80	461 915,24
I. Odsetki	10 742,35	8 815,65	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	18 014 482,20	18 014 482,00	461 909,80	-
IV. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 186 540,66	- 18 043 585,70	6 874 607,22	443 478,79
J. Podatek dochodowy	5 747 446,00	- 3 424 773,00	1 316 443,00	88 453,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	24 439 094,66	- 14 618 812,90	5 558 164,22	355 025,79

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	24 439 094,66	- 14 618 812,90	5 558 164,22	355 025,79
II. Korekty razem	- 24 532 982,19	14 581 599,33	- 5 572 137,42	- 354 109,74
1. Amortyzacja	-	-	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 742,10	10 742,10	-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	-	-	-	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	- 24 450,59	34 658,05	-	-
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 4 305,00	- 4 305,00	-	-
10. Inne korekty	- 24 514 968,70	14 540 504,18	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II)	- 93 887,53	- 37 213,57	- 13 973,20	916,05
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-

Apollo Capital ASI S.A.

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	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
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	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-	-	-
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-	-	-	-
I. Wpływy	85 927,53	34 658,05	-	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-	-	-
2. Kredyty i pożyczki	85 927,53	34 658,05	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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 działalności finansowej (I-II)	85 927,53	34 658,05	-	-
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	- 7 960,00	- 2 555,52	- 13 973,20	916,05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	- 7 960,00	- 2 555,52	- 13 973,20	916,05
F. Środki pieniężne na początek okresu	10 953,69	5 549,21	17 239,64	2 350,39
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym:	2 993,69	2 993,69	3 266,44	3 266,44

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2020 30.09.2020	01.07.2020 30.09.2020	01.01.2019 30.09.2019	01.07.2019 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	24 784 475,77	62 769 385,33	19 069 974,77	24 273 113,70
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-

Apollo Capital ASI S.A.

Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	24 784 475,77	62 769 385,33	19 069 974,77	24 723 113,20
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 000 000,00	3 927 002,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	- 1 072 998,00	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-	-
b) zmniejszenie	1 072 998,00	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 927 002,00	3 927 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 923 971,67	17 638 472,67	5 923 741,96	5 923 741,96
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	5 714 501,00	-	-	-
a) zwiększenie	5 714 501,00	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17 638 472,67	17 638 472,67	5 923 741,96	5 923 741,96
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 714 501,00	-	2 146 003,10	2 146 003,10
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
– korekty błędów	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 714 501,00	-	6 000 229,71	6 000 229,71
a) zwiększenie	-	39 057 907,56	-	5 913 180,01
b) zmniejszenie	5 714 501,00	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	39 057 907,56	6 000 229,71	11 913 419,72
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
– korekty błędów	-	-	-	-
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
a) zwiększenie	-	-	-	-
b) zmniejszenie	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu,	-	-	6 000 229,71	11 913 419,72
6. Wynik netto	24 439 094,66	- 14 618 812,90	5 558 164,22	355 025,79
a) zysk netto	24 439 094,66	-	5 558 164,22	355 025,79
b) strata netto	-	14 618 812,90	-	-
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	48 150 596,24	48 150 596,24	24 628 138,99	24 628 138,99
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	48 150 572,43	48 150 572,43	24 628 138,99	24 628 138,99

3 KOMENTARZ NA TEMAT OKOLICZNOŚCI I ZDARZEŃ ISTOTNIE WPŁYWAJĄCYCH NA DZIAŁALNOŚĆ, SYTUACJĘ FINANSOWĄ I OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W okresie objętym niniejszym raportem Emitent odnotował stratę netto wysokości 14.618.812,90 zł. Strata wynika z aktualizacji wartości aktywów finansowych będących w posiadaniu Emitenta, na które składa się 46 150 000 akcji spółki Spark VC S.A.

Jako że Spark VC S.A. jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, każdorazowa zmiana rynkowej ceny akcji Spark VC S.A. ma istotny wpływ na wartość aktywów Emitenta oraz jego wynik finansowy - nawet jeśli Emitent nie dokonuje transakcji kupna lub sprzedaży tych akcji. Wzrost kursu rynkowego posiadanych akcji generuje zysk, natomiast spadek ich kursu generuje dla Emitenta stratę. Należy podkreślić, że pakiet akcji spółki Spark VC S.A. będący w posiadaniu Emitenta ma formę dokumentu i nie jest dopuszczony do obrotu na rynku NewConnect. Emitent w okresie objętym niniejszym raportem nie dokonywał transakcji kupna lub sprzedaży akcji spółki Spark VC S.A.

W dniu 26 sierpnia 2020 roku Zarząd Emitenta, nawiązując do raportu bieżącego ESPI nr 8/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. dotyczącego zawarcia umowy inwestycyjnej pomiędzy akcjonariuszami Dominikiem Dymeckim i Pawłem Jeleniewskim (dalej: „Akcjonariusze”) oraz Theron Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (dalej: „Inwestor”) poinformował, iż do dnia 25 sierpnia 2020 r., który to dzień wskazany był w umowie inwestycyjnej jako ostateczny termin sprzedaży pakietu większościowego akcji Emitenta przez Akcjonariuszy na rzecz Inwestora, nie doszło do nabycia przedmiotowych akcji przez Inwestora. W dniu 28 sierpnia 2020 roku, Akcjonariusze złożyli Inwestorowi oświadczenie woli o odstąpieniu od Umowy Inwestycyjnej z uwagi na upływ terminu wyznaczonego przez strony do realizacji przedmiotowej transakcji.

4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 r.

5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent nie przedstawiał w swoich Dokumentach Informacyjnych opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH 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.

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiadała podmiotów zależnych, w których udział Emitenta przekraczałby 50% w kapitale zakładowym lub głosach na walnym zgromadzeniu.

8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za III kwartał 2020 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności Apollo Capital ASI S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Grodzisk Mazowiecki, 30 października 2020 r.

Dominik Dymecki
Prezes Zarządu