



**RAPORT KWARTALNY
APANET S.A.
III KWARTAŁ 2021 ROKU**

Wrocław, 8 listopada 2021 r.

1. PISMO PRZEWODNIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

w imieniu Grupy Kapitałowej APANET S.A. przedstawiam skonsolidowany raport za III kwartał 2021 roku.

Koniec III kwartału 2021 r. przyniósł szereg istotnych wydarzeń dotyczących układu właścicielskiego w Grupie Kapitałowej Apanet S.A. oraz rozpoczęły się liczne zmiany w zakresie ładu korporacyjnego. Dnia 30 września 2021 r. wygąsło porozumienie akcjonariuszy z dnia 31 maja 2019 r. Porozumienie to regulowało funkcjonowanie Grupy Kapitałowej przez ponad 2 lata. Jednak porozumienie w praktyce nie sprawdziło się i nie doprowadziło do normalizacji funkcjonowania Grupy Kapitałowej. Uwaga oraz energia zarządu Emitenta, rady nadzorczej, Apanet Green System sp. z o.o. koncentrowała się na wewnętrznych sporach prawnych i korporacyjnych pomiędzy osobami reprezentującymi dwie grupy znacznych Akcjonariuszy zamiast na rozwoju Grupy Kapitałowej. Pośrednio był to czynnik, który znacznie ograniczał potencjał Grupy Kapitałowej.

Dnia 18 września 2021 r. Grupa Akcjonariuszy, reprezentująca ponad 50% kapitału zakładowego Emitenta zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 15 października 2021 r. Powyższej wskazana Grupa Akcjonariuszy zawiązała porozumienie i jest to podmiot dominujący w akcjonariacie Emitenta. Dnia 15 października 2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które dokonało zmian w radzie nadzorczej oraz zarządzie. Ponadto w październiku doszło to kolejnych zmian w akcjonariacie Spółki poprzez ujawnienie się dwóch akcjonariuszy posiadających łącznie ponad 20% w kapitale zakładowym Emitenta. Zdaniem Zarządu Spółki jest to szansa na wypracowanie nowej stabilnej większości.

Według Zarządu zawiązanie się nowego porozumienia akcjonariuszy oraz zmiany dokonane w organach Spółki są początkiem normalizacji stosunków w Grupie Kapitałowej. Pozwoli to na skupienie się nad rozwojem Grupy Kapitałowej oraz na wypracowanie nowej strategii. Emitent ocenia, że obecne otoczenie rynkowe jest bardzo sprzyjające z racji historycznie wysokich cen prądu. Systemy Apanet Green System sp. z o.o. do inteligentnego sterowania oświetleniem ulicznym pozwalają na oszczędność prądu, co jest szansą na redukcję kosztów dla jednostek samorządu terytorialnego.

Emitent ma nadzieję, że powyższe pozwoli na znaczną poprawę wyników finansowych oraz przyczyni się do znacznego zwiększenia wartości Grupy Kapitałowej w przyszłości.

Członek Zarządu APANET S.A.

Jacek Konopa

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

W skład Grupy Kapitałowej Apanet S.A. wchodzi spółka Apanet S.A. i Apanet Green System Sp. z o.o. w 100% należąca do Emitenta.

Spółka Apanet S.A. jest spółką holdingową i nie prowadzi działalności operacyjnej. Podmiot zależny tj. Apanet Green System sp. z o.o. prowadzi działalność operacyjną w zakresie projektowania i produkcji mikroprocesorowych urządzeń sterujących oraz automatyką i sterowaniem inteligentnych systemów zarządzania oświetleniem ulicznym. Produkty Grupy mają również zastosowanie w branży kontroli zużycia mediów. Głównymi klientami Grupy są jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawowe dane Emitenta:

Firma:	APANET S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Kwidzyńska 4 lok. 11, 51-416 Wrocław
Telefon:	+ 48 (608) 511 162
Faks:	+ 48 (608) 511 162
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@apanetsa.pl
Adres strony internetowej:	www.apanetsa.pl
NIP:	8971780588
REGON:	021806445
KRS:	0000409213

Źródło: Emitent

Podstawowe dane Spółki zależnej

Firma:	APANET Green System sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Adres:	al. Piastów 27, 52-424 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 783 29 30
Faks:	+ 48 (71) 783 29 31
NIP:	8971770070
REGON:	021447118
KRS:	0000376311
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100,00%

Źródło: Emitent

Rada nadzorcza Emitenta na dzień bilansowy 30 września 2021 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Tomasz Rydzy	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Maciej Wrzosek	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Janik	Członek Rady Nadzorczej

Henryk Gardiasz

Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Pierzchalski

Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

Rada nadzorcza Emitenta na dzień publikacji raportu 8 listopada 2021 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Henryk Gardiasz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Paulina Kalinowicz	Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Tomasz Rydzy	Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Janik	Członek Rady Nadzorczej
Robert Krasnodębski	Członek Rady Nadzorczej
Anna Gardiasz	Członek Rady Nadzorczej
Maciej Wrzołek	Członek Rady Nadzorczej

Źródło: Emitent

Obecna Rada Nadzorcza została powołana dnia 15 października 2021 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd Emitenta na dzień bilansowy 30 września 2021 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Mariusz Kluska	Prezes Zarządu
Piotr Leszczyński	Wiceprezes Zarządu
Jacek Konopa	Członek Zarządu

Źródło: Emitent

Prezes zarządu Pan Mariusz Kluska i Wiceprezes zarządu zostali powołani na trzyletnią kadencję dnia 24 czerwca 2021 r. i zostali odwołani dnia 15 października 2021 r.

Zarząd Emitenta na dzień publikacji raportu 8 listopada 2021 r.

Imię i nazwisko	Funkcja
Jacek Konopa	Członek Zarządu

Źródło: Emitent

Członek zarządu Pan Jacek Konopa został powołany na trzyletnią kadencję 24 czerwca 2021 r.

3 INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oparte są o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

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,
- w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
- ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
 - dotatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
 - ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem.

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.

Dotatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
- należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego w wysokości 100% należności,
- należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.

Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami. Instrumenty finansowe

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.

Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych

Grupa aktywów finansowych	Zasady wyceny	Zasady ujęcia w sprawozdaniu Finansowym
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku – według bieżącej ceny rynkowej. Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym rynku - według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się istotnie od wyceny w wartości godziwej.	Różnica z wyceny ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	Według skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR).	Różnice z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Pożyczki i należności	Według skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR).	Różnice z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku – według bieżącej ceny rynkowej. Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym rynku - według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się istotnie od wyceny w wartości godziwej.	Różnica z wyceny ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.

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.

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

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 środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

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

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-2% sumy bilansowej lub 0,5-1% przychodów ze sprzedaży.

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

- ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
- prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

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

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.

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.

Kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione 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.

Rezerwy

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.

Przychody ze sprzedaży

Przychodem należna od odbiorcy z tytułu sprzedaży towarów i usług pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

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

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

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

Zyski i straty nadzwyczajne

Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

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.

Wynik finansowy

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

GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APANET obejmuje dane APANET S.A. oraz dane jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki zależnej APANET Green System Sp. z o. o. sporządzane na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe APANET S.A. i przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Jednostki zależne

Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zależnej są wyceniane według ich ceny nabycia. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. Nadwyżkę udziału Grupy APANET w wartości godziwej aktywów netto nad ceną przejęcia ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Udziały i akcje posiadane przez spółkę zależną APANET sp. z o.o. – Inwestycje – kwalifikowane jako inwestycje przeznaczone do obrotu nie podlegają konsolidacji. Inwestycje te wyceniane są w wartości godziwej, zaś zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za okres w jakim wystąpiły.

Korekty konsolidacyjne

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy APANET, transakcje zawierane w obrębie Grupy APANET oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy APANET, odpisy na należności wewnątrzgrupowe, odpisy aktualizujące wartość inwestycji, dywidendy wewnątrzgrupowe oraz wewnątrzgrupowa sprzedaż środków trwałych oraz instrumentów finansowych są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa APANET prowadzi działalność tj. w walucie funkcjonalnej. Sprawozdania finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę funkcjonalną i walutę prezentacji Grupy APANET.

STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Kapitały własne

Kapitałem zakładowym Grupy APANET jest kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazywany w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego jednostek wchodzących w skład Grupy APANET. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji oraz nadwyżkę powstałą w wyniku emisji udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Do wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów grupy Kapitałowej APANET stosuje się takie same zasady jakie przyjęto w jednostce dominującej APANET S.A.

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r.	Na dzień 30.09.2020 r.
A. Aktywa trwałe	61 423,21 zł	198 165,25 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł
III. Rzeczowe aktywa trwałe	61 423,21 zł	130 196,65 zł
1. Środki trwałe	61 423,21 zł	130 196,65 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
IV. Należności długoterminowe	1 533,60 zł	1 533,60 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	1 533,60 zł	1 533,60 zł
V. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 394,00 zł	66 435,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 394,00 zł	66 435,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	1 769 156,72 zł	1 642 564,39 zł
I. Zapasy	685 986,05 zł	949 091,45 zł
1. Materiały	616 439,65 zł	835 211,59 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	66 796,40 zł	113 879,86 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 750,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	818 789,61 zł	499 590,51 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	818 789,61 zł	499 590,51 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	259 133,81 zł	183 560,98 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	259 133,81 zł	183 560,98 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 247,25 zł	10 321,45 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	1 830 579,93 zł	1 840 729,64 zł

A. Kapitał (fundusz) własny	848 105,93 zł	534 971,82 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	325 000,00 zł	325 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł
VII. Zysk (strata) netto	399 684,21 zł	-85 034,55 zł
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Kapitały mniejszości	0,00 zł	0,00 zł
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	982 474,00 zł	1 305 757,81 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	117 758,67 zł	192 023,80 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 594,00 zł	17 509,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	114 164,67 zł	174 514,80 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	77 768,00 zł	121 481,54 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	77 768,00 zł	121 481,54 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	786 947,33 zł	992 252,47 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	786 947,33 zł	992 252,47 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	1 830 579,93 zł	1 840 729,64 zł

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	946 779,37 zł	909 319,32 zł	3 144 023,66 zł	1 673 355,52 zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	694 564,92 zł	830 738,32 zł	2 297 462,38 zł	1 553 322,41 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	13 760,89 zł	9 293,00 zł	-7 301,14 zł	7 182,23 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	238 453,56 zł	69 288,00 zł	853 862,42 zł	112 850,88 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	934 886,10 zł	839 697,96 zł	2 886 132,11 zł	1 819 814,78 zł
I. Amortyzacja	20 373,62 zł	16 403,19 zł	33 789,94 zł	46 899,36 zł
II. Zużycie materiałów i energii	184 701,61 zł	264 600,51 zł	898 370,25 zł	473 615,93 zł

III. Usługi obce	-413 254,42 zł	175 530,86 zł	-53 000,40 zł	460 747,88 zł
IV. Podatki i opłaty	7 772,55 zł	3 137,62 zł	42 619,73 zł	9 085,90 zł
V. Wynagrodzenia	225 843,68 zł	298 789,16 zł	677 953,47 zł	664 689,00 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 644,20 zł	20 727,52 zł	61 393,98 zł	58 308,99 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 076,34 zł	11 099,69 zł	11 049,73 zł	20 164,63 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	158 817,70 zł	49 409,40 zł	492 044,59 zł	86 303,08 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	11 893,27 zł	69 621,36 zł	257 891,55 zł	-146 459,26 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 764,69 zł	57 018,57 zł	193 888,36 zł	112 516,43 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	821,39 zł
IV. Inne przychody operacyjne	1 764,69 zł	57 018,57 zł	193 888,36 zł	111 695,04 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	895,24 zł	-4,35 zł	31 226,40 zł	16 455,15 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 576,32 zł
III. Inne koszty operacyjne	895,24 zł	-4,35 zł	31 226,40 zł	11 878,83 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	12 762,72 zł	126 644,28 zł	420 553,51 zł	-50 397,98 zł
G. Przychody finansowe	-240,41 zł	1 856,45 zł	3 581,32 zł	10 475,02 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	-3 581,32 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 629,93 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	-240,41 zł	1 856,45 zł	0,00 zł	6 845,09 zł
H. Koszty finansowe	5 159,27 zł	3 806,77 zł	17 783,31 zł	31 946,59 zł
I. Odsetki	3 587,73 zł	5 936,95 zł	15 230,31 zł	15 976,37 zł
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	1 571,54 zł	-2 130,18 zł	2 553,00 zł	15 970,22 zł
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
J. Odpis wartości firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

L. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	3 781,73 zł	124 693,96 zł	402 770,21 zł	-71 869,55 zł
N. Podatek dochodowy	1 531,00 zł	-1 115,00 zł	3 086,00 zł	13 165,00 zł
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
P. Zyski (straty) mniejszości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	2 250,73 zł	125 808,96 zł	399 684,21 zł	-85 034,55 zł

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 250,73 zł	125 808,96 zł	399 684,21 zł	-85 034,55 zł
II. Korekty razem	249 312,18 zł	101 388,39 zł	59 717,15 zł	-93 353,71 zł
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja	20 373,62 zł	16 403,19 zł	33 789,94 zł	46 899,36 zł
4. Odpisy wartości firmy				
5. Odpisy ujemnej wartości firmy				
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9. Zmiana stanu rezerw	15 669,20 zł	-131 820,77 zł	6 581,70 zł	-262 096,77 zł
10. Zmiana stanu zapasów	8 749,99 zł	136 832,68 zł	58 378,68 zł	-199 946,31 zł
11. Zmiana stanu należności	199 728,85 zł	96 315,45 zł	-237 899,28 zł	232 073,99 zł
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 398,74 zł	-7 249,02 zł	195 713,03 zł	87 259,42 zł
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	13 189,26 zł	-9 093,14 zł	3 153,08 zł	2 456,60 zł
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	251 562,91 zł	227 197,35 zł	459 401,36 zł	-178 388,25 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	1 581,85 zł	0,00 zł	1 581,85 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	1 581,85 zł	0,00 zł	1 581,85 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

3. Na aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00 zł	-1 581,85 zł	0,00 zł	-1 581,85 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-100 448,45 zł	-113 410,69 zł	0,00 zł	350 692,60 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	-100 448,45 zł	-113 410,69 zł	0,00 zł	350 692,60 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	181 258,00 zł	4 163,32 zł	245 818,00 zł	12 441,20 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	181 258,00 zł	0,00 zł	245 731,63 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	14 657,60 zł	-8 277,88 zł	14 657,60 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	12 441,20 zł	0,00 zł	12 441,20 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	86,37 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-281 706,45 zł	-117 574,01 zł	-245 818,00 zł	338 251,40 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-30 143,54 zł	108 041,50 zł	213 583,36 zł	158 281,30 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-30 143,54 zł	108 041,50 zł	213 583,36 zł	158 281,30 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	289 277,35 zł	75 519,48 zł	45 550,45 zł	25 279,68 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	259 133,81 zł	183 560,98 zł	259 133,81 zł	183 560,98 zł

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	845 855,20 zł	409 162,86 zł	431 778,32 zł	643 300,64 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	845 855,20 zł	409 162,86 zł	448 421,72 zł	620 006,37 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Różnice kursowe z przeliczenia				
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł	-1 156 436,16 zł	-999 231,07 zł
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł	-1 156 436,16 zł	-999 231,07 zł
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł	-1 139 792,76 zł	-968 208,11 zł
7. Wynik netto	2 250,73 zł	125 808,96 zł	399 684,21 zł	-85 034,55 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	848 105,93 zł	534 971,82 zł	848 105,93 zł	534 971,82 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	848 105,93 zł	534 971,82 zł	848 105,93 zł	534 971,82 zł

Źródło: Emitent

5 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2021 r.	Na dzień 30.09.2020 r.
A. Aktywa trwałe	207 096,60 zł	207 631,60 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	1 533,60 zł	1 533,60 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	1 533,60 zł	1 533,60 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 563,00 zł	6 098,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 563,00 zł	6 098,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	23 461,08 zł	55 076,49 zł
I. Zapasy	2 750,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	2 750,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	8 808,22 zł	21 017,90 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	8 808,22 zł	21 017,90 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 445,09 zł	33 607,34 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 445,09 zł	33 607,34 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 457,77 zł	451,25 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	230 557,68 zł	262 708,09 zł
A. Kapitał (fundusz) własny	-28 922,13 zł	21 651,27 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	325 000,00 zł	325 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	151 215,75 zł	151 215,75 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł
VI. Zysk (strata) netto	-6 859,32 zł	23 315,95 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 479,81 zł	241 056,82 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	61 609,67 zł	37 868,80 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	61 609,67 zł	37 868,80 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	197 870,14 zł	203 188,02 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	164 383,95 zł	139 500,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	33 486,19 zł	63 688,02 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	230 557,68 zł	262 708,09 zł

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	62 959,37 zł	60 259,58 zł	183 779,51 zł	180 259,58 zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2 959,37 zł	259,58 zł	3 779,51 zł	259,58 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	77 236,44 zł	62 568,50 zł	185 481,92 zł	152 924,52 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	2,76 zł	0,00 zł	7,09 zł
III. Usługi obce	22 961,17 zł	28 341,75 zł	46 773,42 zł	57 157,86 zł
IV. Podatki i opłaty	4 011,53 zł	450,00 zł	7 011,53 zł	476,00 zł

V. Wynagrodzenia	48 733,42 zł	27 925,55 zł	126 355,30 zł	84 308,29 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	423,90 zł	0,00 zł	2 998,45 zł	0,00 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 106,42 zł	5 848,44 zł	2 343,22 zł	10 975,28 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-14 277,07 zł	-2 308,92 zł	-1 702,41 zł	27 335,06 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,14 zł	0,00 zł	0,58 zł	5,04 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	0,14 zł	0,00 zł	0,58 zł	5,04 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	516,34 zł	0,16 zł	1 609,83 zł	0,61 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	516,34 zł	0,16 zł	1 609,83 zł	0,61 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 793,27 zł	-2 309,08 zł	-3 311,66 zł	27 339,49 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
H. Koszty finansowe	3 429,85 zł	177,00 zł	4 055,66 zł	259,54 zł
I. Odsetki	3 429,85 zł	177,00 zł	4 055,66 zł	259,54 zł

II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-18 223,12 zł	-2 486,08 zł	-7 367,32 zł	27 079,95 zł
J. Podatek dochodowy	-2 063,00 zł	0,00 zł	-508,00 zł	3 764,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-16 160,12 zł	-2 486,08 zł	-6 859,32 zł	23 315,95 zł

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r. (w zł)
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-16 160,12 zł	-2 486,08 zł	-6 859,32 zł	23 315,95 zł
II. Korekty razem	11 557,11 zł	-28 618,55 zł	6 509,51 zł	-49 416,34 zł
1. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	17 590,20 zł	-24 537,77 zł	8 502,70 zł	-59 037,77 zł
6. Zmiana stanu zapasów	0,00 zł	0,00 zł	-2 750,00 zł	0,00 zł
7. Zmiana stanu należności	-448,65 zł	-6 346,97 zł	754,98 zł	-13 036,14 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3 862,07 zł	2 525,77 zł	4 023,55 zł	19 153,15 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 722,37 zł	-259,58 zł	-4 287,51 zł	3 504,42 zł

10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł	265,79 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-4 603,01 zł	-31 104,63 zł	-349,81 zł	-26 100,39 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00 zł	22 500,00 zł	18 000,00 zł	74 500,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	0,00 zł	22 500,00 zł	18 000,00 zł	74 500,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	-2 540,83 zł	0,00 zł	55 659,17 zł	21 523,25 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-2 540,83 zł	0,00 zł	55 572,80 zł	20 808,03 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	86,37 zł	715,22 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	2 540,83 zł	22 500,00 zł	-37 659,17 zł	52 976,75 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2 062,18 zł	-8 604,63 zł	-38 008,98 zł	26 876,36 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	35 946,80 zł	-35 480,99 zł	-38 008,98 zł	26 876,36 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 507,27 zł	42 211,97 zł	45 454,07 zł	6 730,98 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D)	7 445,09 zł	33 607,34 zł	7 445,09 zł	33 607,34 zł

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2021 r. do 30.09.2021 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-12 762,01 zł	24 137,35 zł	-22 062,81 zł	99 687,37 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-12 762,01 zł	24 137,35 zł	-22 062,81 zł	-1 664,68 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł

2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł	-498 278,56 zł	-394 356,37 zł
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł	-498 278,56 zł	-394 356,37 zł
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł	-498 278,56 zł	-477 880,43 zł
6. Wynik netto	-16 160,12 zł	-2 486,08 zł	-6 859,32 zł	23 315,95 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-28 922,13 zł	21 651,27 zł	-28 922,13 zł	21 651,27 zł

III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-28 922,13 zł	21 651,27 zł	-28 922,13 zł	21 651,27 zł
---	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Źródło: Emitent

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

W III kwartale 2021 r. rozpoczęły się zmiany w zakresie ładu korporacyjnego w Grupie Kapitałowej. Zostało zawiązane nowe porozumienie akcjonariuszy, które posiada ponad 50% udziału w kapitale zakładowym oraz w akcjonariacie pojawili się nowi akcjonariusze. Działania związane z uporządkowaniem Grupy Kapitałowej były kontynuowane również po dniu bilansowym, a w listopadzie 2021 r. będą miały miejsce kolejne zmiany w zarządzie Emitenta. Po powołaniu nowego zarządu zostanie opublikowana zaktualizowana strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Apanet S.A.

W opinii Zarządu Emitenta NWZA z dnia 15 października 2021 r. stanowi istotny moment dla Grupy Kapitałowej, który powinien być zakończeniem konfliktu pomiędzy akcjonariuszami. Na niniejszym NWZA zostały dokonane zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej Emitenta.

Grupa Kapitałowa odnotowała w III kwartale 2021 r. 946 779,37 zł przychodu. W okresie porównawczym za III kwartał 2020 r. na poziomie skonsolidowanym przychody wynosiły 909 319,32 zł. Koszty działalności operacyjnej wynosiły w III kwartale 2021 r. 932 886,10 zł i były wyższe od kosztów poniesionych w okresie porównawczym za III kwartał 2020 r. 839 697,96 zł. Było to główną przyczyną spadku zysku netto do 2 250,73 zł w stosunku do 125 808,96 zł w III kwartale 2020 r.

Biorąc pod uwagę aktualne zamówienia Emitent spodziewa się poprawy wyników finansowych w kolejnych kwartałach.

W okresie od 1 lipca - 30 września 2021 r. APANET Green System sp. z o.o. („Spółka zależna”) realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Działania Spółki w tym okresie skupiały się głównie na produkcji sterowników GLC i realizacji dostaw elementów systemu sterowania oświetleniem drogowym na odcinkach autostrady A1, na odcinku realizacyjnym węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem) drogi ekspresowej S7, miast Tychy, Bydgoszczy, Grudziądza, Opole oraz realizacji mniejszych dostaw elementów systemów sterowania oświetleniem.

Spółka zależna kontynuowała rozpoczętą w II kwartale br. produkcję sterowników GLC na realizację wspomnianych wyżej zamówień oraz rozpoczęła zaopatrzenie w kolejną partię, 1000 sterowników.

W III kwartale zafakturowane dostawy dla Miasta Tychy to łącznie 527 798,28 zł netto, z czego dostawy systemu sterowania na inwestycję pn. „Modernizacja systemu sterowania oświetlenia w Tychach - obszar 2 i 4” w ramach realizacji wspomnianej w poprzednich raportach umowy opiewają na kwotę 268 904,16 zł netto. Dostawy w ramach tej umowy zostały zakończone w sierpniu br..

Poza wymienionymi wyżej dostawami do zrealizowania pozostają kolejne zamówienia na modernizację tyskiego oświetlenia, których wykonanie zaplanowane jest na kolejne miesiące, do końca kwietnia 2021 r. Łączna kwota z tytułu tych dostaw to 811 157,00 zł netto.

W raportowanym okresie do Spółki zależnej wpłynęły zamówienia na realizację sterowania oświetleniem odcinków autostrady A1 (niezależne kilka zamówień na różne odcinki autostrady). Łączna kwota netto otrzymanych zamówień to 487 291,50 zł, z czego wpłacone już zaliczki na poczet ich realizacji to 243 645,75 zł netto. Pozostała część kwoty będzie rozliczona po dostawie urządzeń dla każdego z zamówień.

W raporcie za II kwartał br. Spółka pisała o otrzymanym w kwietniu br. zamówieniu na dostawę systemu sterowania w ramach budowy oświetlenia drogi S7 w ramach inwestycji pn. "Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 Warszawa – Kraków, odcinek granica województwa świętokrzyskiego – Kraków, odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km." W kwietniu br. Spółka otrzymała z tytułu zamówienia zaliczkę w kwocie 113 444,12 zł netto, a w sierpniu zakończyła dostawy oraz rozliczyła drugą część zamówienia na tę samą kwotę (pozostałe 50%).

Spółka w III kwartale zrealizowała też dostawy na rozbudowę systemu sterowania oświetleniem m.in. w Bydgoszczy (66 461,80 zł netto), Grudziądzu (52 305,00 zł netto), Opolu (42 540,00 zł netto), Kędzierzynie-Koźlu (9 268,00 zł netto) i we Wrocławiu (2 125,00 zł netto) oraz na terenie TSSE Wistosan Podstrefa Wrocław-Kobierzyce. W raportowanym okresie Spółka realizowała też prace w ramach (wspomnianej już w poprzednim raporcie) podpisanej w czerwcu br. z Gminą Siechnice umowy na "Dostawę, konfigurację i nadzór nad systemem sterowania oświetlenia drogowego ulicy Henryka III w Siechnicach w ramach projektu Smart City". Rozliczenie wynagrodzenia ma nastąpić w IV kwartale.

Ponadto wartym wspomnienia jest też zamówienie na sterowanie oświetleniem w Bochni (woj. małopolskie) gdzie będzie to pierwsza realizacja Spółki. Kwota zamówienia to 36 289,00 zł netto, a otrzymana w III kwartale zaliczka to 10 886,70 zł netto.

7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2021 r.

8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

Zarząd Spółki nie podejmował takich aktywności.

10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane spółki zależnej znajdują się w pkt. 2 Raportu.

11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYŃ NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej APANET S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej APANET S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ BILANSOWY 30 WRZEŚNIA 2021 r., CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariat na dzień bilansowy 30 września 2021 r.

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Jan Lis	A, B	1.202.500	1.202.500	37,00%	37,00%
Piotr Leszczyński	A, B	960.000	960.000	29,55%	29,55%
Dariusz Karolak	B,C,D	161.701	161.701	4,98%	4,98%
Andrzej Lis	A, B	165.000	165.000	5,08%	5,08%
Free float	B, C, D	696.800	696.8005	20,88%	20,88%
Suma	A, B, C, D	3.250.000	3.250.000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

Akcjonariat Emitenta na dzień 8 listopada 2021 r.

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Jan Lis	A, B	1.202.500	1.202.500	37,00%	37,00%
Weremczuk Holding sp. z o.o.*		345,000	345.000	10,62%	10,62%

Torro Investment sp. z o.o.**		325.000	325.000	10%	10%
Piotr Leszczyński	A, B	310.300	310.300	9,55%	9,55%
Dariusz Karolak	B,C,D	161.701	161.701	4,98%	4,98%
Andrzej Lis	A, B	165.000	165.000	5,08%	5,08%
Free float	B, C, D	696.800	696.8005	20,88%	20.88%
Suma	A, B, C, D	3.250.000	3.250.000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

*Podmiot kontrolowany przez Pana Przemysława Weremczuka

** Podmiot kontrolowany przez Pana Tomasza Maślankę

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

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zatrudnienie w APANET S.A. w przeliczeniu na pełne etaty wynosiło 3 osoby (na podstawie powołania). Łączne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej APANET S.A. wynosiło 7 osób na podstawie umowy o pracę w spółce zależnej.