



**RAPORT KWARTALNY
APANET S.A.
III KWARTAŁ 2020 ROKU**

Wrocław, 16 Listopad 2020 r.

1. PISMO PRZEWODNIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

w imieniu Grupy Kapitałowej APANET S.A. przedstawiam skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r. Grupa APANET, a konkretnie należąca w 100% do APANET S.A. spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Działania Spółki zależnej w tym okresie skupiały się głównie na realizacji dostaw elementów systemu sterowania oświetleniem drogowym autostrady A1 pod zarządem katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dostaw na potrzeby realizacji II etapu projektu SOWA w mieście Tychy oraz realizacji dostaw na rozbudowę systemu sterowania w Bydgoszczy i Opolu. Spółka zależna rozpoczęła zaopatrzenie w materiały na potrzeby produkcji sterowników GLC przewidzianych do realizacji zamówień których dostawa zaplanowana jest na IV kwartał 2020 r. oraz początek I kwartału 2021 r.

Sytuacja Grupy wymaga podjęcia szeregu działań przez Zarząd Spółki, dotyczących zarówno zabezpieczenia interesów i roszczeń Spółki i Grupy Kapitałowej APANET w zakresie zdarzeń z lat ubiegłych, jak i podjęcia nowych aktywności operacyjnych, m.in. wykorzystujących uzyskany przez spółkę patent Pat.227648 dotyczący instalacji do przesyłu generowanej energii elektrycznej. Walne Zgromadzenie, które odbyło się w III kwartale br. nie podjęło uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki umożliwiającej podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z środków z emisji akcji, co pozwoliłoby na sfinansowanie podjęcia nowych aktywności operacyjnych. Spółka nadal napotyka również problemy z egzekwowaniem swoich należności od Spółki zależnej.

Oczywiście są to jedynie najistotniejsze informacje, zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą treścią niniejszego jednostkowego raportu APANET S.A.

*Z poważaniem,
Prezes Zarządu APANET S.A.*

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

Grupa kapitałowa Apanet S.A. składa się ze Spółki matki Apanet S.A. i spółki córki w 100% zależnej Apanet Green System Sp. z o.o.

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

3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2020 r.	Na dzień 30.09.2019 r.
A. Aktywa trwałe	198 165,25 zł	2 813,89 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	130 196,65 zł	1 280,29 zł
1. Środki trwałe	130 196,65 zł	1 280,29 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	66 435,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 435,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	1 642 564,39 zł	1 847 810,57 zł
I. Zapasy	949 091,45 zł	706 913,96 zł
1. Materiały	835 211,59 zł	347 934,44 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	113 879,86 zł	358 979,52 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	499 590,51 zł	1 091 003,84 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	499 590,51 zł	1 091 003,84 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	183 560,98 zł	20 727,16 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	183 560,98 zł	20 727,16 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	10 321,45 zł	29 165,61 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	1 840 729,64 zł	1 850 624,46 zł
A. Kapitał (fundusz) własny	534 971,82 zł	607 859,79 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)	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. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł
VII. Zysk (strata) netto	-85 034,55 zł	251 625,08 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	1 305 757,81 zł	1 242 764,67 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	192 023,80 zł	607 100,00 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17 509,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	174 514,80 zł	607 100,00 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	121 481,54 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	121 481,54 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	992252,4698	635 664,67 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	992252,4698	615 664,67 zł
4. Fundusze specjalne	0	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0,00 zł
PASYWA RAZEM	1840729,636	1 850 624,46 zł

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	909 319,32 zł	675 769,62 zł	1 673 355,52 zł	2 659 129,61 zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	830 738,32 zł	599 180,04 zł	1 553 322,41 zł	2 364 884,79 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	9 293,00 zł	-6 157,07 zł	7 182,23 zł	110 536,26 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	69 288,00 zł	82 746,65 zł	112 850,88 zł	183 708,56 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	839 697,96 zł	730 282,12 zł	1 819 814,78 zł	2 438 710,09 zł
I. Amortyzacja	16 403,19 zł	426,75 zł	46 899,36 zł	1 784,77 zł
II. Zużycie materiałów i energii	264 600,51 zł	272 003,20 zł	473 615,93 zł	1 227 953,57 zł
III. Usługi obce	175 530,87 zł	259 873,86 zł	460 747,88 zł	676 400,71 zł
IV. Podatki i opłaty	3 137,62 zł	15 941,21 zł	9 085,90 zł	33 604,63 zł
V. Wynagrodzenia	298 789,16 zł	94 827,03 zł	664 689,00 zł	260 081,46 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 727,52 zł	12 343,28 zł	58 308,99 zł	46 302,02 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 099,69 zł	11 092,93 zł	20 164,63 zł	46 834,14 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	49 409,40 zł	63 773,86 zł	86 303,08 zł	145 748,79 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	69 621,36 zł	-54 512,50 zł	-146 459,26 zł	220 419,52 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 018,57 zł	31 962,74 zł	112 516,43 zł	34 427,35 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	26 750,66 zł	821,39 zł	26 750,66 zł
IV. Inne przychody operacyjne	57 018,57 zł	5 212,08 zł	111 695,04 zł	7 676,69 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	-4,35 zł	398,28 zł	16 455,15 zł	12 766,09 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	4 576,32 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	-4,35 zł	398,28 zł	11 878,83 zł	12 766,09 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	126 644,28 zł	-22 948,04 zł	-50 397,98 zł	242 080,78 zł
G. Przychody finansowe	1 856,45 zł	37 441,38 zł	10 475,02 zł	37 830,28 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	34 928,70 zł	3 629,93 zł	34 940,61 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	1 856,45 zł	2 512,68 zł	6 845,09 zł	2 889,67 zł
H. Koszty finansowe	3 806,77 zł	1 205,66 zł	31 946,59 zł	11 338,67 zł
I. Odsetki	5 936,95 zł	1 205,66 zł	15 976,37 zł	3 068,83 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	-2 130,18 zł	0,00 zł	15 970,22 zł	8 269,84 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. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. 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
L. 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
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	124 693,96 zł	13 287,68 zł	-71 869,55 zł	268 572,39 zł
O. Podatek dochodowy	-1 115,00 zł	-2 192,00 zł	13 165,00 zł	27 847,00 zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-10 899,69 zł
S. Zysk (strata) netto (N – O – P +/- R)	125 808,96 zł	15 479,68 zł	-85 034,55 zł	251 625,08 zł

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	125 808,96 zł	15 479,68 zł	-85 034,55 zł	251 625,08 zł
II. Korekty razem	101 388,39 zł	-226 672,34 zł	-93 353,71 zł	-264 828,60 zł
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja	16 403,19 zł	426,75 zł	46 899,36 zł	1 784,77 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	-131 820,77 zł	-18 803,00 zł	-262 096,77 zł	17 033,00 zł
10. Zmiana stanu zapasów	136 832,68 zł	-75 991,72 zł	-199 946,31 zł	-323 537,43 zł
11. Zmiana stanu należności	96 315,45 zł	24 952,67 zł	232 073,99 zł	37 457,53 zł
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 249,02 zł	-163 031,49 zł	87 259,42 zł	10 192,75 zł
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-9 093,14 zł	5 774,45 zł	2 456,60 zł	14 658,57 zł
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	-22 417,79 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	227 197,35 zł	-211 192,66 zł	-178 388,25 zł	-13 203,52 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	1 581,85 zł	0,00 zł	1 581,85 zł	0,00 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 581,85 zł	0,00 zł	1 581,85 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, w tym:	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)	-1 581,85 zł	0,00 zł	-1 581,85 zł	0,00 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-113 410,69 zł	137 759,27 zł	350 692,60 zł	167 759,27 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	-113 410,69 zł	137 759,27 zł	350 692,60 zł	167 759,27 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	4 163,32 zł	-295 882,82 zł	12 441,20 zł	-147 941,41 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	0,00 zł	-295 882,82 zł	0,00 zł	-147 941,41 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-8 277,88 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	12 441,20 zł	0,00 zł	12 441,20 zł	0,00 zł
8. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 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)	-117 574,01 zł	137 759,27 zł	338 251,40 zł	19 817,86 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	108 041,50 zł	-73 433,39 zł	158 281,30 zł	6 614,34 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	108 041,50 zł	-73 433,39 zł	158 281,30 zł	6 614,34 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	75 519,48 zł	94 160,55 zł	25 279,68 zł	14 112,82 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	183 560,98 zł	20 727,16 zł	183 560,98 zł	20 727,16 zł

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	409 162,86 zł	592 380,11 zł	643 300,64 zł	356 234,71 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	409 162,86 zł	592 380,11 zł	620 006,37 zł	356 234,71 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	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-999 231,07 zł	-1 231 979,77 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	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-999 231,07 zł	-1 231 979,77 zł
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł
7. Wynik netto	125 808,96 zł	15 479,68 zł	-85 034,55 zł	251 625,08 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	534 971,82 zł	607 859,79 zł	534 971,82 zł	607 859,79 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	534 971,82 zł	607 859,79 zł	534 971,82 zł	607 859,79 zł

Źródło: Emitent

4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2020 r.	Na dzień 30.09.2019 r.
A. Aktywa trwałe	207 631,60 zł	201 533,60 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	6 098,00 zł	0,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	6 098,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	63 894,69 zł	51 331,91 zł
I. Zapasy	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	29 836,10 zł	39 634,58 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	29 836,10 zł	39 634,58 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	33 607,34 zł	10 947,33 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 607,34 zł	10 947,33 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	451,25 zł	750,00 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	271 526,29 zł	252 865,51 zł
A. Kapitał (fundusz) własny	21 651,27 zł	102 052,21 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	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł
VI. Zysk (strata) netto	23 315,95 zł	-58 180,29 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	249 875,02 zł	150 813,30 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	37 868,80 zł	75 155,00 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	37 868,80 zł	75 155,00 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	212 006,22 zł	75 658,30 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	139 500,00 zł	20 000,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	72 506,22 zł	55 658,30 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	271 526,29 zł	252 865,51 zł

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 259,58 zł	59 149,67 zł	180 259,58 zł	80 449,09 zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	180 000,00 zł	80 000,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	259,58 zł	-850,33 zł	259,58 zł	449,09 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	62 568,50 zł	60 197,10 zł	152 924,52 zł	208 845,25 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	2,76 zł	5,91 zł	7,09 zł	600,41 zł
III. Usługi obce	28 341,75 zł	29 515,20 zł	57 157,86 zł	113 376,71 zł
IV. Podatki i opłaty	450,00 zł	500,00 zł	476,00 zł	9 582,00 zł
V. Wynagrodzenia	27 925,55 zł	30 175,99 zł	84 308,29 zł	76 933,97 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 848,44 zł	0,00 zł	10 975,28 zł	8 352,16 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)	-2 308,92 zł	-1 047,43 zł	27 335,06 zł	-128 396,16 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,34 zł	5,04 zł	0,34 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	0,00 zł	0,34 zł	5,04 zł	0,34 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,16 zł	133,76 zł	0,61 zł	134,29 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	0,16 zł	133,76 zł	0,61 zł	134,29 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 309,08 zł	-1 180,85 zł	27 339,49 zł	-128 530,11 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	70 092,12 zł	0,00 zł	70 352,69 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	70 000,00 zł	0,00 zł	70 000,00 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	92,12 zł	0,00 zł	352,69 zł
H. Koszty finansowe	177,00 zł	0,83 zł	259,54 zł	2,87 zł
I. Odsetki	177,00 zł	0,83 zł	259,54 zł	2,87 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)	-2 486,08 zł	68 910,44 zł	27 079,95 zł	-58 180,29 zł
J. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł	3 764,00 zł	0,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zysk (strata) mniejszości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 486,08 zł	68 910,44 zł	23 315,95 zł	-58 180,29 zł

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 486,08 zł	68 910,44 zł	23 315,95 zł	-58 180,29 zł
II. Korekty razem	-28 618,55 zł	-73 258,07 zł	-49 416,34 zł	-19 096,36 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	-24 537,77 zł	-18 803,00 zł	-59 037,77 zł	17 033,00 zł
6. Zmiana stanu zapasów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46,87 zł
7. Zmiana stanu należności	-6 346,97 zł	4 093,73 zł	-13 036,14 zł	-13 097,54 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 525,77 zł	-59 399,13 zł	19 153,15 zł	-22 629,60 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-259,58 zł	850,33 zł	3 504,42 zł	-449,09 zł
10. Inne korekty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-31 104,63 zł	-4 347,63 zł	-26 100,39 zł	-77 276,65 zł
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 217,89 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	58 217,89 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, w tym:	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	58 217,89 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	22 500,00 zł	0,00 zł	74 500,00 zł	30 000,00 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	22 500,00 zł	0,00 zł	74 500,00 zł	30 000,00 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	0,00 zł	0,00 zł	21 523,25 zł	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł	20 808,03 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	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	715,22 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)	22 500,00 zł	0,00 zł	52 976,75 zł	30 000,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-8 604,63 zł	-4 347,63 zł	26 876,36 zł	10 941,24 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-8 604,63 zł	-4 347,63 zł	26 876,36 zł	10 941,24 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	42 211,97 zł	15 294,96 zł	6 730,98 zł	6,09 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	33 607,34 zł	10 947,33 zł	33 607,34 zł	10 947,33 zł

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 30.09.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 137,35 zł	33 141,77 zł	99 687,37 zł	202 905,39 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	24 137,35 zł	33 141,77 zł	-1 664,68 zł	160 232,50 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	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-394 356,37 zł	-315 983,25 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	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-394 356,37 zł	-315 983,25 zł
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł
6. Wynik netto	-2 486,08 zł	68 910,44 zł	23 315,95 zł	-58 180,29 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	21 651,27 zł	102 052,21 zł	21 651,27 zł	102 052,21 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	21 651,27 zł	102 052,21 zł	21 651,27 zł	102 052,21 zł

Źródło: Emitent

5. 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	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 jak przyjęto w jednostce dominującej APANET S.A.

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

W okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. Grupa Kapitałowa APANET S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w kwocie 1 673 355,52 zł, co w porównaniu do 2 659 129,61 zł w analogicznym okresie roku ubiegłego oznacza spadek przychodów Grupy o 37,1% r/r. Wynik Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za trzy kwartały 2020 roku wyniósł -85.034,55 zł, w analogicznym okresie roku 2019 było to 251.625,08 zł.

W III kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Apanet S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie 909.319,32, w analogicznym okresie 2019 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły 675.769,62 zł. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za III kwartał 2020 roku wykazuje zysk na poziomie 125.808,96 zł. W III kwartale 2019 roku skonsolidowany wynik wyniósł 15.479,68 zł.

Na poziomie jednostkowym Spółka Apanet S.A w okresie od 1 stycznia do 30 września osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 180.259,58 zł, w roku 2019 w analogicznym okresie przychody wyniosły 80.449,09 zł. Wynik jednostkowy Spółki Apanet S.A. za trzy kwartały 2020 roku wyniósł 23.315,95 zł, w analogicznym okresie 2019 roku Spółka wykazała stratę na poziomie -58.180,29 zł. Na poziomie jednostkowym Spółka wykazała w III kw. 2020 r. stratę netto w wysokości -2.486,08 zł, w analogicznym okresie 2019 roku wykazany był zysk na poziomie 68.910,44 zł.

W okresie od 1 lipca do 30 września 2020 r Grupa Apanet, a konkretnie jej spółka zależna Apanet Green System Sp. z o.o. („Spółka”) realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetleniem. Działania Spółki w tym okresie skupiały się głównie na realizacji dostaw elementów systemu sterowania oświetleniem drogowym autostrady A1 pod zarządem katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dostaw na potrzeby realizacji II etapu projektu SOWA w mieście Tychy oraz realizacji dostaw na rozbudowę systemu sterowania w Bydgoszczy i Opolu. Spółka rozpoczęła przygotowania i zaopatrzenie na potrzeby produkcji sterowników GLC.

Spółka zależna w maju br. podpisała kontrakt na dostawę systemu sterowania oświetleniem dla inwestycji pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego autostrady A-1 na węźle Rząsawa, węźle Ligota, węźle Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka". Wynagrodzenie Spółki zależnej sumarycznie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 392 200,00 zł netto. Część dostaw zrealizowano i rozliczono w czerwcu 2020, natomiast kwota wynagrodzenia za dostawy zrealizowane w III kwartale br. to 290 400, 00 zł netto.

W raportowanym okresie Spółka zależna zrealizowała dostawy sterowników GLC oraz urządzeń sterujących do szaf oświetleniowych w ramach zamówienia dotyczącego modernizacji systemu oświetlenia ulicznego w Tychach

drugiego etapu konkursu programu priorytetowego „Sowa –Energoszczędne Oświetlenie uliczne w ramach Systemu Zielonych Inwestycji”. Dostawy zakończono w sierpniu br. , a kwota wynagrodzenia w raportowanym okresie to wartość 273 504,95 zł netto (część zamówienia rozliczona została jeszcze w czerwcu br.)

Spółka zależna zrealizowała dostawę kompletnych szaf oświetleniowych wyposażonych w urządzenia sterujące, w ramach zamówienia na inwestycję sterowania oświetleniem obwodnicy Morawicy w województwie świętokrzyskim o czym Spółka informowała w raporcie z II kwartału 2020 r. Wynagrodzenie za zamówienie wynosiło 84 540,00 zł.

Ponadto Spółka zależna w III kwartale zrealizowała dostawy hardware’u na rozbudowę systemu sterowania oświetleniem m.in. w Bydgoszczy (71 261,92 zł netto), w Opolu (68 494, 51 zł netto) oraz wdrożono system sterowania oświetleniem oczyszczalni ścieków - kolejny projekt zrealizowany dla klienta z sektora prywatnego. Prace zakończono III kwartale br.

W raportowanym okresie Spółka zależna rozpoczęła zaopatrzenie w materiały na potrzeby produkcji sterowników GLC przewidzianych do realizacji zamówień których dostawa zaplanowana jest na IV kwartał 2020 r. oraz początek I kwartału 2021 r. Są to m.in. na dzień dzisiejszy zrealizowane już zamówienie na dostawę sterowników GLC na modernizację inwestycji w Bydgoszczy, na kwotę 105 310,00 zł netto, zrealizowany kontrakt na sprzedaż urządzeń i realizację usług na potrzeby modernizacji i budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota – kwota wynagrodzenia z tytułu umowy 874 713,62 zł netto, zamówienie na kolejny etap modernizacji oświetlenia w gminie Białe Błota na kwotę 187 186,82 zł netto oraz zamówienie na modernizację oświetlenie w Opolu na kwotę 40 728,88 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 2020 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

Grupa Apanet podjęła nowe aktywności operacyjne, m.in. wykorzystujące uzyskany przez spółkę patent Pat.227648 dotyczący instalacji do przesyłu generowanej energii elektrycznej. Zarząd Spółki prowadzi również działania w zakresie możliwości poszerzenia kompetencji grupy kapitałowej w obszarach elektromobilności, PV i magazynownia energii.

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.

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 SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Jan Lis	1 202 500	1 202 500	37,00%	37,00%
Piotr Leszczyński	960 000	960 000	29,55%	29,55%
Dariusz Karolak	225 400	225 400	6,94%	6,94%
Andrzej Lis	165 000	165 000	5,08%	5,08%
Free float	696 800	696 800	21,44%	21,44%
Suma	3 250 000	3 250 000	100,00%	100,00%

* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

Źródło: Emitent

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

Na dzień 30 września 2020 r. zatrudnienie w Grupie APANET S.A. wynosiło 7 osób (na podstawie umowy o pracę w spółce zależnej).