

---

**APOLLO | CAPITAL**

---

**Apollo Capital  
Alternatywna Spółka Inwestycyjna  
Spółka Akcyjna**

**Raport okresowy  
za III kwartał 2021 r.**

**za okres od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r.**

opublikowany w dniu 12 listopada 2021 r.

---

**List Zarządu**

*Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,*

Aktualnie prowadzone są działania nad przemodelowaniem strategii inwestycyjnej na taką, która ma wygenerować satysfakcjonującą stopę zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

Efektywność takiego rozwiązania wymagać będzie aktywów wyższych aniżeli obecnie posiadane, dlatego analiza źródeł potencjalnego finansowania jest jedną z rozważanych kwestii.

Obecnie pracujemy nad rozwiązaniem, które pozwoli na znalezienie optymalnego modelu dalszego działania, co finalnie powinno pozytywnie przełożyć się na sytuację Emitenta.

Zachęcam do lektury raportu kwartalnego oraz do obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Łukasz Górski

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

<b>Pełna nazwa</b>	<b>Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba</b>	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
<b>Telefon:</b>	+48 12 654 05 19
<b>Faks:</b>	+48 12 654 05 19
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	apollo@jrholdingasi.pl
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.apollocapitalasi.pl
<b>Podstawowy przedmiot działalności</b>	Działalność inwestycyjna
<b>Kapitał zakładowy</b>	Kapitał zakładowy wynosi 3 927 002 zł i dzieli się na: 99.997 akcji imiennych serii A1* 100.003 akcji na okaziciela serii A2 3.727.002 akcji na okaziciela serii K
<b>Organ prowadzący rejestr:</b>	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
<b>numer KRS:</b>	0000351150
<b>NIP:</b>	8971759950
<b>REGON:</b>	021206219
<b>Czas trwania jednostki</b>	nieograniczony

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

### 1.1. Podstawowy przedmiot działalności

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

### 1.2. Władze Spółki

#### Zarząd:

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

- Łukasz Górski - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

**Rada Nadzorcza:**

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30 września br. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

- Marek Smogór - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Piaszczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Tomasz Wykurz - Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski - Członek Rady Nadzorczej
- Roman Tworzydło - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta**

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

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>Ilość akcji (szt.)</b>	<b>Udział % w kapitale</b>	<b>Ilość głosów (szt.)</b>	<b>Udział % w głosach</b>
January Ciszewski	633 300	16,13	633 300	15,73
Artur Górski	615 000	15,66	615 000	15,27
Artur Błasik	600 000	15,28	600 000	14,90
Mary Wolf	415 125	10,57	415 125	10,31
Grupa Kapitałowa SPQR SA *	415 032	10,57	415 032	10,31
Paweł Jeleniewski	199 999	5,09	249 998	6,21
Dominik Dymecki	185 057	4,71	235 055	5,84
Halina Dykiel	211 300	5,38	211 300	5,25
Pozostali Akcjonariusze	652 189	16,61	652 189	16,18
<b>SUMA</b>	<b>3 927 002</b>	<b>100,00</b>	<b>4 026 999</b>	<b>100,00</b>

\* wraz z podmiotami zależnymi

**2. WYKAZ SPÓŁEK W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.**

Spółka	Ilość akcji	Wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale podstawowym (%)	Ilość posiadanych głosów (%)	Udział w głosach na WZ (%)
Spark VC ASI S.A.	46 190 980	4 619 098	45,29	46 190 980	45,29

Akcje Spark VC ASI S.A. nie są dopuszczone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. W związku ze sprzedażą przez Spark VC ASI S.A. części posiadanych aktywów znacznie poniżej zakładanej wartości rynkowej oraz w związku z decyzją zarządu Spark VC ASI S.A. w sprawie nie występowania z wnioskiem do GPW o dopuszczenie akcji posiadanych przez Apollo Capital ASI S.A. do obrotu na rynku NewConnect, Zarząd Emitenta zgodnie z zasadą ostrożności dokonał korekty wartości posiadanych akcji spółki Spark VC ASI S.A. do ceny 0,056 zł za akcję. Wartość posiadanych akcji Spark VC ASI S.A. na dzień 30 września 2021 r. wynosiła 2 586 694,88 zł, natomiast wartość rynkowa tych akcji wynosiła 109 010 712,80 zł.

**3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA**

**3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego**

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami).

**Zasady wyceny aktywów i pasywów:**

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

1. Środki pieniężne

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

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

## 2. Należności i zobowiązania

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

## 3. Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

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

## 4. Trwała utrata wartości aktywów

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

## 5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

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

## 7. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

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

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

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

## 8. Wartości niematerialne i prawne

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

## 9. Rzeczowe aktywa trwałe

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

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

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

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

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

## 10. Rozliczenia międzyokresowe

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

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

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

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

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

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

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

## 11. Kapitały własne

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

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

## 12. Rezerwy

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

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

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

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic



przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

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

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

### 13. Przychody ze sprzedaży

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

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

### 14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

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

### 15. Przychody i koszty finansowe

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

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

### 16. Podatek dochodowy

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

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

### 17. Wynik finansowy

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantach porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

3.2. Bilans (w zł)

AKTYWA	30.09.2021	30.09.2020
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>3 022,00</b>	<b>1 818,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-

– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>3 022,00</b>	<b>1 818,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 022,00	1 818,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 635 995,94</b>	<b>58 203 628,49</b>
<b>I. Zapasy</b>	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
– w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>30 011,87</b>	-
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	29 319,87	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	692,00	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 605 984,07</b>	<b>58 203 628,49</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 605 984,07	58 203 628,49
a) w jednostkach powiązanych	2 586 694,88	58 200 634,80
– udziały lub akcje	2 586 694,88	58 200 634,80
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-

– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19 289,19	2 993,69
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19 289,19	2 993,69
– inne środki pieniężne	-	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
– w tym: aktywa z tytułu nie zakończ. umów budowlanych	-	-
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 639 017,94</b>	<b>58 205 446,49</b>

<b>PASYWA</b>	<b>30.09.2021</b>	<b>30.09.2020</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>143 222,68</b>	<b>48 150 572,43</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>17 638 472,67</b>
- Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>7,10</b>	<b>2 146 003,10</b>
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-22 408 085,42</b>	-
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>- 87 171,67</b>	<b>24 439 094,66</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>	-	-
<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 495 795,26</b>	<b>10 054 874,06</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	<b>8 780 000,00</b>
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	8 780 000,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-

2. Wobec pozost. jedn., w których jedn. pos. zaang. w kap.	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 495 795,26</b>	<b>1 274 874,06</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 495 795,26	1 274 874,06
a) kredyty i pożyczki	96 952,92	154 515,86
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12 222,24	42 874,21
- do 12 miesięcy	12 222,24	42 874,21
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	624,10	24,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	2 385 996,00	1 077 459,99
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 639 017,94</b>	<b>58 205 446,49</b>

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2021 -30.09.2021	01.07.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020	01.07.2020 -30.09.2020
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	-	-	-
- Od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>77 017,55</b>	<b>33 719,66</b>	<b>61 306,34</b>	<b>22 076,07</b>
I. Amortyzacja	-	-	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	1 644,00	-	904,50	-
III. Usługi obce	46 168,54	14 517,22	39 952,44	15 396,07
IV. Podatki i opłaty	11 083,11	10 733,11	13 298,00	6 680,00
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	17 932,57	8 280,00	6 060,00	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	189,33	189,33	1 091,40	-
- emerytalne	102,48	102,48	591,48	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-77 017,55</b>	<b>-33 719,66</b>	<b>-61 306,34</b>	<b>-22 076,07</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 060,04</b>	<b>496,83</b>	<b>5 996,63</b>	<b>996,63</b>
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	5 996,63	996,63
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	2 060,04	496,83	-	-
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 499,18</b>	<b>-791,39</b>
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	2 499,18	-791,39
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-74 957,51</b>	<b>-33 222,83</b>	<b>-57 808,89</b>	<b>-20 288,05</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>1 081,10</b>	<b>407,37</b>	<b>48 269 574,10</b>	<b>-</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	-	-	-	-

b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 081,10	407,37	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	48 269 574,10	-
V. Inne	-	-	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>13 163,26</b>	<b>1 885,42</b>	<b>18 025 224,55</b>	<b>18 023 297,65</b>
I. Odsetki, w tym:	13 163,26	1 885,42	10 742,35	8 815,65
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	18 014 482,20	18 014 482,00
IV. Inne	-	-	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-87 039,67</b>	<b>-34 700,88</b>	<b>30 186 540,66</b>	<b>-18 043 585,70</b>
J. Podatek dochodowy	132,00	-	5 747 446,00	-3 424 773,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-87 171,67</b>	<b>-34 700,88</b>	<b>24 439 094,66</b>	<b>-14 618 812,90</b>

## 3.4. Rachunek przepływów pieniężnych (w zł)

Przepływy środków pieniężnych	01.01.2021	01.07.2021	01.01.2020	01.07.2020
	-30.09.2021	-30.09.2021	-30.09.2020	-30.09.2020
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-87 171,67</b>	<b>-34 700,88</b>	<b>24 439 094,66</b>	<b>-14 618 812,90</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-29 610,34</b>	<b>1 427,83</b>	<b>-24 532 982,19</b>	<b>14 581 599,33</b>
1. Amortyzacja	-	-	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	10 062,92	6 638,71	10 742,10	10 742,10
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-4 305,00	-	-	-
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	-	-	-	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-35 500,26	-5 210,88	-24 450,59	34 658,05
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	132,00	-	-4 305,00	-4 305,00
10. Inne korekty	-	-	-24 514 968,70	14 540 504,18
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-116 782,01</b>	<b>-33 273,05</b>	<b>-93 887,53</b>	<b>-37 213,57</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	-	-	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-	-	-



<b>II. Wydatki</b>	<b>25 240,66</b>	-	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-	-	-
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	25 240,66	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)</b>	<b>-25 240,66</b>	-	-	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
<b>I. Wpływy</b>	<b>287 126,84</b>	<b>80 000,00</b>	<b>85 927,53</b>	<b>34 658,05</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	240 000,00	80 000,00	-	-
2. Kredyty i pożyczki	47 126,84	-	85 927,53	34 658,05
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>126 312,67</b>	<b>47 348,34</b>	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-	-	-
3. Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	115 589,17	39 927,37	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	10 723,50	7 420,97	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z dział. finans. (I–II)</b>	<b>160 814,17</b>	<b>32 651,66</b>	<b>85 927,53</b>	<b>34 658,05</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>18 791,50</b>	<b>-621,39</b>	<b>-7 960,00</b>	<b>-2 555,52</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>18 791,50</b>	<b>-621,39</b>	<b>-7 960,00</b>	<b>-2 555,52</b>
- zmiana stanu śr. pien. z tyt. różnic kursowych	-	-	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>497,69</b>	<b>19 910,58</b>	<b>10 953,69</b>	<b>5 549,21</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>19 289,19</b>	<b>19 289,19</b>	<b>2 993,69</b>	<b>2 993,69</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

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

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2021 -30.09.2021	01.07.2021 -30.09.2021	01.01.2020 -30.09.2020	01.07.2020 -30.09.2020
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu</b>	<b>230 394,35</b>	<b>177 923,56</b>	<b>24 784 475,77</b>	<b>62 769 385,33</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
– korekty błędów	-	-	-	-
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>230 394,35</b>	<b>177 923,56</b>	<b>24 784 475,77</b>	<b>62 769 385,33</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>3 927 002,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	-	-	<b>-1 072 998,00</b>	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- wydania udziałów (emisja akcji)	-	-	-	-
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	1 072 998,00	-
- umorzenia udziałów	-	-	-	-
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	-	-	-	-
- unieważnienie emisji akcji serii L	-	-	1 072 998,00	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>11 923 971,67</b>	<b>17 638 472,67</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	-	-	<b>5 714 501,00</b>	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	5 714 501,00	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-	5 714 501,00	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	-	-	-	-
- korekta kapitału zapasowego	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- pokrycia straty	-	-	-	-
- umorzenia własnych udziałów	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-	-
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>17 638 472,67</b>	<b>17 638 472,67</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>	-	-	-	-
<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	-	-	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
- zmniejszenia rez. z tyt. odroc. podatku dochod., ustalonej od różnic przejść. odnosz. na ten kapit.	-	-	-	-

- aktualizacji innych aktywów	-	-	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-	-
<b>b) zmniejszenie z tytułu</b>	-	-	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-	-	-
- zwiększenia rez. z tyt. odroc. podatku dochod., ustalonej od różnic przejść. odnosz. na ten kapit.	-	-	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-	-	-
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>2 146 003,10</b>	<b>2 146 003,10</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-	-	-	-
<b>a) zwiększenie z tytułu</b>	-	-	-	-
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
<b>b) zmniejszenie z tytułu</b>	-	-	-	-
- pokrycia straty bilansowej	-	-	-	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerw.	-	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-	-	-
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>	<b>2 146 003,10</b>	<b>2 146 003,10</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-22 408 085,42</b>	<b>-22 460 556,21</b>	<b>5 714 501,00</b>	-
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-	<b>5 714 501,00</b>	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	-	-	<b>5 714 501,00</b>	-
<b>a) zwiększenie z tytułu</b>	-	-	-	<b>39 057 907,56</b>
- podziału zysków z lat ubiegłych	-	-	-	39 057 907,56
<b>b) zmniejszenie z tytułu</b>	-	-	<b>5 714 501,00</b>	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-	5 714 501,00	-
- pokrycia straty za lata poprzednie	-	-	-	-
- przeznaczenia za umorzenie udziałów	-	-	-	-
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-	-	<b>39 057 907,56</b>
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>22 408 085,42</b>	<b>22 460 556,21</b>	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-

<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>22 408 085,42</b>	<b>22 460 556,21</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-	-	-
- straty na sprzed. lub umorz. drogą obniż. kapit. zakł. udz.(akcji) włas. nie znajd. pokr. w kap. zap.	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z kap.: zapas. i rezerw.	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniż. kap. podst.	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z dopłat wspólników	-	-	-	-
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>22 408 085,42</b>	<b>22 460 556,21</b>	-	-
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-22 408 085,42</b>	<b>-22 460 556,21</b>	-	-
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-87 171,67</b>	<b>-34 700,88</b>	<b>24 439 094,66</b>	<b>-14 618 812,90</b>
a) zysk netto	-	-	24 439 094,66	-
b) strata netto	87 171,67	34 700,88	-	14 618 812,90
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>143 222,68</b>	<b>143 222,68</b>	<b>48 150 596,24</b>	<b>48 150 596,24</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>143 222,68</b>	<b>143 222,68</b>	<b>48 150 572,43</b>	<b>48 150 572,43</b>

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

Spółka w III kwartale 2021 r. nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, a strata netto w tym okresie wyniosła 34.700,88 zł. Wysokość kapitałów własnych na koniec III kwartału br. wyniosła 143.222,68 zł. Aktualnie prowadzone są działania nad przemodelowaniem strategii inwestycyjnej na taką, która ma wygenerować satysfakcjonującą stopę zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Efektywność takiego rozwiązania wymagać będzie aktywów wyższych aniżeli obecnie posiadane, dlatego analiza źródeł potencjalnego finansowania jest jedną z rozważanych kwestii.

##### 4.1. Istotne zdarzenia w III kwartale 2021 r.

- **Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**

W dniu 7 lipca 2021 r. Zarząd Spółki poinformował, iż spośród akcjonariuszy biorących udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 r., co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu posiadali:

- Pan January Ciszewski – 625.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 50,98% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 15,52% ogólnej liczby głosów;
- Pan Artur Górski – 601.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 49,02% liczby głosów na Zgromadzeniu oraz 14,92% ogólnej liczby głosów.

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

W dniu 8 lipca 2021 r. Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Januarego Ciszewskiego o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

- **Raport okresowy za II kwartał 2021 r.**

W dniu 13 sierpnia 2021 r. Zarząd Spółki opublikował raport okresowy za II kwartał 2021 r.

- **Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki oraz zmiana adresu Spółki**

W dniu 5 listopada 2021 r. Zarząd Spółki powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS w dniu 5 listopada 2021 r., postanowienia w przedmiocie m.in. zarejestrowania zmiany §2 Statutu Spółki, która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 23/06/2021 w dniu 30 czerwca 2021 r.

- Dotychczasowe brzmienie §2 Statutu Spółki:  
„Siedzibą Spółki jest Grodzisk Mazowiecki.”

- Obecne brzmienie §2 Statutu Spółki:  
„Siedzibą Spółki jest Kraków.”

Ponadto, zmianie uległ adres Spółki. Dotychczasowy 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Bałtycka 30A/18 zmienił się na 31-559 Kraków, ul. Grzegorzewska 67d lok.26.

#### **4.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 30 września 2021 r.**

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

W dniu 26 października 2021 r. Zarząd Spółki otrzymał i opublikował zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o Ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych od Pana Artura Górskiego o przekroczeniu progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

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

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

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

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

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2021 r.

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

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Na dzień 30 września 2021 r. liczba osób zatrudnionych przez Emitenta w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła zero.

**9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.**

Kraków, dnia 12 listopada 2021 r.

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2021 r.**

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za III kwartał 2021 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna.

Prezes Zarządu  
Łukasz Górski