

---

APOLLO | CAPITAL

---

**Apollo Capital**  
**Alternatywna Spółka Inwestycyjna**  
**Spółka Akcyjna**

**Raport okresowy**  
**za I kwartał 2024 r.**

**za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.**

Kraków, dnia 9 maja 2024 r.

---

**List Zarządu**

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy

W 2023 roku w ramach realizowanej zmiany modelu biznesowego podpisaliśmy List intencyjny z podmiotem z branży GIG ECONOMY i HR TECH w celu dokonania odwrotnego przejęcia, który jednak w dniu 30 kwietnia 2024 roku został rozwiązany za porozumieniem stron. Nastąpiło to w wyniku niezrealizowania celów listu intencyjnego, to jest braku zawarcia Term Sheet w zadanym terminie. Strony oświadczyły wzajemnie, że nie przysługują im względem siebie żadne roszczenia w związku z wykonywaniem lub rozwiązaniem listu intencyjnego.

Wartym odnotowania jest fakt, iż powód zakończenia negocjacji był całkowicie niezależny od Spółki, a w okresie od rozpoczęcia negocjacji do ich zakończenia nie przystąpiono do badania wewnętrznej dokumentacji Spółki, w jakimkolwiek zakresie.

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

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

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Tomasz Wykurz

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>Adres poczty elektronicznej:</b>	ir@apollocapitalasi.com
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.apollocapitalasi.com
<b>Podstawowy przedmiot działalności</b>	Działalność inwestycyjna
<b>Kapitał zakładowy</b>	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.557.002,00 zł i dzieli się na 4.557.002 akcje o wartości nominalnej 1,00 zł każda
<b>Organ prowadzący rejestr:</b>	Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>numer KRS:</b>	0000351150
<b>NIP:</b>	8971759950
<b>REGON:</b>	021206219
<b>Czas trwania jednostki</b>	Nieograniczony

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.

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

Po dniu bilansowym tj. 30 kwietnia 2024 r. Spółka zawarła z Inwestorem porozumienie o rozwiązaniu listu intencyjnego. Powyższe nastąpiło w wyniku niezrealizowania celów listu intencyjnego, to jest braku zawarcia Term Sheet w zadanym terminie.

Obecnie Spółka nie prowadzi działalności gospodarczej poszukując nowej ścieżki rozwoju.

## 1.2. Władze Spółki

W okresie sprawozdawczym w składach Zarządu Spółki oraz Rady Nadzorczej Spółki nie wystąpiły zmiany.

### Zarząd:

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 marca 2024 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

- Tomasz Wykurz - Prezes Zarządu

### Rada Nadzorcza:

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 marca 2024 roku i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

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

## 1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta

W okresie sprawozdawczym nie doszło do zmian w strukturze akcjonariatu Spółki.

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

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

\* wraz z podmiotami zależnymi

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

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

Na dzień 31 marca 2024 r. Emitent nie posiadał zaangażowania w kapitale w żadnym podmiocie.

## 3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

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

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

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

#### Zasady wyceny aktywów i pasywów:

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

#### 1. Środki pieniężne.

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

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

#### 2. Należności i zobowiązania.

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

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

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

#### 4. Trwała utrata wartości aktywów.

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

#### 5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu.

Papiery wartościowe notowane na GPW oraz na rynku alternatywnym New Connect są wyceniane według wartości godziwej. Za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na GPW uznaje się ceny rynkowe, tj. kurs zamknięcia GPW z ostatniego dnia sesji danego okresu sprawozdawczego.

New Connect nie jest rynkiem regulowanym, jednakże spółki na nim notowane spełniają wymogi niezbędne do uznania spółki za publiczną. Cena akcji takiej spółki powinna odzwierciedlać wartość godziwą akcji.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### 7. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży.

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

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

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

#### 8. Wartości niematerialne i prawne.

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

#### 9. Rzeczowe aktywa trwałe.

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

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

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

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

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

#### 10. Rozliczenia międzyokresowe.

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

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

Przewidywane, lecz nie poniesione, wydatki objęte biernymi rozliczeniami międzyokresowymi zwiększają na bieżąco koszty, nie później niż do końca roku 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 prezentowa 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	31.03.2024	31.03.2023
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>448,00</b>	<b>435,00</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 pozost. 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>448,00</b>	<b>435,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	448,00	435,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 481,91</b>	<b>31 960,16</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>959,82</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	-	129,82
c) inne	-	830,00
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>3 481,91</b>	<b>31 000,34</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 481,91	31 000,34

a) w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	31 000,34
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	31 000,34
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 481,91	-
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 481,91	-
– 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>3 929,91</b>	<b>32 395,16</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2024</b>	<b>31.03.2023</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>-2 215 201,30</b>	<b>-2 203 477,60</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>4 557 002,00</b>	<b>4 377 002,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>15 867 729,80</b>	<b>18 584 638,10</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>7,10</b>
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-22 604 969,56</b>	<b>-25 124 993,72</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-34 970,64</b>	<b>-40 131,08</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>	-	-

<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 219 131,21</b>	<b>2 235 872,76</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
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. zaangaż. w kap.	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 219 131,21</b>	<b>2 235 872,76</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	2 219 131,21	2 235 872,76
a) kredyty i pożyczki	29 245,61	28 630,56
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	25 000,00	30 000,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	17 884,13	29 711,60

- do 12 miesięcy	17 884,13	29 711,60
- 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	1 005,47	1 347,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	2 145 996,00	2 146 183,60
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>3 929,91</b>	<b>32 395,16</b>

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.01.2024 -31.03.2024	01.01.2023 -31.03.2023
<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>33 919,64</b>	<b>37 058,08</b>
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	198,03	198,03
III. Usługi obce	29 644,99	29 264,44
IV. Podatki i opłaty	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	3 840,63	7 595,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	235,99	-
- emerytalne	127,74	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-33 919,64</b>	<b>-37 058,08</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>2 875,00</b>	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	2 875,00	-
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-31 044,64</b>	<b>-37 058,08</b>
<b>G. Przychody finansowe</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:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-31 044,64</b>	<b>-37 058,08</b>
J. Podatek dochodowy	3 926,00	3 073,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-34 970,64</b>	<b>-40 131,08</b>



3.4. Rachunek przepływów pieniężnych (w zł)

Przepływy środków pieniężnych	01.01.2024 -31.03.2024	01.01.2023 -31.03.2023
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-34 970,64</b>	<b>-40 131,08</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>-1 180,86</b>	<b>39 600,94</b>
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4 177,76	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-20 664,00	-16 174,50
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	-	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	11 379,38	22 926,70
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 926,00	3 073,00
10. Inne korekty	-	29 775,74
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-36 151,50</b>	<b>-530,14</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>	-	-
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruch. oraz wartości niemater. 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	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z dział. Inwestycyjnej (I–II)</b>	-	-
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	<b>28 234,30</b>	-
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	28 234,30	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właśc., wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>28 234,30</b>	-
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-7 917,20</b>	<b>-530,14</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-7 917,20</b>	<b>-530,14</b>
- zmiana stanu środk. pien. z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>11 399,11</b>	<b>530,14</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>3 481,91</b>	<b>0,00</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł)

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2024 -31.03.2024	01.01.2023 -31.03.2023
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu</b>	<b>-2 180 230,66</b>	<b>-2 163 346,52</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>-2 180 230,66</b>	<b>-2 163 346,52</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>4 557 002,00</b>	<b>4 377 002,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- wydania udziałów (emisja akcji)	-	-
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- umorzenia udziałów	-	-
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	-	-
- unieważnienie emisji akcji serii L	-	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>4 557 002,00</b>	<b>4 377 002,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>15 867 729,80</b>	<b>18 584 638,10</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	-	-
- korekta kapitału zapasowego	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- pokrycia straty	-	-
- umorzenia własnych udziałów	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego	-	-
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>15 867 729,80</b>	<b>18 584 638,10</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-

<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) zmniejszenie z tytułu	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-
- zwiększenia rez. z tyt. odroc. podatku dochod., ustalonej od różnic przejść. odnosz. na ten kapit.	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
<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>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- 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>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-22 408 085,42</b>	<b>-25 124 993,72</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	-	-

a) zwiększenie z tytułu	-	-
- podziału zysków z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
- pokrycia straty za lata poprzednie	-	-
- przeznaczenia za umorzenie udziałów	-	-
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>22 408 085,42</b>	<b>25 124 993,72</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>25 124 993,72</b>
a) zwiększenie z tytułu	<b>196 884,14</b>	-
- 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>22 604 969,56</b>	<b>25 124 993,72</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-22 604 969,56</b>	<b>-25 124 993,72</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-34 970,64</b>	<b>-40 131,08</b>
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	34 970,64	40 131,08
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-2 215 201,30</b>	<b>-2 203 477,60</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</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 I kwartale 2024 roku nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, a strata netto Spółki w tym okresie wyniosła 34 970,64 zł. Wysokość kapitałów własnych na koniec I kwartału 2024 roku wyniosła -2 215 201,30 zł.

W I kwartale 2024 roku dokonano spłaty pożyczki udzielonej przez Spółkę w kwocie 28 234,30 zł, powiększonej o odsetki.

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

##### **4.1. Istotne zdarzenia w I kwartale 2024 r. oraz po dacie bilansowej**

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

W dniu 19 stycznia 2024 r. Spółka podpisała ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce aneks do Listu intencyjnego, o którym Spółka informowała w dniu 29 września 2023 r. Mocą tego aneksu Strony postanowiły o zmianie granicznego terminu na podpisanie Term Sheet z dnia 15 stycznia 2024 r. na dzień 30 kwietnia 2024 r.

- **Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku**

W dniu 25 stycznia 2024 r. Zarząd Spółki poinformował, iż w 2024 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport za I kwartał 2024 roku - w dniu 9.05.2024 roku,
- raport za II kwartał 2024 roku - w dniu 8.08.2024 roku,
- raport za III kwartał 2024 roku - w dniu 8.11.2024 roku.

Raport roczny za 2023 rok pierwotnie miał zostać przekazany do publicznej wiadomości w dniu 15.03.2024 roku. Jednak w dniu 10 marca 2024 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu rocznego Spółki za rok 2023 z dnia 15 marca 2024 roku na dzień 12 marca 2024 roku. Jednocześnie Zarząd poinformował, iż nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2023 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

- **Zawarcie umowy z firmą audytorską**

W dniu 30 stycznia 2024 r. Zarząd Spółki zawarł z firmą audytorską działającą pod firmą „Audyt Finansowy” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr wpisu 4390), umowę na badanie sprawozdań finansowych Spółki za lata 2023 oraz 2024.

- **Raport roczny za 2023 rok**

W dniu 12 marca 2024 r. Zarząd Spółki opublikował raport roczny Spółki za 2023 r.

- **Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego**

W dniu 11 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki opublikował informację o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego obowiązujących emitentów akcji wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect 2024”.

- **Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu listu intencyjnego**

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Spółka zawarła ze spółką prawa handlowego z siedzibą w Polsce porozumienie o rozwiązaniu listu intencyjnego (o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2023 z dnia 29 września 2023 r.) Powyższe nastąpiło w wyniku niezrealizowania celów listu intencyjnego, to jest braku zawarcia Term Sheet w zadanym terminie.

Strony oświadczyły wzajemnie, że nie przysługują im względem siebie żadne roszczenia w związku z wykonywaniem lub rozwiązaniem listu intencyjnego.

Zarząd zaznacza, iż powód zakończenia negocjacji był całkowicie niezależny od Spółki, a w okresie od rozpoczęcia negocjacji do ich zakończenia nie przystąpiono do badania wewnętrznej dokumentacji Spółki, w jakimkolwiek zakresie.

## **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 2024 rok.

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

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

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

Na dzień 31 marca 2024 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu jednostka nie zatrudniała osób na pełen etat.

**9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU**

Kraków, dnia 9 maja 2024 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU  
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2024 roku**

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za I kwartał 2024 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna.

Prezes Zarządu  
Tomasz Wykurz