



Budujemy marzenia

**APIS SA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2020**

Biłgoraj, 08 czerwca 2021 roku

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Spółce i jej akcjonariacie.
2. Komentarz na temat kontynuacji działalności.
3. Komentarz na temat zdarzeń istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
4. Informacje na temat przewidywanego rozwoju jednostki.
5. Informacje na temat ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.
6. Informacje na temat aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.
7. Informacje na temat udziałów własnych.
8. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).
9. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę pożyczek i kredytów.
10. Wybrane wskaźniki Spółki.

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: APIS

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj

Telefon: +48 84 686 32 19

Faks: +48 15 879 15 29

Adres poczty elektronicznej: biuro@apissa.pl

Adres internetowy: www.apissa.pl

KRS: 0000318739

REGON: 141734419

NIP: 5661965926

Kapitał zakładowy: 9.792.250,00 PLN

Specjalnością APIS SA są drewniane domy całoroczne. Firma stosuje sprawdzone, tradycyjne metody oraz nowoczesne technologie. Do budowy domów używa wyłącznie drzew iglastych. Drewno to suszone jest w sterowanym komputerowo systemie komorowym, ponieważ taki rodzaj suszenia wzmacnia je i uodparnia na działanie grzybów i owadów.

APIS buduje domy drewniane szkieletowe oraz z bali. Domy te cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Zawdzięczają to między innymi temu, iż wykonane są z naturalnego materiału o pięknej fakturze. Dodatkowo domy z drewna są bardzo odporne na większość negatywnych czynników i przez to niezwykle trwałe. To dobra inwestycja na długie lata.

Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 0,05 zł, zaś ilość wszystkich wyemitowanych akcji to 195.845.000, które składają się na akcje serii I - 12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000 oraz akcje serii N - 160.000.000.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale i głosów na WZA
P.W. Apis Sp.j.	102.500.000	5.125.000,00 PLN	52,34%
Adrix Sp. z o.o.	24.000.000	1.200.000,00 PLN	12,25%
Adrianna Smalska**	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
Pozostali	59.985.000	2.999.250,00 PLN	30,63%

**Adrianna Smalska posiada 100% udziałów w Adrix Sp. z o.o.

2. Komentarz na temat kontynuacji działalności

Zarząd Spółki APIS S.A., wedle swej najlepszej wiedzy, nie widzi zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Kondycja finansowa Spółki jest stabilna, a źródła dochodu zapewnione, poprzez kontynuację

obecnych projektów i zaawansowane rozmowy na temat kolejnych oraz udział w przetargach publicznych.

3. Komentarz na temat zdarzeń istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W roku 2020 Spółka prowadziła działalność związaną z budownictwem drewnianym. Budowaliśmy budynki szkieletowe w Polsce.

Rok 2020 był kolejnym rokiem realizowania przez nas budynku wielorodzinnego w Warszawie, który został zakończony.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 prace budowlane zostały częściowo ograniczone w marcu i kwietniu 2020 roku. Od maja spółka dostosowała swoje działania do nowej rzeczywistości i podjęła większość wcześniej planowanych prac.

W 2020 roku na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0123/20 realizuje Projekt pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie Spółka jest w trakcie I etapu dotyczącego opracowania narzędzia do symulowania wielu graczy w grze sieciowej MMORPG. Prace realizowane są zgodnie z planem. Zespół opracował dwa języki (SOL oraz AML). Napisano interpreter dla narzędzia. Obecnie przygotowywane są komponenty do budowania scenariuszy testowych przy użyciu nowopowstałych języków. Następnym etapem będą testy prototypu systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (tzw. TRL-6) i realizowane będą niezbędne poprawki w rozwiązaniu. Zespół nie zgłaszał żadnych opóźnień w realizacji a kolejne kamienie milowe realizowane są zgodnie z harmonogramem

4. Informacje na temat przewidywanego rozwoju jednostki.

W 2021 roku Zarząd planuje kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez APIS SA, tj. budowę domów drewnianych oraz pozyskać kolejne projekty w segmencie budownictwa wielorodzinnego. Zarząd poszukuje również możliwości wprowadzenia na rynek innych produktów drewnianych w celu zapewnienia większej skali przerobu w naszym zakładzie.

5. Informacje na temat ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

W 2020 roku Zarząd podejmował prace związane z pozyskaniem środków unijnych w celu przeprowadzenia badań w zakresie certyfikacji rozwiązań technologicznych, które umożliwiłyby polepszenie parametrów energooszczędności oferowanych przez nas budynków drewnianych.

6. Informacje na temat aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Spółka ma stabilną sytuację finansową, bieżące wpływy z działalności operacyjnej pokrywają zapotrzebowanie na finansowanie spółki. W przypadku podpisania kolejnych kontraktów związanych z budownictwem wielorodzinnym będziemy rozważać pozyskanie finansowania bieżącej działalności.

7. Informacje na temat udziałów własnych.

Spółka nie posiada udziałów własnych oraz w dającej się przewidzieć przyszłości nie zamierza ich nabywać.

8. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

Spółka posiada siedzibę w Biłgoraju przy ul. Widok 4, natomiast Biuro Obsługi Klienta oraz fabryka znajduje się w miejscowości Łazory. W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje otwierania nowych oddziałów, bądź zakładów.

9. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę pożyczek i kredytów.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 811.956,00 zł – jest to subwencja finansowa PFR udzielona przez PKO BP SA, oraz pożyczki długoterminowe: 1) 600.000,00 zł. udzielona przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego SA z terminem spłaty do 21-10-2026 roku, 2) 600.000,00 zł. udzielona przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego SA z terminem spłaty do 16-11-2026 roku, 3) 1.900.000,00 zł. udzielona przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego SA z terminem spłaty do 30-11-2026 roku.

Na dzień bilansowy Spółka posiada zobowiązania zabezpieczone na jej majątku, na działkach gruntu położonych w Łazorach do wysokości 1.900.000,00 zł. na rzecz Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Dwie pożyczki po 600.000,00 zł. zabezpieczone są majątkiem prywatnym rodziny.

10. Wybrane wskaźniki Spółki.

	2018	2019	2020	Różnica 2020/2019	Dynamika 2020/2019 w %
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		10 967 863,73	3 930 400,25	-7 037 463,48	35,84
- od jednostek powiązanych					
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	10 749 364,80	3 871 631,12	-6 877 733,68	36,02
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	218 498,93	58 769,13	-159 729,80	26,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		114 492,14	269 461,95	154 969,81	235,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	85 918,28	594 416,45	508 498,17	691,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	247 072,79	-266 185,37	-513 258,16	-107,74
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	27 754,28	27 754,28	#DZIEL/0!

H. Koszty finansowe	0,00	0,00	2 796,66	15 319,72	#DZIEL/0!
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	247 072,79	-241 227,75	-488 300,54	-97,63
Podatek dochodowy		67 050,00	21 843,00		
Wynik finansowy netto		165 012,43	-263 070,76		

AKTYWA	Stan na			Struktura	Dynamika
	2018	31.12.2019	31.12.2020	2020	2020/2019
		kwota	kwota	w %	w %
A. Aktywa trwałe	0,00	5 989 247,63	5 934 634,10	38,96	99,09
1. Wartości niematerialne i prawne				0,00	#DZIEL/0!
2. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 307 975,63	4 246 562,90	27,88	98,57
3. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Inwestycje długoterminowe	0,00	1 662 000,00	1 682 110,20	11,04	101,21
5. Długoter. rozliczenia międzyokresowe	0,00	19 272,00	5 961,00	0,04	30,93
B. Aktywa obrotowe	0,00	10 325 090,89	9 298 006,16	61,04	90,05
1. Zapasy		5 640 184,14	2 442 267,42	16,03	43,30
2. Należności krótkoterminowe	0,00	4 099 488,94	3 657 532,34	24,01	89,22
3. Inwestycje krótkoterminowe	0,00	574 483,09	3 186 978,39	20,92	554,76
4. Krótkoter. rozliczenia międzyokresowe	0,00	10 934,72	11 228,01	0,07	102,68
Suma aktywów	0,00	16 314 338,52	15 232 640,26	100,00	93,37

PASywa	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	2020	2020/2019
		kwota	kwota	w %	w %
A. Kapitał (fundusz) własny	0,00	7 338 232,42	7 075 161,66	46,45	96,42
1. Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	9 792 250,00	9 792 250,00	64,28	100,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)				0,00	#DZIEL/0!
3. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)				0,00	#DZIEL/0!
4. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	841 312,96	841 312,96	5,52	100,00
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny				0,00	#DZIEL/0!
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe				0,00	#DZIEL/0!
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	-3 460 342,97	-3 295 330,54	-21,63	95,23
8. Zysk (strata) netto	0,00	165 012,43	-263 070,76	-1,73	-159,42

9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)				0,00	#DZIEL/0!
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	8 976 106,10	8 157 478,60	53,55	90,88
1. Rezerwy na zobowiązania	0,00	12 000,00	12 000,00	0,08	100,00
2. Zobowiązania długoterminowe		0,00	3 100 000,00	20,35	#DZIEL/0!
3. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	8 964 106,10	4 470 467,83	29,35	49,87
4. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	575 010,77	3,77	#DZIEL/0!
Suma pasywów	0,00	16 314 338,52	15 232 640,26	100,00	93,37

Nazwa wskaźnika	Formuła obliczeniowa	Wartość wskaźnika		
		pożądana	2019	2020
1. Rentowność brutto sprzedaży	wynik ze sprzedaży · 100 / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	max	1,99	1,50
2. Rentowność netto sprzedaży	wynik finansowy netto · 100 / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	max	2,25	- 6,69
3. Rentowność majątku (ROA)	wynik finansowy netto · 100 / średnioroczny stan aktywów	max	1,51	- 1,72
4. Rentowność kapitału własnego (ROE)	wynik finansowy netto · 100 / średnioroczny stan kapitału własnego	max	3,37	- 3,68
5. Bieżącej płynności finansowej I	aktywa obrotowe ogółem / zobowiązania krótkoterminowe	1,2 - 2,0	1,15	2,08
6. Szybkiej płynności finansowej II	aktywa obrotowe ogółem - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe	0,8 - 1,2	0,52	1,53
7. Pieniężnej płynności finansowej III	inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe	0,2	0,06	0,71
8. Kapitał obrotowy	aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe	max	- 2 974 858,47	1 464 166,27
9. Rotacji majątku ogółem	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / suma aktywów	max	0,67	0,26
10. Rotacji majątku trwałego	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / aktywa trwałe	max	1,83	0,66
11. Rotacji majątku obrotowego	przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów / aktywa obrotowe	max	1,06	0,42
12. Szybkość obrotu zapasów w dniach	średnioroczny stan zapasów · 365 /	min	-	-

	wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów			
13. Szybkość obrotu należnościami w dniach	średnioroczny stan ogółu należności z tyt. dostaw i usług · 365 / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	min	136,43	339,66
14. Termin spłaty zobowiązań w dniach	średnioroczny stan ogółu zobowiązań z tyt. dostaw i usług · 365 / wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów	min	-	-
15. Ogólnego zadłużenia	zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe / suma aktywów	0,30 - 0,50	0,55	0,50
16. Pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym	kapitały własne / aktywa trwałe	>1	1,23	1,19
17. Pokrycia aktywów trw. kapitałem stałym	kapitały własne + zobowiązania długoterminowe / aktywa trwałe ogółem	-	1,23	1,71
18. Relacji kapitałów obcych do kapitałów własnych	kapitały obce / kapitały własne	<1	1,22	1,15
19. Trwałości struktury finansowania	kapitały własne + rezerwy długoter. + zobowiązania długoter. / suma aktywów	max	0,45	0,67
20. Relacji zobowiązań do należności z tyt. dostaw i usług	zobowiązania z tyt. dostaw i usług / należności z tyt. dostaw i usług	-	2,19	1,22

Biłgoraj, 08 czerwca 2021 roku