
APOLLO | CAPITAL

**Apollo Capital
Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna**

**Raport okresowy
za III kwartał 2022 r.**

za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.

Kraków, dnia 5 listopada 2022 r.

List Zarządu

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

W sierpniu br. zostałem powołany przez Radę Nadzorczą Spółki do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Apollo Capital ASI S.A. Moim głównym celem jest wdrożenie nowego kierunku rozwoju, który umożliwi nam osiągnięcie wzrostu wartości Spółki.

W związku z realizacją przyjętego planu działań dokonaliśmy zbycia pakietu akcji spółki Spark VC ASI S.A. Zakończyliśmy również emisję akcji serii M, z której pozyskane zostały środki w kwocie 450 tys. zł. Cena emisyjna akcji wynosiła 1,00 zł a celem pozyskanego kapitału jest realizowanie działalności Spółki.

Wierzę, że nasza konsekwencja w działaniu doprowadzi do znalezienia nowej drogi dla Apollo Capital ASI S.A.

Zapraszam do lektury raportu kwartalnego i do obserwowania naszych raportów bieżących.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Tomasz Wykurz

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Pełna nazwa	Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Siedziba	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
Telefon:	+48 12 654 05 19
Faks:	+48 12 654 05 19
Adres poczty elektronicznej:	apollo@jrholdingasi.pl
Adres strony internetowej:	www.apollocapitalasi.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	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
Organ prowadzący rejestr:	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
numer KRS:	0000351150
NIP:	8971759950
REGON:	021206219
Czas trwania jednostki	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 roku 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 posiadanych aktywów.

1.2. Władze Spółki

Zarząd:

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Pan Łukasz Górski złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, ze skutkiem na dzień 8 sierpnia 2022 roku. Jednocześnie Rada Nadzorcza powołała do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu, od dnia 9 sierpnia 2022 roku, na nową pięcioletnią kadencję, Pana Tomasza Wykurz.

Skład Zarządu Emitenta na dzień 30 września 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

- Tomasz Wykurz - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

W dniu 8 sierpnia 2022 roku Pan Tomasz Wykurz złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na chwilę złożenia oświadczenia. Jednocześnie Rada Nadzorcza działając na podstawie §15 ust. 3 Statutu Spółki powołała, w drodze kooptacji, do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, Panią Natalię Górską, która będzie pełniła swoją funkcję do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego Członka Rady Nadzorczej lub zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Spółki wyboru Pani Natalii Górskiej na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 30 września 2022 roku i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

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

1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta

Struktura 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	615 000	15,66	615 000	15,27
Artur Błaszak	600 000	15,28	600 000	14,90
January Ciszewski	592 335	15,08	592 335	14,71
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	693 154	17,66	693 154	17,20
SUMA	3 927 002	100,00	4 026 999	100,00

* wraz z podmiotami zależnymi

2. WYKAZ SPÓŁEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2022 R.

Spółka	Ilość akcji	Wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale podstawowym (%)	Ilość posiadanych głosów (%)	Udział w głosach na WZ (%)
Spark VC ASI S.A.	5.383.333	538 333,30	5,08	5.383.333	5,08

Posiadane akcje spółki Spark VC ASI S.A. nie zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Wartość bilansowa posiadanych akcji Spark VC ASI S.A. na dzień 30 września 2022 roku wynosiła 5 383,33 zł (po przeszacowaniu do ceny możliwej do realizacji). Po dniu bilansowym tj. 3 października 2022 roku Spółka sprzedała na podstawie umowy cywilnoprawnej 5.383.333 akcji spółki portfelowej - Spark VC ASI S.A. za łączną kwotę 5 383,33 zł. Powyższa transakcja zakończyła proces zbywania akcji tej spółki. W czterech transakcjach Spółka zbyła łącznie 46.150.000 akcji i na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie posiada żadnej akcji Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie.

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 wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

3.2. Bilans (w zł)

AKTYWA	30.09.2022	30.09.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	1 593,00	3 022,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
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	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
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	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 593,00	3 022,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 593,00	3 022,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	73 986,37	2 635 995,94
I. Zapasy	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
– w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II. Należności krótkoterminowe	12 355,52	30 011,87
1. Należności od jednostek powiązanych	-	29 319,87
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	-	29 319,87
3. Należności od pozostałych jednostek	12 355,52	692,00
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	1 588,86	692,00
c) inne	10 766,66	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	61 630,85	2 605 984,07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 630,85	2 605 984,07

a) w jednostkach powiązanych	35 110,57	2 586 694,88
– udziały lub akcje	5 383,33	2 586 694,88
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	29 727,24	-
– 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	26 520,28	19 289,19
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 520,28	19 289,19
– inne środki pieniężne	-	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
– w tym: aktywa z tytułu nie zakończ. umów budowlanych	-	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
D. Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM	75 579,37	2 639 017,94

PASYWA	30.09.2022	30.09.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 121 536,71	143 222,68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 927 002,00	3 927 002,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy	18 584 638,10	18 711 470,67
- Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	450 007,10	7,10
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-22 408 085,42	-22 408 085,42
VI. Zysk (strata) netto	-2 675 098,49	-87 171,67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)	-	-

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	2 197 116,08	2 495 795,26
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
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	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 197 116,08	2 495 795,26
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	2 197 116,08	2 495 795,26
a) kredyty i pożyczki	48 513,08	96 952,92
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 476,00	12 222,24

- do 12 miesięcy	2 476,00	12 222,24
- 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	131,00	624,10
h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
i) inne	2 145 996,00	2 385 996,00
4. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	75 579,37	2 639 017,94

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.07.2022	01.07.2021	01.01.2022	01.01.2021
	-30.09.2022	-30.09.2021	-30.09.2022	-30.09.2021
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-	-	-
- 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. Koszty działalności operacyjnej	54 931,73	33 719,66	97 084,29	77 017,55
I. Amortyzacja	-	-	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-50,43	-	72,10	1 644,00
III. Usługi obce	34 330,43	14 517,22	56 309,74	46 168,54
IV. Podatki i opłaty	13 632,00	10 733,11	13 632,00	11 083,11
- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V. Wynagrodzenia	6 947,61	8 280,00	25 565,61	17 932,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72,12	189,33	504,84	189,33
- emerytalne	32,11	102,48	168,76	102,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	1 000,00	0,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-54 931,73	-33 719,66	-97 084,29	-77 017,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	496,83	-	2 060,04
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Dotacje	-	-	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	496,83	-	2 060,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-	19 592,16	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III. Inne koszty operacyjne	-	-	19 592,16	-
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-54 931,73	-33 222,83	-116 676,45	-74 957,51
G. Przychody finansowe	-	407,37	-	1 081,10
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:	-	407,37	-	1 081,10
- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V. Inne	-	-	-	-
H. Koszty finansowe	2 555 347,79	1 885,42	2 555 349,04	13 163,26
I. Odsetki, w tym:	186,23	1 885,42	187,48	13 163,26
- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	2 259 078,24	-	2 259 078,24	-
- w jednostkach powiązanych	2 259 078,24	-	2 259 078,24	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	296 083,32	-	296 083,32	-
IV. Inne	-	-	-	-
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-610 279,52	-34 700,88	-2 672 025,49	-87 039,67
J. Podatek dochodowy	-	-	3 073,00	132,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 610 279,52	-34 700,88	-2 675 098,49	-87 171,67

3.4. Rachunek przepływów pieniężnych (w zł)

Przepływy środków pieniężnych	01.07.2022	01.07.2021	01.01.2022	01.01.2021
	-30.09.2022	-30.09.2021	-30.09.2022	-30.09.2021
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-2 610 279,52	-34 700,88	-2 675 098,49	-87 171,67
II. Korekty razem	2 489 794,32	1 427,83	2 547 113,29	-29 610,34
1. Amortyzacja	-	-	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	6 638,71	-	10 062,92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	2 559 274,70	-	2 559 274,70	-
5. Zmiana stanu rezerw	-	-	-16 174,50	-4 305,00
6. Zmiana stanu zapasów	-	-	-	-
7. Zmiana stanu należności	-	-	-	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-69 480,38	-5 210,88	940,09	-35 500,26
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-	-	3 073,00	132,00
10. Inne korekty	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-120 485,20	-33 273,05	-127 985,20	-116 782,01
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-	-	-	-
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	-	-	-	-

II. Wydatki	-	-	-	25 240,66
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
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-	-	-	-25 240,66
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej-				
I. Wpływy	135 000,00	80 000,00	150 000,00	287 126,84
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrum. kapitałowych oraz dopłat do kapitału	150 000,00	80 000,00	150 000,00	240 000,00
2. Kredyty i pożyczki	-15 000,00	-	-	47 126,84
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-	-	-
II. Wydatki	32 500,00	47 348,34	40 000,00	126 312,67
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	32 500,00	39 927,37	40 000,00	115 589,17
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-	-	-
8. Odsetki	-	7 420,97	-	10 723,50
9. Inne wydatki finansowe	-	-	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z dział. finans. (I–II)	102 500,00	32 651,66	110 000,00	160 814,17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)	-17 985,20	-621,39	-17 985,20	18 791,50
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-17 985,20	-621,39	-17 985,20	18 791,50
- zmiana stanu śr. pien. z tyt. różnic kursowych	-	-	-	-
F. Środki pieniężne na początek okresu	44 520,28	19 910,58	44 505,48	497,69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	26 520,28	19 289,19	26 520,28	19 289,19
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-	-	-

3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł)

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.07.2022 -30.09.2022	01.07.2021 -30.09.2021	01.01.2022 -30.09.2022	01.01.2021 -30.09.2021
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu	38 742,81	177 923,56	103 561,78	230 394,35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
– korekty błędów	-	-	-	-
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	38 742,81	177 923,56	103 561,78	230 394,35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3 927 002,00	3 927 002,00	3 927 002,00	3 927 002,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
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	-	-	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 927 002,00	3 927 002,00	3 927 002,00	3 927 002,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18 711 470,67	18 711 470,67	18 711 470,67	18 711 470,67
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-126 832,57	-	-126 832,57	-
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	126 832,57	-	126 832,57	-
- pokrycia straty	126 832,57	-	126 832,57	-
- umorzenia własnych udziałów	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego	-	-	-	-
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	18 584 638,10	18 711 470,67	18 584 638,10	18 711 470,67
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
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	-	-	-	-
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	7,10	7,10	7,10	7,10
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	450 000,00	-	450 000,00	-
a) zwiększenie z tytułu	450 000,00	-	450 000,00	-
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	450 000,00	-	450 000,00	-
- na udziały (akcje) własne	-	-	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-	-	-
- pokrycia straty bilansowej	-	-	-	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerw.	-	-	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-	-	-
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	450 007,10	7,10	450 007,10	7,10
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-22 599 736,96	-22 460 556,21	-22 534 917,99	-22 408 085,42
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
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	-	-	-	-
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-	-	-
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	22 599 736,96	22 460 556,21	22 534 917,99	22 408 085,42
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
- korekty błędów	-	-	-	-

5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	22 599 736,96	22 460 556,21	22 534 917,99	22 408 085,42
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	126 832,57	-	126 832,57	-
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z kap.: zapas. i rezerw.	126 832,57	-	126 832,57	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniż. kap. podst.	-	-	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z dopłat wspólników	-	-	-	-
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	22 472 904,39	22 460 556,21	22 408 085,42	22 408 085,42
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-22 472 904,39	-22 460 556,21	-22 408 085,42	-22 408 085,42
6. Wynik netto	-2 610 279,52	-34 700,88	-2 675 098,49	-87 171,67
a) zysk netto	-	-	-	-
b) strata netto	2 610 279,52	34 700,88	2 675 098,49	87 171,67
c) odpisy z zysku	-	-	-	-
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 121 536,71	143 222,68	-2 121 536,71	143 222,68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 121 536,71	143 222,68	-2 121 536,71	143 222,68

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 2022 roku nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, a strata netto w tym okresie wyniosła 2 610 279,52 zł. Wysokość kapitałów własnych na koniec III kwartału br. wyniosła wartość -2 121 536,71 zł. W dalszym ciągu prowadzone są działania nad przemodelowaniem strategii inwestycyjnej na taką, która ma wygenerować satysfakcjonującą stopę zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka.

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

4.1. Istotne zdarzenia w III kwartale 2022 r.

- **Raport okresowy za II kwartał 2022 r.**

W dniu 5 sierpnia 2022 roku Zarząd Spółki opublikował raport okresowy Spółki za II kwartał 2022 roku.

- **Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M**

W dniu 27 września 2022 roku Zarząd Spółki w związku z zakończeniem subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M opublikował podsumowanie subskrypcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, po cenie emisyjnej 1,00 zł za jedną akcję. Umowy objęcia akcji serii M zostały zawarte z trzema osobami fizycznymi. Łączne koszty emisji akcji serii M wyniosły 7 369,00 zł netto.

- **Zawarcie umów zbycia akcji spółki portfelowej**

W dniach od 28 września 2022 roku do 3 października 2022 roku Zarząd Spółki sprzedał na podstawie czterech umów cywilnoprawnych łącznie 46.150.000 szt., wszystkie posiadane akcje spółki portfelowej - Spark VC ASI S.A. z siedzibą w Krakowie za łączną kwotą 46 150,00 zł.

W wyniku dokonanych transakcji zaksięgowana została istotna strata, albowiem na dzień 30 czerwca 2022 roku wartość wszystkich akcji wykazana w bilansie wynosiła 2 586 694,88 zł. Sprzedaż akcji nastąpiła na warunkach rynkowych i nie dało się uniknąć przedmiotowej straty.

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 2022 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 30 września 2022 roku Emitent zatrudniał 1 osobę na 1/8 etatu.

9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Kraków, dnia 5 listopada 2022 roku

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za III kwartał 2022 roku**

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za III kwartał 2022 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