



Raport okresowy
za IV kwartał 2018 roku

14 lutego 2019 r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE.....	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce.....	3
1.2	Organy Emitenta.....	4
1.3	Struktura akcjonariatu.....	5
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	5
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE.....	6
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.....	6
2.2	Bilans.....	7
2.3	Rachunek zysków i strat.....	11
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych.....	13
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym.....	13
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.10.2018 R. DO 31.12.2018 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI.....	15
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIELE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2018 R. DO 31.12.2018 R.	16
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	16
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE.....	16
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.	17
8	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.....	17

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Apollo Capital Spółka Akcyjna
Siedziba	Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:	+48 22 378 13 54
Faks:	+48 22 378 13 54
Adres poczty elektronicznej:	biuro@apollocapital.pl
Adres strony internetowej:	www.apollocapital.pl
Podstawowy przedmiot działalności	działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 5.000.000,00 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none">– 99.997 akcji imiennych serii A1*– 100.003 akcji na okaziciela serii A2– 3.727.002 akcji na okaziciela serii K,– 1.072.998 akcji na okaziciela serii L.
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI 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*

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu Apollo Capital S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Dominik Dymecki – Prezes Zarządu.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej Apollo Capital S.A. na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Grzegorz Dymecki,
- Bożena Zalewska - Dymecka,
- Małgorzata Dymecka,
- Edyta Jeleniewska,
- Paweł Jeleniewski.

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia jego publikacji nie miały miejsca zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

1.3 Struktura akcjonariatu

Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki (zgodnie z zawiadomieniami akcjonariuszy z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Tabela 1 – Struktura akcjonariatu według stanu na dzień publikacji raportu okresowego

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Dominik Dymecki *	1 814 278	1 864 276	36,29%	36,55%
Paweł Jeleniewski **	1 808 026	1 858 025	36,16%	36,43%
Larry i Mary Wolf	420 267	420 267	8,41%	8,24%
Spqr S.A. ***	415 032	415 032	8,30%	8,13%
Pozostali	542 397	542 397	10,85%	10,63%
Suma	5 000 000	5 099 997	100%	100%

* - Pan Dominik Dymecki jest Prezesem Zarządu Spółki

** - Pan Paweł Jeleniewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

*** - z podmiotami zależnymi

Źródło: Zawiadomienia przekazane przez Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 69 Ustawy o Ofercie

1.4 Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Emitent nie zatrudniał pracowników na podstawie umowy o pracę.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2.1 Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane przy sporządzeniu danych finansowych zaprezentowanych w niniejszym raporcie:

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2013 opublikowanym w raporcie EBI nr 18/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2014 - 2018.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Bilans

AKTYWA		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2017
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 670 773,00	2 285 112,60	618 568,00	981 350,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
1.	<i>Koszty zakończonych prac rozwojowych</i>		-	-	-
2.	<i>Wartość firmy</i>	-	-	-	-
3.	<i>Inne wartości niematerialne i prawne</i>	-	-	-	-
4.	<i>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</i>		-	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	-	-
1.	<i>Środki trwałe</i>	-	-	-	-
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-	-
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-	-
	c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	-	-
	d) środki transportu	-	-	-	-
	e) inne środki trwałe		-	-	-
2.	<i>Środki trwałe w budowie</i>		-	-	-
3.	<i>Zaliczki na środki trwałe w budowie</i>	-	-	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-	-	-
1.	<i>Od jednostek powiązanych</i>	-	-	-	-
2.	<i>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</i>		-	-	-
3.	<i>Od pozostałych jednostek</i>		-	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-	-	-
1.	<i>Nieruchomości</i>		-	-	-
2.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>		-	-	-
3.	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	-	-	-	-
	a) w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
	- 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	1 670 773,00	2 285 112,60	618 568,00	981 350,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 670 773,00	2 285 112,60	618 568,00	981 350,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-

AKTYWA		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2017
B.	AKTYWA OBROTOWE	20 855 746,07	24 112 963,61	15 342 404,13	16 719 482,94
I.	Zapasy	-	-	-	-
1.	Materiały	-	-	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	-	-
4.	Towary	-	-	-	-
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	-	-	-	1 947,65
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, o okresie spłaty:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b) inne	-	-	-	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	-	-	-	1 947,65
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	-	1 947,65
	- do 12 miesięcy	-	-	-	1 947,65
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	-	-	-	-
	c) inne	-	-	-	-

	d) dochodzone na drodze sądowej			-	
III.	Inwestycje krótkoterminowe	20 855 746,07	24 112 963,61	15 342 404,13	16 708 878,29
1.	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	20 855 746,07	24 112 963,61	15 342 404,13	16 708 878,29
	a) w jednostkach powiązanych	20 833 346,83	24 066 714,81	15 290 428,61	16 702 958,46
	- udziały lub akcje	20 785 941,62	24 019 309,60	15 243 023,40	16 607 175,72
	- inne papiery wartościowe		-	-	-
	- udzielone pożyczki	47 405,21	47 405,21	47 405,21	95 782,74
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-		-
	b) w pozostałych jednostkach	5 000,00	43 618,09	50 418,09	-
	- udziały lub akcje	-	-	-	-
	- inne papiery wartościowe		-	-	-
	- udzielone pożyczki	5 000,00	43 618,09	50 418,09	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-	-	-
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 399,24	2 630,71	1 557,43	5 919,83
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 399,24	2 630,71	1 557,43	5 919,83
	- inne środki pieniężne	-	-	-	-
	- inne aktywa pieniężne		-	-	-
2.	<i>Inne inwestycje krótkoterminowe</i>		-	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	8 657,00
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		-	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne		-	-	-
AKTYWA RAZEM		22 526 519,07	26 398 076,21	15 960 972,13	17 700 832,94

PASYWA		31.12.2018	30.09.2018	31.12.2017	30.09.2017
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	22 466 342,14	25 987 079,20	13 069 745,06	10 090 565,73
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	14 284 789,42	14 284 789,42	14 284 789,42	23 661 263,79
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	298 760,11	298 760,11	298 760,11	298 760,11
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		-	-	
	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		-	-	
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
	- tworzone zgodnie z umową (statuem) spółki		-	-	
	- na udziały (akcje) własne		-	-	
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 8 361 047,46	- 8 361 047,46	-	-9 376 474,37

VI.	Zysk (strata) netto	9 396 579,08	12 917 334,14	- 8 361 047,46	-11 340 226,79
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)		-	-	
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA	60 176,93	410 997,01	2 891 227,07	7 610 267,21
	ZOBOWIĄZANIA				
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-	623 153,00	21 266,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	618 153,00	21 266,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-	-	-
	- długoterminowa	-	-	-	-
	- krótkoterminowa	-	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	5 000,00	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowe	-	-	5 000,00	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	-	-
3.	Wobec pozostałych jednostek	-	-	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
	d) inne	-	-	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	60 176,93	410 997,01	2 268 074,07	7 589 001,21
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	15 000,00	-	-
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	b) inne	-	15 000,00	-	-
2.	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.	Wobec pozostałych jednostek	60 176,93	395 997,01	2 268 074,07	7 589 001,21
	a) kredyty i pożyczki	-	-	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-

	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 993,49	23 760,97	12 517,63	8 827,63
	- do 12 miesięcy	29 993,49	23 760,97	12 517,63	8 827,63
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 793,44	345 646,44	1 793,44	896,72
	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	1 438,78
	i) inne	28 390,00	26 589,60	2 253 763,00	7 577 812,38
4.	Fundusze specjalne	-	-	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowa	-	-	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-	-	-
	- długoterminowe	-	-	-	-
	- krótkoterminowa	-	-	-	-
	PASYWA RAZEM	22 526 519,07	26 398 076,21	15 960 972,13	17 700 832,94

2.3 Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2018 31.12.2018	01.01.2018 31.12.2018	01.10.2017 31.12.2017	01.01.2017 31.12.2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-	-	1 319 793,60
	- od jednostek powiązanych		-		-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Zysk ze zbycia akcji i udziałów	-	-	-	1 319 793,60
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 636,55	65 938,53	14 556,91	2 740 778,54
I.	Amortyzacja		-	-	2 574,53
II.	Zużycie materiałów i energii		-	633,60	1 867,50
III.	Usługi obce	16 252,55	65 187,53	7 883,72	35 654,08
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	384,00	751,00	- 1 044,01	14 674,06
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia		-	6 000,00	35 386,31
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		-	1 083,60	6 443,76
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-	794,41
VIII.	Strata ze zbycia akcji i udziałów	-	-	-	2 643 383,89

C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	16 636,55	-	65 938,53	-	14 556,91	-	1 420 984,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		-		2 249 490,52		8 024,86		2 838 296,89
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-		-		-		21 138,24
II.	Dotacje		-		-		-		-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-		-		2 721 144,40
IV.	Inne przychody operacyjne		-		2 249 490,52		8 024,86		96 014,25
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-		2 252 000,00		5 743,87		7 649,74
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-		-		-		-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-		-		-
III.	Inne koszty operacyjne		-		2 252 000,00		5 743,87		7 649,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	16 636,55	-	68 448,01	-	12 275,92		1 409 662,21
G.	Przychody finansowe		1 754,47		11 028 055,07		4 238 086,05		16 520 128,78
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-		-		-		-
	- od jednostek powiązanych		-		-		-		-
II.	Odsetki, w tym:		1 754,47		1 768,87		211,37		9 065,83
	- od jednostek powiązanych		-		-		-		1 405,21
III.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych		-		-		-		-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		8 776 286,20		4 237 874,68		-
V.	Inne		-		2 250 000,00		-		16 511 062,95
H.	Koszty finansowe		3 233 367,98		3 233 367,98	-	5 474 907,80		24 250 826,45
I.	Odsetki, w tym:		-		-		3,76		32,15
	- od jednostek powiązanych		-		-		-		-
II.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych		-		-		-		-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		3 233 367,98		3 233 367,98	-	5 474 904,04		-
IV.	Inne		-		-		-		24 250 794,30
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	3 248 250,06		7 726 239,08		9 700 717,93	-	6 321 035,46
J.	Podatek dochodowy	-	616 340,00	-	1 326 505,00		-		2 040 012,00
K.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-	3 864 590,06		9 052 744,08		9 700 717,93	-	8 361 047,46

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2018 31.12.2018	01.01.2018 31.12.2018	01.10.2017 31.12.2017	01.01.2017 31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej					
I.	Zysk / Strata netto	- 3 864 590,06	76 981,58	9 700 717,93	- 8 361 047,46
II.	Korekty razem	3 879 358,59	- 344 541,87	- 9 705 080,33	8 167 995,04
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	14 768,53	- 267 560,29	- 4 362,40	-193 052,42
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy		- 1 150 226,92	-	
II.	Wydatki		- 1 468 060,70	-	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		317 833,78	-	
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-	- 1 790,34	-	
II.	Wydatki	-	- 5 532,00	-	
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-	3 741,66	-	
D.	Przepływy pieniężne netto razem	14 768,53	15 841,81	- 4 362,40	-193 052,42
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	14 768,53	15 841,81	- 4 362,40	-193 052,42
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych			-	
F.	Środki pieniężne na początek okresu	2 630,71	1 557,43	5 919,83	194 609,85
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D), w tym	17 399,24	17 399,24	1 557,43	1 557,43
	- o ograniczonej możliwości dysponowania				

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2018 31.12.2018	01.01.2018 31.12.2018	01.10.2017 31.12.2017	01.01.2017 31.12.2017
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 069 745,06	13 069 745,06	21 430 792,52	21 430 792,52
	- korekty błędów	-	-	-	-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 069 745,06	13 069 745,06	21 430 792,52	21 430 792,52
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.1	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-	-	-
a)	zwiększenie	-	-	-	-

b)	zmniejszenie	-	-	-	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	14 284 789,42	14 284 789,42	23 661 263,79	23 661 263,79
2.1	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	-	-	-
a)	zwiększenie	-	-	-	-
b)	zmniejszenie	-	-	9 376 474,37	9 376 474,37
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	14 284 789,42	14 284 789,42	14 284 789,42	14 284 789,42
	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na				
3.	początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10	2 146 003,10
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 556 286,68	- 8 361 047,46	- 9 376 474,37	- 9 376 474,37
5.1	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 556 286,68	-	-	-
5.2	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	4 556 286,68	-	-	-
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	8 361 047,46	9 376 474,37	9 376 474,37
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	8 361 047,46	-	-
a)	zwiększenie	-	-	18 061 765,39	-
b)	zmniejszenie	-	-	9 376 474,37	9 376 474,37
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	8 361 047,46	-	-
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4 556 286,68	- 8 361 047,46	- 18 061 765,39	-
6.	Wynik netto	- 3 864 590,06	9 052 744,08	9 700 717,93	8 361 047,46
a)	Zysk netto	-	9 052 744,08	9 700 717,93	-
b)	Strata netto	- 3 864 590,06	-	-	8 361 047,46
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	22 122 489,14	22 122 489,14	13 069 745,06	13 069 745,06
	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)				

3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OD 01.10.2018 R. DO 31.12.2018 R. WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

- 1) Działania Emitenta w IV kwartale 2018 roku stanowiły kontynuację dotychczasowej działalności.

W dniu 19 września 2018 roku Zarząd Spółki podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych dotyczących dalszej działalności Spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu obranie jak najlepszej strategii prowadzącej do długofalowego wzrostu wartości Spółki.

Zarząd przeglądać będzie i rozważy różne opcje, w tym, ale nie wyłącznie:

- pozyskanie nowego znaczącego inwestora lub inwestorów,
- pozyskanie partnera strategicznego,
- dokonanie zmian w strukturze bilansu, w tym nabycie lub zbycie istotnych aktywów spółki.

W związku z powyższym Spółka może, między innymi, prowadzić rozmowy z pośrednikami, doradcami oraz potencjalnymi partnerami, a także, po zawarciu stosownych umów o zachowanie poufności, udostępniać im informacje na temat spraw Spółki lub poszczególnych aktywów.

Zarząd przeglądać będzie i rozważy również inne opcje strategiczne, które pojawić się mogą w toku procesu. Na dzień dzisiejszy nie podjęto żadnych decyzji związanych z wyborem konkretnej opcji, a ponadto nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości. Zarząd będzie przekazywał do publicznej wiadomości informacje o przebiegu procesu przeglądu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- 2) W dniu 27 września 2018 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uwzględnił powództwa akcjonariusza o stwierdzenie nieważności uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta. O wniesieniu powództwa Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 25/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Wyrok nie jest prawomocny. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki nie otrzymał pisemnego uzasadnienia wyroku stwierdzającego nieważność w/w uchwały. Po jego otrzymaniu oraz szczegółowej analizie treści Zarząd Spółki podejmie dalsze decyzje w sprawie ewentualnego zaskarżenia przedmiotowego orzeczenia.
- 3) W dniu 22 października 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, wobec czego przedmiotem działalności Emitenta będzie zarządzanie alternatywną spółką inwestycyjną, w tym wprowadzanie tej spółki do obrotu oraz zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Przedmiotem działalności Spółki wg. Polskiej Klasyfikacji Działalności będzie: 1)(PKD 64.30.Z)

działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych;2) (PKD 66.30.Z) działalność związana z zarządzaniem funduszami.

Zmiana przedmiotu działalności Spółki nastąpiła bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taką zmianę. Zmiana Statutu Emitenta nie została na dzień dzisiejszy zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

- 4) W IV kwartale 2018 roku doszło do zmiany akcjonariusza większościowego Spółki. Dotychczasowy akcjonariusz większościowy – spółka Quark Ventures LLC zbyła posiadany pakiet akcji Emitenta na rzecz Pana Dominika Dymeckiego oraz Pana Pawła Jeleniewskiego.

Ponadto, w analizowanym okresie nie wystąpiły zdarzenia, które można zakwalifikować jako istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki.

4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM ZA OKRES OD 01.10.2018 R. DO 31.12.2018 R.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2018 r.

5 OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z działalności i nie przedstawiał w swoich Dokumentach Informacyjnych opisu, o którym mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

6 INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Emitent jest spółką realizującą inwestycje kapitałowe, głównie ze środków własnych, w instrumenty udziałowe i dłużne 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.

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 R.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. Spółka nie posiadała podmiotów zależnych, w których udział Emitenta przekraczałby 50% w kapitale zakładowym lub głosach na walnym zgromadzeniu.

8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Apollo Capital S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za IV kwartał 2018 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz, że kwartalny raport z działalności Apollo Capital S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Grodzisk Mazowiecki, 14 lutego 2019 r.

Dominik Dymecki

Prezes Zarządu