



**RAPORT KWARTALNY
APANET S.A.
IV KWARTAŁ 2020 ROKU**

Wrocław, 22 marca 2021 r.

1. PISMO PRZEWODNIE ZARZĄDU SPÓŁKI

Szanowni Państwo,

w imieniu Grupy Kapitałowej APANET S.A. przedstawiam skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2020 roku.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. Spółka zależna realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetlenia. Działania spółki skupiały się głównie na produkcji sterowników GLC i realizacji dostaw. Ponadto Spółka otrzymała zamówienie na sterowniki GLC oraz kompletne szafy oświetleniowe wyposażone w urządzenia sterujące w ramach modernizacji drogi ekspresowej S19 na odcinku C (Nisko Pd- Podgórze). Spółka otrzymała również zamówienia na dostawę sterowników z czujnikami mikrofalowymi realizujących funkcje oświetlenia nadążnego. W listopadzie 2020 Spółka zależna została laureatem VII edycji projektu GreenEvo - Akcelerator Zielonych Technologii, wyróżniona kategorią „System Sterownia Oświetleniem Ulicznym”.

Sytuacja Grupy wymaga podjęcia szeregu działań przez Zarząd Spółki, dotyczących zarówno zabezpieczenia interesów i roszczeń Spółki i Grupy Kapitałowej APANET w zakresie zdarzeń z lat ubiegłych, zapewnienia bieżącej płynności finansowej oraz możliwości utrzymania i rozwoju Grupy w przyszłości. Spółka nadal napotyka problemy z egzekwowaniem swoich należności oraz informacji od Spółki zależnej.

Oczywiście są to jedynie najistotniejsze informacje, zachęcamy Państwa do zapoznania się z całą treścią niniejszego raportu APANET S.A.

Z poważaniem
Członek Zarządu APANET S.A.
Jacek Konopa

Z poważaniem
Prezes Zarządu APANET S.A.
Mariusz Kluska

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

W skład Grupy Kapitałowej Apanet S.A. wchodzi Spółka Apanet S.A. i spółka zależna Apanet Green System Sp. z o.o. w 100% należąca do Apanet S.A.

Podstawowe dane Emitenta:

Firma:	APANET S.A.
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Kwidzyńska 4 lok. 11, 51-416 Wrocław
Telefon:	+ 48 (608) 511 162
Faks:	+ 48 (608) 511 162
Adres poczty elektronicznej:	kontakt@apanetsa.pl
Adres strony internetowej:	www.apanetsa.pl
NIP:	8971780588
REGON:	021806445
KRS:	0000409213

Źródło: Emitent

Podstawowe dane Spółki zależnej

Firma:	APANET Green System sp. z o.o.
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wrocław
Adres:	al. Piastów 27, 52-424 Wrocław
Telefon:	+ 48 (71) 783 29 30
Faks:	+ 48 (71) 783 29 31
NIP:	8971770070
REGON:	021447118
KRS:	0000376311
Udział Emitenta w kapitale zakładowym:	100,00%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	100,00%

Źródło: Emitent

3. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r.	Na dzień 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	124 215,90 zł	310 231,74 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł
1. Wartość firmy – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł
III. Rzeczowe aktywa trwałe	115 375,30 zł	175 514,16 zł
1. Środki trwałe	115 375,30 zł	175 514,16 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
IV. Należności długoterminowe	1 533,60 zł	64 518,58 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	1 533,60 zł	64 518,58 zł
V. Inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 307,00 zł	70 199,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 307,00 zł	70 199,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	1 378 656,84 zł	1 452 118,39 zł
I. Zapasy	744 364,73 zł	749 145,14 zł
1. Materiały	679 591,45 zł	404 218,07 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	64 773,28 zł	292 285,06 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	52 642,01 zł
II. Należności krótkoterminowe	580 890,33 zł	668 679,52 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	580 890,33 zł	668 679,52 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 550,45 zł	25 279,68 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 550,45 zł	25 279,68 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 851,33 zł	9 014,05 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	1 502 872,74 zł	1 762 350,13 zł
A. Kapitał (fundusz) własny	431 778,32 zł	620 006,37 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	325 000,00 zł	325 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	151 215,75 zł	0,00 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
V. Różnice kursowe z przeliczenia	0,00 zł	0,00 zł
VI. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-968 208,11 zł	-994 555,37 zł
VII. Zysk (strata) netto	-188 228,05 zł	26 347,27 zł
VIII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Kapitały mniejszości	0,00 zł	0,00 zł
C. Ujemna wartość jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł
I. Ujemna wartość – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł
II. Ujemna wartość – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 071 094,42 zł	1 142 343,76 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	109 489,97 zł	454 120,57 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 828,00 zł	8 108,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	105 661,97 zł	446 012,57 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	100 633,89 zł	33 930,74 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	100 633,89 zł	33 930,74 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	860 970,56 zł	654 292,45 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	860 970,56 zł	654 292,45 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	1 502 872,74 zł	1 762 350,13 zł

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 011 006,18 zł	497 158,49 zł	2 684 361,70 zł	3 156 288,10 zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	853 913,72 zł	688 365,80 zł	2 407 236,13 zł	3 053 250,59 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	63 183,54 zł	-288 646,63 zł	70 365,77 zł	-178 110,37 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	93 908,92 zł	97 439,32 zł	206 759,80 zł	281 147,88 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	1 017 343,40 zł	698 957,25 zł	2 837 158,18 zł	3 137 667,34 zł
I. Amortyzacja	13 239,49 zł	57 476,12 zł	60 138,86 zł	59 260,89 zł
II. Zużycie materiałów i energii	307 453,55 zł	231 216,83 zł	781 069,48 zł	1 459 170,40 zł
III. Usługi obce	256 093,78 zł	157 498,70 zł	716 841,66 zł	833 899,41 zł
IV. Podatki i opłaty	16 448,06 zł	1 025,76 zł	25 533,96 zł	34 630,39 zł
V. Wynagrodzenia	334 352,08 zł	127 190,12 zł	999 041,08 zł	387 271,58 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 350,80 zł	17 853,62 zł	80 659,79 zł	64 155,64 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 241,69 zł	29 098,31 zł	27 406,32 zł	75 932,45 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	60 163,95 zł	77 597,78 zł	146 467,03 zł	223 346,57 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-6 337,22 zł	-201 798,76 zł	-152 796,48 zł	18 620,76 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 892,31 zł	12 308,00 zł	121 408,74 zł	46 735,35 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	38 501,85 zł	0,00 zł	38 501,85 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	821,39 zł	26 750,66 zł
IV. Inne przychody operacyjne	-29 609,54 zł	12 308,00 zł	82 085,50 zł	19 984,69 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	58 465,59 zł	47 281,46 zł	74 920,74 zł	60 047,55 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	8 711,49 zł	4 576,32 zł	8 711,49 zł
III. Inne koszty operacyjne	58 465,59 zł	38 569,97 zł	70 344,42 zł	51 336,06 zł

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-55 910,50 zł	-236 772,22 zł	-106 308,48 zł	5 308,56 zł
G. Przychody finansowe	3 034,41 zł	1 487,39 zł	13 509,43 zł	39 317,67 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	3 629,93 zł	34 940,61 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	3 034,41 zł	1 487,39 zł	9 879,50 zł	4 377,06 zł
H. Koszty finansowe	4 829,41 zł	22 429,30 zł	36 776,00 zł	33 767,97 zł
I. Odsetki	4 721,08 zł	19 933,71 zł	20 697,45 zł	23 002,54 zł
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	108,33 zł	2 495,59 zł	16 078,55 zł	10 765,43 zł
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
J. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
K. Odpis wartości firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Odpis wartości firmy – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odpis wartości firmy – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L. Odpis ujemnej wartości firmy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki zależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odpis ujemnej wartości firmy – jednostki współzależne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) brutto (J – K + L +/- M)	-57 705,50 zł	-257 714,12 zł	-129 575,05 zł	10 858,27 zł
O. Podatek dochodowy	45 488,00 zł	-43 336,00 zł	58 653,00 zł	-15 489,00 zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
R. Zyski (straty) mniejszości	0,00 zł	10 899,69 zł	0,00 zł	0,00 zł
S. Zysk (strata) netto (N–O–P+/- R)	-103 193,50 zł	-225 277,81 zł	-188 228,05 zł	26 347,27 zł

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>	<i>Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.</i>	<i>Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.</i>	<i>Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.</i>
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-103 193,50 zł	-225 277,81 zł	-188 228,05 zł	26 347,27 zł
II. Korekty razem	-7 483,70 zł	549 041,92 zł	-100 837,41 zł	284 213,32 zł
1. Zyski (straty) mniejszości				
2. Zysk (strata) z udziałów (akcji) w jednostkach wycenianych metodą praw własności				
3. Amortyzacja	13 239,49 zł	57 476,12 zł	60 138,86 zł	59 260,89 zł
4. Odpisy wartości firmy				
5. Odpisy ujemnej wartości firmy				
6. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 307,63 zł	22 973,36 zł	2 307,63 zł	22 973,36 zł
8. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
9. Zmiana stanu rezerw	-82 533,83 zł	245 374,47 zł	-344 630,60 zł	262 407,47 zł
10. Zmiana stanu zapasów	204 726,72 zł	-42 231,18 zł	4 780,41 zł	-365 768,61 zł
11. Zmiana stanu należności	-81 299,82 zł	130 839,34 zł	150 774,17 zł	168 296,87 zł
12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-115 522,01 zł	174 278,49 zł	-28 262,60 zł	184 471,24 zł
13. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	61 598,12 zł	-62 086,47 zł	64 054,72 zł	-47 427,90 zł
14. Inne korekty z działalności operacyjnej	-10 000,00 zł	22 417,79 zł	-10 000,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-110 677,20 zł	323 764,11 zł	-289 065,46 zł	310 560,59 zł

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy				
	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
II. Wydatki				
	-1 581,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-1 581,85 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone udziałowcom (akcjonariuszom) mniejszościowym	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)				
	1 581,85 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	-20 000,00 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy				
	6 787,73 zł	-137 759,27 zł	357 480,33 zł	30 000,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2. Kredyty i pożyczki	6 787,73 zł	-137 759,27 zł	357 480,33 zł	30 000,00 zł
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	35 702,91 zł	457 335,14 zł	48 144,10 zł	309 393,73 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	27 622,60 zł	379 225,31 zł	27 622,60 zł	231 283,90 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	4 179,65 zł	58 597,96 zł	16 620,84 zł	58 597,96 zł
8. Odsetki	3 900,66 zł	19 511,87 zł	3 900,66 zł	19 511,87 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-28 915,18 zł	-299 211,59 zł	309 336,23 zł	-279 393,73 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-138 010,53 zł	4 552,52 zł	20 270,77 zł	11 166,86 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-138 010,53 zł	4 552,52 zł	20 270,77 zł	11 166,86 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	183 560,98 zł	20 727,16 zł	25 279,68 zł	14 112,82 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	45 550,45 zł	25 279,68 zł	45 550,45 zł	25 279,68 zł

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	534 971,82 zł	607 859,79 zł	643 300,64 zł	356 234,71 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	534 971,82 zł	607 859,79 zł	620 006,37 zł	553 522,38 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okre- su	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł	1 263 214,48 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wy- ceny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) re- zerwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Różnice kursowe z przeliczenia				
6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-999 231,07 zł	-1 231 979,77 zł
6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po ko- rektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-999 231,07 zł	-1 231 979,77 zł
6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-968 208,11 zł	-1 034 692,10 zł
6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-968 208,11 zł	-994 555,37 zł
6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-968 208,11 zł	-1 231 979,77 zł	-968 208,11 zł	-994 555,37 zł
7. Wynik netto	-103 193,50 zł	-225 277,81 zł	-188 228,05 zł	26 347,27 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	431 778,32 zł	382 581,98 zł	431 778,32 zł	620 006,38 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu propo- nowanego podziału zysku (pokrycia straty)	431 778,32 zł	382 581,98 zł	431 778,32 zł	620 006,38 zł

Źródło: Emitent

4. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA

Bilans Emitenta

Wyszczególnienie	Na dzień 31.12.2020 r.	Na dzień 31.12.2019 r.
A. Aktywa trwałe	206 588,60 zł	211 395,60 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł
1. Środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł
2. Środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00 zł	0,00 zł
III. Należności długoterminowe	1 533,60 zł	1 533,60 zł
1. Od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Od pozostałych jednostek	1 533,60 zł	1 533,60 zł
IV. Inwestycje długoterminowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł
1. Nieruchomości	0,00 zł	0,00 zł
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
3. Długoterminowe aktywa finansowe	200 000,00 zł	200 000,00 zł
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 055,00 zł	9 862,00 zł
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 055,00 zł	9 862,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
B. Aktywa obrotowe	55 695,53 zł	23 722,61 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł
1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
4. Towary	0,00 zł	0,00 zł
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00 zł	0,00 zł
II. Należności krótkoterminowe	9 563,20 zł	16 799,96 zł
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Należności od pozostałych jednostek	9 563,20 zł	16 799,96 zł
III. Inwestycje krótkoterminowe	45 454,07 zł	6 730,98 zł
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 454,07 zł	6 730,98 zł
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	678,26 zł	191,67 zł
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00 zł	0,00 zł
D. Udziały (akcje) własne	0,00 zł	0,00 zł
AKTYWA RAZEM	262 284,13 zł	235 118,21 zł
A. Kapitał (fundusz) własny	-22 062,81 zł	-1 664,68 zł
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	325 000,00 zł	325 000,00 zł
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	151 215,75 zł	151 215,75 zł
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł

V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-477 880,43 zł	-319 299,40 zł
VI. Zysk (strata) netto	-20 398,13 zł	-158 581,03 zł
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	284 346,94 zł	236 782,89 zł
I. Rezerwy na zobowiązania	53 106,97 zł	96 906,57 zł
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00 zł	0,00 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00 zł	0,00 zł
3. Pozostałe rezerwy	53 106,97 zł	96 906,57 zł
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00 zł	0,00 zł
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
III. Zobowiązania krótkoterminowe	231 239,97 zł	139 876,32 zł
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	192 454,48 zł	70 000,00 zł
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	38 785,49 zł	69 876,32 zł
4. Fundusze specjalne	0,00 zł	0,00 zł
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
1. Ujemna wartość firmy	0,00 zł	0,00 zł
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł
PASYWA RAZEM	262 284,13 zł	235 118,21 zł

Źródło: Emitent

Rachunek zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60 227,01 zł	59 441,67 zł	240 486,59 zł	139 890,76 zł
I. Przychody ze sprzedaży produktów	60 000,00 zł	60 000,00 zł	240 000,00 zł	140 000,00 zł
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	227,01 zł	-558,33 zł	486,59 zł	-109,24 zł
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	105 545,86 zł	84 276,47 zł	258 470,38 zł	293 121,72 zł
I. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Zużycie materiałów i energii	0,00 zł	2,68 zł	7,09 zł	603,09 zł
III. Usługi obce	36 953,00 zł	30 495,47 zł	94 110,86 zł	143 872,18 zł
IV. Podatki i opłaty	9 305,05 zł	-2 450,00 zł	9 781,05 zł	7 132,00 zł
V. Wynagrodzenia	54 241,16 zł	41 933,23 zł	138 549,45 zł	118 867,20 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	1 360,09 zł	0,00 zł	1 360,09 zł	0,00 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 686,56 zł	14 295,09 zł	14 661,84 zł	22 647,25 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-45 318,85 zł	-24 834,80 zł	-17 983,79 zł	-153 230,96 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	81,13 zł	5,04 zł	81,47 zł
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Dotacje	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne przychody operacyjne	0,00 zł	81,13 zł	5,04 zł	81,47 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,32 zł	7 492,01 zł	0,93 zł	7 626,30 zł
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Inne koszty operacyjne	0,32 zł	7 492,01 zł	0,93 zł	7 626,30 zł
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-45 319,17 zł	-32 245,68 zł	-17 979,68 zł	-160 775,79 zł
G. Przychody finansowe	5 000,00 zł	-68 441,26 zł	5 000,00 zł	1 911,43 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	-70 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
V. Inne	5 000,00 zł	1 558,74 zł	5 000,00 zł	1 911,43 zł
H. Koszty finansowe	2 351,91 zł	3 487,80 zł	2 611,45 zł	3 490,67 zł
I. Odsetki	2 351,91 zł	3 487,80 zł	2 611,45 zł	3 490,67 zł
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-42 671,08 zł	-104 174,74 zł	-15 591,13 zł	-162 355,03 zł

J. Podatek dochodowy	1 043,00 zł	-3 774,00 zł	4 807,00 zł	-3 774,00 zł
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Zysk (strata) mniejszości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-43 714,08 zł	-100 400,74 zł	-20 398,13 zł	-158 581,03 zł

Źródło: Emitent

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-43 714,08 zł	-100 400,74 zł	-20 398,13 zł	-158 581,03 zł
II. Korekty razem	13 060,82 zł	116 184,39 zł	-36 355,52 zł	97 088,03 zł
1. Amortyzacja	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2 307,63 zł	3 461,49 zł	2 307,63 zł	3 461,49 zł
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zmiana stanu rezerw	15 238,17 zł	12 347,42 zł	-43 799,60 zł	29 380,42 zł
6. Zmiana stanu zapasów	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	46,87 zł
7. Zmiana stanu należności	20 272,90 zł	22 834,62 zł	7 236,76 zł	9 737,08 zł
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-20 573,87 zł	80 756,53 zł	-1 420,72 zł	58 126,93 zł
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	815,99 zł	-3 215,67 zł	4 320,41 zł	-3 664,76 zł
10. Inne korekty	-5 000,00 zł	0,00 zł	-5 000,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-30 653,26 zł	15 783,65 zł	-56 753,65 zł	-61 493,00 zł

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 217,89 zł
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Z aktywów finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	58 217,89 zł
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00 zł	20 000,00 zł	0,00 zł	20 000,00 zł
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00 zł	-20 000,00 zł	0,00 zł	38 217,89 zł
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	52 500,00 zł	0,00 zł	127 000,00 zł	30 000,00 zł
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Kredyty i pożyczki	52 500,00 zł	0,00 zł	127 000,00 zł	30 000,00 zł

3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Inne wpływy finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Wydatki	10 000,01 zł	0,00 zł	31 523,26 zł	0,00 zł
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6 814,57 zł	0,00 zł	27 622,60 zł	0,00 zł
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Odsetki	3 185,44 zł	0,00 zł	3 900,66 zł	0,00 zł
9. Inne wydatki finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	42 499,99 zł	-23 275,11 zł	95 476,74 zł	30 000,00 zł
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11 846,73 zł	-4 216,35 zł	38 723,09 zł	6 724,89 zł
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-26 876,36 zł	-10 941,24 zł	38 723,09 zł	6 724,89 zł
F. Środki pieniężne na początek okresu	33 607,34 zł	10 947,33 zł	6 730,98 zł	6,09 zł
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	45 454,07 zł	6 730,98 zł	45 454,07 zł	6 730,98 zł

Źródło: Emitent

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres od 01.10.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.	Za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.	Za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	21 651,27 zł	102 052,21 zł	99 687,37 zł	160 232,50 zł
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	21 651,27 zł	102 052,21 zł	-1 664,68 zł	160 232,50 zł
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł	325 000,00 zł
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł	151 215,75 zł
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-394 356,37 zł	-315 983,25 zł
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-394 356,37 zł	-315 983,25 zł
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-477 880,43 zł	-319 299,40 zł
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-477 880,43 zł	-319 299,40 zł
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-477 880,43 zł	-315 983,25 zł	-477 880,43 zł	-319 299,40 zł
6. Wynik netto	-43 714,08 zł	-100 400,74 zł	-20 398,13 zł	-158 581,03 zł
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-22 062,81 zł	1 651,47 zł	-22 062,81 zł	-1 664,68 zł
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-22 062,81 zł	1 651,47 zł	-22 062,81 zł	-1 664,68 zł

Źródło: Emitent

5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH W STOSOWANIU ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego oparte są o przepisy ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami, zwaną dalej Ustawą.

Wynik finansowy jednostki obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

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,
- w przypadku pozostałych operacji po kursie średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień,
- ustalone na koniec dnia różnice kursowe wpływają na wynik finansowy, a mianowicie:
dodatnie – jako przychody finansowe z operacji finansowych,
ujemne – jako koszty finansowe z operacji finansowych.

Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie jest przeprowadzana w formie spisu z natury.

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych jest przeprowadzana poprzez potwierdzenie sald z bankiem.

Inwentaryzacja innych środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych jest przeprowadzana poprzez porównywanie danych ewidencyjnych z dokumentami.

Należności i zobowiązania

Należności i zobowiązania (w tym z tytułu kredytów i pożyczek) w walucie polskiej wykazywane są według wartości podlegającej zapłacie.

Należności i zobowiązania w walutach obcych w momencie powstania ujmowane są według średniego kursu ustalonego przez NBP dla danej waluty obcej.

Dodatnie lub ujemne różnice kursowe powstające w dniu płatności, wynikające z różnicy pomiędzy kursem waluty na ten dzień, a kursem waluty w dniu powstania należności lub zobowiązania odnoszone są odpowiednio na przychody lub koszty operacji finansowych.

Nierozliczone na dzień bilansowy należności i zobowiązania w walucie obcej wycenia się po obowiązującym na dany dzień średnim kursie ustalonym dla obcej waluty przez NBP.

Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.

Odpisy aktualizujące należności spółka tworzy na:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w wysokości 100% należności,
 - należności kwestionowane przez dłużników (sporne) oraz należności skierowane do postępowania sądowego w wysokości 100% należności,
 - należności, z których zapłatą dłużnik zwleka, a zapłata nie jest prawdopodobna w wysokości 100% należności.
- Inwentaryzacja należności i zobowiązań następuje w drodze pisemnego potwierdzenia sald z kontrahentami.

Instrumenty finansowe

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.

Zasady wyceny i prezentacji w sprawozdaniu finansowym instrumentów finansowych

Grupa aktywów	Zasady wyceny	Zasady ujęcia w sprawozdaniu finansowym
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu	Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku – według bieżącej ceny rynkowej. Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym rynku - według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się istotnie od wyceny w wartości godziwej.	Różnica z wyceny ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności	Według skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR).	Różnice z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Pożyczki i należności	Według skorygowanej ceny nabycia przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej (IRR).	Różnice z wyceny koryguje wartość wycenianego składnika aktywów oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	Aktywa finansowe notowane na aktywnym rynku – według bieżącej ceny rynkowej. Aktywa finansowe nienotowane na aktywnym rynku - według ceny nabycia skorygowanej o trwałą utratę wartości, o ile istnieją przesłanki wskazujące, iż wycena ta nie różniłaby się istotnie od wyceny w wartości godziwej.	Różnica z wyceny ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji przychody bądź koszty finansowe.

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.

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy potwierdzoną postanowieniem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych art. 16d, wartości niematerialne i prawne o wartości do 3 500 zł, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużycie materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

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 środki trwałe o wartości do 3 500, traktowane jako niskocenne składniki majątku, zalicza się do materiałów i księguje bezpośrednio w zużyciu materiałów z pominięciem ewidencji bilansowej, zgodnie z art. 32 ust. 6 Ustawy. Zasady amortyzacji środków trwałych są zgodne z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie ze sporządzonym planem amortyzacji.

Odsetki, prowizje oraz różnice kursowe dotyczące środków trwałych w budowie zwiększają wartość nabycia tych składników majątku.

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

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze. Jeżeli wartość otrzymanych finansowych składników majątku jest niższa niż zobowiązania na nie, w tym również z tytułu uzyskanych kredytów i pożyczek, to różnica stanowi czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Odpisuje się je w koszty operacji finansowych w równych ratach w ciągu okresu, na jaki zaciągnięto zobowiązanie. Do kosztów rozliczanych w czasie zalicza się przede wszystkim: zapłacone odsetki od kredytów, opłacone z góry prenumeraty, składki na ubezpieczenia majątkowe, czynsze.

Mając na uwadze zasadę istotności wynikającą z art. 4 ust. 4 Ustawy koszty dotyczące przyszłych okresów są rozliczane w miesięcznych odpisach, jeśli stanowią istotną kwotę. W przeciwnym razie nie dokonuje się ich comiesięcznego rozliczania. Za próg istotności Spółka przyjmuje niższą z dwóch wartości: 1-2% sumy bilansowej lub 0,5-1% przychodów ze sprzedaży.

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

- ściśle oznaczonych świadczeń wykonywanych na rzecz spółki, lecz jeszcze nie stanowiących zobowiązania,
- prawdopodobnych kosztów, których kwota bądź data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

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

Spółka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających ze świadczeń wykonanych na rzecz Spółki przez kontrahentów oraz z obowiązku wykonania związanych z bieżącą działalnością przyszłych świadczeń wobec nieznanymi osobami, których kwotę można oszacować, choć data powstania zobowiązania z ich tytułu nie jest jeszcze znana.

Na składniki aktywów, co do których istnieje podejrzenie, że w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą przynosić korzyści ekonomicznych, Spółka będzie dokonywała odpisu z tytułu trwałej utraty ich wartości.

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.

Kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione 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.

Rezerwy

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.

Przychody ze sprzedaży

Przychodem należna od odbiorcy z tytułu sprzedaży towarów i usług pomniejszona o kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Pozostałe przychody i koszty operacyjne

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

Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych.

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

Zyski i straty nadzwyczajne

Przez straty i zyski nadzwyczajne rozumie się straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza działalnością operacyjną Spółki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.

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.

Wynik finansowy

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

GRUPA KAPITAŁOWA EMITENTA – OMÓWIENIE PRZYJĘTYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI

Zasady konsolidacji

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APANET obejmuje dane APANET S.A. oraz dane jednostkowego sprawozdania finansowego jednostki zależnej APANET Green System Sp. z o. o. sporządzane na ten sam dzień sprawozdawczy, co jednostkowe sprawozdanie finansowe APANET S.A. i przy zastosowaniu tych samych zasad rachunkowości w odniesieniu do podobnych transakcji oraz innych zdarzeń następujących w zbliżonych okolicznościach.

Skonsolidowany wynik finansowy Grupy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Jednostki zależne

Na dzień nabycia aktywa i pasywa nabywanej jednostki zależnej są wyceniane według ich ceny nabycia. Nadwyżka ceny nabycia powyżej wartości godziwej możliwych do zidentyfikowania przejętych aktywów netto jednostki jest ujmowana jako wartość firmy. Nadwyżkę udziału Grupy APANET w wartości godziwej aktywów netto nad ceną przejęcia ujmuje się bezpośrednio w rachunku zysków i strat.

Udziały i akcje posiadane przez spółkę zależną APANET sp. z o.o. – Inwestycje – kwalifikowane jako inwestycje przeznaczone do obrotu nie podlegają konsolidacji. Inwestycje te wyceniane są w wartości godziwej, zaś zmiany wartości godziwej ujmowane są w rachunku zysków i strat za okres w jakim wystąpiły.

Korekty konsolidacyjne

Salda rozrachunków wewnętrznych pomiędzy jednostkami Grupy APANET, transakcje zawierane w obrębie Grupy APANET oraz wszelkie wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy APANET, odpisy na należności wewnątrzgrupowe, odpisy aktualizujące wartość inwestycji, dywidendy wewnątrzgrupowe oraz wewnątrzgrupowa sprzedaż środków trwałych oraz instrumentów finansowych są eliminowane w trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji

Pozycje zawarte w sprawozdaniach finansowych wycenia się w walucie podstawowego środowiska gospodarczego, w którym Grupa APANET prowadzi działalność tj. w walucie funkcjonalnej. Sprawozdania finansowe prezentowane są w złotych polskich (PLN), który stanowi walutę funkcjonalną i walutę prezentacji Grupy APANET.

STOSOWANE METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Kapitały własne

Kapitałem zakładowym Grupy APANET jest kapitał zakładowy jednostki dominującej wykazywany w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego jednostek wchodzących w skład Grupy APANET. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji oraz nadwyżkę powstałą w wyniku emisji udziałów powyżej ich wartości nominalnej.

Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

Do wyceny pozostałych składników aktywów i pasywów grupy Kapitałowej APANET stosuje się takie same zasady jak przyjęto w jednostce dominującej APANET S.A.

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

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Grupa Kapitałowa APANET S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w kwocie **2 684 361,70 zł**, co w porównaniu do **3 156 288,10 zł** w analogicznym okresie roku ubiegłego oznacza spadek przychodów Grupy o 15,0% r/r. Wynik Grupy Kapitałowej Apanet S.A. za cztery kwartały 2020 roku przyniósł stratę w wysokości - **188 228,05 zł**, w analogicznym okresie roku 2019 była to kwota **26 347,27 zł zysku**.

W IV kwartale 2020 roku Grupa Kapitałowa Apanet S.A. osiągnęła przychody netto ze sprzedaży na poziomie **1 011 006,18 zł** w analogicznym okresie 2019 roku przychody netto ze sprzedaży wyniosły **497 158,49 zł**. Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat za IV kwartał 2020 roku wykazuje stratę na poziomie **-103 193,50 zł**. W IV kwartale 2019 roku skonsolidowany wynik przyniósł stratę **-225 277,81 zł**.

Na poziomie jednostkowym Spółka Apanet S.A w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości **240 486,59 zł**, w roku 2019 w analogicznym okresie przychody wyniosły **139 890,76 zł**.

Wynik jednostkowy Spółki Apanet S.A. za cztery kwartały 2020 roku przyniósł stratę w wysokości **-43 714,08 zł**, w analogicznym okresie 2019 roku Spółka wykazała stratę na poziomie **-100 400,74 zł**. Na poziomie jednostkowym Spółka wykazała w IV kw. 2020 r. stratę netto w wysokości **-20 398,13 zł**, w analogicznym okresie 2019 roku wykazana była strata na poziomie **-158 581,03 zł**.

W okresie od 1 października do 31 grudnia 2020 r. Spółka zależna realizowała dostawy rozwiązań z zakresu inteligentnych systemów sterowania oświetlenia. Działania spółki skupiały się głównie na produkcji sterowników GLC i realizacji dostaw: Bydgoszcz 70 404,73 zł, Opole – 183 432,88 zł, Tychy 26 547,20 zł.

W ramach kontraktu na sprzedaż urządzeń i realizację usług na potrzeby modernizacji i budowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Białe Błota łącznie dostarczono sterowniki GLC oraz urządzenia sterujące do szaf oświetleniowych na kwotę 367 893,52 zł netto. Ponadto Spółka otrzymała zamówienie na sterowniki GLC oraz kompletne szafy oświetleniowe wyposażone w urządzenia sterujące w ramach modernizacji drogi ekspresowej S19 na odcinku C (Nisko Pd- Podgórze). Wynagrodzenie to 192 868,10 zł netto. Spółka otrzymała również zamówienia na dostawę sterowników z czujnikami mikrofalowymi realizujących funkcje oświetlenia nadążnego. Wynagrodzenie z tytułu zamówień to kwota 27 041,85 zł netto. Spółka realizowała kontrakt na dostawę systemu sterowania oświetleniem dla inwestycji pod nazwą "Budowa oświetlenia drogowego autostrady A-1 na węźle Rząsawa, węźle Ligota, węźle Blachownia oraz w rejonie MOP Wierzchowisko oraz MOP Gorzelanka".

W listopadzie 2020 Spółka zależna została laureatem VII edycji projektu GreenEvo- Akcelerator Zielonych Technologii wyróżniona kategorią „System Sterowania Oświetleniem Ulicznym”. GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to innowacyjny program promujący polskie zielone technologie w kraju i na świecie oraz ułatwiający polskim firmom nawiązywanie kontaktów międzynarodowych. Do grona jego laureatów wybierane są tylko sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie.

W dniu 7 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację o doręczeniu Spółce odpisu pozwu Pana Marcina B. przeciwko Emitentowi złożonego w dniu 2 października 2020 r. do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, zarejestrowanego pod sygn. akt X GC 648/20, w którym Pan Marcin B. wnosi o:

- 1) stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad, w części, tj. w zakresie pkt 13 lit. a) (w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce przy sprawowaniu zarządu), pkt 13 lit. k) (w sprawie zmiany Statutu spółki), pkt 13 lit l) (w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej);
- 2) stwierdzenie nieważności w całości uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu;

ewentualnie o:

- 3) uchylenie w całości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.

Ponadto w pozwie Pan Marcin B. wniósł o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie wykonania uchwały nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dochodzenia roszczeń wobec Pana Andrzeja Lisa o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu. Dotychczas w sprawie odbyły się dwie rozprawy, termin kolejnej rozprawy wyznaczony został na dzień 26 maja 2021 r.

W dniu 29 grudnia 2020 r. Zarząd Emitenta powziął informację o otrzymaniu przez Spółkę zależną w dniu 29 grudnia 2020 r. nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu w sprawie o sygn. akt I Nc 160/20 z powództwa Pana Piotra L. o zapłatę kwoty 99.141,71 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi za okres od 29 lutego 2020 r. do dnia zapłaty tytułem wynagrodzenia za pełnienie funkcji w zarządzie Spółki zależnej w okresie od 11 sierpnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Zgodnie z informacją przekazaną Emitentowi przez Zarząd Spółki zależnej roszczenie objęte pozwem Pana Piotra L. jest w jego ocenie bezzasadne, gdyż jest sprzeczne z porozumieniem akcjonariuszy Emitenta z dnia 31 maja 2019 r., o którym to porozumieniu Emitent informował w raporcie ESPI nr 30/2019, a którego to sygnatariuszem jest m.in. Pan Piotr L. jako znaczący akcjonariusz, Zarząd Spółki zależnej zapowiedział złożenie sprzeciwu od nakazu zapłaty.

7. JEŻELI EMITENT PRZEKAZYWAŁ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PROGNOZY WYNIKÓW FINANSOWYCH - STANOWISKO ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2020 r.

8. W PRZYPADKU GDY DOKUMENT INFORMACYJNY EMITENTA ZAWIERAŁ INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W § 10 PKT 13a) ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO REGULAMINU ASO – OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI

Zarząd Spółki APANET S.A. informuje, iż Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

9. JEŻELI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE – INFORMACJE NA TEMAT TEJ AKTYWNOŚCI

Grupa Apanet podjęła nowe aktywności operacyjne, m.in. wykorzystujące uzyskany przez spółkę patent Pat.227648 dotyczący instalacji do przesyłu generowanej energii elektrycznej. Zarząd Spółki prowadzi również działania w zakresie możliwości poszerzenia kompetencji grupy kapitałowej w obszarach elektromobilności, PV i magazynownia energii.

10. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, ZE WSKAZANIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest podmiotem dominującym w stosunku do APANET Green System sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dane spółki zależnej znajdują się w pkt. 2 Raportu.

11. W PRZYPADKU, GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – WSKAZANIE PRZYCZYN NIESPORZĄDZANIA TAKICH SPRAWOZDAŃ

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej APANET S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

12. W PRZYPADKU GDY EMITENT TWORZY GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NIE SPORZĄDZA SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH LUB SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE NIE OBEJMUJĄ DANYCH WSZYSTKICH JEDNOSTEK ZALEŻNYCH – WYBRANE DANE FINANSOWE SPÓŁEK ZALEŻNYCH EMITENTA NIEOBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Emitent jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej APANET S.A. i sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe.

13. INFORMACJA O STRUKTURZE AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU, CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Akcjonariusz	Seria akcji	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Jan Lis	A, B	1.202.500	1.202.500	37,00%	37,00%
Piotr Leszczyński	A, B	960.000	960.000	29,55%	29,55%
Dariusz Karolak	B,C,D	243.510	243.510	7,49%	7,49%
Andrzej Lis	A, B	165.000	165.000	5,08%	5,08%
Free float	B, C, D	696.800	696.8005	20,88%	20,88%
Suma	A, B, C, D	3.250.000	3.250.000	100,00%	100,00%

Źródło: Emitent

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

Na dzień 31 grudnia 2020 r. zatrudnienie w Grupie APANET S.A. wynosiło 7 osób (na podstawie umowy o pracę w spółce zależnej).