

APANET

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ APANET S.A.

z siedzibą we Wrocławiu

za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

Wrocław, dnia 30 lipca 2020 r.

Spis treści

<i>Spis treści</i>	2
<i>I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów</i>	3
<i>II. Informacje o Grupie Kapitałowej</i>	4
<i>III. Wybrane dane finansowe</i>	5
<i>IV. Oświadczenia Zarządu APANET S.A.</i>	7
<i>V. Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii</i>	8
<i>VI. Załączniki</i>	9

I. List do Akcjonariuszy i Inwestorów

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Zarząd APANET S.A. przedstawia Państwu skonsolidowany raport roczny opisujący dokonania Grupy Kapitałowej APANET S.A. w 2019 roku. Obok APANET S.A. („APANET”, „Spółka dominująca”) w skład Grupy Kapitałowej APANET („GK”) wchodzi Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. („AGS”, „Spółka zależna”), odpowiedzialna za koordynację działalności na poziomie operacyjnym.

List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy i Inwestorów

Przekazuję w Państwa ręce Raport Roczny APANET S.A. za 2019 rok prezentujący uzyskane przez Spółkę wyniki i najważniejsze wydarzenia minionego roku.

W pierwszej połowie 2019 roku działania Zarządu Apanet S.A. podporządkowane były strategicznemu celowi odzyskania utraconej w 2017 roku kontroli nad spółką zależną Apanet Green System sp. z o.o. i odblokowania potencjału ekonomicznego Grupy Kapitałowej APANET, co spowodowało konflikt pomiędzy znaczącymi akcjonariuszami spółki oraz pomiędzy Zarządem Spółki i byłym Prezesem Zarządu Panem Andrzejem Lisem. Poza dostępnymi działaniami prawnymi Zarząd Spółki z zaangażowaniem wspierał i aktywnie uczestniczył we wszelkich racjonalnych ekonomicznie i respektujących interes Spółki i ogółu akcjonariuszy inicjatywach, które mogłyby pomóc zakończyć konflikt z byłym Prezesem Zarządu i znaczącym akcjonariuszem.

Drugi kwartał 2019 r. zaowocował zawarciem długo negocjowanego porozumienia akcjonariuszy reprezentujących 79,53% akcji w kapitale zakładowym spółki mającego na celu w szczególności odzyskanie przez spółkę kontroli nad spółką zależną. W rezultacie umów zbycia udziałów APANET S.A. odzyskała 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki zależnej, tj. powróciła do sytuacji sprzed 9 sierpnia 2017 r. Z umowy spółki zależnej usunięte zostały niekorzystne dla APANET S.A. zmiany wprowadzone w dniu 10 sierpnia 2017 r. W dniu 10 czerwca 2019 r. pomiędzy Spółką a Spółką zależną została zawarta umowa współpracy, której realizacja jest podstawowym źródłem przychodów Spółki. W Spółce doszło do zmian personalnych zarówno w składzie Rady Nadzorczej, jaki i Zarządu Spółki. Po zawarciu porozumienia akcjonariuszy Zarząd spółki oceniał, że jego zawarcie daje realne szanse na ustabilizowanie sytuacji finansowej Spółki, a zapoczątkowane działania naprawcze zwiększają szanse na skuteczne odblokowanie potencjału biznesowego i ekonomicznego GK APANET. Druga połowa 2019 roku upłynęła na podejmowaniu działań mających na celu realizację tych celów.

Stanowisko Prezesa APANET S.A. objąłem w dniu 29 czerwca 2020 r. Po zapoznaniu się z sytuacją Spółki oceniam ją jako trudną, będącą w mojej ocenie konsekwencją utraty kontroli nad spółką zależną w okresie 2017 – 2019 oraz nienależytego wywiązywania się spółki zależnej z obowiązków finansowych i informacyjnych wobec APANET S.A. Sytuacja Spółki wymaga pilnego podjęcia szeregu działań przez Zarząd Spółki, dotyczących zarówno zabezpieczenia interesów i roszczeń Spółki i Grupy Kapitałowej APANET w zakresie zdarzeń z lat ubiegłych, jak i podjęcia nowych aktywności operacyjnych, m.in. wykorzystujących uzyskany przez spółkę patent Pat.227648 dotyczący instalacji do przesyłu generowanej energii elektrycznej. Uważam, że potencjał rozwojowy Grupy APANET umożliwia jej dynamiczny rozwój i liczę na pomoc w jego wykorzystaniu ze strony organów Spółki i Spółki zależnej, jak również ze strony akcjonariuszy.

Korzystając z okazji, gorąco zachęcam wszystkich Akcjonariuszy do osobistego wzięcia udziału w zbliżającym się Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Liczę na dużą frekwencję i rzeczową dyskusję o przyszłości GK APANET.

Zapraszam do lektury.

Z poważaniem,
Mariusz Kluska
Prezes Zarządu APANET S.A.

II. Informacje o Grupie Kapitałowej

Grupa Kapitałowa APANET S.A. działa na rynku cleantech, skupiając swoją działalność w branży systemów sterowania i kontroli zużycia mediów. APANET S.A. jest jednostką dominującą Grupy. APANET Green System sp. z o.o. jest spółką zależną od Emitenta.

Działalność Emitenta obejmuje finansowanie, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy. Spółka zależna APANET Green System sp. z o.o. zajmuje się prowadzeniem działalności operacyjnej Grupy i dostarcza gotowe rozwiązania umożliwiające inteligentne sterowanie oświetleniem dróg, miejsc publicznych oraz obszarów przemysłowych. Inteligentny system sterowania ma zastosowanie wszędzie tam, gdzie funkcjonują sieci oświetlenia elektrycznego niezależnie od ich rozpiętości czy elementów z jakich składają się poszczególne lampy.

Struktura Grupy Kapitałowej APANET S.A.

Grupa kapitałowa Apanet S.A. składa się ze Spółki matki Apanet S.A. i spółki córki w 100% zależnej Apanet Green System Sp. z o.o.

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:	90,00%
Udział Emitenta w ogólnej liczbie głosów:	90,00%

Źródło: Emitent

III. Wybrane dane finansowe

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono na walutę EURO według kursów średnich ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

- Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:
 - na dzień 31.12.2018 r. średni kurs wynosił **4,3000**,
 - na dzień 31.12.2019 r. średni kurs wynosił **4,2585**.

- Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:
 - średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2018 r. wyniosła **4,2669**,
 - średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.- 31.12.2019 r. wyniosła **4,3018**.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Tabela kursów wykorzystanych do przeliczenia wartości ze sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok obrotowy:

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2018	4,3000	4,2669
2019	4,2585	4,3018

Źródło: Narodowy Bank Polski

Wybrane pozycje bilansu Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.	31.12.2019 r.	31.12.2018 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Kapitał własny	620 006,37	356 234,71	145 592,67	82 845,28
Należności długoterminowe	64 518,58	363 680,56	15 150,54	84 576,87
Należność krótkoterminowe	668 679,52	766 314,41	157 022,31	178 212,65
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 279,68	14 112,82	5 936,29	3 282,05
Zobowiązania długoterminowe	654 292,45	574 775,50	153 643,88	133 668,72
Zobowiązania krótkoterminowe	33 930,74	11 518,33	7 967,77	2 678,68

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Emitenta

Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	3 156 288,10	2 356 984,61	733 713,35	552 388,06
Amortyzacja	59 260,89	5 036,49	13 775,84	1 180,36
Zysk/strata ze sprzedaży	18 620,76	-480 593,19	4 328,60	-112 632,87
Zysk/strata ze działalności operacyjnej	5 808,56	-581 267,05	1 234,03	-136 227,01
Zysk/strata brutto	10 858,27	-642 732,90	2 524,12	-150 632,29
Zysk/strata netto	26 347,27	-682 092,13	6 124,71	-159 856,60

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

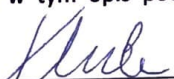
Wyszczególnienie	Za okres	Za okres	Za okres	Za okres
	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.	od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej	310 560,59	-374 961,35	72 193,17	-87 876,76
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej	-20 000,00	-1 347,30	-4 649,22	-315,76
Przepływy pieniężne z działalności finansowej	-259 303,73	203 345,83	-64 948,10	47 656,57
Przepływy pieniężne netto razem	11 166,86	-172 962,82	2 595,86	-40 535,94

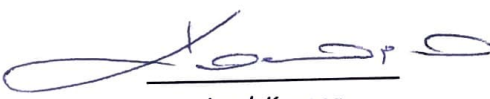
Źródło: Emitent

IV. Oświadczenia Zarządu APANET S.A.

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE RZETELNOŚCI SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Grupy Kapitałowej Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

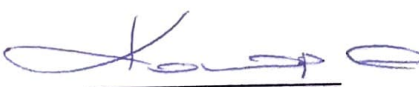

Mariusz Kluska
Prezes Zarządu


Jacek Konopa
Członek Zarządu

OŚWIADCZENIE W PRZEDMIOCIE WYBORU BIEGŁEGO REWIDENTA DO BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczamy, iż wybór firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeprowadzony został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.


Mariusz Kluska
Prezes Zarządu


Jacek Konopa
Członek Zarządu

V. Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego emitenta odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii

Biegły Rewident odstąpił od wydania opinii kierując się kwestią kompletności przekazywanej informacji, w związku nie otrzymaniem do analizy treści Porozumienia Akcjonariuszy z dnia 31.05.2019. Zarząd próbował uzyskać zgodę członków Porozumienia na ujawnienie jego treści, ale nie została ona w pełni wyrażona.

VI. Załączniki

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Załącznik nr 1 - „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej APANET S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.”

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Załącznik nr 2 - „Sprawozdanie Zarządu Spółki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej APANET S.A. za 2019 r.”

OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA

Załącznik nr 3 - „Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta do sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej APANET S.A. za 2019 r.”