

---

**APOLLO | CAPITAL**

---

**Apollo Capital  
Alternatywna Spółka Inwestycyjna  
Spółka Akcyjna**

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

**za okres od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.**

Kraków, dnia 6 maja 2022 r.

---

**List Zarządu**

*Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,*

W pierwszym kwartale 2022 roku realizowaliśmy nadal bieżące działania operacyjne i organizacyjne. W dalszym ciągu poszukujemy nowych możliwości rozwoju Spółki, tak aby móc osiągać coraz lepsze wyniki finansowe i zwiększać jej wartość. O wszelkich zdarzeniach istotnych dla działalności Spółki będziemy informować w raportach bieżących i okresowych.

Aktualnie naszym największym aktywem jest pakiet akcji notowanej na rynku NewConnect spółki Spark VC ASI S.A., która też znajduje się w trakcie poszukiwania nowych kierunków rozwoju.

Podczas najbliższego ZWZ poddamy pod głosowanie uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M. Pozyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na dalszą działalność Apollo Capital ASI S.A. oraz na realizację zamierzonych celów Spółki.

Zachęcamy do lektury raportu kwartalnego i obserwowania raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

Z poważaniem  
Prezes Zarządu  
Łukasz Górski

## 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

<b>Pełna nazwa</b>	<b>Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna</b>
<b>Siedziba</b>	ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków
<b>Telefon:</b>	+48 12 654 05 19
<b>Faks:</b>	+48 12 654 05 19
<b>Adres poczty elektronicznej:</b>	apollo@jrholdingasi.pl
<b>Adres strony internetowej:</b>	www.apollocapitalasi.pl
<b>Podstawowy przedmiot działalności</b>	Działalność inwestycyjna
<b>Kapitał zakładowy</b>	Kapitał zakładowy wynosi 3 927 002 zł i dzieli się na: 99.997 akcji imiennych serii A1* 100.003 akcji na okaziciela serii A2 3.727.002 akcji na okaziciela serii K
<b>Organ prowadzący rejestr:</b>	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
<b>numer KRS:</b>	0000351150
<b>NIP:</b>	8971759950
<b>REGON:</b>	021206219
<b>Czas trwania jednostki</b>	nieograniczony

*\* akcje imienne serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że każda akcja serii A1 uprawnia do oddania dwóch głosów na walnym zgromadzeniu*

### 1.1. Podstawowy przedmiot działalności

Spółka w dniu 4 lipca 2019 r. została wpisana do Rejestru Wewnętrznie Zarządzających ASI. W związku ze statusem wewnętrznie zarządzającego ASI, działalność Spółki sprowadza się wyłącznie do inwestowania na własną rzecz, a celem Spółki jest dalsza odsprzedaż z zyskiem posiadanych aktywów.

### 1.2. Władze Spółki

#### Zarząd:

Skład Zarządu Emitenta na dzień 31 marca 2022 r. oraz na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

- Łukasz Górski - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu Spółki.

**Rada Nadzorcza:**

Skład Rady Nadzorczej Emitenta na dzień 31 marca 2022 r. i na dzień sporządzenia niniejszego raportu:

- Tomasz Wykurz - Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Marek Smogór - Członek Rady Nadzorczej
- Piotr Piaszczyk - Członek Rady Nadzorczej
- Jakub Zamojski - Członek Rady Nadzorczej
- Roman Tworzydło - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym nie zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

**1.3. Struktura akcjonariatu Emitenta**

- W dniu 7 lutego 2022 r. Spółka otrzymała zawiadomienie od Pana January Ciszewskiego o obniżeniu udziału poniżej progu 15% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została zbyciem w dniu 1 lutego 2022 r. w ramach transakcji sesyjnych na rynku NewConnect 13 500 akcji Spółki oraz nabyciem 81 akcji Spółki w tym samym dniu. Przed wskazanymi transakcjami Pana January Ciszewski posiadał 605 754 akcji Spółki, stanowiących 15,43% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 605 754 głosów, co stanowiło 15,04% ogólnej liczby głosów. Po zmianie udziału Pan January Ciszewski posiadał 592 335 akcji Spółki stanowiących 15,08% udziału w jej kapitale zakładowym i uprawniających do wykonywania 592 335 głosów, co stanowiło 14,71% ogólnej liczby głosów.

Wobec powyższego, struktura akcjonariatu ze szczegółowym wykazem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia poniższa tabela:

<b>AKCJONARIUSZ</b>	<b>Ilość akcji (szt.)</b>	<b>Udział % w kapitale</b>	<b>Ilość głosów (szt.)</b>	<b>Udział % w głosach</b>
<b>Artur Górski</b>	615 000	15,66	615 000	15,27
<b>Artur Błasik</b>	600 000	15,28	600 000	14,90
<b>January Ciszewski</b>	592 335	15,08	592 335	14,71
<b>Mary Wolf</b>	415 125	10,57	415 125	10,31
<b>Grupa Kapitałowa SPQR SA *</b>	415 032	10,57	415 032	10,31
<b>Paweł Jeleniewski</b>	199 999	5,09	249 998	6,21
<b>Dominik Dymecki</b>	185 057	4,71	235 055	5,84
<b>Halina Dykiel</b>	211 300	5,38	211 300	5,25
<b>Pozostali Akcjonariusze</b>	693 154	17,66	693 154	17,20
<b>SUMA</b>	<b>3 927 002</b>	<b>100,00</b>	<b>4 026 999</b>	<b>100,00</b>

\* wraz z podmiotami zależnymi

**2. WYKAZ SPÓŁEK W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2021 R.**

Spółka	Ilość akcji	Wartość nominalna (zł)	Udział w kapitale podstawowym (%)	Ilość posiadanych głosów (%)	Udział w głosach na WZ (%)
Spark VC ASI S.A.	46 190 980	4 619 098	45,29	46 190 980	45,29

Posiadane akcje spółki Spark VC ASI S.A. nie zostały wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Wartość posiadanych akcji Spark VC ASI S.A. na dzień 31 marca 2022 r. wynosiła 2 586 694,88 zł, natomiast wartość tych akcji wg notowań z rynku NewConnect wynosiła 80 834 215,00 zł.

**3. KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE EMITENTA**

**3.1. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu kwartalnego**

Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późniejszymi zmianami), zwaną dalej Ustawą, która określa między innymi zasady rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. z 2001 r. nr 149, poz. 1674, z późniejszymi zmianami).

**Zasady wyceny aktywów i pasywów:**

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie koszty, z zachowaniem zasady ostrożności.

1. Środki pieniężne

Krajowe środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej:

- wpływ walut na dewizowy rachunek bankowy wycenia się wg kursów kupna walut, stosowanych na ten dzień przez bank prowadzący rachunek dewizowy,
- rozchód walut wycenia się według kursu sprzedaży banku stosowanego na dzień ich rozchodu,
- na dzień bilansowy środki pieniężne wycenia się według średniego kursu ustalonego przez NBP na ten dzień.

2. Należności i zobowiązania

Należności (w tym z tytułu pożyczek) w walucie polskiej wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności, a zobowiązania (w tym z tytułu kredytów) w walucie polskiej wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.

### 3. Inwestycje w akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych

Akcje i udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia. W przypadku trwałej utraty wartości, nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, wartość udziałów i akcji pomniejsza się o odpis wyrażający trwałą utratę wartości.

### 4. Trwała utrata wartości aktywów

Na każdy dzień bilansowy ocenia się czy istnieją obiektywne dowody wskazujące na trwałą utratę wartości składnika bądź grupy aktywów. Jeśli takie dowody istnieją, ustala się szacowaną, możliwą do odzyskania wartość składnika aktywów i dokonuje się odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, w kwocie równej różnicy między wartością możliwą do odzyskania i wartością bilansową.

### 5. Aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Papiery wartościowe notowane na GPW oraz na rynku alternatywnym New Connect są wyceniane według wartości godziwej. Za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na GPW uznaje się ceny rynkowe, tj. kurs zamknięcia GPW z ostatniego dnia sesji danego okresu sprawozdawczego. New Connect nie jest rynkiem regulowanym, jednakże spółki na nim notowane spełniają wymogi niezbędne do uznania spółki za publiczną. Cena akcji takiej spółki powinna odzwierciedlać wartość godziwą akcji.

W związku z powyższym za wartość godziwą papierów wartościowych notowanych na New Connect uznaje się również cenę rynkową, tj. kurs zamknięcia NewConnect.

Papiery wartościowe nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wyceniane są wg cen nabycia skorygowanych o trwałą utratę wartości. Sprzedaż papierów wartościowych następuje wg zasady FIFO, tzn. "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło". Wynik na zbyciu akcji jest różnicą przychodu ze sprzedaży i wartości godziwej papierów według wyceny na ostatni dzień kwartału poprzedzającego transakcję sprzedaży i zaprezentowany zgodnie z opisaną zasadą w rachunku zysków i strat w przychodach lub kosztach z działalności podstawowej.

Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe przeznaczone do obrotu wycenia się wg ceny nabycia skorygowanej o naliczone odsetki, dyskonto, premie, jednak nie wyżej niż cena sprzedaży netto; jeżeli tak określona wartość jest wyższa od ceny sprzedaży netto, różnicę zalicza się do kosztów finansowych. Nabyte udziały, akcje oraz inne aktywa finansowe przeznaczone do obrotu ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia lub powstania według cen nabycia.

Na dzień bilansowy aktywa oraz zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są wyceniane do wartości godziwej. Skutki zmian wartości inwestycji krótkoterminowych, z wyłączeniem pozycji zabezpieczanych i instrumentów zabezpieczających, wpływają w pełnej wysokości odpowiednio na przychody lub koszty finansowe.

Inwentaryzacja aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

### 6. Aktywa i zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne

Aktywa oraz zobowiązania finansowe utrzymywane do terminu zapadalności, pożyczki udzielone i należności własne wycenia się wg metody zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Udzielone pożyczki i należności własne przeznaczone do sprzedaży w okresie

do 3 miesięcy, wycenia się według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej. Skutki wyceny odnosi się w przychody lub koszty finansowe.

Pożyczki udzielone i należności własne, które Spółka przeznacza do sprzedaży w krótkim terminie, zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu.

Do pożyczek udzielonych i należności własnych nie zalicza się nabytych pożyczek ani należności, a także wpłat dokonanych przez Spółkę celem nabycia instrumentów kapitałowych nowych emisji, również wtedy, gdy nabycie następuje w pierwszej ofercie publicznej lub w obrocie pierwotnym, a w przypadku praw do akcji - także w obrocie wtórnym.

Inwentaryzacja aktywów oraz zobowiązań finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

#### 7. Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży wycenia się w wartości godziwej zaś skutki przeszacowania zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego.

Inwentaryzacja aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży jest przeprowadzana w formie potwierdzenia sald.

Przy wycenie rozchodu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży stosuje się metodę FIFO, tzn. "pierwsze przyszło, pierwsze wyszło". Wynik na sprzedaży jest sumą sprzedaży pomniejszoną o koszt własny sprzedaży wg opisanej zasady.

#### 8. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej.

#### 9. Rzeczowe aktywa trwałe

Środki trwałe oraz środki trwałe w budowie wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o dotychczasowe odpisy umorzeniowe.

Spółka prowadzi ewidencję środków trwałych, do których zalicza się składniki mienia, przy czym dla środków trwałych o wartości do 10 000 zł ustala się odpisy amortyzacyjne jednorazowo w miesiącu oddania ich do użytkowania, zgodnie z art. 32 ust. 6 UoR.

Odpisy amortyzacyjne są dokonywane przy zastosowaniu metody liniowej. Jednostka stosuje odrębne stawki dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Odpisy amortyzacji dokonywane są zgodnie z planem amortyzacji sporządzonym odrębnie dla amortyzacji bilansowej i podatkowej.

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

#### 10. Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe czynne ustala się w wysokości kosztów przypadających na następne okresy sprawozdawcze.

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

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

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia.

Wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

### 11. Kapitały własne

Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wpłaty na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z odpisów z czystego zysku rocznego Spółki. Ponadto do kapitału zapasowego zalicza się również nadwyżkę powstałą w wyniku sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej po potrąceniu kosztów emisji. Inwentaryzacja kapitałów własnych jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.

### 12. Rezerwy

Rezerwy - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy to - zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne.

Jednostka tworzy rezerwy zgodnie z obowiązkiem prawnym lub zwyczajowo oczekiwanym obowiązkiem handlowym, to jest wtedy, gdy występuje na tyle duże prawdopodobieństwo, że zajdzie konieczność wywiązania się jednostki z ciężącego na niej obowiązku, a koszty lub straty wymagające poniesienia dla wywiązania się z tego obowiązku są na tyle znaczące, że ich nieuwzględnienie w wyniku finansowym tego okresu, w którym obowiązek powstał, spowodowałoby istotne zniekształcenie obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki.

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów, a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego wymagającej w przyszłości zapłaty w związku z występowaniem dodatnich różnic przejściowych, tj. różnic, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wysokość rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Inwentaryzacja rezerw jest przeprowadzana w formie porównania danych ewidencyjnych z dokumentacją.



### 13. Przychody ze sprzedaży

Przychodem z tytułu świadczenia usług jest kwota należna z tego tytułu od odbiorcy, pomniejszona o podatek od towarów i usług (VAT) oraz rabaty.

Przychodem ze sprzedaży papierów wartościowych jest wynik na sprzedaży (suma sprzedaży pomniejszona o koszt sprzedaży). W przypadku inwestycji, gdzie koszt sprzedaży jest wyższy niż osiągnięte z tego tytułu przychody, strata z inwestycji prezentowana jest w kosztach działalności podstawowej.

### 14. Pozostałe przychody i koszty operacyjne

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

### 15. Przychody i koszty finansowe

Przychody finansowe są to należne przychody z operacji finansowych, natomiast koszty finansowe są to poniesione koszty operacji finansowych. Wycena aktywów finansowych do wartości godziwej prezentowana jest w pozycji "aktualizacja inwestycji", odpowiednio w przychodach lub kosztach finansowych.

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

### 16. Podatek dochodowy

Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego naliczane są zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest obliczany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie stanowiące przychodów podlegających opodatkowaniu oraz koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

### 17. Wynik finansowy

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

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono metodą pośrednią.

3.2. Bilans (w zł)

AKTYWA	31.03.2022	31.03.2021
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>1 593,00</b>	<b>2 987,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-
1. Środki trwałe	-	-
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozost. jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kap.	-	-
3. Od pozostałych jednostek	-	-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jedn., w których jedn. posiada zaangaż. w kapit.	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) w pozostałych jednostkach	-	-

– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>1 593,00</b>	<b>2 987,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 593,00	2 987,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>2 617 818,59</b>	<b>2 617 333,40</b>
<b>I. Zapasy</b>	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
– w tym obiekty w zabudowie	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>692,00</b>	<b>28 505,13</b>
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	28 505,13
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
– do 12 miesięcy	-	-
– powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	692,00	-
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>2 617 126,59</b>	<b>2 588 828,27</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 617 126,59	2 588 828,27

a) w jednostkach powiązanych	2 616 422,12	2 586 694,88
– udziały lub akcje	2 586 694,88	2 586 694,88
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	29 727,24	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne papiery wartościowe	-	-
– udzielone pożyczki	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	704,47	2 133,39
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	704,47	2 133,39
– inne środki pieniężne	-	-
– inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
– w tym: aktywa z tytułu nie zakończ. umów budowlanych	-	-
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	-	-
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>2 619 411,59</b>	<b>2 620 320,40</b>

<b>PASYWA</b>	<b>31.03.2022</b>	<b>31.03.2021</b>
<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>57 875,73</b>	<b>205 552,61</b>
<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>18 711 470,67</b>
- Nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-	-
<b>III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
<b>IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
<b>V. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>-22 534 917,99</b>	<b>-22 408 085,42</b>
<b>VI. Zysk (strata) netto</b>	<b>-45 686,05</b>	<b>-24 841,74</b>
<b>VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>	-	-

<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>2 561 535,86</b>	<b>2 414 767,79</b>
<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
- długoterminowa	-	-
- krótkoterminowa	-	-
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozost. jedn., w których jedn. pos. zaangaż. w kap.	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) zobowiązania wekslowe	-	-
e) inne	-	-
<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>2 561 535,86</b>	<b>2 414 767,79</b>
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 561 535,86	2 414 767,79
a) kredyty i pożyczki	91 386,41	215 966,30
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8 342,03	49 878,92

- do 12 miesięcy	8 342,03	49 878,92
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 022,42	498,00
h) z tytułu wynagrodzeń	-	2 428,57
i) inne	2 460 785,00	2 145 996,00
4. Fundusze specjalne	-	-
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>2 619 411,59</b>	<b>2 620 320,40</b>

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	01.03.2022 -31.03.2022	01.03.2021 -31.03.2021
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	-
- Od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-	-
- w tym obiekty w zabudowie	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>23 020,89</b>	<b>21 516,89</b>
I. Amortyzacja	-	-
II. Zużycie materiałów i energii	-	45,00
III. Usługi obce	12 495,53	18 545,32
IV. Podatki i opłaty	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	9 309,00	2 926,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	216,36	-
- emerytalne	117,12	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	-
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)</b>	<b>-23 020,89</b>	<b>-21 516,89</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	-	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	-	-
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>19 592,16</b>	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	19 592,16	-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	<b>-42 613,05</b>	<b>-21 516,89</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	-	<b>266,36</b>

I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangaż. w kapitale	-	-
b) od jednostek pozostałych, w tym:	-	-
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	266,36
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	<b>3 424,21</b>
I. Odsetki, w tym:	-	3 424,21
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	-	-
- w jednostkach powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-42 613,05</b>	<b>-24 674,74</b>
J. Podatek dochodowy	3 073,00	167,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-45 686,05</b>	<b>-24 841,74</b>



3.4. Rachunek przepływów pieniężnych (w zł)

Przepływy środków pieniężnych	31.03.2022	31.03.2021
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>		
<b>I. Zysk (strata) netto</b>	<b>-45 686,05</b>	<b>-24 841,74</b>
<b>II. Korekty razem</b>	<b>9 385,04</b>	<b>8 293,89</b>
1. Amortyzacja	-	-
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-	3 424,21
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-	-
5. Zmiana stanu rezerw	-16 174,50	-4 305,00
6. Zmiana stanu zapasów	-	-
7. Zmiana stanu należności	-	-
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	22 486,54	9 007,68
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 073,00	167,00
10. Inne korekty	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)</b>	<b>-36 301,01</b>	<b>-16 547,85</b>
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	-
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- zbycie aktywów finansowych	-	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	-	-
- odsetki	-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych	-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne	-	-
<b>II. Wydatki</b>	-	<b>25 240,66</b>

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	-
2. Inwestycje w nieruch. oraz wartości niemater. i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	-	25 240,66
<b>III. Przepływy pieniężne netto z dział. Inwestycyjnej (I–II)</b>	-	<b>-25 240,66</b>
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>		
<b>I. Wpływy</b>	-	<b>43 424,21</b>
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	43 424,21
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	-	-
<b>II. Wydatki</b>	<b>7 500,00</b>	-
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właśc., wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	7 500,00	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	-	-
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	-	-
9. Inne wydatki finansowe	-	-
<b>III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>43 424,21</b>
<b>D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III.+B.III+C.III)</b>	<b>-43 801,01</b>	<b>1 635,70</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>-43 801,01</b>	<b>1 635,70</b>
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>44 505,48</b>	<b>497,69</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)</b>	<b>704,47</b>	<b>2 133,39</b>
- o ograniczonej możliwości dysponowania	-	-

3.5. Zestawienie zmian w kapitale własnym (w zł)

Zestawienie zmian w kapitale własnym	01.01.2022 -31.03.2022	01.01.2021 -31.03.2021
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu</b>	<b>103 561,78</b>	<b>230 394,35</b>
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
– korekty błędów	-	-
<b>Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach</b>	<b>103 561,78</b>	<b>230 394,35</b>
<b>1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>
<b>1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- wydania udziałów (emisja akcji)	-	-
- podwyższenie wartości nominalnej udziałów (akcji)	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- umorzenia udziałów	-	-
- zmniejszenie wartości nominalnej akcji	-	-
- unieważnienie emisji akcji serii L	-	-
<b>1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu</b>	<b>3 927 002,00</b>	<b>3 927 002,00</b>
<b>2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>18 711 470,67</b>
<b>2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-
- podziału zysku (ustawowo)	-	-
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych środków trwałych – różnica z aktualizacji wyceny dotycząca rozchodowanych środków trwałych	-	-
- korekta kapitału zapasowego	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- pokrycia straty	-	-
- umorzenia własnych udziałów	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego	-	-
<b>2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu</b>	<b>18 711 470,67</b>	<b>18 711 470,67</b>
<b>3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>	-	-
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-

<b>3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- aktualizacji wyceny środków trwałych	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-
- zmniejszenia rez. z tyt. odroc. podatku dochod., ustalonej od różnic przejść. odnosz. na ten kapit.	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- zbycia środków trwałych	-	-
- aktualizacji wartości godziwej	-	-
- zwiększenia rez. z tyt. odroc. podatku dochod., ustalonej od różnic przejść. odnosz. na ten kapit.	-	-
- aktualizacji innych aktywów	-	-
- różnic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	-	-
<b>3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu</b>	-	-
<b>4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>
<b>4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych</b>	-	-
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- tworzenie zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
- na udziały (akcje) własne	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- pokrycia straty bilansowej	-	-
- umorzenia udziałów własnych	-	-
- podwyższenia kapitału zakładowego lub rezerw.	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- zwrotu dopłat wspólnikom	-	-
<b>4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu</b>	<b>7,10</b>	<b>7,10</b>
<b>5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>-22 534 917,99</b>	<b>-22 408 085,42</b>
<b>5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>	-	-
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
<b>5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	-	-

a) zwiększenie z tytułu	-	-
- podziału zysków z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
- przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	-	-
- pokrycia straty za lata poprzednie	-	-
- przeznaczenia za umorzenie udziałów	-	-
<b>5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	-	-
<b>5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>	<b>22 534 917,99</b>	<b>22 408 085,42</b>
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
- korekty błędów	-	-
<b>5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach</b>	<b>22 534 917,99</b>	<b>22 408 085,42</b>
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- straty na sprzed. lub umorz. drogą obniż. kapit. zakł. udz.(akcji) włas. nie znajd. pokr. w kap. zap.	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- pokrycia strat z lat ubiegłych z zysku	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z kap.: zapas. i rezerw.	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegłych z obniż. kap. podst.	-	-
- pokrycia straty z lat ubiegł. z dopłat wspólników	-	-
<b>5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>22 534 917,99</b>	<b>22 408 085,42</b>
<b>5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	<b>-22 534 917,99</b>	<b>-22 408 085,42</b>
<b>6. Wynik netto</b>	<b>-45 686,05</b>	<b>-24 841,74</b>
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	45 686,05	24 841,74
c) odpisy z zysku	-	-
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>57 875,73</b>	<b>205 552,61</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		-

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

Spółka w I kwartale 2022 r. nie osiągnęła przychodów ze sprzedaży, a strata netto w tym okresie wyniosła 45 686,05 zł. Wysokość kapitałów własnych na koniec I kwartału br. wyniosła 57 875,73 zł. W dalszym ciągu prowadzone są działania nad przemodelowaniem strategii inwestycyjnej na taką, która ma wygenerować satysfakcjonującą stopę zwrotu przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Efektywność takiego rozwiązania wymaga aktywów wyższych aniżeli obecnie posiadane, dlatego Zarząd przewidział w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 27 kwietnia 2022 r., uchwałę w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. Z przyczyn niezależnych od Spółki Zgromadzenie się nie odbyło, jednakże podjęcie tej uchwały zostanie ponownie zaproponowane akcjonariuszom.

##### 4.1. Istotne zdarzenia w I kwartale 2022 r.

- **Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku**

W dniu 14 stycznia 2022 r. Zarząd Spółki poinformował, iż w 2022 roku obrotowym raporty okresowe będą publikowane w następujących terminach:

- raport roczny za 2021 rok - w dniu 16.03.2022 roku,
- raport za I kwartał 2022 roku - w dniu 06.05.2022 roku,
- raport za II kwartał 2022 roku - w dniu 05.08.2022 roku,
- raport za III kwartał 2022 roku - w dniu 05.11.2022 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki poinformował, iż nie publikował raportu za IV kwartał 2021 r., korzystając z uprawnienia wskazanego w §6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

- **Zawarcie umowy na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022**

W dniu 11 lutego 2022 r. Zarząd Spółki zawarł z Panem Romanem Dąbrowskim, działającym pod firmą Roman Dąbrowski Financial Services z siedzibą w Warszawie (firma audytorska; nr wpisu 2833), umowę na badanie sprawozdań finansowych za lata 2021 oraz 2022.

- **Raport roczny za 2021 rok**

W dniu 16 marca 2022 r. Zarząd Spółki opublikował treść raportu rocznego za 2021 r., w którym Spółka odnotowała stratę netto w wysokości 126 832,57 zł, a wartość kapitałów własnych na koniec roku wyniosła 103 561,78 zł. Ze względu na fakt, iż skumulowane straty finansowe przewyższyły wartość kapitału zapasowego, kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału podstawowego, Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 kwietnia 2022 r., m.in. w celu podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

##### 4.2. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym 31 marca 2022 r.

- **Nieodbycie się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

W dniu 27 kwietnia 2022 roku nie odbyło się, zwołane na ten dzień, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Powodem nieodbycia się Zgromadzenia był brak osiągnięcia wymaganego statutem Spółki quorum w wysokości 30% akcji w kapitale zakładowym, bowiem reprezentowane było 29,56% kapitału

zakładowego, poprzez akcje posiadane przez dwóch akcjonariuszy. Zarząd przystąpi do ponownego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem osiągnięcia w kolejnym terminie wymaganego quorum.

#### **5. INFORMACJA ZARZĄDU SPÓŁKI NA TEMAT AKTYWNOŚCI, JAKĄ W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM EMITENT PODEJMOWAŁ W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYWY NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE**

Emitent jest spółką realizującą inwestycje kapitałowe, głównie ze środków własnych, w instrumenty udziałowe innych przedsiębiorstw. Realizacja inwestycji odbywa się zgodnie z założoną i przyjętą strategią inwestycyjną Emitenta.

W związku z powyższym, mając na względzie profil działalności Emitenta, nie podejmuje on działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

#### **6. STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOŻLIWOŚCI REALIZACJI PUBLIKOWANYCH PROGNOZ FINANSOWYCH NA DANY ROK OBROTOWY**

Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2022 r.

#### **7. OPIS ORGANIZACJI GRUPY KAPITAŁOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM JEDNOSTEK PODLEGAJĄCYCH KONSOLIDACJI ORAZ JEDNOSTEK NIE OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM KWARTALNYM**

Emitent nie posiada podmiotów zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej.

#### **8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ EMITENTA, W PRZELICZENIU NA PEŁNE ETATY**

Na dzień 31 marca 2022 r. Emitent zatrudniał 1 osobę na 1/8 etatu.

#### **9. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU.**

Kraków, dnia 6 maja 2022 r.

#### **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU dotyczące informacji finansowych i danych porównywalnych za I kwartał 2022 r.**

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. z siedzibą w Krakowie oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane za I kwartał 2022 r., sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że raport kwartalny zawiera prawidłowy obraz rozwoju i osiągnięć Apollo Capital ASI Spółka Akcyjna.

Prezes Zarządu  
Łukasz Górski