

Apollo Capital
Alternatywna Spółka Inwestycyjna
Spółka Akcyjna

Raport okresowy
za I kwartał 2020 roku

15 maja 2020 r.

SPIS TREŚCI

1	INFORMACJE OGÓLNE	3
1.1	Podstawowe dane o Spółce	3
1.2	Organy Emitenta	3
1.3	Struktura akcjonariatu	4
1.4	Informacja dotycząca liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.....	4
2	KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	4
2.1	Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości	4
2.2	Bilans	5
2.3	Rachunek zysków i strat	5
2.4	Rachunek przepływów pieniężnych	6
2.5	Zestawienie zmian w kapitale własnym	7
3	CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI	7
4	STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.....	8
5	OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJI EMITENTA ORAZ HARMONOGRAMU ICH REALIZACJI, ZGODNIE Z INFORMACJAMI PRZEDSTAWIONYMI W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM – W PRZYPADKU EMITENTA, KTÓRY NIE OSIĄGA REGULARNYCH PRZYCHODÓW Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ.....	9
6	INFORMACJA NA TEMAT AKTYWNOŚCI EMITENTA W ZAKRESIE PODEJMOWANIA W OBSZARZE ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI INICJATYW NASTAWIONYCH NA WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE	9
7	WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM.....	9
8	OŚWIADCZENIE ZARZĄDU	9

1 INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Podstawowe dane o Spółce

Pełna nazwa	Apollo Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna
Siedziba	Ul. Bałtycka 30A/18, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Telefon:	+48 22 378 13 54
Faks:	+48 22 378 13 54
Adres poczty elektronicznej:	biuro@apollocapital.pl
Adres strony internetowej:	www.apollocapital.pl
Podstawowy przedmiot działalności	Działalność inwestycyjna
Kapitał zakładowy	Kapitał zakładowy wynosi 3 927 002 zł i dzieli się na: <ul style="list-style-type: none">– 99.997 akcji imiennych serii A1*– 100.003 akcji na okaziciela serii A2– 3.727.002 akcji na okaziciela serii K
Organ prowadzący rejestr, numer KRS	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000351150
NIP:	8971759950
REGON:	021206219
Czas trwania jednostki	nieograniczony

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

1.2 Organy Emitenta

Zarząd

W skład Zarządu na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

- Dominik Dymecki – Prezes Zarządu.

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

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi następujące osoby:

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

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

1.3 Struktura akcjonariatu

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

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

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w ogólnej liczbie głosów
Dominik Dymecki *	1 273 736	1 323 734	32,44 %	32,87 %
Paweł Jeleniewski **	1 238 855	1 288 854	31,55%	32,01%
Mary Wolf	415 125	415 125	10,57%	10,31%
Spqr S.A. ***	415 032	415 032	10,57%	10,31%
Halina Dykiel	211 300	211 300	5,38%	5,24%
Pozostali	367 812	367 812	9,37%	9,13%
Suma	3 927 002	4 026 999	100%	100%

* - Pan Dominik Dymecki jest Prezesem Zarządu Spółki

** - Pan Paweł Jeleniewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Spółki

*** - z podmiotami zależnymi

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

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

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu roku Emitent zatrudniał 2 pracowników na podstawie umowy o pracę w wymiarze po 1/8 etatu.

2 KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

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

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

1. Dane finansowe zostały sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.
2. Przyjęte zasady polityki rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym Spółki za rok obrotowy 2013 opublikowanym w raporcie EBI nr 18/2014 z dnia 30 maja 2014 r. Stosowane przez Spółkę zasady rachunkowości nie uległy zmianie w latach 2014 - 2020.
3. Wszystkie dane finansowe zawarte w niniejszym raporcie są w pełni porównywalne z danymi za analogiczny okres roku ubiegłego.

2.2 Bilans

AKTYWA		31.03.2020	31.03.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	361,00	2 987 216,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	361,00	2 987 216,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	361,00	2 987 216,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	27 948 646,80	27 766 993,21
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	477,37	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	27 948 169,43	27 766 993,21
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
V.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-	-
VI.	Udziały (akcje) własne	-	-
AKTYWA RAZEM		27 949 007,80	30 754 209,21

PASywa		31.03.2020	31.03.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	23 699 484,85	30 695 276,32
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 927 002,00	5 000 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy	11 923 971,67	14 284 789,42
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 146 003,10	2 146 003,10
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 714 501,00	1 035 390,02
VI.	Zysk (strata) netto	- 11 992,92	8 229 093,78
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(-)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	4 249 522,95	58 932,89
I.	Rezerwy na zobowiązania	3 031 097,00	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 218 425,95	58 932,89
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
PASywa RAZEM		27 949 007,80	30 754 209,21

2.3 Rachunek zysków i strat

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Zysk ze zbycia akcji i udziałów	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	9 248,22	15 995,60
I.	Amortyzacja	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	904,50	-
III.	Usługi obce	5 490,00	9 588,60
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	21,00	6 407,00
V.	Wynagrodzenia	2 400,00	-
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	432,72	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-
VIII.	Strata ze zbycia akcji i udziałów	-	-

Apollo Capital ASI S.A.

C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-	9 248,22	-	15 995,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		-		-
I.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II.	Dotacje		-		-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-
IV.	Inne przychody operacyjne		-		-
E.	Pozostałe koszty operacyjne		-		-
I.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		-		-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		-		-
III.	Inne koszty operacyjne		-		-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-	9 248,22	-	15 995,60
G.	Przychody finansowe		-		6 928 646,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		-		-
II.	Odsetki		-		-
III.	Zysk z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych		-		-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		6 928 646,38
V.	Inne		-		-
H.	Koszty finansowe		1 926,70		-
I.	Odsetki		-		-
II.	Strata z tyt. rozchodu niefinansowych aktywów finansowych		-		-
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		-		-
IV.	Inne		1 926,70		-
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-	11 174,92		6 912 650,78
J.	Podatek dochodowy bieżący		-		-
K.	Podatek dochodowy odroczony		818,00	-	1 316 443,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-	11 992,92		8 229 093,78

2.4 Rachunek przepływów pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk / Strata netto	-	11 992,92
II.	Korekty razem	-	25 728,84
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	-	37 721,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I.	Wpływy	-	-
II.	Wydatki	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	-
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I.	Wpływy	29 394,60	-
II.	Wydatki	-	-
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	29 394,60	-
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-	8 327,16
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-	8 327,16
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 953,69	17 239,64
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+D)	2 626,53	-

2.5 Zestawienie zmian w kapitale własnym

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 - 31.03.2020	01.01.2019 - 31.03.2019
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	24 784 475,77	22 122 489,14
	- korekty błędów	-	-
I.a	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	19 069 974,77	22 122 489,14
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5 000 000,00	5 000 000,00
a)	zwiększenie	-	-
b)	zmniejszenie	1 072 998,00	-
1.2	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3 927 002,00	5 000 000,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 923 971,67	14 284 789,42
a)	zwiększenie	-	-
b)	zmniejszenie	-	-
2.2	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu, w tym:	11 923 971,67	14 284 789,42
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-	-
3.1	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
3.2	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	2 146 003,10	2 146 003,10
4.1	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
4.2	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	2 146 003,10	2 146 003,10
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 714 501,00	691 696,62
a)	zwiększenie	-	8 704 740,86
b)	zmniejszenie	-	-
5.3	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 714 501,00	9 396 437,48
5.4	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-	8 361 047,46
5.5	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	8 361 047,46
a)	zwiększenie	-	-
b)	zmniejszenie	-	-
5.6	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-	8 361 047,46
5.7	Zysk/Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	5 714 501,00	1 035 390,02
6.	Wynik netto	- 11 992,92	8 229 093,78
a)	Zysk netto	- 11 992,92	8 229 093,78
b)	Strata netto	-	-
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23 699 484,85	30 695 276,32

3 CHARAKTERYSTYKA ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ EMITENTA W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM WRAZ Z OPISEM NAJWAŻNIEJSZYCH CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI O NIETYPOWYM CHARAKTERZE, MAJĄCYCH WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

W I kwartale 2020 roku Emitent kontynuował działalność zmierzającą do pozyskania partnerów, tj. przedsiębiorstw z siedzibą w Europie, planujących ekspansję do Stanów Zjednoczonych. Emitent zamierza wspierać finansowo i organizacyjnie takie firmy, m.in. poprzez utworzenie na terenie USA hubu dla europejskich firm, w którym firmy te będą lokować swoje przedstawicielstwa, a także poprzez udzielanie im

wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzenia działalności operacyjnej w USA. Emitent zamierza obejmować udziały w tworzonych wspólnie z partnerami spółkach prawa amerykańskiego, a tym samym budować unikalny portfel inwestycyjny oparty na produktach i innowacjach wytworzonych w Polsce i innych krajach europejskich, a komercjalizowanych w Stanach Zjednoczonych.

W dniu 12 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydał postanowienie w przedmiocie zmiany danych Spółki w rejestrze przedsiębiorców, w tym zmian dot. wysokości jej kapitału zakładowego. W ramach rzeczonożego orzeczenia Sąd postanowił:

- dokonać zmiany w rubryce 4 (Informacje o Statucie) i wykreślić wzmiankę o zmianie § 6 ust. 1 Statutu Spółki (akt notarialny sporządzony przed notariuszem Pawłem Gandzą z Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu, Rep. A nr 2397/2015),
- dokonać zmiany w rubryce 8 (Kapitał Spółki) i wykreślić wysokość kapitału zakładowego w wymiarze 5.000.000,00 zł,
- dokonać zmiany w rubryce 8 (Kapitał Spółki) i wpisać wysokość kapitału zakładowego w wymiarze 3.927.002,00 zł,
- dokonać zmiany w rubryce 9 (Emisje akcji) i wykreślić pole dot. informacji o emisji 1 072 998 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Postępowanie w przedmiocie zmiany danych w Krajowym Rejestrze Sądowym w powyższym zakresie zostało wszczęte przez sąd rejestrowy z urzędu, wskutek złożenia przez Spółkę w trybie art. 427 § 3 k.s.h zawiadomienia o uprawomocnieniu się wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, I Wydział Cywilny z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. I AGa/19/19, stwierdzającego nieważność uchwały nr 5 NWZ Apollo Capital S.A. z dnia 10 sierpnia 2019 r.

W dniu 13 maja 2020 roku pomiędzy Emitentem, akcjonariuszami Dominikiem Dymeckim i Pawłem Jeleniewskim („Sprzedający”) oraz potencjalnym inwestorem („Kupujący”) zostało zawarte porozumienie dotyczące inwestycji w akcje Spółki („Porozumienie”).

Na mocy Porozumienia Kupujący wyraził zainteresowanie nabyciem pakietu większościowego akcji Spółki, a Akcjonariusze wyrazili zainteresowanie sprzedażą akcji Spółki na jego rzecz. Strony udzieliły sobie wyłączności na prowadzenie negocjacji związanych z przedmiotową transakcją do dnia 15 czerwca 2020 r. Szczegółowe warunki transakcji zostaną ustalone w drodze dalszych negocjacji, po których zakończeniu strony zamierzają zawrzeć umowę inwestycyjną. W celu dokonania pełnej oceny transakcji potencjalny inwestor wyraził chęć przeprowadzenia badania due diligence Spółki. Strony porozumienia zobowiązały się do zachowania poufności w zakresie informacji uzyskanych od drugiej strony w toku prowadzonych negocjacji.

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

4 STANOWISKO ODNOŚNIE DO MOŻLIWOŚCI ZREALIZOWANIA PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W DANYM RAPORCIE KWARTALNYM.

Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych na 2020 r.

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

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

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

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

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

7 WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ WEDŁUG STANU NA OSTATNI DZIEŃ OKRESU OBJĘTEGO RAPORTEM.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiadała podmiotów zależnych, w których udział Emitenta przekraczałby 50% w kapitale zakładowym lub głosach na walnym zgromadzeniu.

8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Zarząd Apollo Capital ASI S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy informacje finansowe za I kwartał 2020 r. sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta oraz że kwartalny raport z działalności Apollo Capital ASI S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Spółki.

Grodzisk Mazowiecki, 15 maja 2020 r.

Dominik Dymecki

Prezes Zarządu