



Budujemy marzenia

**APIS SA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2019**

Biłgoraj, 31 lipca 2020 roku

Spis treści

1. Podstawowe informacje o Spółce i jej akcjonariacie.
2. Komentarz na temat kontynuacji działalności.
3. Komentarz na temat zdarzeń istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego.
4. Informacje na temat przewidywanego rozwoju jednostki.
5. Informacje na temat ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.
6. Informacje na temat aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.
7. Informacje na temat udziałów własnych.
8. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: APIS

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Kraj siedziby: Polska

Siedziba i adres: ul. Widok 4, 23-400 Biłgoraj

Telefon: +48 84 686 32 19

Faks: +48 15 879 15 29

Adres poczty elektronicznej: biuro@apissa.pl

Adres internetowy: www.apissa.pl

KRS: 0000318739

REGON: 141734419

NIP: 5661965926

Kapitał zakładowy: 9.792.250,00 PLN

Specjalnością APIS SA są drewniane domy całoroczne. Firma stosuje sprawdzone, tradycyjne metody oraz nowoczesne technologie. Do budowy domów używa wyłącznie drzew iglastych. Drewno to suszone jest w sterowanym komputerowo systemie komorowym, ponieważ taki rodzaj suszenia wzmacnia je i uodparnia na działanie grzybów i owadów.

APIS buduje domy drewniane szkieletowe oraz z bali. Domy te cieszą się wciąż rosnącą popularnością. Zawdzięczają to między innymi temu, iż wykonane są z naturalnego materiału o pięknej fakturze. Dodatkowo domy z drewna są bardzo odporne na większość negatywnych czynników i przez to niezwykle trwałe. To dobra inwestycja na długie lata.

Wartość nominalna akcji Spółki wynosi 0,05 zł, zaś ilość wszystkich wyemitowanych akcji to 195.845.000, które składają się na akcje serii I - 12.125.000, akcje serii J - 2.070.000, akcje serii K - 4.000.000, akcje serii L - 5.650.000, akcje serii Ł - 6.000.000, akcje serii M - 6.000.000 oraz akcje serii N - 160.000.000.

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kapitale i głosów na WZA
P.W. Apis Sp.j.	102.500.000	5.125.000,00 PLN	52,34%
Mirosław Kielecki*	5.872.501	293.625,05 PLN	3,00%
Adrix Sp. z o.o.	48.900.000	2.445.000,00 PLN	24,97%
Adrianna Smalska**	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
Aleksandra i Sebastian Szumczyk	10.847.339	542.366,95 PLN	5,54%
pozostali	18.365.160	918.258,00 PLN	9,37%

*Mirosław Kielecki jest współnikiem P.W. „Apis” H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j., posiadającym 80% udziałów w zyskach i stratach spółki, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji

**Adrianna Smalska posiada 100% udziałów w Adrix Sp. z o.o.

2. Komentarz na temat kontynuacji działalności

Zarząd Spółki APIS S.A., wedle swej najlepszej wiedzy, nie widzi zagrożeń dla kontynuacji działalności Spółki w dającej się przewidzieć przyszłości. Kondycja finansowa Spółki jest stabilna, a źródła dochodu zapewnione, poprzez kontynuację obecnych projektów i zaawansowane rozmowy na temat kolejnych oraz udział w przetargach publicznych.

3. Komentarz na temat zdarzeń istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego

W roku 2019 Spółka prowadziła działalność związaną z budownictwem drewnianym. Budowaliśmy budynki szkieletowe w Polsce.

Rok 2019 był kolejnym rokiem realizowania przez nas budynku wielorodzinnego w Warszawie, na którym skupiła się nasza działalność.

W roku 2019 Spółka rozpoczęła również działalność polegającą na realizacji projektów związanych z wznoszeniem obiektów małej architektury, głównie elementów placów zabaw oraz prowadziła prace jako podwykonawca dla innych firm budowlanych.

Spółka realizowała również projekty związane z budową drewnianych leśniczówek w ramach wygranych przetargów.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 prace budowlane zostały częściowo ograniczone w marcu i kwietniu 2020 roku. Od maja spółka dostosowała swoje działania do nowej rzeczywistości i podjęła większość wcześniej planowanych prac.

4. Informacje na temat przewidywanego rozwoju jednostki.

W 2020 roku Zarząd planuje kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez APIS SA, tj. budowę domów drewnianych oraz pozyskać kolejne projekty w segmencie budownictwa wielorodzinnego. Zarząd poszukuje również możliwości wprowadzenia na rynek innych produktów drewnianych w celu zapewnienia większej skali przerobu w naszym zakładzie.

Dodatkowo w lipcu 2020 roku otrzymaliśmy informacje o wyborze projektu Spółki „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 POIR.01.02.00-00-0123/20 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; oś działania I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, działanie: 1.2 Sektorowe programy B+R Gamelnn, konkurs 4/1.2/2019.

Przyznana Spółce rekomendowana kwota dofinansowania na realizację ww. projektu wynosi 3.599.161,10 zł, a koszt całkowity realizacji projektu wynosi 4.817.974,19 zł. Projekt ma na celu przygotowanie zestawu narzędzi przyspieszających i ułatwiających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG.

5. Informacje na temat ważniejszych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju.

W 2019 roku Zarząd podejmował prace związane z pozyskaniem środków unijnych w celu przeprowadzenia badań w zakresie certyfikacji rozwiązań technologicznych, które umożliwiłyby polepszenie parametrów energooszczędności oferowanych przez nas budynków drewnianych.

6. Informacje na temat aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej.

Spółka ma stabilną sytuację finansową, bieżące wpływy z działalności operacyjnej pokrywają zapotrzebowanie na finansowanie spółki. W przypadku podpisania kolejnych kontraktów związanych z budownictwem wielorodzinnym będziemy rozważać pozyskanie finansowania bieżącej działalności.

7. Informacje na temat udziałów własnych.

Spółka nie posiada udziałów własnych oraz w dającej się przewidzieć przyszłości nie zamierza ich nabywać.

8. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach).

Spółka posiada siedzibę w Biłgoraju przy ul. Widok 4, natomiast Biuro Obsługi Klienta oraz fabryka znajduje się w miejscowości Łazory. W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje otwierania nowych oddziałów, bądź zakładów.

Biłgoraj, 31 lipca 2020 roku