



APIS

Budujemy marzenia

Raport roczny za 2015 rok
(za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku)
Spółki APIS S.A. z siedzibą w Biłgoraju

Biłgoraj, 4 czerwca 2016 r.

SPIS TREŚCI

Spis treści

1. List Zarządu objaśniający sytuację Spółki
2. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje z rocznego sprawozdania finansowego, w tym przeliczone na euro
3. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności i kompletności sprawozdania finansowego
4. Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego
5. Informacja na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej w 2015 roku.
6. Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie w 2015 roku.
7. Sprawozdanie ze stosowania zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”
8. Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015
9. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015
10. Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2015

1. PISMO ZARZĄDU SPÓŁKI.

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy Giełdowi,

W imieniu spółki APIS Spółka Akcyjna przedstawiamy raport okresowy podsumowujący rok 2015.

Specjalnością APIS SA są drewniane domy całoroczne. Firma stosuje sprawdzone, tradycyjne metody, nie stroniąc jednak od najnowocześniejszych technologii. 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. Wbrew pozorom, domy z drewna są dodatkowo bardzo odporne na większość negatywnych czynników i przez to niezwykle trwałe. To dobra inwestycja na długie lata.

W roku 2015 Spółka prowadziła działalność związaną z budownictwem drewnianym. Wybudowaliśmy dziewięć budynków szkieletowych, z czego dwa na Sardynii. Pod koniec roku zaczęliśmy również prace nad przygotowaniem do montażu czterech domów do Norwegii. Niestety trudna sytuacja na rynku usługowego budownictwa jednorodzinnego, ograniczonego przez mniejszą ilość rozpoczynanych inwestycji, utrudnienia w uzyskaniu kredytów hipotecznych oraz coraz częstsze decyzje Inwestorów o wyborze systemu gospodarczego odbiły się na znacznie mniejszych obrotach firmy w zakresie tychże usług.

Rok 2015 był rokiem istotnym dla realizowanego przez nas projektu Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych. Zakończyliśmy pracę nad stanem surowym zamkniętym budynku Synagogi oraz wykończyliśmy Dom Singera. Zwłaszcza budynek Synagogi drewnianej zasługuje na specjalną uwagę ze względu na fakt, że jest to replika i jej realizacja wymagała od Spółki wykazania się wiedzą techniczną oraz zaawansowanym parkiem maszynowym do obróbki drewna. W 2015 roku zakończone zostały prace nad stanem surowym zamkniętym - 8 budynków w pierzei wschodniej.

W 2016 roku Zarząd planuje kontynuować działalność prowadzoną dotychczas przez APIS SA, tj. budowę domów drewnianych. Zarząd planuje jednak poszerzyć działalność Spółki, tak aby APIS była wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa, oferując realizację budynków jednorodzinnych pod klucz, budynków wielorodzinnych, generalne wykonawstwo a także doradztwo techniczne.

Mamy nadzieję, że Spółka będzie w kolejnych latach zwiększać przychody, a tym samym zmniejszać stratę (co obecnie ma miejsce) i generować zyski.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu
Henryk Oziebło



2. WYBRANE DANE FINANSOWE APIS S.A. ZA 2015 ROK.

Wybrane dane finansowe z Bilansu oraz Rachunku Zysków i Strat za rok 2015, zawierające podstawowe pozycje rocznego Sprawozdania Finansowego.

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	PLN		EUR ¹	
A. AKTYWA TRWAŁE	6 128 720,08	6 656 784,75	1 438 160,29	1 561 782,31
I. Wartości niematerialne i prawne	400 738,62	515 241,91	94 036,99	120 883,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 046 911,46	5 580 530,84	1 184 303,99	1 309 276,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	200 000,00	200 000,00	46 931,83	46 923,02
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	481 070,00	361 012,00	112 887,48	84 698,87
B. AKTYWA OBROTOWE	3 444 002,85	2 564 503,40	808 166,81	601 671,26
I. Zapasy	2 274 594,02	1 562 566,41	533 754,32	366 601,70
II. Należności krótkoterminowe	679 814,99	506 866,76	159 524,81	118 918,60
III. Inwestycje krótkoterminowe	478 523,86	483 723,25	112 290,01	113 488,79
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 069,98	11 346,98	2 597,67	2 662,17
AKTYWA RAZEM	9 572 722,93	9 221 288,15	2 246 327,10	2 163 453,57
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	6 334 144,32	6 488 910,00	1 486 364,97	1 522 396,36
I. Kapitał podstawowy	9 792 250,00	9 792 250,00	2 297 841,14	2 297 409,85
IV. Kapitał zapasowy	841 312,96	841 312,96	197 421,79	197 384,74
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 144 652,96	-2 544 610,86	-972 580,77	-597 004,17
VIII. Wynik finansowy netto roku bieżącego	-154 765,68	-1 600 042,10	-36 317,18	-375 394,06
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 238 578,61	2 732 378,15	759 962,13	641 057,21
I. Rezerwy na zobowiązania	7 085,97	10 604,51	1 662,79	2 487,98
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 231 492,64	2 721 773,64	758 299,34	638 569,23
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	9 572 722,93	9 221 288,15	2 246 327,10	2 163 453,57

¹ dane z bilansu zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), obowiązującym odpowiednio w dniach 31.12.2014 r. oraz 31.12.2013 r.:
- 31.12.2014 r. – 4,2623 zł,
- 31.12.2015 r. - 4,2615 zł.

		Rok 2015	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2014
		PLN		EUR ²	
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	4 983 801,56	6 559 069,32	1 190 929,45	1 565 671,91
B.	Koszty działalności operacyjnej	5 136 291,01	8 033 348,78	1 227 368,34	1 915 245,13
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-152 489,45	-1 474 279,46	-36 438,89	-351 915,47
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 590,71	34 379,65	1 335,96	8 206,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne	118 290,92	132 840,76	28 266,80	31 709,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-265 189,66	-1 572 740,57	-63 369,73	-375 418,46
G.	Przychody finansowe	27,21	111,58	6,5	26,63
H.	Koszty finansowe	13 341,23	27 413,11	3 188,02	6 543,60
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-278 503,68	-1 600 042,10	-66 551,25	-381 935,43
N.	ZYSK (STRATA) NETTO	-154 765,68	-1 600 042,10	-36 982,81	-381 935,43

² dane z rachunku wyników zostały przeliczone po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego (Tabela A), przyjętym jako średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca odpowiednio roku 2014 oraz 2013:

- rok 2014 r. - 4,1893 zł,

- rok 2015 r. - 4,1848 zł.

3. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI I KOMPLETNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Biłgoraj, 4 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu APIS S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że dane te odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy. Ponadto oświadczam, że sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 zawiera prawdziwy obraz jej sytuacji gospodarczej, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka.

Prezes Zarządu
Henryk Oziebło



4. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Biłgoraj, 4 czerwca 2016 r.

OŚWIADCZENIE

Działając w imieniu Spółki APIS S.A. z siedzibą w Warszawie oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, spełniają warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

Prezes Zarządu
Henryk Oziebło



5. INFORMACJA NA TEMAT ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI WYNAGRODZEŃ WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ.

Łączna wartość wynagrodzeń wszystkich Członków Zarządu Spółki w 2015 roku wyniosła 31.730 zł brutto. Łączna wartość wynagrodzeń wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku wyniosła: 0 zł (zero zł).

6. INFORMACJA NA TEMAT WYNAGRODZENIA AUTORYZOWANEGO DORADCY OTRZYMANEGO OD EMITENTA Z TYTUŁU ŚWIADCZENIA WOBEC EMITENTA USŁUG W KAŻDYM ZAKRESIE.

Łączna wartość wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy Spółki w roku 2015 z tytułu świadczenia wobec Spółki usług w każdym zakresie wyniosła: 0 zł.

7. SPRAWOZDANIE ZE STOSOWANIA ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

L.p.	DOBRA PRAKTYKA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT	STANOWISKO SPÓŁKI I KOMENTARZ
1.	Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii oraz najnowszych narzędzi komunikacji zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki i interaktywny dostęp do informacji. Spółka, korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod, powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, wykorzystując w tym celu również nowoczesne metody komunikacji internetowej, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej.	TAK Z wyłączeniem transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji video przebiegu obrad oraz upublicznianiem takiej video rejestracji
2.	Spółka powinna zapewniać efektywny dostęp do informacji niezbędnych do oceny sytuacji i perspektywy spółki oraz sposobu jej funkcjonowania.	TAK
3.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej:	TAK
3.1	Podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona startowa).	TAK
3.2	Opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju działalności, z której emitent uzyskuje najwięcej przychodów.	TAK
3.3	Opis rynku, na którym działa emitent, wraz z określeniem pozycji emitenta na tym rynku.	TAK
3.4	Życiorysy zawodowe członków organów spółki.	TAK
3.5	Powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.	TAK
3.6	Dokumenty korporacyjne spółki.	TAK
3.7	Zarys planów strategicznych spółki.	TAK
3.8	Opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżący rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz oraz korektami do tych prognoz (w przypadku gdy emitent takie publikuje).	NIE Spółka nie publikuje prognoz wyników finansowych.
3.9	Strukturę akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem głównych akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie.	TAK
3.10	Dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzialna w spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z mediami.	TAK
3.11.		
3.12	Opublikowane raporty bieżące i okresowe.	TAK
3.13	Kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a także spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych.	TAK Z wyłączeniem spotkań z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasowych

		– Spółka ogłasza wszelkie istotne informacje poprzez stronę internetową.
3.14	Informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych.	TAK
3.15	(skreślony)-----	-----
3.16	Pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania.	TAK
3.17	Informację na temat powodów odwołania walnego zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem	TAK
3.18	Informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy	TAK
3.19	Informacje na temat podmiotu, z którym spółka podpisała umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numerów telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Doradcy	TAK
3.20	Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję animatora akcji emitenta	TAK
3.21	Dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki, opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy	TAK
3.22	Informacje zamieszczane na stronie internetowej powinny być zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia się nowych istotnych informacji lub wystąpienia istotnej zmiany informacji umieszczanych na stronie, aktualizacja powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie.	TAK
4.	Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, według wyboru emitenta w języku polskim lub angielskim. Raporty bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stronie internetowej co najmniej w tym samym języku, w którym następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta.	TAK Spółka prowadzi stronę internetową w języku polskim.
5.	Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji inwestorskich znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl	TAK/NIE W chwili obecnej Spółka nie zamierza wykorzystywać do celów informacyjnych sekcji „relacje inwestorskie” znajdującą się na stronie www.GPWInfoStrefa.pl . Spółka prowadzi własną korporacyjną stronę internetową, która zawiera zakładkę „relacje inwestorskie” ze wszystkimi ważnymi dla inwestorów informacjami. Sekcja ta odpowiada oczekiwaniom inwestorów i jest na bieżąco uzupełniana o informacje zgodnie z uwagami inwestorów.
6.	Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem umożliwienia prawidłowego wykonywania swoich obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą.	TAK
7.	W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, emitent niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego Doradcę.	TAK
8.	Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy dostęp do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy.	TAK
9.	Emitent przekazuje w raporcie rocznym:	
9.1.	Informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej	TAK
9.2.	Informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadczenia wobec Emitenta usług w każdym zakresie.	TAK
10.	Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.	TAK

11.	Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i mediami.	NIE Spółka na bieżąco informuje o wszystkich istotnych sprawach i wydarzeniach poprzez raporty bieżące. Na moment obecny nie organizuje jednak publicznie dostępnych spotkań z analitykami i mediami.
12.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechanizm jej ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej	TAK
13.	Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewniać zachowanie niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a datami, w których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych zdarzeń korporacyjnych.	TAK
13A.	W przypadku otrzymania przez zarząd od akcjonariusza posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu w Spółce, informacji o zwołaniu przez niego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w art. 339 §3 k.s.h., zarząd Emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do których jest zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzeniem walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjonariuszy do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie art. 400 §3 k.s.h.	TAK
14.	Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.	TAK
15.	Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.	TAK
16.	Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien zawierać co najmniej: -informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta, -zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objętym raportem, - informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresie objętym raportem, - kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.	NIE, Spółka zdecydowała się nie publikować raportów miesięcznych. Jednocześnie przekazuje informacje zawarte w tych raportach poprzez bieżące informacje o wszelkich wydarzeniach i zdarzeniach w raportach EBI i informacjach na stronie internetowej Spółki.
16A	W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku informacyjnego określonego w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania raportów bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniającą zaistniałą sytuację.	TAK
17.	(skreślony)-----	-----

8. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015.

Opinia oraz Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 znajduje się w osobnym pliku załączonym do niniejszego raportu.

9. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 znajduje się w osobnym pliku załączonym do niniejszego raportu.

10. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK OBROTOWY 2015

Sprawozdanie Zarządu za rok obrotowy 2015 znajduje się w osobnym pliku załączonym do niniejszego raportu.

Prezes Zarządu
Henryk Oziebło

