



*Budujemy marzenia*

**Raport za IV kwartał 2012 roku  
spółki APIS Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

## Spis treści

1. Podstawowe informacje o Spółce.
2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki.
3. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
4. Wybrane dane finansowe.
5. Aktualna struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu.
6. Stanowisko Zarządu na temat możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy
7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta
8. Wykaz raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem.
9. Oświadczenie Zarządu.

## 1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: APIS  
Forma prawna: Spółka akcyjna  
Kraj siedziby: Polska  
Siedziba i adres: Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa  
Telefon: +48 22 240 85 92  
Faks: +48 22 203 48 49  
Adres poczty elektronicznej: biuro@apissa.pl  
Adres internetowy: [www.apissa.pl](http://www.apissa.pl)  
KRS: 0000318739  
REGON: 141734419  
NIP: 5661965926  
Kapitał zakładowy: 9.792.250,00 PLN

Dnia 30.10.2012 r. (RB nr 90/2012) nastąpiło zakończenie procesu połączenia prawno-księgowego Emitenta z przedsiębiorstwem P.W. Apis Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju, dzięki czemu od miesiąca listopada dotychczasowa działalność prowadzona przez P.W. Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j. była w pełni prowadzona przez Emitenta.

Na koniec 2012 roku Spółka posiadała oraz obecnie posiada jedynie jedną spółkę zależną - APIS TECH Sp. z o.o. - której wyniki finansowe (a także jej spółek zależnych) do chwili obecnej pozostają nieistotne dla wyników Emitenta, zatem Zarząd Spółki (na podstawie art. 58 Ustawy o Rachunkowości), postanowił o niesporządzaniu skonsolidowanych raportów. Niniejszy raport zawiera jednak zestawienie wybranych danych finansowych skonsolidowanych narastających, na które wpływ miały wyniki osiągnięte przez spółkę SECONDSTREET Polska Sp. z o.o., której 100% udziałów posiadał Emitent do 30 sierpnia 2012 roku.

## 2. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w IV kwartale 2012

Miniony, IV kwartał, dla spółki oznaczał szereg skomplikowanych i czasochłonnych procesów kończących połączenie prawno-księgowe Emitenta z przedsiębiorstwem P.W. Apis Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju. Jednym z istotnych elementów całego procesu połączenia była - dla Zarządu, jak również akcjonariuszy Emitenta - kontrola skarbowa obejmująca trzy minione lata prowadzenia działalności, tj. 2010, 2011 i 2012 rok. Przeprowadzona przez przedstawicieli Urzędu kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości, dzięki czemu Spółka otrzyma zwrot podatku w wysokości ponad 140 tysięcy złotych (RB nr 98/2012 z dn. 21.12.2012).

W IV kwartale Spółka osiągnęła przychody netto w kwocie 1 370 677,68 i zysk netto w kwocie 217 138,83. Tym samym Spółka zamknęła rok 2012 stratą netto na poziomie -1 343 439,36. Zarząd pragnie przy tym wyjaśnić, że część wskazanej straty powstała w wyniku transakcji sprzedaży 100% udziałów SECONDSTREET Polska Sp. z o.o. (RB nr 77/2012). Różnica w dotychczasowej wycenie oraz cenie uzyskanej dzięki sprzedaży udziałów w/w spółki doprowadziła do wygenerowania straty w kwocie około 1.060.000 złotych. Pozostałą część straty stanowią koszty działalności operacyjnej z ubiegłych

okresów.

### 3. Informacje Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności

Zarząd Emitenta - zgodnie z decyzją akcjonariuszy podjętą na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2012 r. - rozpoczął proces sprzedaży kolejnego aktywa (portalu Nasze-wojsko.pl), co do których Emitent nie planował kontynuowania dalszej działalności. Tym samym została złożona oferta pośrednictwa sprzedaży portalu Nasze-wojsko.pl kilku zewnętrznym podmiotom. O ewentualnym podpisaniu stosownej umowy z pośrednikiem, a następnie z ewentualnym nabywcą, Zarząd Emitenta poinformuje w raportach bieżących.

W IV kwartale Emitent kontynuował realizację wcześniejszych projektów (realizowanych wówczas przez P.W. Apis Sp.j.), tj. budynków Kresowego Miasteczka w Biłgoraju (tzw. Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych, które będzie pełnić funkcję zaplecza kulturalnego, sportowo-rekreacyjnego i hotelowo-gastronomicznego oraz przyszłego centrum logistyczno-informacyjnego dla wielu nowych, niezależnych przedsięwzięć gospodarczych w regionie, związanych z rozwojem przemysłu turystyczno-rekreacyjnego), gdzie zostały wybudowane dwa budynki murowane i jeden budynek drewniany (w technologii z bala). Obiekty te zostały oddane w IV kwartale w stanie surowym zamkniętym. Spółka budowała ponadto w Kresowym Miasteczku pięć bliźniaczych domów w technologii murowanej – domy te są w stanie surowym otwartym z częściowym pokryciem dachowym. Ponadto, w okresie objętym raportem Spółka realizowała końcowe etapy zamówionych w poprzednich okresach budynków wykończonych „pod klucz”.

W IV kwartale Zarząd skupiał się także na rozwoju spółki APIS TECH Sp. z o., w tym m.in. na nadzorowaniu prac związanych z produkcją aplikacji STOMEG (realizowanej przez spółkę MEDD APP Sp. z o.o., w której APIS TECH Sp. z o.o. posiada 60% udziałów), której premiera przewidziana jest na pierwsze półrocze br.; a także na nadzorowaniu projektów, na które spółki MEDLABS i Eversite (podmioty, nad którymi kontrolę sprawuje APIS TECH Sp. z o.o.) złożyły wnioski o dofinansowanie, m.in. w działaniach 5.4.1 i 8.1.

Zarząd pragnie ponadto poinformować, iż w okresie objętym raportem, rozpoczął się szereg rozmów dotyczących rozszerzenia działalności Emitenta o budownictwo wielorodzinne. O efektach tych rozmów Zarząd Emitenta poinformuje w stosowanych raportach bieżących.

### 4. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunków zysków i strat Emitenta

Pozycje	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011	2012 narastająco	2011 narastająco
Przychody netto ze sprzedaży	1 370 677,68	227 926,52	1 303 275,35	231 988,43
Zysk/strata ze sprzedaży	291 95,21	96 403,19	-243 758,72	-139 274,13
Zysk/strata z	739,23	96 393,92	-275 216,04	-139393,34

działalności operacyjnej				
Zysk/strata netto	217 138,83	123223,92	-1 343 439,36	-141 988,38
Zysk/strata brutto	-12 779,17	-5859,94	-1 573 357,36	-115 158,38
	Stan na 31.12.2012 w PLN	Stan na 31.12.2011 w PLN		
Kapitał własny	9 097 406,91	1 714 733,58		
Należności długoterminowe	0	0		
Należności krótkoterminowe	925 686,90	136 360,47		
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	755 821,60	126 846,58		
Zobowiązania długoterminowe	0	0		
Zobowiązania krótkoterminowe	1 847 787,55	311 338,80		
Amortyzacja	192 147,83	23 454,48		

Wybrane dane skonsolidowane narastające, na które wpływ miały wyniki osiągnięte przez podmiot zależny (do 30.08.2012 r.) SECONDSTREET Polska Sp. z o.o.

Pozycje	IV kwartał 2012	IV kwartał 2011	2012 narastająco	2011 narastająco
Przychody netto ze sprzedaży	1 370 677,68	227 926,52	1 303 275,35	231 988,43
Zysk/strata ze sprzedaży	29 195,21	96 403,19	-140 230,17	-139 274,13
Zysk/strata z działalności operacyjnej	739,23	96 393,92	-257 955,22	-139 393,34
Zysk/strata netto	217 138,83	123 223,92	-1 213 659,74	-141 988,38
Zysk/strata brutto	-12 779,17	-5 859,94	-1 443 577,74	-115 158,38
	Stan na 31.12.2012 w PLN	Stan na 31.12.2011 w PLN		
Kapitał własny	9 097 406,91	1 714 733,58		

Należności długoterminowe	0	0
Należności krótkoterminowe	925 686,90	136 360,47
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	755 821,60	126 846,58
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	1 847 787,55	311 338,80
Amortyzacja	192 147,83	23 454,48

## 5. Aktualna struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu

Wartość nominalna akcji: 0,05 zł; ilość wszystkich akcji: 195.845.000; 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, akcje serii N – 160.000.000).

Akcjonariusz	Ilość akcji	Wartość nominalna	Udział w kap. Zakł. i na WZA
P.W. Apis Sp.j.	160.000.000	8.000.000 PLN	81,70%
Mirosław Kielecki*	5.872.501	293.625,05 PLN	3%
Pozostali	29.972.499	1.498.624,95 PLN	15,30%

\*Mirosław Kielecki jest współnikiem P.W Apis H.Oziębło-D.Oziębło Sp.j., posiadającym 80% udziałów, uprawnionym do samodzielnej reprezentacji

## 6. Stanowisko Zarządu na temat możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy

Zarząd Emitenta wskazuje, że zgodnie z RB nr 83/2012 odwołane zostały prognozy finansowe na 2012 rok. Od tej pory Zarząd nie dokonał publikacji nowych prognoz. W związku z powyższym, a także ze względu na dopiero niedawne zakończenie procesu połączenia prawnego-księgowego APIS S.A. z przejętym przedsiębiorstwem PW Apis Sp.j. z siedzibą w Biłgoraju niemożliwe jest przedstawienie obecnie wiarygodnych prognoz finansowych.

## 7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej Emitenta

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu spółka APIS S.A. jest właścicielem 100% udziałów w spółce APIS TECH Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Należy ponadto wskazać, że spółka APIS TECH Sp. z o.o. jest właścicielem:

- 60% udziałów w spółce Eversite Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,
- 60% udziałów w spółce MEDD APP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

- 51% udziałów w spółce Medlabs Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.  
Kapitał zakładowy spółki APIS TECH Sp. z o.o. wynosi 200.000 złotych, natomiast kapitał zakładowy każdej z jej spółek zależnych wynosi 5.000 złotych.

## **8. Wykaz raportów bieżących opublikowanych w okresie objętym raportem**

W związku z tym, iż Emitent zrezygnował z publikacji raportów miesięcznych (88/2012), publikuje poniżej – dla zachowania pełnej transparentności – zestawienia wszystkich raportów bieżących i okresowych, które zostały opublikowane z kwartału objętym raportem.

- RB nr 98/2012 z dn. 21.12.2012 r. - Informacja dotycząca kontroli skarbowej
- RB nr 97/2012 z dn. 20.12.2012 r. - Złożenie wniosku o wprowadzenie akcji serii N do obrotu na rynku NewConnect
- RB nr 96/2012 z dn. 11.12.2012 r. - Istotna informacja dotycząca jednolitej treści statutu
- RB nr 95/2012 z dn. 28.11.2012 r. - Rejestracja nowego oddziału Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
- RB nr 94/2012 z dn. 26.11.2012 r. - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki APIS S.A.
- RB nr 93/2012 z dn. 22.11.2012 r. - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowań akcji serii M
- RB nr 92/2012 z dn. 14.11.2012 r. - Skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2012 r.
- RB nr 91/2012 z dn. 12.11.2012 r. - Rejestracja akcji serii M i N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych
- RB nr 90/2012 z dn. 31.10.2012 r. - Zakończenie procesu połączenia prawnoksięgowego Emitenta z przedsiębiorstwem P.W. Apis Sp.j.
- RB nr 89/2012 z dn. 26.10.2012 r. - Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą
- RB nr 88/2012 z dn. 25.10.2012 r. - Odstąpienie od publikacji raportów miesięcznych
- RB nr 87/2012 z dn. 25.10.2012 r. - Istotna informacja dotycząca planów rozwojowych Emitenta
- RB nr 86/2012 z dn. 14.10.2012 r. - Raport miesięczny - wrzesień 2012 r.
- RB nr 85/2012 z dn. 14.10.2012 r. - Uzupelnienie raportów nr 78/2012 i 79/2012
- RB nr 84/2012 z dn. 09.10.2012 r. - Rozpoczęcie pierwszego etapu wdrożenia aplikacji STOMEG
- RB nr 83/2012 z dn. 08.10.2012 r. - Istotna informacja dla Akcjonariuszy Spółki w związku z brakiem publikacji prognoz wyników finansowych

## **9. Oświadczenie Zarządu**

Zarząd APIS S.A oświadcza, że wedle najlepszej wiedzy, wybrane informacje finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że kwartalne sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta.

Zarząd APIS S.A. ponadto zobowiązuje się do przedstawienia wyników skonsolidowanych, w chwili, gdy wyniki spółki APIS TECH Sp. z o.o. lub jej spółek zależnych staną się istotne dla wyników Emitenta.