



Budujemy marzenia

**APIS SA
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2022**

Biłgoraj, 31 maja 2023 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).
9. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę pożyczek i kredytów.
10. Opis podstawowych ryzyk.

1. Podstawowe informacje o Spółce

Firma: APIS
Forma prawna: Spółka Akcyjna
Kraj siedziby: Polska
Siedziba i adres: ul. 3 Maja 47/33, 23-400 Biłgoraj
Telefon: +48 15 819 30 40
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.	57.983.446	2.899.172,30 PLN	29,61%
Adrix Sp. z o.o.	6.656.031	332.805,55 PLN	3,40%
Adrianna Smalska**	9.360.000	468.000,00 PLN	4,78%
Pozostali	121.845.523	6.092.276,15 PLN	62,21%

**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 2022 Spółka prowadziła działalność związaną z budownictwem drewnianym. Budowaliśmy budynki szkieletowe w Polsce.

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w 2021 roku Spółka dostosowała swoje działania do nowej rzeczywistości i podjęła większość wcześniej planowanych prac.

Emitent przez cały 2022 rok na podstawie Umowy o dofinansowanie nr. POIR.01.02.00-00-0123/20 realizuje Projekt 1 pt.: „Zestaw innowacyjnych narzędzi wspierających rozwój i utrzymanie gier o tematyce MMORPG” w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 (GameINN) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W pierwszym kwartale 2022 zakończył z powodzeniem etap II projektu oraz rozpoczął etap nr III dotyczący opracowania narzędzia Cheater Detection System (CDS), którego zakończenie z powodzeniem nastąpiło na koniec drugiego kwartału. W trzecim kwartale rozpoczął się ostatni IV etap prac, który pozwoli zademonstrować narzędzia w warunkach operacyjnych a także przygotować się do uruchomienia narzędzia na skalę przemysłową. Prace w ramach etapu trwały do końca 2022 roku i planowane są do zakończenia z końcem kwietnia 2023 roku.

Emitent podpisał także w lipcu 2022 roku Umowę o dofinansowanie nr. POIR.01.01.01-00-0648/21 Projekt 2 pt. : "Silnik wspierający balansowanie strategicznych gier turowych" w ramach działania 1.1 "Projekty B+R Przedsiębiorstw", podzadanie 1.1.1. "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Przez pierwsze półrocze prowadził prace przygotowawcze oraz zorganizował zespół, który miał na celu zrealizować wstępny etap projektu. Projekt wystartował planowo w lipcu 2022 roku, zatrudniono kadrę B+R do realizacji projektu w ramach którego trwało opracowywanie silnika do balansowania z użyciem sztucznej inteligencji. Jednocześnie zespół pracuje nad prototypem pierwszej gry mobilnej, która zostanie wydana w oparciu o przygotowywany silnik. Planowana gra będzie gatunku strategiczno - turowego. Na ten moment zakładane jest, że gra będzie darmowa z elementami mikropłatności, a utrzymywana w formule Game As a Service (GaaS) i jej cykl życia uzależniony będzie od zainteresowania produktem. Pozwoli to minimalizować ryzyko poniesione na development przy maksymalizacji ewentualnych zysków w momencie odniesienia sukcesu z tytułem. Emitent nie wyklucza prac nad kolejnymi tytułami w celu zwiększenia szans na zdobycie tego segmentu rynku.

4. Informacje na temat przewidywanego rozwoju jednostki.

W 2023 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.

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

W 2022 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. 3 Maja 47/33, natomiast Biuro Obsługi Klienta oraz fabryka znajduje się w miejscowości Łazory. W najbliższym czasie Spółka nie przewiduje otwierania nowych oddziałów, bądź zakładów.

9. Informacje na temat posiadanych przez jednostkę pożyczkach i kredytach.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Spółka posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości 118.410,25 zł – jest to subwencja finansowa PFR udzielona przez PKO BP SA, oraz pożyczki długoterminowe:

- 1) 548.636,36 zł. udzielona przez Biłgorajską Agencję Rozwoju Regionalnego SA z terminem spłaty do 21-10-2026 roku,
- 2) 434.163,62 zł. udzielona przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego SA z terminem spłaty do 16-11-2026 roku,
- 3) 1.612.121,44 zł. udzielona przez Mielecką Agencję Rozwoju Regionalnego SA z terminem spłaty do 08-01-2027 roku.

Na dzień bilansowy Spółka posiada zobowiązania zabezpieczone na jej majątku, na działkach gruntu położonych w Łazorach do wysokości 1.900.000,00 zł. na rzecz Mieleckiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA. Dwie pożyczki po 600.000,00 zł. zabezpieczone są majątkiem prywatnym rodziny.

10. Opis podstawowych ryzyk.

Ryzyko recesji i spadku krajowego i zagranicznego popytu

Z powodu możliwości pogorszenia koniunktury w kraju istnieje ryzyko, że dochody naszych klientów spadną i spadnie zapotrzebowanie na budowane przez Spółkę domy, co może przełożyć się na spadek przychodów oraz marż osiągniętych w branży.

Zarząd intensywnie analizuje marże oraz koszty w celu uzyskania optymalnego wyniku pomiędzy uzyskaniem rentowności, a utrzymaniem się na bardzo konkurencyjnym rynku. Obecnie koniunktury na rynku jest dobra, a przychody Spółki są stabilne. Spółka nie dostrzega oznak spadku popytu na świadczone usługi.

Ryzyko związane z wydarzeniami na Ukrainie

Chociaż w dacie podpisania niniejszego sprawozdania Zarządu sytuacja ta wciąż się zmienia, wydaje się, że negatywny wpływ na handel światowy i na jednostkę może być poważniejszy niż pierwotnie oczekiwano. Zarząd uważa taką sytuację za zdarzenie nie powodujące korekt w sprawozdaniu finansowym za rok 2022, lecz za zdarzenie po dacie bilansu wymagające dodatkowych ujawnień. Ponieważ sytuacja dalej nie jest stabilna i dynamicznie się zmienia Zarząd jednostki uważa, że nie jest możliwe przedstawienie szacunków ilościowych potencjalnego wpływu obecnej sytuacji na jednostkę. Spółka nie dokonuje zakupów surowca i nie sprzedaje swoich produktów w Ukrainie.

Ryzyko związane ze zmianą przepisów prawa polskiego

Zagrożenie dla działalności Spółki mogą stanowić zmiany przepisów prawa lub różne jego interpretacje. Ponadto, konieczność dostosowywania polskiego prawa do wymogów Unii Europejskiej może niekorzystnie wpływać na otoczenie prawne Spółki. Niespójność, brak jednolitej interpretacji przepisów prawa oraz częste jego nowelizacje pociągają za sobą ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej podmiotów w Polsce. Potencjalne zmiany przepisów prawnych, w szczególności prawa podatkowego czy handlowego (w tym prawa spółek i prawa regulującego zasady funkcjonowania rynku kapitałowego), mogą negatywnie wpływać na wyniki osiągnięte przez Spółkę. Duża niestabilność charakteryzująca polski system podatkowy może prowadzić do nieoczekiwanych i niekorzystnych z punktu widzenia Emitenta zmian podatkowych, mogących istotnie wpływać na osiągnięte wyniki.

Ryzyko związane z uzyskiwanymi wynikami finansowymi oraz z możliwością finansowania dalszego rozwoju

W przypadku gdy Spółka nie będzie w stanie uzyskiwać dodatnich przepływów pieniężnych z prowadzonej działalności, mogą wystąpić trudności w finansowaniu planowanych inwestycji oraz wdrażaniu strategii rozwoju Spółki. W takim przypadku w celu realizacji założonej strategii oraz regulowania zobowiązań, Spółka będzie zmuszona korzystać w większym stopniu z kapitałów obcych, co może niekorzystnie wpłynąć na dalszy rozwój Spółki.

Biłgoraj, 31 maja 2023 roku

Prezes Zarządu
Henryk Oziębło

