

**RAPORT OKRESOWY ZA
III KWARTAŁ 2015 r.
SPÓŁKI ARTP CAPITAL S.A.**



Opole, 12 listopada 2015 r.

1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam raport okresowy za III kwartał 2015 roku. Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych rozmów biznesowych oraz zwiększaniu potencjału portfela młodych star-upowych przedsiębiorstw w spółce. W dniu 4 sierpnia 2015 roku utworzyliśmy spółkę zależną pod firmą Joy School Sp. z o.o. która jako start-up szkoleniowy, w swojej działalności skupia się na unikatowym wykorzystaniu platform e-learningowych. W dniu 4 września 2015 roku stworzyliśmy wspólnie z specjalistami z branży IT, związanymi z Uniwersytetem Opolskim, spółkę pod firmą Done Storage Sp. z o.o. Jest to spółka z branży IT, która ma zamiar specjalizować się w rozwiązaniach dla środowisk serwerowych w zakresie zaawansowanych technologii przechowywania danych. W dniu 14 września 2015 roku utworzyliśmy wspólnie z pracownikami naukowo-badawczymi Politechniki Opolskiej, spółkę pod firmą Swing Controllers Sp. z o.o., która ma zamiar specjalizować się w projektowaniu innowacyjnych kontrolerów, dedykowanych problematyce zaawansowanego sterowania maszyn przemysłowych. W dniu 28 września 2015 roku, wspólnie z partnerem z branży biotechnologicznej, stworzyliśmy spółkę pod firmą IDEAL4 Sp. z o.o., łączącą branżę biotechnologii i informatyki. Specjalizować się ona będzie w ewaluacji i optymalizacji procesów badań i rozwoju w laboratoriach badawczych firm biotechnologicznych.

Wszystkie utworzone w badanym okresie spółki wpisują się w strategię ARTP Capital S.A., która polega na tworzeniu, poszukiwaniu i wspieraniu spółek w ich początkowej fazie rozwoju, które prowadzą działalność w czterech sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu.

W dniu 10 lipca 2015 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. i chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim akcjonariuszom, którzy w nim uczestniczyli. Wraz z zakończeniem się kadencji Rady Nadzorczej działając stosownie do

Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz Regulaminu Rady Nadzorczej na mocy uchwał podjętych w dniu 10 lipca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną - II kadencję następujące osoby: Pana Piotra Wołąsewicza, Pana Grzegorza Stolarczyka, Pana Przemysława Kulińskiego, Pana Mariusza Kosmatego oraz Pana Wojciecha Radziewicza. Jednocześnie aby dalej rozwijać inkubator młodych star-upowych przedsiębiorstw, z potencjałem ekspansji i rozwoju, które dzięki unikalnemu pomysłowi mają szansę stać się znaczącym graczem w swoim segmencie, ArtP Capital S.A. zwiększył kapitał zakładowy spółki z 2.545.666,60 zł do 3.535.666,60 zł.

W październiku uruchomiona została nowa korporacyjna strona internetowa oraz zmianie uległy dotychczasowe adresy poczty elektronicznej. Nowa strona internetowa, gdzie znajdują się informacje na temat Spółki, naszego portfela innowacyjnych przedsiębiorstw oraz informacje dla Inwestorów, jest dostępna pod adresem: www.artpcapital.pl. Zmianie uległy dotychczasowe adresy poczty elektronicznej spółki na: zarzad@artpcapital.pl, radanadzorcza@artpcapital.pl oraz inwestor@artpcapital.pl.

W badanym okresie prowadzone były dalsze intensywne rozmowy biznesowe w celu rozpoczęcia współpracy ze spółkami i osobami z unikatowym pomysłem mających szansę na rynkowy sukces. Pragniemy w dalszym ciągu rozwijać naszą spółkę jako fabrykę startupu, z której na świat wyjdą spółki odnoszące sukces na rynku globalnym.

Dominik Matusek
Prezes Zarządu

2. Informacje ogólne

Dane Spółki

Adres rejestrowy	ARTP CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Staromiejska 10 45-025 Opole
Akta rejestrowe	Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Plebiscytowa 3a, 45-359 Opole
KRS	0000400030
NIP	754-302-83-19
REGON	160378361
Witryna internetowa	www.artpcapital.pl
E-mail	zarzad@artpcapital.pl
Telefon	+48 (77) 445-95-03
FAX	+48 (77) 445-95-03

W październiku uruchomiona została nowa korporacyjna strona internetowa oraz zmianie uległy dotychczasowe adresy poczty elektronicznej. Nowa strona internetowa, gdzie znajdują się informacje nt. Emitenta oraz informacje dla Inwestorów, jest dostępna pod adresem: www.artpcapital.pl. Zmianie uległy dotychczasowe adresy poczty elektronicznej spółki na: zarzad@artpcapital.pl, radanadzorcza@artpcapital.pl oraz inwestor@artpcapital.pl.

Charakterystyka działalności

Podstawowa działalność ARTP Capital S.A. polega na wynajdywaniu i wspieraniu osób z unikalnym pomysłem, bądź młodych spółek w ich początkowej fazie rozwoju. Pragniemy wykorzystać doświadczenie zdobyte w czasie realizacji wcześniejszych projektów i dokonywać inwestycję w innowacyjne przedsięwzięcia w sektorze cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, platformy e-commerce), czystych technologii, technologii medycznych oraz szeroko rozumianego sportu.

ARTP Capital S.A., to fabryka startupów, która pomaga rozwijać innowacyjne pomysły w sprawnie funkcjonujące spółki, lub stwarza możliwości rozwoju istniejących już firm, tak by ich unikatowe rozwiązania miały szanse na światowy sukces.

Organy

Zarząd

W skład Zarządu ArtP Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

Dominik Matusek	Prezes Zarządu
Magdalena Laszczak	Prokurent

Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. na dzień sporządzenia niniejszego raportu wchodzi:

Piotr Wołasewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Stolarczyk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Kuliński	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kosmaty	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Radziewicz	Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym raportem oraz do dnia sporządzenia raportu zaszły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

- w dniu 10 lipca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołało na nową II kadencję skład Rady Nadzorczej w składzie Piotr Wołasewicz, Grzegorz Stolarczyk, Przemysław Kuliński, Mariusz Kosmaty oraz Wojciech Radziewicz.
- W dniu 17 lipca 2015 r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej na którym na Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Piotra Wołasewicza, natomiast na Viceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybrano Grzegorza Stolarczyka.

Struktura akcjonariatu ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Na dzień 12 listopada 2015 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu
Kosmaty Mariusz	4 980 614*	4 980 614*	19,57%	19,57%
Wolpi Sp. z o.o.	2 352 145*	2 352 145*	9,24%	9,24%
Pozostali akcjonariusze	18 123 907	18 123 907	71,20%	71,20%
RAZEM	25 456 666	25 456 666	100,00%	100,00%

* Zgodnie z Listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.07.2015 r.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 30 września 2015 roku w Spółce ArtP Capital zatrudnione na umowę o pracę w przeliczeniu na pełen etat były dwie osoby.

Jednocześnie dzięki przeniesieniu prac redaktorskich w II kwartale 2014 r. do agencji informacyjnej ASInfo, której właścicielem jest nasz partner biznesowy Polish Sports Agency Sp. z o. o. nie posiadamy już zatrudnienia na podstawie umowy o dzieło.

2. Dane finansowe

Poniżej zaprezentowano dane finansowe spółki ArtP Capital S.A. za III kwartał 2015r. wraz z danymi porównywalnymi (w zł).

Bilans

	TREŚĆ	30.09.2014	30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	3 713 177,80	6 211 802,60
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 003 277,80	891 802,60
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	1 003 277,80	891 802,60
4.	Zaliczki na wartości niematerialnych i prawnych	-	-
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
1.	Środki trwałe	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	-	-
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2.	Środki trwałe w budowie	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
1.	Od jednostek powiązanych	-	-
2.	Od pozostałych jednostek	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	2 709 900,00	5 320 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 709 900,00	5 320 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	809 900,00	-
	- udziały lub akcje	809 900,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	1 900 000,00	5 320 000,00
	- udziały lub akcje	1 900 000,00	5 320 000,00
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4.	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 753 746,87	545 333,73
I.	Zapasy	-	-

1.	Materiały	-	-
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 748 523,30	517 323,60
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	400 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	400 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 748 523,30	117 323,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	664 370,32	91 886,55
	- do 12 miesięcy	664 370,32	91 886,55
	- powyżej 12 miesięcy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 152,98	25 437,05
c)	inne	1 077 000,00	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	5 223,57	28 010,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 223,57	28 010,13
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	-
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 223,57	28 010,13
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 223,57	28 010,13
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	5 466 924,67	6 757 136,33

	TREŚĆ	30.09.2014	30.09.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 192 870,54	5 359 013,32
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 396 333,20	2 545 666,60
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 021 125,38	3 095 792,03
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-

VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-114 824,34	-128 814,77
VIII.	Zysk (strata) netto	-109 763,70	- 153 630,54
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	274 054,13	1 398 123,01
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
	- długoterminowa	-	-
	- krótkoterminowa	-	-
3.	Pozostałe rezerwy	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	-
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) inne	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	274 054,13	1 398 123,01
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	1 207 500,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	1 207 500,00
	- do 12 miesięcy	-	1 207 500,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) kredyty i pożyczki	-	-
	c) inne	-	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	274 054,13	190 623,01
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	51 333,63	182 241,86
	- do 12 miesięcy	51 333,63	182 241,86
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	-	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	8 640,50	6 821,25
	h) z tytułu wynagrodzeń	80,00	1 559,90
	i) inne	214 000,00	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	5 466 924,67	6 757 136,33

Rachunek zysków i strat

	ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2014- 30.09.2014	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2014- 30.09.2014	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	138 827,86	356 146,34	-	122 000,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 827,86	356 146,34	-	122 000,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-	-	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów.	-	-	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	247 875,67	509 747,39	35 634,91	225 724,22
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	1 009,15	-	-	-
III.	Usługi obce	209 352,22	484 737,27	18 140,59	213 650,74
IV.	Podatki i opłaty, w tym	736,00	4 966,00	-	4 966,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	32 329,00	16 625,00	15 473,00	5 906,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 449,30	3 368,44	2 021,32	1 201,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	50,68	-	-
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 109 047,81	-153 601,05	-35 634,91	-103 724,22
D.	Pozostałe przychody operacyjne	896,12	0,32	0,41	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	896,12	0,32	0,41	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	171,39	1,94	-	0,71
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	171,39	1,94	-	0,71
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-108 323,08	-153 602,67	-35 634,50	-103 724,93
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-

H.	Koszty finansowe	1 440,62	27,87	-	0,54
I.	Odsetki, w tym:	1 440,62	27,87	-	0,54
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-109 763,70	- 153 630,54	-35 634,50	-103 725,47
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	-109 763,70	-153 630,54	-35 634,50	-103 725,47
L.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-109 763,70	-153 630,54	-35 634,50	-103 725,47

Rachunek przepływów pieniężnych

Za okres	Narastająco za okres od: 01.01.2014- 30.09.2014	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2014- 30.09.2014	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-109 763,70	-153 630,54	-109 763,70	-153 630,54
II. Korekty razem	132 104,71	1 148 767,73	39 138,71	1 022 632,17
1. Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zyski/Straty z różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 440,62	27,87	0,00	0,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	19 707,71	-45 047,42	192 263,19	-60 376,10
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątk. pożyczek i kredytów	110 956,38	1 193 787,28	-153 124,48	1 083 007,73
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Inne korekty				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	22 341,01	995 137,19	-70 624,99	869 001,63
B. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	809 900,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	809 900,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	809 900,00	0,00
- zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00	809 900,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych				
- odsetki				
- inne wpływy z aktywów finansowych				
4. Inne wpływy inwestycyjne				
II. Wydatki	0,00	1 000 000,00	809 900,00	1 000 000,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	1 000 000,00	809 900,00	1 000 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	809 900,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	0,00	0,00	74 129,20	49 905,07
1. Wpływ netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kap oraz dopłat do kapitału		0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
4. Inne wpływy finansowe			74 129,20	49 905,07
II. Wydatki	40 617,36	27,87	0,00	0,54
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli				
3. Inne niż na rzecz właścicieli wydatki z tyt. Podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	39 176,74	0,00	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	1 440,62	27,87	0,00	0,54
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-40 617,36	-27,87	74 129,20	49 904,53
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	-18 276,35	-4 890,68	3 504,21	-81 093,84
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	-18 276,35	-4 890,68	3 504,21	-81 093,84
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	23 499,92	32 900,81	1 719,36	109 103,97
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM	5 223,57	28 010,13	5 223,57	28 010,13
- o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Narastająco za okres od: 01.01.2014- 30.09.2014	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2014- 30.09.2014	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 302 634,24	5 512 643,86	5 228 505,04	5 462 738,79
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 302 634,24	5 512 643,86	5 228 505,04	5 462 738,79
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 192 870,54	5 359 013,32	6 779 265,86	5 359 013,32
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 192 870,54	5 359 013,32	5 192 870,54	5 359 013,32

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

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące III kwartał 2015 roku, nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny obejmuje dane jednostkowe za okres od 1 lipca 2015 roku do 30 września 2015 roku oraz narastające dane za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2015 roku wraz z okresami porównawczymi w roku 2014.

Skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów:

Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz przyjętej polityki rachunkowości Spółki.

Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 2013 oraz 2014 roku.

Skrócone sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki

Do końca III kwartału 2015 roku ARTP Capital S.A. wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 356 146,34zł, gdzie w analogicznym okresie z 2014 roku uzyskano przychody ze sprzedaży netto w wysokości 138 827,86 zł. Równocześnie Spółka

wygenerowała stratę netto 153 630,54 zł, gdzie w analogicznym okresie 2014 roku uzyskano stratę netto 109 763,7 zł.

Powiększenie się straty netto wynika z inwestycji jakie spółka poniosła by powiększać swój portfel innowacyjnych przedsiębiorstw. W III kwartale 2015 roku spółka dołożyła cztery spółki (Joy School Sp. z o.o., Done Storage Sp. z o.o., Swing Controllers Sp. z o.o. i IDEAL4 Sp. z o.o.), do swojego portfela star-upowych przedsiębiorstw i w kolejnych kwartałach ma zamiar systematycznie go rozwijać. Działania te mogą na pierwszym etapie generować koszty, związane z ich założeniem bądź wsparciem, a których czas inwestycji Zarząd przewiduje na okres 3-5 lat.

Stanowisko odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym.

Zarząd Emitenta nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz finansowych.

Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem Emitent tworzy Grupę Kapitałową z ARFixer Sp. z o.o. w której posiada 60% kapitału zakładowego oraz Joy School Sp. z o.o. w której posiada 100% kapitału zakładowego.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. spółka nabyła 60% kapitału zakładowego ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. W związku z powyższym spółka ARFixer Sp. z o.o. od dnia 28 kwietnia 2015 r. jest spółką zależną ArtP Capital S.A. Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

W dniu 16 czerwca 2015 roku Emitent stracił pakiet większościowy w DYOR Sp. z o.o. wraz ze znalezieniem inwestora dla Spółki. Na dzień dzisiejszy ArtP Capital S.A. posiada w niej 39,34% udziałów, reprezentujących 39,34% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

W dniu 4 sierpnia 2015 roku Emitent utworzył spółkę zależną pod firmą Joy School Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i objął w niej 100% udziałów, reprezentujących 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych Joy School Sp. z o.o. na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości (dane jednostki są nieistotne dla realizacji obowiązku określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości).

W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania tych sprawozdań.

Na ostatni dzień okresu objętego raportem Emitent tworzy Grupę Kapitałową z ARFixer Sp. z o.o. w której posiada 60% kapitału zakładowego. Joy School Sp. z o.o. w której posiada 100% kapitału zakładowego.

Emitent nie konsoliduje sprawozdań finansowych na podstawie art. 57 ust. 1 oraz art. 58 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

Informacje na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie

Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych prac i rozmów biznesowych mających na celu zwiększenie potencjału ARTP Capital S.A. W dniu 4 sierpnia 2015 roku utworzył spółkę zależną pod firmą Joy School Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu i objął w niej 100% udziałów. Spółka ta to start-up szkoleniowy, którzy w swojej działalności skupia się na unikatowym wykorzystaniu platform e-learningowych. Zarząd ARTP Capital S.A. widząc duży

potencjał w platformach e-learningowych oraz zauważając w tym miejscu niszę rynkową, postanowił stworzyć spółkę typu start-up z potencjałem ekspansji i rozwoju, która dzięki unikalnemu pomysłowi oraz nowatorskim wykorzystaniu technologii, ma szansę stać się liderem w swoim segmencie.

W dniu 4 września 2015 roku ARTP Capital S.A. utworzył wspólnie z specjalistami z branży IT, związanymi z Uniwersytetem Opolskim, spółkę pod firmą Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Done Storage jest spółką z branży IT, która ma zamiar specjalizować się w rozwiązaniach dla środowisk serwerowych w zakresie zaawansowanych technologii przechowywania danych. W swojej działalności ma rozwijać własne rozwiązania typu Data Storage przy wsparciu ze strony środowiska naukowego i doświadczonych architektów systemowych. Działania Done Storage skierowane będą na dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań storage dostosowanych do wymagań klienta.

W dniu 14 września 2015 roku Emitent wspólnie z specjalistami z branży IT oraz badań i rozwoju, pracownikami naukowo-badawczymi Politechniki Opolskiej, utworzyli spółkę pod firmą Swing Controllers Sp. z o.o. Jest to spółka z branży R&D, która ma zamiar specjalizować się w projektowaniu innowacyjnych kontrolerów dedykowanych problematyce zaawansowanego sterowania maszyn przemysłowych. W swojej działalności ma rozwijać własne rozwiązania sprzętowo-programowe przy wsparciu ze strony największych i najbardziej nowoczesnych partnerów przemysłowych. Działania Swing Controllers skierowane będą na projektowanie, dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, opartych na koncepcji sterowania z interfejsem naturalnym.

W dniu 28 września 2015 roku ARTP Capital S.A. utworzył wspólnie z partnerem z branży biotechnologicznej, spółkę pod firmą IDEAL4 Sp. z o.o., która jest spółką łączącą branżę biotechnologii i informatyki. Specjalizować się będzie w ewaluacji i optymalizacji procesów badań i rozwoju w laboratoriach badawczych firm biotechnologicznych. Działania IDEAL4 będą opierać się na wykorzystaniu czterech głównych zasobów: wiedzy naukowej, doświadczenia personelu, innowacyjnych technologii informatycznych oraz organizacji pracy wspierającej kreatywność. Siedzibą spółki będzie Park Naukowo-Technologiczny w Opolu, a opracowywane rozwiązania będą oferowane globalnie.

Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji

Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt. 13 a) Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

4. Oświadczenia Zarządu

Opole, 12 listopada 2015r.

Oświadczenie Zarządu ARTP CAPITAL S.A.

Zarząd ARTP CAPITAL S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, kwartalne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej. Wspomniane sprawozdanie odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności Emitenta zawiera prawdziwy obraz sytuacji Emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk.

Dominik Matusek
Prezes Zarządu

Magdalena Laszczak
Prokurent