

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



Opole, 12 lutego 2016 r.

1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam raport okresowy za IV kwartał 2015 roku. Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych rozmów biznesowych mających na celu zwiększenie potencjału rynkowego firmy. W dniu 30 grudnia 2015 roku nastąpiła sprzedaż spółki zależnej pod firmą Joy School Sp. z o.o. Emitent stworzył podmiot jako startup szkoleniowy, którzy w swojej działalności skupiać się na unikatowym wykorzystaniu platform e-learningowych. W wyniku powyższej operacji ArtP Capital S.A. uzyskała zysk brutto w wysokości 295 000 zł.

W grudniu 2015 roku sukcesem zakończyła się subskrypcja akcji serii I oraz serii J. Wszystkie nowo powstałe akcje zostały w całości objęte przez trzech inwestorów, a kapitał zakładowy spółki zwiększył się do kwoty 3.635.666,60 zł. Środki pozyskane dzięki tym transakcjom przeznaczone będą na dalszy rozwój firmy jako inkubatora młodych startupowych przedsiębiorstw, tj. spółek z potencjałem ekspansji i rozwoju, które dzięki unikalnemu pomysłowi mają szanse stać się znaczącym graczem w swoim segmencie

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 szanse 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	zarząd@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: zarząd@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 Wołosewicz	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Grzegorz Stolarczyk	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Kuliński	Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Kosmaty	Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Radziewicz	Członek Rady Nadzorczej

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

Na dzień 12 lutego 2016 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.

W grudniu 2015 roku miała miejsce subskrypcja akcji serii I i serii J, gdzie:

- należycie subskrybowanych zostało 9.900.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz
- należycie subskrybowanych zostało 1.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Wszystkie nowo powstałe akcje zostały w całości objęte przez trzech inwestorów, a kapitał zakładowy po rejestracji zmian w KRS spółki zwiększył się do kwoty 3.635.666,60 zł. Powyższe podwyższenie kapitału zakładowego na dzień 12 lutego 2016 r. nie zostało zarejestrowane w KRS przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Spółce ArtP Capital zatrudnione na umowę o pracę w przeliczeniu na pełen etat były dwie osoby.

2. Dane finansowe

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

Bilans

	TREŚĆ	31.12.2014	31.12.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	5 211 802,60	6 138 327,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	891 802,60	823 327,40
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2.	Wartość firmy	-	-
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	891 802,60	823 327,40
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	4 320 000,00	5 315 000,00
1.	Nieruchomości	-	-
2.	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	4 320 000,00	5 315 000,00
a)	w jednostkach powiązanych	4 320 000,00	-
	- udziały lub akcje	4 320 000,00	-
	- inne papiery wartościowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	5 315 000,00
	- udziały lub akcje	-	5 315 000,00
	- 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	520 567,23	752 956,71
I.	Zapasy	-	-
1.	Materiały	-	-

2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-
4.	Towary	-	-
5.	Zaliczki na poczet dostaw	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	487 666,42	730 923,37
1.	Należności od jednostek powiązanych	-	436 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	-	-
	- do 12 miesięcy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	inne	-	436 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek	487 666,42	294 923,37
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	78 374,74	259 414,67
	- do 12 miesięcy	78 374,74	259 414,67
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	9 291,68	35 508,70
c)	inne	400 000,00	-
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III.	Inwestycje krótkoterminowe	32 900,81	22 033,34
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 900,81	22 033,34
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	32 900,81	22 033,34
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 900,81	22 033,34
	- inne środki pieniężne	-	-
	- inne aktywa pieniężne	-	-
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
	SUMA AKTYWÓW	5 732 369,83	6 891 284,11

	TREŚĆ	31.12.2014	31.12.2015
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 512 643,86	6 608 351,12
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 545 666,60	3 635 666,60
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy	3 095 792,03	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	- 13 990,43	5 707,26
IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	219 725,97	282 932,99
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	219 725,97	282 932,99
1.	Wobec jednostek powiązanych	-	223 354,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	223 354,00
	- do 12 miesięcy	-	223 354,00
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	b) kredyty i pożyczki	-	-
	c) inne	219 725,97	-
2.	Wobec pozostałych jednostek	-	59 578,99
	a) kredyty i pożyczki	-	-
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	c) inne zobowiązania finansowe	138 357,71	-
	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności :	138 357,71	54 649,66
	- do 12 miesięcy	-	54 649,66
	- powyżej 12 miesięcy	-	-
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
	f) zobowiązania wekslowe	3 788,26	-
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	80,00	4 929,33
	h) z tytułu wynagrodzeń	77 500,00	-
	i) inne	-	-
3.	Fundusze specjalne	-	-
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.	Ujemna wartość firmy	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
	- długoterminowe	-	-
	- krótkoterminowe	-	-
	SUMA PASYWÓW	5 732 369,83	6 891 284,11

Rachunek zysków i strat

	ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2014- 31.12.2014	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 31.12.2015	Okres od: 01.10.2014- 31.12.2014	Okres od: 01.10.2015- 31.12.2015
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	168 827,86	656 146,34	30 000,00	300 000,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	168 827,86	656 146,34	30 000,00	300 000,00
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	418 278,98	942 373,17	170 403,31	432 625,78
I.	Amortyzacja	111 475,20	111 475,20	111 475,20	111 475,20
II.	Zużycie materiałów i energii	2 675,81	-	1 666,66	-
III.	Usługi obce	252 693,92	798 139,37	43 341,70	313 402,10
IV.	Podatki i opłaty, w tym	736,00	5 457,00	-	491,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	43 879,00	22 531,25	11 550,00	5 906,25
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	6 819,05	4 569,67	2 369,75	1 201,23
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	-	200,68	-	150,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-249 451,12	-286 226,83	-140 403,31	-132 625,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne	896,76	295 000,32	0,64	295 000,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	295 000,00	-	295 000,00
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	896,76	0,32	0,64	-
E.	Pozostałe koszty operacyjne	181,71	2,89	10,32	0,95
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	181,71	2,89	10,32	0,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-248 736,07	8 770,60	-140 412,99	162 373,27
G.	Przychody finansowe	236 600,00	-	236 600,00	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	236 600,00	-	236 600,00	-
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	1 854,36	491,34	413,74	463,47

I.	Odsetki, w tym:	1 854,36	491,34	413,74	463,47
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 13 990,43	8 279,26	95 773,27	161 909,80
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-	-	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I+/- J)	-13 990,43	8 279,26	95 773,27	161 909,80
L.	Podatek dochodowy		2 572,00	-	2 572,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-13 990,43	5 707,26	95 773,27	159 337,80

Rachunek przepływów pieniężnych

	Narastająco za okres od: 01.01.2014- 31.12.2014	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 31.12.2015	Okres od: 01.10.2014- 31.12.2014	Okres od: 01.10.2015- 31.12.2015
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ				
I. Zysk (strata) netto	-13 990,43	5 707,26	-13 990,43	5 707,26
II. Korekty razem	1 075 564,66	-363 083,39	943 459,95	-1 511 851,12
1. Amortyzacja	111 475,20	111 475,20	111 475,20	111 475,20
2. Zyski/Straty z różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 854,36	491,34	413,74	463,47
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-236 600,00	-295 000,00	-236 600,00	-295 000,00
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	1 280 564,59	-258 647,19	1 260 856,88	-213 599,77
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątk. pożyczek i kredytów	-81 729,49	78 597,26	-192 685,87	-1 115 190,02
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)	1 061 574,23	-357 376,13	929 469,52	-1 506 143,86
B. PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ				
I. Wpływy	2 136 600,00	252 000,00	2 136 600,00	257 000,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	236 600,00	252 000,00	236 600,00	252 000,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zbycie aktywów finansowych, w tym:	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	5 000,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	5 000,00
- zbycie aktywów finansowych	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	5 000,00
- 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	3 510 100,00	995 000,00	3 510 100,00	0,00
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych			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:	3 510 100,00	995 000,00	3 510 100,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	3 510 100,00	0,00	3 510 100,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	995 000,00	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	995 000,00	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe				
4. Inne wydatki inwestycyjne				
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 373 500,00	-743 000,00	-1 373 500,00	257 000,00

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ				
I. Wpływy	224 000,05	1 090 000,00	333 763,75	1 243 630,54
1. Wpływ netto z wydania udziałów (akcji) i innych instrumentów kap oraz dopłat do kapitału	224 000,05	1 090 000,00	224 000,05	1 090 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00		0,00	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00		0,00	
4. Inne wpływy finansowe			109 763,70	153 630,54
II. Wydatki	-97 326,61	491,34	-137 943,97	463,47
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	-138 357,71	0,00	-138 357,71	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Odsetki	1 854,36	491,34	413,74	463,47
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	321 326,66	1 089 508,66	471 707,72	1 243 167,07
D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM	9 400,89	-10 867,47	27 677,24	-5 976,79
E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM	9 400,89	-10 867,47	27 677,24	-5 976,79
- 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	5 223,57	28 010,13
G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU, W TYM	32 900,81	22 033,34	32 900,81	22 033,34

Zestawienie zmian w kapitale własnym

Zestawienie zmian w kapitale własnym	Narastająco za okres od: 01.01.2014- 31.12.2014	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 31.12.2015	Okres od: 01.10.2014- 31.12.2014	Okres od: 01.10.2015- 31.12.2015
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 302 634,24	5 512 643,86	5 192 870,54	5 359 013,32
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 302 634,24	5 512 643,86	5 192 870,54	5 359 013,32
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 512 643,86	6 608 351,12	5 512 643,86	6 608 351,12
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 512 643,86	6 608 351,12	5 512 643,86	6 608 351,12

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

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

Raport kwartalny obejmuje dane jednostkowe za okres od 1 października 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz narastająco dane za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 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 2014 oraz 2015 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 2015 roku ARTP Capital S.A. wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 656 146,34 zł, gdzie w analogicznym okresie z 2014 roku uzyskano przychody ze sprzedaży netto w wysokości 168 827,86 zł. Równocześnie Spółka wygenerowała zysk netto

5707,26 zł, gdzie w analogicznym okresie 2014 roku uzyskano stratę netto -13 990,43 zł. Spółka 2015 roku zaangażowała się w działalność doradczo-marketingową, co wyraźnie, bo aż ponad trzykrotnie zwiększyło uzyskane przychody.

W grudniu 2015 roku miała miejsce subskrypcja akcji serii I oraz serii J. Wszystkie nowo powstałe akcje zostały w całości objęte przez trzech inwestorów, a kapitał zakładowy spółki zwiększył się do kwoty 3.635.666,60 zł. Środki pozyskane dzięki tym transakcjom przeznaczone będą na dalszy rozwój firmy jako inkubatora młodych star-upowych przedsiębiorstw, tj. spółek z potencjałem ekspansji i rozwoju, które dzięki unikalnemu pomysłowi mają szansę stać się znaczącym graczem w swoim segmencie

Pod koniec grudnia 2015 roku miała miejsce pierwsza udana inwestycja związana z założonymi w 2015 roku startupami. W dniu 30 grudnia 2015 roku Spółka sprzedała 100% udziałów w spółce Joy School Sp. z o.o. na której ARTP Capital uzyskał przychód w wysokości 295 000,00 zł. Jednocześnie w dalszym ciągu spółka będzie inwestować w swój portfel startupowych przedsięwzięć. 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.

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. W dniu 30 grudnia 2015 roku Emitent sprzedał 100% udziałów spółce Joy School Sp. z o.o.

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.

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 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 grudniu 2015 roku sukcesem zakończyła się subskrypcja akcji serii I oraz serii J. Wszystkie nowo powstałe akcje zostały w całości objęte przez trzech inwestorów, a kapitał zakładowy spółki zwiększył się do kwoty 3.635.666,60 zł. Środki pozyskane dzięki tym transakcjom przeznaczone będą na dalszy rozwój firmy jako inkubatora młodych startupowych przedsiębiorstw, tj. spółek z potencjałem ekspansji i rozwoju, które dzięki unikalnemu pomysłowi mają szansę stać się znaczącym graczem w swoim segmencie

W dniu 30 grudnia 2015 roku nastąpiła sprzedaż spółki zależnej pod firmą Joy School Sp. z o.o. Emitent stworzył podmiot jako startup szkoleniowy, który w swojej działalności skupiał się na unikatowym wykorzystaniu platform e-learningowych. W wyniku powyższej operacji ArtP Capital S.A. uzyskała zysk brutto w wysokości 295 000 zł.

Prowadzone były również intensywne rozmowy biznesowe w celu rozpoczęcia współpracy z kolejnymi spółkami prowadzącymi działalność w sektorach: cyfrowym (oprogramowania, aplikacje mobilne, media cyfrowe, sprzedaż internetowa) czystych technologii, technologii medycznych i szeroko rozumianego sportu.

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 lutego 2016r.

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