



VI. ROCZNE SPRAWZDANIE FINANSOWE

Spis treści	nr. strony
6.1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	2
6.2 BILANS	10
6.3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	13
6.4 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE	15
6.5 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH	16
6.6 NOTY (INFORMACJA DODATKOWA) UZUPEŁNIAJĄCE	19
SPRAWOZDANIE FINANSOWE	

Sprawozdanie finansowe sporządziła Hanna Ciejka

Prezes Zarządu – Sławomir Dudziński



6.1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Informacje porządkowe

Sprawozdanie finansowe spółki ART NEW MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie 02-662, ul. Świeradowska 47 zostało sporządzone zgodnie w Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Kodeksem Spółka Handlowych.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Działalność galerii i salonów wystawienniczych,

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nieklasyfikowana.

Klasyfikacja działalności według EKD przedstawia się następująco:

Działalność podstawowa:

Działalność obiektów kulturalnych ujęte wg EKD w dziale **9004Z**

Spółka została zarejestrowana w dniu 10-02-2000 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem RHB **59575**

Spółka dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 04-06-2002 pod numerem KRS 0000113924

Spółka debiutowała na Rynku NewConnect 5 listopada 2008 roku.

Czas trwania Spółki zgodnie z Statutem jest nieograniczony.

2. Prezentacja sprawozdań finansowych

Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 stycznia 2015 i kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego w nie zmniejszonym istotnie zakresie.

3. Porównywalność danych

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2015 oraz porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2014.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność.

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy Spółki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożniej wyceny.

5. Rachunek zysków i strat

5.1 Przychody

Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży, tj. pomniejszone o należny podatek od towarów i usług (VAT), ujmowane w okresach, których dotyczą.

5.2 Koszty

Spółka prowadzi koszty w układzie rodzajowym.

Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:

- Pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w zakresie m. in. zysków i strat za zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań, otrzymania lub przekazania darowizn,

- Przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi.
- Koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi,
- Straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.

5.3 Opodatkowanie

Wynik finansowy brutto korygują:

- bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- aktywa oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

5.4 Podatek dochodowy bieżący

Bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są naliczone zgodnie z przepisami podatkowymi.

5.5 Podatek dochodowy odroczony

W związku z przejściowymi różnicami między wykazywaną w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą podatkową możliwą do odliczenia w przyszłości, jednostka tworzy rezerwę i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego jest podatnikiem.

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności.

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z występowaniem różnic przejściowych, które spowodują zwiększenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczonego stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego. Rezerwy i

aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem (funduszem) własnym, odnosi się również na kapitał (fundusz) własny.

6. Bilans

6.1 Wartości niematerialne i prawne

Wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszych o skumulowane odpisy umorzeniowe oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Za wartości niematerialne i prawne uznaje się:

- koszty prac rozwojowych zakończonych pozytywnym wynikiem, który zostanie wykorzystany do produkcji,
- nabytą wartość firmy,
- nabyte prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje,
- nabyte prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych,
- know-how.

Wartości niematerialne i prawa o jednostkowej wartości nie przekraczającej 3,5 tysięcy złotych w dniu przyjęcia do użytkowania jednorazowe są spisywane w koszty amortyzacji.

6.2 Środki trwałe

Wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszych o skumulowane umorzenie oraz dokonane odpisy aktualizujące ich wartość.

W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

Dla celów podatkowych przyjmowane były stawki amortyzacyjne wynikające z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych określającej wysokość amortyzacji stanowiącej koszty uzyskania przychodów.

Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nie przekraczającej 3,5 tysiąca złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.

Środki trwałe umarżane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Zastosowane bilansowe stawki amortyzacyjne są następujące:

- - inwestycje w obce środki trwałe 20%
- - urządzenia techniczne i maszyny 18%
- (z wyłączeniem sprzętu komputerowego, urządzeń LED i osprzętu)
- - urządzenia LED i osprzęt 12%
- - sprzęt komputerowy 30%
- - środki transportu 20%
- - inne środki trwałe 20%

6.3 Środki trwałe w budowie

Wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W uzasadnionych przypadkach do ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zalicza się różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących wytworzenie lub nabycie środków trwałych.

6.4 Inwestycje długoterminowe

Udziały lub akcje w jednostkach powiązanych wycenia się według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Udziały lub akcje w innych jednostkach (notowanych na GPW w Warszawie) wycenia się w cenie rynkowej. Do rozchodu aktywów finansowych stosuje się w Spółce metodę, według której rozchód aktywów finansowych wycenia się kolejno po cenach tych składników aktywów, które Spółka najwcześniej nabyła („FIFO”).

Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące, nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy.

Towary wycenia się według ceny nabycia powiększonej o podatek od czynności cywilnoprawnej. Towary w ewidencji pozabilansowej, stanowiące zobowiązania warunkowe, wycenia się według ceny wynikającej z umowy komisowej, depozytowej lub innej.

6.5 Należności

Wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące).

Należności wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy zapłacie zalicza się odpowiednio do kosztów i przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie tych kosztów).

6.6 Inwestycje krótkoterminowe

Udziały lub akcje wyceniane są według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa.

Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

Wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie kupna stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie wyższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Inne inwestycje krótkoterminowe są to zakupy kurtyn Led-owych wraz z osprzętem wyceniane w cenie nabycia łącznie z opłatami przewozowymi i celnymi.. Do ceny nabycia zalicza się również

różnice kursowe z wyceny należności i zobowiązań powstałe na dzień bilansowy oraz odsetki od zobowiązań finansujących ich nabycie.

6.7 Rozliczenia międzyokresowe

Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są, jeżeli koszty poniesione dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych.

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą albo aktywów z tytułu odrozonego podatku dochodowego.

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.

Do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów zalicza się wartość wykonanych na rzecz jednostki świadczeń, które nie zostały zafakturowane, a na mocy umowy wykonawca nie był zobowiązany do jej zafakturowania.

6.8 Kapitały własne

Ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.

Kapitał podstawowy spółki kapitałowej wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. Zadeklarowane, lecz nie wniesione wkłady kapitałowe ujmuje się jako należne wkłady na poczet kapitału.

Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej pomniejszonej o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.

Pozostałe kapitały rezerwowe mogą obejmować jeszcze nie zarejestrowane wkłady na poczet podwyższenia kapitału podstawowego.

6.9 Rezerwy

Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

Rezerwy tworzone są na poniższe tytuły:

- straty z transakcji gospodarczych w toku,
- udzielone gwarancje i poręczenia,
- skutki toczącego się postępowania sądowego i odwoławczego.

6.10 Zobowiązania

Zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty z wyjątkiem zobowiązań, których uregulowanie zgodnie z umową następuje przez wydanie innych niż środki pieniężne aktywów finansowych lub wymiany na instrumenty finansowe – które wycenia się według wartości godziwej.

Jeżeli termin wymagalności przekracza jeden rok od daty bilansowej, salda tych zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań z tyt. Dostaw i usług, wykazuje się jako długoterminowe. Pozostałe części sald wykazywane są jako krótkoterminowe.

Zobowiązania wyrażone w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy po kursie sprzedaży stosowanym w tym dniu przez bank, z którego usług korzysta jednostka, nie niższym jednak od kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Różnice kursowe dotyczące zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień wyceny i przy uregulowaniu zalicza się odpowiednio: ujemne do kosztów finansowych i dodatnie do przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach odnosi się je do kosztu wytworzenia produktów, usług lub ceny nabycia towarów a także wytworzenia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Ujawnione na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego zdarzenia dotyczące lat ubiegłych odnoszone są bezpośrednio na wynik finansowy z lat ubiegłych jako korekta błędu podstawowego lat poprzednich.

Szczegółowe dane finansowe spółki zaprezentowane są w rachunku Wyników, Bilansie, Przepływach finansowych, w Zestawieniu zmian w kapitale własnym oraz w notach stanowiących element sprawozdania finansowego.

Art NEW media S.A.
BILANS na dzień 31 grudnia 2015 (w złotych)

AKTYWA	Nota	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
A. AKTYWA TRWAŁE		2 851,74	1 304 036,33
I. Wartości niematerialne i prawne	1	2 476,12	16 707,43
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-
2. Wartość firmy		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		2 476,12	16 707,43
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe		375,62	1 266 324,90
1. Środki trwałe	1	375,62	1 266 324,90
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		-	-
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny		375,62	1 195 147,81
d) Środki transportu		-	62 816,48
e) Inne środki trwałe		-	8 360,61
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		-	-
1. Nieruchomości		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	2	-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-
- udziały lub akcje		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3	-	21 004,00



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	21 004,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	376 947,89	520 257,10
I. Zapasy	154 891,03	204 413,11
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	154 891,03	204 413,11
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	221 570,14	287 443,51
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	221 570,14	287 443,51
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	20	41 279,84
- do 12 miesięcy	41 279,84	107 740,64
- powyżej 12 miesięcy	-	5 387,87
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	643,10	-
c) inne	19 647,20	14 315,00
d) dochodzone na drodze sądowej	160 000,00	160 000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	486,72	22 114,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	486,72	22 114,54
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	486,72	22 114,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5	486,72
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3	6 285,94
SUMA AKTYWÓW	379 799,63	1 824 293,43



Art NEW media S.A.

BILANS na dzień 31 grudnia 2015 (w złotych)

PASYWA	Nota	31.12.2015 r.	31.12.2014 r.
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		276 359,25	1 128 822,32
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	11	1 410 000,00	1 410 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		-	-
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		(18 207,08)	(18 207,08)
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		966 672,96	966 672,96
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny		-	-
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		-	-
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(1 229 643,56)	-
VIII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		(852 463,07)	(1 229 643,56)
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		103 440,38	695 471,11
I. Rezerwy na zobowiązania		-	178 491,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	178 491,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne		-	-
- 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		103 110,38	459 525,88
1. Wobec jednostek powiązanych		-	-

a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	103 110,38	459 525,88
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	69 059,47	191 013,08
- do 12 miesięcy	69 059,47	191 013,08
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 481,01	171 381,52
h) z tytułu wynagrodzeń	-	9 504,64
i) inne	27 569,90	87 626,64
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. Rozliczenia międzyokresowe	3	330,00
1. Ujemna wartość firmy	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	330,00	57 454,23
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	330,00	57 454,23
SUMA PASYWÓW	379 799,63	1 824 293,43

Art NEW media S.A.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres od 01.01 do 31.12.2015 (w złotych)

	<u>Nota</u>	Rok 2015	Rok 2014
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6	190 455,14	405 039,78
- od jednostek powiązanych	7	-	-
I. Przychód ze sprzedaży produktów		112 250,00	396 160,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		-	-
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby		-	-

jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	78 205,14	8 879,28
B. Koszty działalności operacyjnej	541 961,40	1 253 496,76
I. Amortyzacja	153 195,15	466 115,41
II. Zużycie materiałów i energii	11 713,39	59 834,86
III. Usługi obce	121 631,74	376 104,28
IV. Podatki i opłaty, w tym:	35 962,23	19 879,33
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	9 116 726,08	279 160,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 415,46	26 350,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 965,70	22 228,82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	82 351,65	3 823,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	(351 506,26)	(848 456,98)
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 096,26	66 337,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	-	-
III. Inne przychody operacyjne	29 096,26	66 337,48
E. Pozostałe koszty operacyjne	616 627,57	364 554,76
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	555 628,59	283 325,46
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	48 758,16	-
II. Inne koszty operacyjne	12 240,82	81 229,30
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	(939 037,57)	(1 146 674,26)
G. Przychody finansowe	3,58	7 529,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	3,58	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	7 529,70
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	70 916,08	41 316,00
I. Odsetki, w tym:	47 637,68	17 076,84
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	23 278,40	24 239,16
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	(1 009 950,07)	(1 180 460,56)



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II)		-	-
I. Zyski nadzwyczajne		-	-
II. Straty nadzwyczajne		-	-
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		(1 009 950,07)	(1 180 460,56)
L. Podatek dochodowy	10	-157 487,00	49 183,00
I. Część bieżąca		-	-
II. Część odroczone		-157 487,00	49 183,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		(852 463,07)	(1 229 643,56)

Art NEW media S.A.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM za okres od 01.01 do 31.12.2015 (w złotych)

	Rok 2015	Rok 2014
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA POCZĄTEK OKRESU (BO)	1 128 822,32	2 358 465,88
- korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) po korektach	1 128 822,32	2 358 465,88
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 410 000,00	1 410 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-	-
a) zwiększenie z tytułu emisji akcji	-	-
a) zmniejszenie	-	-
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 410 000,00	1 410 000,00
2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	-	-
2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	-	-
a) zwiększenie	-	-
a) zmniejszenie	-	-
2.2. Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	-	-
3. Akcje własne na początek okresu	18 207,08	18 207,08
a) zwiększenie	-	0
b) zmniejszenie	-	-
3.1. Akcje własne na koniec okresu	18 207,08	18 207,08
4. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	966 672,96	10 015 272,29
4.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	-	(9 048 599,33)
a) zwiększenie z tytułu	-	-
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	-	-

- z podziału zysku (ustawowo)	-	-
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	-	-
- inne	-	-
b) zmniejszenie z emisji i z tytułu pokrycia straty	-	9 048 599,33
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	966 672,96	966 672,96
5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu	-	-
5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	-	-
a) zwiększenie z tytułu korekty aktualizującej wartość	-	-
b) zmniejszenie z tytułu zbycia środków trwałych	-	-
5.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	-	-
6. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	-	-
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-	-
a) zwiększenie-wpłaty na kapitał podstawowy, nie zarejestrowany na dzień bilansowy	-	-
b) zmniejszenie	-	-
6.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	-	-
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	(1 229 643,56)	(8 235 483,56)
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	-	-
-korekty błędów podstawowych	-	-
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-	-
a) zwiększenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	-	-
b) zmniejszenie z tytułu	-	-
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
- wypłaty dywidendy	-	-
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	-	-
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,	1 229 643,56	8 235 483,56
-korekty błędów podstawowych	-	-
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	1 229 643,56	8 235 483,56
a) zwiększenie z tytułu przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	-	-
b) zmniejszenie z tytułu podziału zysku z lat ubiegłych	-	8 235 483,56
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1 229 643,56	-
7.7 Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(1 229 643,56)	-
8. Wynik netto	(852 463,07)	(1 229 643,56)
a) zysk netto	-	-
b) strata netto	852 463,07	1 229 643,56
c) odpisy z zysku	-	-



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

II. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY NA KONIEC OKRESU (BZ)	276 359,25	1 128 822,32
III. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY, PO UWZGLĘDNIENIU PROPONOWANEGO PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)	276 359,25	1 128 822,32

Art NEW media S.A.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH za okres od 01.01 do 31.12.2015 (w złotych)

	<u>Nota</u>	Rok 2015	Rok 2014
A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
I. Zysk (strata) netto		(852 463,07)	(1 229 643,56)
II. Korekty razem		263 551,83	1 191 558,14
1. Amortyzacja		153 195,15	466 115,41
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych		-	-
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)		-	-
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		559 702,02	385 564,74
5. Zmiana stanu rezerw		(157 487,00)	(69 025,00)
6. Zmiana stanu zapasów		49 522,08	3 328,30
7. Zmiana stanu należności		65 873,37	218 788,23
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów		(356 415,50)	32 295,14
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych		(50 838,29)	151 358,73
10. Inne korekty		-	3 132,59
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)		(588 911,24)	(38 085,42)
B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ			
I. Wpływy		683 119,95	92 718,80
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		683 119,95	63 453,04
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne		-	-
3. Z aktywów finansowych, w tym:		-	29 265,76
a) w jednostkach powiązanych		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-	29 265,76
- zbycie aktywów finansowych		-	29 265,76
- dywidendy i udziały w zyskach		-	-
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		-	-
- odsetki		-	-
- inne wpływy z aktywów finansowych		-	-
4. Inne wpływy inwestycyjne		-	-



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

II. Wydatki	48 039,58	7 015,50
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-	7 015,50
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- nabycie aktywów finansowych	-	-
- udzielone pożyczki długoterminowe	-	-
4. Inne wydatki inwestycyjne	48 039,58	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	635 080,37	85 703,30

C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ

I. Wpływy	3,58	-
1. Wpływ netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-	-
2. Kredyty i pożyczki	-	-
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	-	-
4. Inne wpływy finansowe	3,58	-
II. Wydatki	67 800,53	40 730,17
1. Nabycie akcji własnych	-	-
2. Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli	-	-
3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z podziału zysku	-	-
4. Spłaty kredytów i pożyczek	-	-
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	-	-
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	28 459,63	40 730,17
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-	-
8. Odsetki	39 340,90	-
9. Wydatki związane z emisją akcji	-	-
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	(67 796,95)	(40 730,17)

D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III.+B.III.+C.III)	(21 627,82)	6 887,71
---	--------------------	-----------------

E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM:	(21 627,82)	6 887,71
--	--------------------	-----------------

- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-	-
--	---	---

F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU	22 114,54	15 226,83
---	------------------	------------------

G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+D)	486,72	22 114,54
---	---------------	------------------

- o ograniczonej możliwości dysponowania

-

-

Art NEW media S.A.

NOTY (INFORMACJA DODATKOWA) UZUPEŁNIAJĄCE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Nota 1

Zmiany w środkach trwałych oraz wartościach niematerialnych i prawnych

	Wartości niematerialne i prawne - Inne	Urządzenia techniczne, maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem - Rzeczowe aktywa trwałe
Wartość brutto na początek okresu	213 887,78	2 312 043,30	248 283,05	74 180,31	2 634 506,66
Zwiększenia, w tym:	-	-	5 856,00	-	5 856,00
- nabycie	-	-	-	-	0
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
- wymiana gwarancyjna	-	-	-	-	-
- leasing wykup	-	-	-	-	-
- inne	-	-	5 856,00	-	5 856,00
Zmniejszenia, w tym:	-	2 303 344,39	254 139,05	63 059,02	2 620 542,46
- aktualizacja wartości	-	-	-	-	-
- likwidacja	-	-	-	-	-
- zbycie	-	2 303 344,39	254 139,05	63 059,02	2 620 542,46
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
- inne, zakończenie umowy leasingu	-	-	-	-	-
Wartość brutto na koniec okresu	213 887,78	8 698,91	0,00	11 121,29	19 820,20
Umorzenie na początek okresu	197 180,35	1 116 895,49	185 466,57	65 819,70	1 368 181,76

Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

Zwiększenia, w tym:	14 231,31	111 196,76	24 980,20	2 786,88	138 963,84
- umorzenie bieżące	14 231,31	111 196,76	6 553,,80	2 786,88	120 537,44
- przemieszczenie wewnętrzne	,	-	-	-	-
- inne leasing	-	-	18 426,40	-	18 426,40
- inne	-	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	1 219 768,96	210 446,77	57 485,29	1 487 701,02
- likwidacja	-	-	-	-	-
- zbycie	-	1 219 768,96	210 446,77	57 485,29	1 487 701,02
- umorzenie wymienionego. sprzętu	-	-	-	-	-
- przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-	-	-
- inne, zakończenie umowy leasingu	-	-	-	-	-
Umorzenie na koniec okresu	211 411,66	8 323,29	0,00	11 121,29	19 444,58
Wartość księgowa netto na 01.01.2015	16 707,43	1 195 147,81	62 816,48	8 360,61	1 266 324,90
Wartość księgowa netto na 31.12.2015	2 476,12	375,62	0,00	0,00	375,62
Stopień zużycia od wartości początkowej	99%	96%	0%	100%	98%

Nota 2

Zmiany w inwestycjach długoterminowych

	Udziały w jednostkach powiązanych	Udziały w jednostkach pozostałych	Udzielone pożyczki	Inne inwestycje długoterminowe
Stan na początek okresu,	-	-	-	-
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-
Zwiększenia, w tym:	-	-	-	-
- nabycie	-	-	-	-



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

- korekty aktualizujące wartość	-	-	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-	-
- odpisy aktualizujące	-	-	-	-
- sprzedaż akcji	-	-	-	-
Stan na koniec okresu,	-	-	-	-
w tym w cenie nabycia	-	-	-	-

Nota 3

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

	2015	2014
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym:	-	21 004,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	21 004,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	-	-
- przychód nie stanowiący należności	-	-
- inne	-	-
- inne	-	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe czynne, w tym:	-	6 285,94
- nadwyżka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tytułu kontraktów długoterminowych	-	-
- ubezpieczenia	-	6 025,94
- koszty związane z rynkami kapitałowymi	-	-
- przebudowa strony internetowej	-	-
- inne	-	260,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne, w tym:	330	57 454,23
1. Ujemna wartość firmy	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	330	57 454,23
a) długoterminowe	-	-
b) krótkoterminowe, w tym:	330	57 454,23
- rezerwa na niewykorzystane urlopy	-	-
- rezerwa na świadczenia pracownicze	-	-
- rezerwa na koszty usług obcych	-	-
- rezerwa na dostawy	-	-
- inne	330	57 454,23

Nota 4**Zobowiązania warunkowe**

	2015	2014
Zobowiązania warunkowe razem, w tym:	32 215,00	32 215,00
1. Gwarancje		
2. Poręczenia (także wekslowe)		
3. Depozyt	-	-
4. Zobowiązania z tytułu towarów przyjętych w komis	32 215,00	32 215,00
5. Nie uznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę spornego postępowania i podatki	-	-
6. Z tytułu zawartych, ale jeszcze nie wykonanych umów		
7. Pozostałe zobowiązania warunkowe		

Dot. poz. 4 - Firma jako komisant przyjmuje od komitentów dzieła sztuki na podstawie umowy komis. Dzieła są sprzedawane lub za porozumieniem obu stron zwracane po upływie (nie określonego z góry) czasu.

Nota 5**Struktura środków pieniężnych**

	2015	2014
Stan środków pieniężnych, w tym:	486,72	22 114,54
Środki pieniężne w kasie	65,67	19 966,34
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	421,05	2 148,20
Lokaty bankowe ON	-	-
Ekwiwalenty środków pieniężnych, w tym	-	-
- czeki	-	-

Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

- weksle	-	-
- inne	-	-

Nota 6

Struktura terytorialna przychodów netto ze sprzedaży

	2015	2014
Przychody netto ze sprzedaży razem, w tym:	190 455,14	405 039,78
1. Sprzedaż dla odbiorców krajowych	190 455,14	405 039,78
2. Sprzedaż eksportowa	-	-

Nota 7

Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo

	2015	2014
Antiquarius Sp. z o.o.		
- Sprzedaż	-	-
- Zakupy	-	-
- udzielona pożyczka - kwota należna	-	-
- Zobowiązania	-	-

	2015	2014
Advanced Technologies Investors S.A.		
- Sprzedaż (netto)	-	-
- Zakupy (netto)	-	-
- Należności	-	-
- Zobowiązania - odsetki należne	-	-
- otrzymana pożyczka - kwota należna	-	-
- spłata pożyczki z odsetkami	-	-

	2015	2014
Fundacja "Sztuka.pl"		
-przekazana darowizna	-	-
-otrzymana dotacja	-	-
-Sprzedaż (netto)	-	-
-Należności	-	-

Nota 8

Zatrudnienie

Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

	2015	2014
Przeciętna liczba zatrudnionych, z tego:	2,00	5,25
- pracownicy umysłowi (na stanowiskach nierobotniczych i technicznych)	-	4,25
- pracownicy fizyczni (na stanowiskach robotniczych)	-	-
- uczniowie	-	-
- osoby wykonujące pracę nakładczą	2,00	-
- osoby korzystające z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	-	1,00

Nota 9

Wynagrodzenie dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej

	2015	2014
Wynagrodzenie Zarządu (brutto)	84 673,44	150 836,60
Wynagrodzenie Zarządu - niewypłacone (netto)	1 830,00	67 933,62
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej	-	-
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej - niewypłacone (netto)	0,00	7800,00

Nota 10

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto

	2015	2014
Zysk (strata) brutto	(1 009 950,07)	(1 180 460,56)
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów	1 305 197,66	1 087 012,74
- wartość bilansowa sprzedanych akcji LTG	-	21 455,56
- odpis aktualizujący należności	-	-
- pozostałe rezerwy (niewypłacone wynagrodz., umowy)	1 830,00	88 653,82



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

- reprezentacja	48,00	-
- rezerwa na straty finansowe		-
- koszty nkup - niezapłacone faktury netto	5 500,00	67 395,81
- odsetki budżetowe, kary	39 340,90	9 483,36
- naliczone odsetki memoriałowo	-	-
- niezrealizowane różnice kursowe z wyceny kont dewizowych - wyksięgowanie	-	-
- wartość niemorzona sprzedanych środków trwałych - bilansowo	1 089 149,16	346 778,50
- amortyzacja bilansowa LED	111 196,76	354 676,50
- ZUS pracodawcy , niezapł. Podatek	6 376,61	89 248,64
- amortyzacja leasingowanych środków trwałych	18 426,40	38 809,35
- inne		-
- inne - pozostałe koszty operacyjne - nkup	33 329,83	70 511,20
Koszty podatkowe nie zaliczone do kosztów księgowych	494 923,13	1 233 863,24
- koszty leasingu	24 584,87	40 730,17
- wart.sprzedanych środków trwałych (podatkowa)	102 020,30	901,25
- wartość sprzedanych inwestycji (odpis aktualizacyjny wartości inwestycji)	-	643 168,01
- wypł. zaległych wynagrodzeń	88 653,82	138 351,96
- zapłacone faktury netto z ubiegłego roku (nkup 2014 r.)	67 395,81	-
- amortyzacja podatkowa ekranów LED	46 850,36	410 711,85
- zapłacone zaległe podatki i składki ZUS od wynagrodzeń	165 417,07	-
Przychody księgowe nie zaliczane do przychodów podatkowych	12 972,08	64 922,40
- nadwyżka przychodów zarachowanych nad zafakturowanymi	-	-
- aktualizacja inwestycji	-	-
- wykorzystanie rezerwy na należności	-	64 922,40
- niezrealizowane różnice kursowe z wyceny kont dewizowych	-	-
- przedawnione zobowiązania	12 072,08	-
- naliczone odsetki memoriałowo	-	-
- dywidendy	-	-
- inne	-	-
Przychody podatkowe nie zaliczone do przychodów	488 390,24	92 674,44



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

księgowych

- przychód ze zbycia środków trwałych	488 390,24	63 453,04
- przychód ze zbycia akcji (uwzględniona aktualizacja)		29 221,40
- inne		-
Dochód do opodatkowania	275 742,62	(1 299 559,02)
Strata podatkowa do odliczenia	275 742,62	
Podstawa opodatkowania	-	-
Wysokość bieżącego zobowiązania podatkowego (19%)	-	-



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

Nota 11

Kapitał zakładowy wraz z wartościami nominalów akcji (struktura)

Seria / emisja	Rodzaj akcji	Liczba akcji	Wartość nominalna	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej	Sposób pokrycia kapitału	Data rejestracji w KRS	Wartość nominalna akcji po denominacji	Wartość serii / emisji wg wartości nominalnej po zarejestrowanej denominacji
A	zwykłe	470 000,00	1,00	470 000,00	pieniężny	04/06/2002	0,10	47 000,00
B	zwykłe	1 235 095,00	1,00	1 235 095,00	pieniężny	04/06/2002	0,10	123 509,50
C	zwykłe	594 905,00	1,00	594 905,00	pieniężny	04/06/2002	0,10	59 490,50
D	zwykłe	548 000,00	1,00	548 000,00	pieniężny	08/04/2003	0,10	54 800,00
E	zwykłe	1 150 000,00	1,00	1 150 000,00	pieniężny	26/04/2004	0,10	115 000,00
F	zwykłe	1 302 000,00	1,00	1 302 000,00	pieniężny	18/07/2006	0,10	130 200,00
G	zwykłe	400 000,00	1,00	400 000,00	pieniężny	29/02/2008	0,10	40 000,00
H	zwykłe	408 033,00	1,00	408 033,00	pieniężny	24/10/2008	0,10	40 803,30
I	zwykłe	2 900 000,00	1,00	2 900 000,00	pieniężny	06/12/2010	0,10	290 000,00
J	zwykłe	1 000 481,00	1,00	1 000 481,00	pieniężny	23/05/2011	0,10	100 048,10
K	zwykłe	3 000 000,00	0,10	300 000,00	pieniężny	04/04/2013	0,10	300 000,00
L	zwykłe	1 091 486,00	0,10	109 148,60	pieniężny	19/04/2013	0,10	109 148,60
Liczba akcji, razem		14 100 000,00						
Kapitał zakładowy, razem				10 417 662,60				1 410 000,00

Skład Akcjonariatu powyżej 5% przedstawia Nota nr 19



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

Nota 12

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów (struktura rzeczowa-rodzaje działalności)

	2015	2014
Sprzedaż dzieł sztuki-prowizja	-	-
Sprzedaż dzieł sztuki	78 205,14	8 879,28
Sprzedaż usług	0,00	500,00
Sprzedaż usług - Eventy	112 250,0	395 660,05
	190 455,14	405 039,33

Nota 13

Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy

	2015	2014
a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	6 000,00	6 000,00
b) inne usługi poświadczające		
c) usługi doradztwa podatkowego		
d) pozostałe usługi.		



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

Nota 14

Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale

Nazwa (firma) jednostki ze wskazaniem formy prawnej	Siedziba	Przedmiot przedsiębiorstwa	Charakter powiązania (jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich)	Zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności	Wartość bilansowa udziałów / akcji	Procent posiadanego kapitału zakładowego	Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu	Wskazanie, innej podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu	Informacja uzupełniająca dotycząca wartości bilansowej udziałów/akcji
Antiquarius Sp. z o.o.	Kraków	Działalność wydawnicza	Jednostka stowarzyszona	wyłączona na podstawie art.56 ust.1 ustawy o rachunkowości.	316 936,28	35,00%	35,00%	brak	Odpis aktualizujący w 2013 roku w wysokości 316.936,28 zł



Art NEW media S.A.; NIP: 113-21-97-112; KRS: 0000113924; kapitał zakładowy: 1 410 000 PLN w pełni opłacony
Prezes Zarządu: Sławomir Dudziński

Passion Worth Communication Sp. z o.o.	Krzepowice	Kolportaż prasy	Jednostka stowarzyszona	wyłączona na podstawie art.56 ust.1 ustawy o rachunkowości.	101 000,00	50,00%	50,00%	brak	Odpis aktualizujący w 2013 roku w wysokości 101.000,00 zł
--	------------	-----------------	----------------------------	--	------------	--------	--------	------	---

Nota 15

Struktura wiekowa należności i zobowiązań z tytułu usług

	Ogółem w księgach	Bieżące	Powyżej 31 dni do 60 dni	Od 61 dni do 180 dni	Powyżej 180 dni do roku	Powyżej roku	Istniejąca rezerwa	Prezentacja w Bilansie
Należności	157 714,82	480,00	634,13	124,52	13 719,11	142 757,06	116 434,98	41 279,84
Zobowiązania	69 059,47	2 613,40	1 000,00	0,00	5 832,08	59 613,99	0,00	69 059,47

Nota 16

Propozycja podziału zysku / pokrycia straty za rok bieżący

Zarząd Art NEW media S. A. z siedzibą w Warszawie proponuje, aby poniesioną stratę netto w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w wysokości 1.009.950,07 złotych pokryć z zysków wypracowanych z przyszłych okresów.

Nota 17

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31-12-2015 r.

Imię i nazwisko	funkcja	zmiana
Wysocki Andrzej	Przewodniczący	cały rok
Poszepczyński Krzysztof	Członek	cały rok
Woźniakowski Jacek	Członek	od 27-03-2015 do 17-07-2015
Kondratowicz Justyna	Członek	od 27-03-2015 do 28-07-2015
Dudziński Sławomir	Członek	od 27-03-2015 do 17-10-2015
Bottner Katarzyna	Członek	od 17-07-2015
Wielanek Andżelika	Członek	od 28-07-2015
Romańska Irena	Członek	od 18-10-2015

Nota 18

Skład Akcjonariatu (Akcjonariusze posiadający powyżej 5% Akcji)

Akcjonariusze	ilość akcji w szt.	% akcji	ilość głosów	% głosów
Advanced Technologies Investors S.A. Warszawa	3 562 612	25,27	3 562 612	25,27
Wysocki Andrzej	2 717 105	19,27	2 717 105	19,27
Carlson Ventures International Ltd	1 850 843	13,13	1 850 843	13,13
Poszepczyński Krzysztof	844 435	5,99	844 435	5,99
Łydka Paweł	828 065	5,87	828 065	5,87
pozostali	4 296 940	30,47	4 296 940	30,47
razem:	14 100 000	100,00	14 100 000	100,00

Nota 19

Rezerwy i aktywa na odroczony podatek dochodowy

opis	Wartość księgowa bilansowa	Wartość podatkowa	Różnica	Stawka podatku CIT-8	Odpis
Amortyzacja ekranów LED	0,00	0,00	0,00	19%	0,00
Aktualizacja aktywów	0,00	0,00	0,00	19%	0,00

Nota 20

Specyfikacja innych przychodów i kosztów operacyjnych oraz innych przychodów i kosztów finansowych

Inne przychody finansowe:	3,58	
- w tym:	podatkowe	niepodatkowe
- otrzymane odsetki	3,58	
- zysk ze zbycia akcji	0,00	0,00
suma:	3,58	0,00

Inne przychody operacyjne:	28 561,80	
- w tym:	podatkowe	niepodatkowe
- zaokrąglenia z deklaracji	2,24	
- umorzenie zobowiązań - ugody	14 709,01	
- wyksięgowanie przeterminowanych niewypłaconych wynagrodzeń RN i Zarządu z 2012 roku		12 972,09
- zbycie narzędzi	528,46	
- inne, zwrot opłaty z KRS	350,00	
suma:	15 589,71	12 972,09

Inne koszty operacyjne:	616 627,57	
- w tym:	podatkowe	niepodatkowe
- zaokrąglenia z deklaracji	0,74	
- opłaty za windykację, inne opłaty	3 193,94	
- koszty - nkup		8 876,14
- pozostałe koszty	170,00	
- rozwiązanie umowy leasingu samochodu osobowego – ugoda- zapłacone raty; nieumorzona wartość leasingu	24 584,87	24 173,29
- strata (bilansowo) ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		555 628,59
suma:	27 949,55	588 678,02

Inne koszty finansowe:	70 916,08	
- w tym:	podatkowe	niepodatkowe
- odsetki budżetowe		39 340,90
- pozostałe odsetki	8 296,78	
- koszty obsługi giełdy - zapłacone	17 500,00	
- pozostałe koszty - nkup		278,40
- koszty obsługi giełdy – niezapłacone - nkup		5 500,00
suma:	25 796,78	45 119,30