

**SKONSOLIDOWANY RAPORT
OKRESOWY ZA
IV KWARTAŁ 2016 r. GRUPY
KAPITAŁOWEJ
ARTP CAPITAL S.A.**

ARTP

DAWNA TYLKO PIŁKA S.A. Capital S.A.

Opole, 14 luty 2017 r.

1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 roku. Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych prac mających na celu zwiększenie potencjału rynkowego spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Spółka ARFixer Sp. z o.o. należąca do grupy Kapitałowej ARTP Capital S.A. stworzyła unikatowy produkt dla branży e-commerce wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną. W IV kwartale 2016 roku prowadzone były intensywne poszukiwania partnera biznesowego w celu wdrożenia technologii i zaprezentowania jej na rynku. W 2017 roku rozpoczęte zostały rozmowy z partnerem, które Grupa Kapitałowa planuje sfinalizować w pierwszej połowie tego roku.

W raportowanym okresie kontynuowane były również rozmowy w celu rozpoczęcia współpracy z osobami posiadającymi unikatowy pomysł na biznes oraz mającym - w naszej opinii - potencjał na osiągnięcie rynkowego sukcesu. Jednocześnie Grupa Kapitałowa zwiększyła swoje zaangażowanie w poszukiwaniu przedsiębiorstw z branży e-commerce, które mogłyby wejść do portfela ArtP Capital S.A.

19 stycznia 2017 roku ArtP Capital otrzymał zawiadomienie od Wojciecha Radziewicza o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. Chciałbym z tego miejsca podziękować Panu Radziewiczowi za lata współpracy. W IV kwartale 2016 roku miała również miejsce zmiana Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W miejsce dotychczas obowiązującej umowy na pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z IPO Doradztwo Kapitałowe S.A. została podpisana umowa ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe S.A. Chciałbym również podziękować spółce IPO Doradztwo Kapitałowe SA za dotychczasową współpracę, która cechowała się pełnym profesjonalizmem.

W dniu 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.635.666,60 złotych oraz zmian w Statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.545.666,60 złotych do 3.635.666,60 złotych wynikało z subskrypcji 10.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu z dnia 4 lipca 2016 roku.

Zarząd ArtP Capital S.A. pragnie w dalszym ciągu rozwijać spółkę jako fabrykę startupów, w ramach której rozwiną się, kolejne spółki, z szansą na odniesienie sukcesów na rynku globalnym.

Dominik Matusek
Prezes Zarządu

2. Informacje ogólne

Dane Spółki

Adres rejestrowy	ARTP CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Strzelców Bytomskich 7 45-084 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

Charakterystyka działalności

Podstawowa działalność ArtP Capital S.A. polega na wyszukiwaniu 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 inwestycji 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
------------------------	----------------

Prokurent

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu w Spółce prokurentem jest:

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
------------------------	-------------------------

Małgorzata Stolarczyk	Członek Rady Nadzorczej
------------------------------	-------------------------

W dniu 19 stycznia 2017 roku, Pan Wojciech Radziewicz zrezygnował z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ArtP Capital S.A. Zgodnie z oświadczeniem, przyczyną rezygnacji było objęcie przez Pana Wojciecha Radziewicza nowej funkcji w innej Spółce i wynikających z tego powodu możliwości powstania konfliktu interesu.

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

Na dzień 14 lutego 2017 r. struktura akcjonariatu przedstawiała się następująco:

	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w kapitale zakładowym	Udział w głosach na walnym zgromadzeniu
Wolpi Sp. z o.o. (wraz z Wolpi Fund Management Sp. z o.o.)*	12.506.611	12.506.611	34,40%	34,40%
Kosmaty Mariusz	4 980 614	4 980 614	13,70%	13,70%
Pozostali akcjonariusze	18 869 441	18 869 441	51,90%	51,90%
RAZEM	36 356 666	36 356 666	100,00%	100,00%

* *Wolpi Sp. z o.o. posiada pośrednio 12.506.611 akcji stanowiących 34,40% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 12.506.611 głosów, co stanowi 34,40% ogólnej liczby głosów, przy czym bezpośrednio posiada 11.084.884 akcji stanowiących 30,49% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 11.084.884 głosów, co stanowi 30,49% ogólnej liczby głosów, oraz podmiot zależny Wolpi Fund Management Sp. z o.o. posiada 1.421.727 akcji stanowiących 3,91% kapitału zakładowego spółki ArtP Capital S.A. i uprawniających do wykonywania 1 421 727 głosów, co stanowi 3,91% ogólnej liczby głosów.*

W dniu 16 listopada 2016 roku Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.635.666,60 złotych oraz zmian w Statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.545.666,60 złotych do 3.635.666,60 złotych wynika z subskrypcji 10.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu z dnia 4 lipca 2016 roku.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Spółce ArtP Capital zatrudnione na umowę o pracę były dwie osoby.

2. Dane finansowe

Poniżej zaprezentowano dane finansowe spółki ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2016r. wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2015 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2015 r.

Bilans

	BILANS - AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 258 827,40	6 145 352,20
I.	Wartości niematerialne i prawne	823 327,40	711 852,20
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 435 500,00	5 433 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	702 698,04	955 564,24
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	686 164,70	941 986,70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	16 533,34	13 577,54
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	6 961 525,44	7 100 916,44
	BILANS - PASywa	31.12.2015	31.12.2016
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	6 661 655,45	6 562 928,71
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 545 666,60	3 635 666,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 185 792,03	3 095 792,03
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji),	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe,	-	-

	w tym:		
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-128 814,77	-69 803,18
VI.	Zysk (strata) netto	59 011,59	-98 726,74
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	299 869,99	537 987,73
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	299 869,99	537 987,73
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	6 961 525,44	7 100 916,44

Rachunek zysków i strat

	ZA OKRES	01.01.2015-31.12.2015	01.01.2016-31.12.2016	01.10.2015-31.12.2015	01.10.2016-31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	656 146,34	2 046 180,00	300 000,00	626 290,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	656 146,34	1 590 080,00	300 000,00	626 290,00
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	-	456 100,00	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	942 373,17	2 159 150,22	432 625,78	689 595,29
I.	Amortyzacja	111 475,20	111 475,20	111 475,20	111 475,20
II.	Zużycie materiałów i energii	-	50 371,17	-	145,56
III.	Usługi obce	798 139,37	1 504 451,53	313 402,10	567 520,67
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 457,00	12 231,00	491,00	364,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	22 531,25	24 975,00	5 906,25	8 325,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	4 569,67	4 656,08	1 201,23	1 693,12
	- emerytalne	-	-	-	-
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	200,68	90,24	150,00	71,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	450 900,00	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-286 226,83	-112 970,22	-132 625,78	-63 305,29

D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,40	18 797,45	0,08	13 381,44
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	0,40	18 797,45	0,08	13 381,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	23 257,64	3 968,37	23 255,70	1 951,59
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	23 257,64	3 968,37	23 255,70	1 951,59
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-309 484,07	-98 141,14	-155 881,40	-51 875,44
G.	Przychody finansowe	388 496,00	-	388 496,00	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	295 000,00	-	295 000,00	-
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	93 496,00	-	93 496,00	-
H.	Koszty finansowe	491,34	585,60	463,47	459,60
I.	Odsetki, w tym:	491,34	585,60	463,47	459,60
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych				
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne			-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	78 520,59	-98 726,74	232 151,13	-52 335,04
J.	Podatek dochodowy	19 509,00	-	19 509,00	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	59 011,59	-98 726,74	212 642,13	-52 335,04

Rachunek przepływów pieniężnych

		Narastająco za okres od: 01.01.2015- 31.12.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 31.12.2016	Okres od: 01.10.2015- 31.12.2015	Okres od: 01.10.2016- 31.12.2016
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	59 011,59	-98 726,74	212 642,13	-52 335,04
II.	Korekty razem	-301 387,72	94 356,54	-1 603 785,99	-75 100,51
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-242 376,13	-4 370,20	-1 391 143,86	-127 435,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	295 000,00	2 000,00	295 000,00	2 000,00
II.	Wydatki	1 158 500,00	0,00	158 500,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-863 500,00	2 000,00	136 500,00	2 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 090 000,00	0,00	1 243 630,54	46 391,70
II.	Wydatki	491,34	585,60	463,47	459,60
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 089 508,66	-585,60	1 243 167,07	45 932,10
D.	Przepływy pieniężne netto razem	-16 367,47	-2 955,80	-11 476,79	-79 503,45
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-16 367,47	-2 955,80	-11 476,79	-79 503,45
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	32 900,81	16 533,34	28 010,13	93 080,99
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	16 533,34	13 577,54	16 533,34	13 577,54
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0			

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 31.12.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 31.12.2016	Okres od: 01.10.2015- 31.12.2015	Okres od: 01.10.2016- 31.12.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 512 643,86	6 661 655,45	5 359 013,32	6 615 263,75
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	5 512 643,86	6 661 655,45	5 359 013,32	6 615 263,75
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 661 655,45	6 562 928,71	6 661 655,45	6 562 928,71
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 661 655,45	6 562 928,71	6 661 655,45	6 562 928,71

Poniżej zaprezentowano Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za IV kwartał 2016r, wraz z danymi porównywalnymi za IV kwartał 2015 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2015 r.

Skonsolidowany bilans

	BILANS - AKTYWA	31.12.2015	31.12.2016
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 652 253,00	6 147 276,10
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 209 619,02	711 852,20
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	7 133,98	1 923,90
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 435 500,00	5 433 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	1 178 197,31	1 793 498,92
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	1 142 617,70	1 744 041,70
III.	Inwestycje krótkoterminowe	35 579,61	49 457,22
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	7 830 450,31	7 940 775,02

	BILANS - PASYWA	31.12.2015	31.12.2016
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	6 583 790,32	6 384 292,62
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 550 666,60	3 640 666,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	4 388 551,67	3 298 551,67
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji),	-	-
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-	-
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-	-

	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-	-
	- na udziały (akcje) własne	-	-
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-128 814,77	-355 427,95
VI.	Zysk (strata) netto	-226 613,18	-199 497,70
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 246 659,99	1 556 482,40
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 246 659,99	1 556 482,40
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	7 830 450,31	7 940 775,02

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

	ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 31.12.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 31.12.2016	Okres od: 01.10.2015- 31.12.2015	Okres od: 01.10.2016- 31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 309 575,60	3 361 480,00	665 400,00	1 491 990,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 309 575,60	2 905 380,00	665 400,00	1 491 990,00
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	-	456 100,00	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 105 789,75	3 575 004,56	918 601,98	1 306 454,17
I.	Amortyzacja	580 375,32	502 976,90	228 700,23	151 381,81
II.	Zużycie materiałów i energii	-	54 371,17	-5 600,00	145,56
III.	Usługi obce	1 450 724,90	2 494 897,53	677 150,90	1 137 387,57
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	5 457,00	12 231,00	491,00	364,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	59 784,88	50 105,83	15 297,85	14 199,60
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	9 245,47	9 431,89	2 412,00	2 903,89
	- emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	202,18	90,24	150,00	71,74
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	450 900,00	-	-
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-796 214,15	-213 524,56	-253 201,98	185 535,83

D.	Pozostałe przychody operacyjne	228 346,57	20 339,24	0,58	14 920,73
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	226 800,00	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych				
IV.	Inne przychody operacyjne	1 546,57	20 339,24	0,58	14 920,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne	26 756,76	3 969,06	26 274,82	1 952,07
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	26 756,76	3 969,06	26 274,82	1 952,07
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-594 624,34	-197 154,38	-279 476,22	198 504,49
G.	Przychody finansowe	388 496,00	-	388 496,00	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-	-	-
	a) od jednostek powiązanych, w tym:	-	-	-	-
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
	b) od jednostek pozostałych, w tym:				
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				
II.	Odsetki, w tym:	-	-	-	-
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	295 000,00	-	295 000,00	-
	- w jednostkach powiązanych				
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	93 496,00	-	93 496,00	-
H.	Koszty finansowe	975,84	1 674,32	464,32	459,60
I.	Odsetki, w tym:	975,84	1 674,32	464,32	459,60
	- dla jednostek powiązanych	-	-	-	-
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:			-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
IV.	Inne	-	-	-	-
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-207 104,18	-198 828,70	108 555,46	198 044,89
J.	Podatek dochodowy	19 509,00	669,00	19 509,00	669,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-226 613,18	-199 497,70	89 046,46	197 375,89

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

		01.01.2015- 31.12.2015	01.01.2016- 31.12.2016	01.10.2015- 31.12.2015	01.10.2016- 31.12.2016
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-226 613,18	-199 497,70	89 046,46	197 375,89
II.	Korekty razem	2 898,76	213 049,63	-911 340,43	-275 359,44
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	-223 714,42	13 551,93	-822 293,97	-77 983,55
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	295 000,00	2 000,00	295 000,00	2 000,00
II.	Wydatki	1 158 500,00	0,00	158 500,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-863 500,00	2 000,00	136 500,00	2 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	1 090 000,00	0,00	1 089 000,00	0,00
II.	Wydatki	975,84	1 674,32	421 571,17	459,60
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 089 024,16	-1 674,32	667 428,83	-459,60
D.	Przepływy pieniężne netto razem	1 809,74	13 877,61	-18 365,14	-76 443,15
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1 809,74	13 877,61	-18 365,14	-76 443,15
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0			
F.	Środki pieniężne na początek okresu	33 769,87	35 579,61	53 944,75	125 900,37
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	35 579,61	49 457,22	35 579,61	49 457,22
	- o ograniczonej możliwości dysponowania	0			

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 31.12.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 31.12.2016	Okres od: 01.10.2015- 31.12.2015	Okres od: 01.10.2016- 31.12.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 861 475,17	6 661 655,45	6 186 916,73	5 405 743,86
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości				
- korekty błędów				
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach	6 861 475,17	6 661 655,45	6 186 916,73	5 405 743,86
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	6 583 790,32	6 384 292,62	6 583 790,32	6 384 292,62
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6 583 790,32	6 384 292,62	6 583 790,32	6 384 292,62

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

Niniejszy raport został sporządzony na podstawie § 5 ust. 1 pkt 1), oraz ust. 2 i 2a, oraz zgodnie z § 5 ust. 5.1. i 5.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące IV kwartał 2016 roku, nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych.

Raport kwartalny obejmuje dane jednostkowe za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wraz z danymi porównawczymi za IV kwartał 2015 roku, a także analogicznie dane skonsolidowane.

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, 2015 oraz 2016 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

W IV kwartale 2016 roku ArtP Capital S.A. wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 626 290,00 zł, gdzie w analogicznym okresie z 2015 roku uzyskano przychody ze sprzedaży netto w wysokości 300 000,00 zł. Duża zmiana w porównaniu do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zwiększenia działań związanych z podstawową działalnością Spółki. W całym 2016 roku ARTP Capital S.A. wygenerowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2 046 180,00 zł co jest ponad trzykrotnie większą wartością niż miało to miejsce w 2015 roku – 656 146,34 zł.

W IV kwartale 2016 roku znacząco wzrosły koszty działalności operacyjnej z kwoty 432 625,78 zł w IV kwartale 2015 roku do kwoty 689 595,29 zł w IV kwartale 2016. Wynika to ze zwiększenia zakresu podstawowej działalności operacyjnej Spółki i związanych z tym wzrostem wartości usług obcych z kwoty 313 402,10 zł w IV kwartale 2015 roku do 567 520,67 zł w IV kwartale 2016 roku. Należy jednak zaznaczyć, że procentowy wzrost kosztów działalności operacyjnej, który wynosi 59,40%, jest znacząco mniejszy od procentowego wzrostu przychodów netto ze sprzedaży, który wynosi 108,76%.

Równocześnie w raportowanym okresie Spółka wygenerowała stratę netto -52 335,04 zł, gdzie w analogicznym okresie 2015 roku uzyskano zysk netto 212 642,13 zł. Należy jednak zaznaczyć, że strata netto za IV kwartał 2016 roku wynika głównie z amortyzacji, która wyniosła 111 475,20 zł. Pomijając ten koszt, ARTP Capital zakończyła by ten okres z zyskiem na poziomie 59 140,16 zł. Warto również zaznaczyć, że Spółka rok obrotowy 2016 zakończyła ze stratą netto wynoszącą -98 726,74, jednak po odjęciu kosztów amortyzacji, wygenerowała by zysk netto na poziomie 12 748,46 zł.

ARTP Capital S.A. w dalszym ciągu 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.

W dniu 4 lipca 2016 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. na którym podjęta została uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z

kwoty 2.545.666,60 zł do 3.635.666,666 zł w drodze subskrypcji akcji serii I. Subskrypcja ta zakończyła się pełnym sukcesem. W dniu 16 listopada 2016 roku zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I..

Grupa Kapitałowa ARTP Capital S.A. wygenerowała w IV kwartale 2016 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 491 990,00 zł, gdzie w analogicznym okresie w roku poprzednim wyniosły one 665 400,00 zł. Jednocześnie Grupa w badanym okresie wygenerowała zysk netto w wysokości 197 375,89 zł, przy zysku netto w wysokości 89 046,46 zł w IV kwartale 2015 roku. W całym 2016 roku Grupa Kapitałowa ARTP Capital S.A. wygenerowała stratę netto wynoszącą -199 497,70 zł, co jest wynikiem lepszym w porównaniu do roku poprzedniego, gdy strata netto wyniosła w 2015 roku -226 613,18 zł. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że ujemny wynik finansowy wygenerowany w 2016 roku został głównie przez amortyzację, która wyniosła 502 976,90 zł. Pomijając ten koszt, Grupa Kapitałowa wygenerowała by zysk netto w wysokości 303 479,20 zł.

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% udziałów w kapitale zakładowym.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. spółka nabyła 60% udziałów w kapitale zakładowym 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 od ArtP Capital S.A.

ARFixer Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, ul. Staromiejska 10, NIP: 7542986969, REGON: 160267450, KRS: 0000348059, zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnych (iOS, Android) wykorzystujących Augmented Reality (Rzeczywistość Rozszerzoną), których głównym klientem jest sektor medialno-wydawniczy. Firma posiada wiele autorskich i nowatorskich rozwiązań w zakresie analizy i identyfikacji obrazu, w tym obrazu ruchomego. Do tej pory współpracowała i tworzyła produkty dla BetFair Ltd (Londyn), Dziennik Gazeta Prawna, Tui Polska, Forbes Polska, PAR, Opolgraf SA, Edipresse SA, Gazeta Bankowa oraz RRDonnelly. Obie Spółki łączy długoletnia współpraca. ARFixer Sp. z o.o. wdrażał technologię rzeczywistości rozszerzonej w tygodniku Tylko Piłka (będącego niegdyś własnością Emitenta), a część innych projektów spółki prowadzona była przy współpracy z ArtP Capital S.A.

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

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% udziałów w kapitale zakładowym i głosach na zgromadzeniu wspólników.

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 rozmów biznesowych mających na celu rozwijać ArtP Capital S.A. jako fabrykę startupów, dzięki której powstaną spółki odnoszące sukcesy na rynku globalnym. IV kwartał 2016 r. był to również okres, w którym ARTP Capital skupiło się na poszukiwaniu przedsiębiorstw, głównie z branży e-commerce, które mogłyby wejść do portfela ArtP Capital S.A.

W raportowanym okresie Spółka ARFixer Sp. z o.o., należąca do Grupy Kapitałowej ARTP Capital S.A. stworzyła unikatowy produkt dla branży e-commerce wykorzystujący rzeczywistość rozszerzoną. W IV kwartale 2016 roku prowadzone były również intensywne poszukiwania partnera biznesowego w celu wdrożenia technologii i zaprezentowania jej na rynku. W 2017 roku rozpoczęte zostały rozmowy z potencjalnym partnerem, które Grupa Kapitałowa planuje sfinalizować w pierwszej połowie tego roku.

W dniu 22 listopada 2016 roku Spółka ArtP Capital S.A. otrzymała z Sądu Rejonowego w Opolu informację, o zarejestrowaniu w dniu 16 listopada 2016 roku przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3.635.666,60 złotych oraz zmian w Statucie Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 2.545.666,60 złotych do 3.635.666,60 złotych wynikało z subskrypcji 10.900.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital SA z siedzibą w Opolu z dnia 4 lipca 2016 roku.

W październiku Spółka ArtP Capital S.A. zmieniła podmiot pełniący dla Spółki funkcję Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. W dniu 3 października 2016 roku została rozwiązana – za porozumieniem stron – umowa z IPO Doradztwo Kapitałowe SA i w tym samym dniu Zarząd podpisał ze spółką Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej umowę na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy.

W IV kwartale 2016 r. została przeprowadzona również subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii I, emitowanych z wyłączeniem prawa poboru, na podstawie Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ArtP Capital S.A. z siedzibą w Opolu z dnia 4 lipca 2016 r. Zakończenie subskrypcji oraz podpisanie umów nastąpiło w dniu 14.10.2016 r. Akcje serii I zostały zaoferowane przez Zarząd Spółki trybie subskrypcji prywatnej 3 inwestorom z którymi zostały zawarte umowy objęcia akcji. Akcje serii I zostały objęte po cenie emisyjnej równej 0,10 zł za jedną akcję. Akcje serii I zostały objęte za wkłady

pieniężne w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności pomiędzy inwestorami obejmującymi akcje a Spółką, wynikających z udzielonych Spółce pożyczek oraz nabytych przez Spółkę od jednego z inwestorów udziałów podmiotów trzecich.

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, 14 luty 2017r.

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. 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