



RAPORT ROCZNY

RED CARPET MEDIA GROUP SA

ZA OKRES 01.01.2022 - 31.12.2022

31 MAJA 2023 R.

PIERWSZA TELEWIZJA **POP**KULTUROWA



SPIS TREŚCI

1.	<i>LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW.....</i>	3
2.	<i>PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE.....</i>	4
3.	<i>WYBRANE DANE FINANSOWE</i>	5
4.	<i>OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RED CARPET MEDIA GROUP SA</i>	6
5.	<i>STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO</i>	7
6.	<i>ZAŁĄCZNIKI</i>	7

1. LIST DO AKCJONARIUSZY I INWESTORÓW

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Jako Prezes Zarządu RED CARPET MEDIA GROUP SA mam przyjemność przedstawić Państwu pierwszy raport roczny Spółki jako spółki publicznej, podsumowujący działania podjęte przez Emitenta i zrealizowane w roku 2022.

Ważnym wydarzeniem, które poprzedził kilkumiesięczny proces przygotowań, był debiut Spółki rozpoczęcie notowań w dniu 4 października 2022 roku na rynku NewConnect - w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Wejście do grona spółek publicznych, poza prestiżem, zwiększoną rozpoznawalnością, nowymi możliwościami biznesowymi i w zakresie finansowania, nakłada na nas nowe obowiązki, ułatwiające jednocześnie dostęp Akcjonariuszy do informacji o Spółce.

W roku 2022 Emitent zakończył zadania inwestycyjne związane z realizacją celów strategicznych w postaci budowy biblioteki filmowej Platformy VOD „RED GO” oraz samej Platformy, która została uruchomiona 31 maja 2022 roku.

Z innych istotnych działań zaplanowanych i zrealizowanych w roku 2022 wymienić należy:

- pozytywne przeprowadzenie w końcowych miesiącach minionego roku testów technologicznych transmisji sygnału RED CARPET TV na amerykańskich platformach streamingowych, co umożliwiło w lutym 2023 roku komercyjne udostępnienie (w tym sprzedaż czasu reklamowego w modelu DAI) sygnału RED CARPET TV na platformach FAST, dostępnych w USA i Kanadzie,
- realizację kampanii promujących ofertę Platformy VOD REDGO,
- zamknięcie negocjacji z czołowymi dystrybutorami licencji do najnowszych produkcji serialowo-filmowych celem zapewnienia odpowiedniej liczby premier VOD na lata 2023-2024,
- uruchomienie komercyjnych aplikacji iOS oraz Android do Platformy VOD REDGO.

W rezultacie wdrażania ambitnej strategii rozwoju, RED CARPET TV jest pierwszym polskojęzycznym kanałem telewizyjnym dystrybuowanym za pośrednictwem platform streamingowych FAST na rynku północnoamerykańskim. Dalszy rozwój współpracy z partnerami na rynku północnoamerykańskim zakłada udostępnienie kolejnych, dedykowanych kanałów telewizyjnych, w tym nadawanych w języku angielskim, co powinno przynieść znaczący wzrost przychodów w przyszłych okresach sprawozdawczych.

Dzięki przyjętej strategii rozwoju RED CARPET MEDIA GROUP SA konsekwentnie zwiększa skalę prowadzonej działalności, co znajduje odzwierciedlenie w osiągniętych wynikach finansowych. Wyniki wypracowane przez Spółkę w 2022 roku, zaprezentowane w dalszej części raportu, są zgodne z założeniami Zarządu.

W ocenie Zarządu działania podjęte w roku 2022, z jednej strony zapewniają Spółce stabilność finansową, a z drugiej strony dalszy dynamiczny jej rozwój, którego efektem powinien być dalszy wzrost wartości RED CARPET MEDIA GROUP SA.

Z poważaniem,

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
RED CARPET MEDIA GROUP SA

2. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Firma:	Red Carpet Media Group SA
Forma prawna:	Spółka Akcyjna
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Żurawia 32/34, 00-515 Warszawa
Kapitał zakładowy:	465 000,00 zł, w pełni opłacony, podzielony na 465 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda
Rejestracja:	20 maja 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr 000084181
Telefon:	+ 48 22 521 06 77
Adres poczty elektronicznej:	zarzad@red-carpet.pl
Adres strony internetowej:	www.red-carpet.pl
NIP:	5252505498
REGON:	14292436900000

Profil działalności Emitenta

Red Carpet Media Group SA (dalej również „Emitent”, „Spółka”, „RCMG SA”) powstała w wyniku przekształcenia spółki Red Carpet Media Group sp. z o.o. w spółkę akcyjną, które dokonane zostało na podstawie uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Red Carpet Media Group sp. z o.o. z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, jako autorski projekt medialny budowany na miarę współczesnych wyzwań, zapotrzebowania społecznego w zakresie aktywnego dostępu odbiorcy do treści multimedialnych. Należy podkreślić, że działalność poprzedników prawnych Spółki była prowadzona już od 2010 roku.

Rejestracja przekształcenia RCMG SA miała miejsce na mocy postanowienia nr sygn. WA.XII NS REJ.KRS/27387/20/191, wydanego w dniu 20 maja 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000841819.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja oraz rozpowszechnianie w sieciach telekomunikacyjnych (TVK, DVB-S, DVB-T, IPTV) programów telewizyjnych o tematyce filmowo-serialowo-popkulturowej, oferowanych do dystrybucji w Polsce bezpłatnie i utrzymujących się z wpływów reklamowych oraz w USA i Kanadzie w modelu streamingowym IPTV. Na rynkach zagranicznych kanały telewizyjne oferowane są w odpłatnym modelu subskrypcyjnym.

Na dzień 31 marca 2023 i na dzień publikacji raportu w swojej ofercie Spółka posiada dwa koncesjonowane kanały telewizji „linearnej” o nazwach „Red Carpet TV” oraz „Red TOP TV”, a także platformę VOD „RED GO”.

Model biznesowy Emitenta stanowi połączenie tradycyjnej funkcjonalnie telewizji, platformy dystrybucji treści telewizyjnego (VOD) oraz powiązanych mediów społecznościowych. Jest on uzupełniony o komercyjną aplikację OTT, umożliwiającą oglądanie telewizji na dowolnym urządzeniu i w dowolnym miejscu za pośrednictwem Internetu.

Szczegółowy opis oferty Emitenta i jego produktów oraz charakterystyka rynku, na którym prowadzi działalność, jak też dalsze perspektywy rozwoju zawarte zostały w Sprawozdaniu Zarządu z działalności RCMG SA w roku 2022.

3. WYBRANE DANE FINANSOWE

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego przeliczono z PLN na EURO według kursów średnich EUR/PLN ustalonych przez Narodowy Bank Polski zgodnie ze wskazaną, obowiązującą zasadą przeliczenia:

Bilans według kursu obowiązującego na ostatni dzień odpowiedniego okresu:

- na dzień 31.12.2022 r. średni kurs wynosił 4,6899,
- na dzień 31.12.2021 r. średni kurs wynosił 4,5994.

Rachunek zysków i strat i rachunek przepływów pieniężnych według kursów średnich w odpowiednim okresie, obliczonych, jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie:

- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. wyniosła 4,6883,
- średnia arytmetyczna w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. wyniosła 4,5775.

Przeliczenia dokonano poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Wyszczególnienie	Średni kurs EUR/PLN na dzień bilansowy (31 grudnia)	Średnia arytmetyczna kursów średnich EUR/PLN z ostatniego dnia każdego miesiąca roku obrotowego
2022	4,6899	4,6883
2021	4,5994	4,5775

Źródło: NBP

Wybrane pozycje bilansu Emitenta

Wyszczególnienie	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień	stan na dzień
	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa trwałe	11 481 977,27	7 836 485,97	2 448 234,99	1 703 806,14
Aktywa obrotowe	5 079 647,15	5 466 972,23	1 083 103,51	1 188 627,26
Aktywa razem	16 561 624,42	13 303 458,20	3 531 338,50	2 892 433,40
Kapitał własny	11 717 881,37	8 925 144,38	2 498 535,44	1 940 501,89
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	4 110 561,67	4 230 002,82	876 471,07	919 685,79
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	368 744,26	824 220,38	78 625,19	179 201,72

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku zysków i strat Emitenta

Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	9 133 855,45	6 839 203,24	1 948 223,33	1 494 091,37
Zysk (strata) ze sprzedaży	3 464 184,58	3 625 781,45	738 899,94	792 087,70
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	3 212 182,31	3 497 887,90	685 148,63	764 148,09
Zysk (strata) brutto	3 252 033,99	3 394 202,51	693 648,87	741 497,00
Zysk (strata) netto	2 930 310,99	3 073 458,31	625 026,34	671 427,27

Źródło: Emitent

Wybrane pozycje z rachunku przepływów pieniężnych Emitenta

Wyszczególnienie	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2022 - 31.12.2022	01.01.2021 - 31.12.2021
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	378 230,57	-2 143 901,25	80 675,42	-468 356,36
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-624 540,48	-1 153 392,74	-133 212,57	-251 970,01
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-209 166,21	4 118 139,80	-44 614,51	899 648,24
Przepływy pieniężne netto razem	-455 476,12	820 845,81	-97 151,66	179 321,86

Źródło: Emitent

4. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU RED CARPET MEDIA GROUP SA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA ROZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2022

Niniejszym oświadczam, że wedle mojej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowej Spółki za rok 2022 i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta lub standardami uznawanymi w skali międzynarodowej, oraz że odzwierciedlają 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.

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
Red Carpet Media Group SA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ PRZEPROWADZAJĄCEJ BADANIE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejszym oświadczam, iż wybór firmy audytorskiej, przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, dokonany został zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, a także iż firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
Red Carpet Media Group SA

Wpływ sytuacji polityczno-gospodarczej na terytorium Ukrainy

Na dzień publikacji niniejszego raportu rocznego Spółka nie odnotowuje poważnych skutków związanych z rosyjską agresją przeciwko narodowi ukraińskiemu.

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym należy mieć na uwadze, iż przedmiotowe zdarzenie w znacznym stopniu oddziałuje na gospodarkę Europy i świata, w związku z czym istnieje ryzyko negatywnego wpływu konfliktu na działalność Spółki oraz sytuację finansową i majątkową Emitenta. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego Emitent nie zidentyfikował realnego zagrożenia dla działalności Spółki. Spółka nie jest stroną umów z podmiotami biorącymi udział w niniejszym konflikcie zbrojnym.

Emitent na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z utrzymującymi się działaniami wojennymi, a także stale analizuje potencjalny wpływ konfliktu na działalność Emitenta. Z uwagi na dynamikę sytuacji, nie można w sposób jednoznaczny określić wpływu wojny i nałożonych sankcji na działalność, wyniki finansowe czy perspektywy rozwoju Spółki.

5. STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

Oświadczenie Zarządu RED CARPET MEDIA GROUP SA w przedmiocie przestrzegania przez Spółkę zasad zawartych w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect” zawierające również informacje na temat zasad ładu korporacyjnego, które nie były przez Emitenta stosowane wraz ze wskazaniem, jakie były okoliczności i przyczyny nie zastosowania danej zasady lub jakie kroki zamierza podjąć, by zmniejszyć ryzyko nie zastosowania danej zasady w przyszłości są integralną częścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022.

6. ZAŁĄCZNIKI

1) Sprawozdanie Zarządu z Działalności Spółki

Załącznik nr 1 – Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki RED CARPET MEDIA GROUP SA w roku 2022

2) Sprawozdanie Finansowe

Załącznik nr 2 – Sprawozdanie finansowe RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku wraz Informacją dodatkową do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2022 roku RED CARPET MEDIA GROUP SA.

3) Sprawozdanie Biegłego Rewidenta z Badania Sprawozdania Finansowego

Załącznik nr 3 – Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego RED CARPET MEDIA GROUP SA za rok 2022.

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
Red Carpet Media Group SA