

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

ARTP

DAWNA TYLKO PIŁKA S.A. Capital S.A.

Opole, 14 listopada 2016 r.

1. Pismo Zarządu do Akcjonariuszy

Szanowni Państwo, Drodzy Akcjonariusze,

W imieniu Zarządu ArtP Capital S.A. przedstawiam skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 roku. Wskazany okres upłynął pod znakiem intensywnych prac mających na celu zwiększenie potencjału rynkowego spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej. Na przełomie sierpnia i września ArtP Capital S.A. założył inkubator przedsiębiorczości na terenie gminy Pawłowiczki, w którego skład weszło pięć spółek związanych z rynkami: spożywczym, e-commerce oraz nowoczesnymi technologiami. Wierzymy, że przy naszej pomocy - między innymi w zakresie uzyskiwania dotacji Unijnych - mają one szansę na rozwój oraz osiągnięcie sukcesów.

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. W IV kwartale bieżącego roku obrotowego Zarząd planuje sfinalizować negocjacje z trzema pomysłodawcami i stworzyć wspólnie z nimi spółki typu startup, w których ArtP Capital S.A. obejmie część udziałów. Dwa nowe startupy będą działać w branży social media, działalność trzeciego, skoncentrowana natomiast będzie wokół rynku e-commerce.

W dniu 4 lipca 2016 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. Zgodnie z uchwałą nr 15 podjętą na tym zgromadzeniu, powołany został nowy Członek Rady Nadzorczej w osobie Pani Małgorzaty Stolarczyk. Z kolei w oparciu o postanowienia uchwały nr 16, Spółka przeprowadziła procedurę podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I.. Subskrypcja akcji serii I została zakończona w dniu 14.10.2016 r. (o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 15/2016 z dnia 24.10.2016 r.) i obecnie czeka na zarejestrowanie przez sąd. W drodze subskrypcji akcji serii I, objętych zostało 10.900.000 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy) nowych akcji zwykłych na

okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (słownie: dziesięciu groszy) za jedną akcję. Chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim akcjonariuszom, którzy w tym zgromadzeniu uczestniczyli.

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 Matuszek

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

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
Wojciech Radziewicz	Członek Rady Nadzorczej
Małgorzata Stolarczyk	Członek Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. w dniu 4 lipca 2016 roku, uchwałą nr 15 powołało nowego Członka Rady Nadzorczej w osobie Pani Małgorzaty Stolarczyk. Pani Małgorzata Stolarczyk jest właściwą osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania zaangażowania ArtP Capital SA w segment zdrowia i medycyny.

Pani Małgorzata Stolarczyk urodzona 5 lutego 1957 r. w Opolu. Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrze, Wydział Lekarski (obecnie Uniwersytet Medyczny), który ukończyła w 1984 r. W latach 1975 – 1977 uczęszczała do Pomaturalnego Zawodowego Studium Medycznego w Opolu, Wydział Analityki Medycznej. W latach 1984 - 2000

zatrudniona w ZOZ dla miasta Opole. Od 2000 r. do chwili obecnej zatrudniona w SPZOZ „Centrum” w Opolu jako lekarz POZ. W 2002 r. ukończyła podyplomowe studia z Zarządzania Placówkami Medycznymi na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

W celu poszerzenia swojej wiedzy ukończyła Akademię Medyczną we Wrocławiu, Wydział Farmaceutyczny, Studium Szkolenia Podyplomowego i Centrum Kształcenia i Rozwoju Homeopatii (CEDH) we Francji, oraz kursy z Zarządzania Opieką Zdrowotną, jak również Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia.

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

Na dzień 14 listopada 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 Fund Management Sp. z o.o.	1 413 528	1 413 528	5,55%	5,55%
Pozostali akcjonariusze	19 062 524	19 062 524	74,88%	74,88%
RAZEM	25 456 666	25 456 666	100,00%	100,00%

* Zgodnie z Listą akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 04.07.2016 r.

W dniu 4 lipca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. podjęło uchwałę nr 16, mocą której postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.545.666,60 zł do kwoty 3.635.666,60 zł to jest o kwotę 1.090.000 zł poprzez emisję 10.900.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Subskrypcja miała charakter prywatny i była przeprowadzana w dniach 04 lipca 2016 roku do 14 października 2016 roku. W ramach subskrypcji, objętych zostało 10.900.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł, po cenie emisyjnej równej 0,10 zł. Wniosek o

zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I został złożony do Sądu Rejonowego w Opolu.

Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, jest faktycznie ponowieniem wcześniejszej procedury podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I (emisja z dnia 10.07.2015 r.) oraz J (emisja z dnia 14.12.2015 r.), odrzuconej przez Sąd Rejonowy w Opolu w dniu 13.04.2016 r.

Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta

Na dzień 30 września 2016 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 III kwartał 2016r. wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2015 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2015 r.

Bilans

	BILANS - AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 211 802,60	6 258 827,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	891 802,60	823 327,40
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 320 000,00	5 435 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	545 333,73	707 360,82
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	517 323,60	614 279,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	28 010,13	93 080,99
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	6 757 136,33	6 966 188,22

	BILANS - PASYWA	30.09.2016	30.09.2015
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	5 359 013,32	6 615 263,75
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 545 666,60	2 545 666,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 095 792,03	4 185 792,03
	- 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	-153 630,54	-46 391,70
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 398 123,01	350 924,47
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 398 123,01	350 924,47
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	6 757 136,33	6 966 188,22

Rachunek zysków i strat

	ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 30.09.2016	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2016- 30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	356 146,34	1 419 890,00	122 000,00	1 088 490,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	356 146,34	963 790,00	122 000,00	632 390,00
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	-	456 100,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	509 747,39	1 469 554,93	225 724,22	1 064 475,19
I.	Amortyzacja	-	-	-	-
II.	Zużycie materiałów i energii	-	50 225,61	-	-
III.	Usługi obce	484 737,27	936 930,86	213 650,74	594 599,38
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 966,00	11 867,00	4 966,00	11 867,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	16 625,00	16 650,00	5 906,25	6 243,75
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 368,44	2 962,96	1 201,23	846,56

	- emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50,68	18,50	-	18,50
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	450 900,00	-	450 900,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-153 601,05	-49 664,93	-103 724,22	24 014,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,32	5 416,01	-	0,36
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	-	-	-	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	0,32	5 416,01	-	0,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1,94	2 016,78	0,71	0,54
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	1,94	2 016,78	0,71	0,54
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-153 602,67	-46 265,70	-103 724,93	24 014,63
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	27,87	126,00	0,54	-
I.	Odsetki, w tym:	27,87	126,00	0,54	-
	- 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)	-153 630,54	-46 391,70	-103 725,47	24 014,63
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-153 630,54	-46 391,70	-103 725,47	24 014,63

Rachunek przepływów pieniężnych

	ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 30.09.2016	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2016- 30.09.2016
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-46 391,70	-153 630,54	-46 391,70	-153 630,54
II.	Korekty razem	146 320,02	1 148 767,73	-11 843,61	1 022 632,17
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	99 928,32	995 137,19	-58 235,31	869 001,63
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	70 406,33	49 905,07
II.	Wydatki	23 380,67	27,87	0,00	0,54
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-23 380,67	-27,87	70 406,33	49 904,53
D.	Przepływy pieniężne netto razem	76 547,65	-4 890,68	12 171,02	-81 093,84
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	76 547,65	-4 890,68	12 171,02	-81 093,84
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	16 533,34	32 900,81	80 909,97	109 103,97
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	93 080,99	28 010,13	93 080,99	28 010,13
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0		

Zestawienie zmian w kapitale własnym

ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 30.09.2016	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2016- 30.09.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	5 512 643,86	6 661 655,45	5 462 738,79	6 591 249,12
- 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	5 462 738,79	6 591 249,12
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 359 013,32	6 615 263,75	5 359 013,32	6 615 263,75
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 359 013,32	6 615 263,75	5 359 013,32	6 615 263,75

Poniżej zaprezentowano Skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej ArtP Capital S.A. za III kwartał 2016r, wraz z danymi porównywalnymi za III kwartał 2015 r. (w zł), a także dane narastająco od dnia 1 stycznia 2016 r. do 30 września 2016 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 2015 r.

Skonsolidowany bilans

	BILANS - AKTYWA	30.09.2016	30.09.2015
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 722 453,23	6 300 657,91
I.	Wartości niematerialne i prawne	1 393 981,73	861 956,49
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 471,50	3 201,42
III.	Należności długoterminowe	-	-
IV.	Inwestycje długoterminowe	5 320 000,00	5 435 500,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.	AKTYWA OBROTOWE	584 964,47	750 020,20
I.	Zapasy	-	-
II.	Należności krótkoterminowe	531 019,72	624 119,83
III.	Inwestycje krótkoterminowe	53 944,75	125 900,37
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	-	-
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	-	-
	AKTYWA RAZEM	7 307 417,70	7 050 678,11

	BILANS - PASywa	30.09.2016	30.09.2015
A.	KAPITAŁY (FUNDUSZ) WŁASNY	5 405 743,86	6 186 916,73
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	2 550 666,60	2 550 666,60
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	3 299 551,67	4 388 551,67
	- 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)		

	<i>spółki</i>		
	- na udziały (akcje) własne		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-128 814,77	-355 427,95
VI.	Zysk (strata) netto	-315 659,64	-396 873,59
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 901 673,84	863 761,38
I.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
II.	Zobowiązania długoterminowe	378 106,85	497 806,85
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	1 523 566,99	365 954,53
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
	PASYWA RAZEM	7 307 417,70	7 050 678,11

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

	ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 30.09.2016	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2016- 30.09.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	644 175,60	1 869 490,00	327 929,26	1 392 990,00
	- od jednostek powiązanych	-	-	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	644 175,60	1 413 390,00	327 929,26	936 890,00
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	-	456 100,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 187 187,77	2 268 550,39	659 263,74	1 476 497,49
I.	Amortyzacja	351 675,09	351 595,09	195 375,05	117 165,03
II.	Zużycie materiałów i energii	5 600,00	54 225,61	1 600,00	370
III.	Usługi obce	773 574,00	1 357 509,96	429 898,97	882 001,28
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	4 966,00	11 867,00	4 966,00	11 867,00
	- podatek akcyzowy	-	-	-	-
V.	Wynagrodzenia	44 487,03	35 906,23	24 303,05	12 118,35
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	6 833,47	6 528,00	3 119,17	2 057,33
	- emerytalne				
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	52,18	18,5	1,5	18,5
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	450 900,00	-	450 900,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-543 012,17	-399 060,39	-331 334,48	-83 507,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	228 345,99	5 418,51	228 344,67	1,36

I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Dotacje	226 800,00	-	226 800,00	-
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
IV.	Inne przychody operacyjne	1 545,99	5 418,51	1 544,67	1,36
E.	Pozostałe koszty operacyjne	481,94	2 016,99	480,65	0,74
I.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
III.	Inne koszty operacyjne	481,94	2 016,99	480,65	0,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-315 148,12	-395 658,87	-103 470,46	-83 506,87
G.	Przychody finansowe	-	-	-	-
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:	-	-	-	-
	- w jednostkach powiązanych	-	-	-	-
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-	-	-
V.	Inne	-	-	-	-
H.	Koszty finansowe	511,52	1 214,72	484,19	1 088,66
I.	Odsetki, w tym:	511,52	1 214,72	484,19	1 088,66
	- 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)	-315 659,64	-396 873,59	-103 954,65	-84 595,53
J.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-315 659,64	-396 873,59	-103 954,65	-84 595,53

Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych

	ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 30.09.2016	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2016- 30.09.2016
A.	Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-396 873,59	-315 659,64	-84 595,53	-103 954,65
II.	Korekty razem	488 409,07	914 239,19	484 434,65	1 207 138,41
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	91 535,48	598 579,55	399 839,12	1 103 183,76
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	1 000 000,00	0,00	1 468 900,12
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 468 900,12
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I.	Wpływy	0,00	421 106,85	134,87	286 624,77
II.	Wydatki	1 214,72	-488,48	379 195,51	484,19
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-1 214,72	421 595,33	-379 060,64	286 140,58
D.	Przepływy pieniężne netto razem	90 320,76	20 174,88	20 778,48	-79 575,78
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	90 320,76	20 174,88	20 778,48	-79 575,78
	- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		0		
F.	Środki pieniężne na początek okresu	35 579,61	33 769,87	105 121,89	133 520,53
G.	Środki pieniężne na koniec okresu, w tym:	125 900,37	53 944,75	125 900,37	53 944,75
	- o ograniczonej możliwości dysponowania		0		

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym

ZA OKRES	Narastająco za okres od: 01.01.2015- 30.09.2015	Narastająco za okres od: 01.01.2016- 30.09.2016	Okres od: 01.07.2015- 30.09.2015	Okres od: 01.07.2016- 30.09.2016
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	6 861 475,17	6 661 655,45	5 462 738,79	6 271 377,39
- 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	5 462 738,79	6 271 377,39
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	5 359 013,32	6 186 916,73	5 359 013,32	6 186 916,73
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	5 359 013,32	6 186 916,73	5 359 013,32	6 186 916,73

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 III 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 30 września 2016 roku, wraz z danymi porównawczymi za III 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 III kwartale 2016 roku ArtP Capital S.A. wygenerował przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 088 490,00zł, gdzie w analogicznym okresie z 2015 roku uzyskano przychody ze sprzedaży netto w wysokości 122 000,00 zł. Duża zmiana w porównaniu do roku poprzedniego wynika przede wszystkim ze zwiększenia działań związanych z podstawową działalnością Spółki oraz dokonaniu w sierpniu 2016 roku jednorazowej transakcji handlowej.

W III kwartale 2016 roku znacząco wzrosły koszty działalności operacyjnej z 225 724,22 zł w III kwartale 2015 roku do 1 064 475,19 zł, które wynikają ze zwiększenia zakresu podstawowej działalności operacyjnej Spółki i związanym z tym wzrostem wartości usług obcych z kwoty 213 650,74 zł w III kwartale 2015 roku do 594 599,38 zł w III kwartale 2016 roku.

Równocześnie w raportowanym okresie Spółka osiągnęła zysk netto 24 014,63 zł, gdzie w analogicznym okresie 2015 roku uzyskano stratę netto 103 725,47 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. Subskrypcji ta została już zakończona i obecnie Spółka czeka na zarejestrowanie jej przez Sąd Rejonowy w Opolu.

Grupa Kapitałowa ARTP Capital S.A. wygenerowała w III kwartale 2016 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 1 392 990,00 zł, gdzie w analogicznym okresie w roku poprzednim wyniosły one 327 929,26. Jednocześnie Grupa w badanym okresie wygenerowała stratę netto w wysokości 84 595,53 zł, przy stracie netto w wysokości 103 954,65 w 2015 roku. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że ujemny wynik finansowy wygenerowany

został głównie przez amortyzację, której koszty w III kwartale 2016 roku wyniosły 117 165,03.

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 łączą długoletnią współpracę. 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, z której na powstaną spółki odnoszące sukcesy na rynku globalnym. W badanym okresie ArtP Capital założył inkubator przedsiębiorczości na terenie gminy Pawłowiczki, w którego skład weszło pięć spółek. Równocześnie kontynuowane były szerokie działania w celu wyszukiwania odpowiednich osób z którymi Spółka chciałaby nawiązać współpracę oraz kontynuowane były rozmowy biznesowe z osobami, z którymi nawiązaliśmy już kontakt. W IV kwartale bieżącego roku obrotowego Zarząd planuje sfinalizować negocjacje z trzema pomysłodawcami i stworzyć wspólnie z nimi spółki typu startup, w których ArtP Capital S.A. obejmie część udziałów. Dwa nowe startupy będą działać w branży social media, trzeci natomiast będzie startupem z branży e-commercowym.

W dniu 9 września 2016 roku Spółka sprzedała całość swoich udziałów w Done Storage Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. ArtP Capital S.A. utworzył spółkę wspólnie z

specjalistami z branży IT, związanymi z Uniwersytetem Opolskim jako startup, który miał zamiar specjalizować się w rozwiązaniach dla środowisk serwerowych w zakresie zaawansowanych technologii przechowywania danych. Emitent objął w spółce 40 udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 złotych, co stanowi 40% udziału w kapitale zakładowym spółki. ArtP Capital S.A. zdecydowała się sprzedać udziały w spółce Done Storage Sp. z o.o., gdyż realizowany w niej projekt został zawieszony z przyczyn osobistych pierwotnych pomysłodawców i nie miał szans na dalszą realizację.

Na początku października Spółka zmieniła Autoryzowanego Doradcę 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 dniu 4 lipca 2016 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie ArtP Capital S.A. na którym Spółka podjęła uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 2.545.666,60 zł do 3.635.666,666 zł w drodze subskrypcji akcji serii I. Subskrypcji akcji serii I została już zakończona i obecnie Spółka czeka na zarejestrowanie jej przez Sąd Rejonowy w Opolu.

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 listopada 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. 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