



RAPORT KWARTALNY

RED CARPET MEDIA GROUP SA

ZA OKRES 01.07.2024 - 30.09.2024

14 LISTOPADA 2024 ROKU

PIERWSZA TELEWIZJA **POP**KULTUROWA

HD red.
CARPET

red.
GO

4K red. **ViDoc** **TV**
TOP

Spis treści

1.	<i>Pismo przewodnie Prezesa Zarządu Red Carpet Media Group SA.....</i>	3
2.	<i>Wybrane dane finansowe Spółki</i>	4
3.	<i>Informacje ogólne.....</i>	5
4.	<i>Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale</i>	10
5.	<i>Organy zarządzające i nadzorujące Spółki</i>	13
6.	<i>Jeżeli Emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym</i>	13
7.	<i>W przypadku gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji</i>	13
8.	<i>Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności</i>	14
9.	<i>Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją (z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów).....</i>	14
10.	<i>W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.....</i>	15
11.	<i>W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe spółek zależnych nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego</i>	15
12.	<i>Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu</i>	16
13.	<i>Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty</i>	16
14.	<i>Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta.....</i>	17
15.	<i>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości</i>	22

1. Pismo przewodnie Prezesa Zarządu Red Carpet Media Group SA

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym mam zaszczyt zaprezentować Państwu raport okresowy za III kwartał 2024 roku spółki RED CARPET MEDIA GROUP SA („Spółka”, „Emitent”), która od 4 października 2022 roku notowana jest na rynku New Connect w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

RED CARPET MEDIA GROUP SA to unikatowy projekt medialny o lokalnej i globalnej tematyce popkulturowo – life stylowo – show biznesowej, który w swoim modelu działania zakłada równoległy rozwój w obszarze klasycznej telewizji, serwisów VOD oraz aktywności internetowych (social media, strony www).

Poza kilkuletnią obecnością na rynku krajowym RED CARPET TV jest pierwszym polskojęzycznym kanałem telewizyjnym dystrybuowanym również od lutego 2023 roku na kilku Platformach Streamingowych w USA oraz Kanadzie w modelu komercyjnym.

Wraz z udostępnieniem wersji kanału telewizyjnego RED CARPET TV, dostosowanej do wymagań i preferencji amerykańskiego odbiorcy, Spółka rozpoczęła również sprzedaż czasu reklamowego w modelu DAI.

Zdobyte doświadczenia z obecności kanałów na Platformach FAST wyraźnie wskazują, że oferowanie kolejnych kanałów telewizyjnych na rynki północnoamerykański i zachodnioeuropejski powinno uwzględniać konieczność przygotowania wersji anglo - i hiszpańskojęzycznej.

Zawarta z firmą Rakuten TV Europe S.L.U. umowa, dotycząca udzielenia licencji FAST na dystrybucję w Polsce kanałów telewizyjnych Emitenta z wykorzystaniem streamingowej Platformy Rakuten TV, obecnej na niemal 50 rynkach całego świata, umożliwi plasowanie w audycjach Emitenta targetowanych, lokalnych reklam (addressable TV; DAI – dynamic ad insertation) i uzyskiwanie przychodów reklamowych z ich sprzedaży. Taki proces jest realizowany m.in. na brytyjskiej Platformie Channelbox, na której dostępny jest kanał Red Carpet TV. Komercyjna Emisja kanału „Red Carpet International” na polskojęzycznej części Platformy Rakuten rozpoczęła się 1 października 2024

W III kw. 2024 roku Emitent kontynuował komercjalizację nowego kanału telewizyjnego „ViDocTV”, uruchomionego w II kw. 2024 roku.

Narastająco, po 3 (trzech) kwartałach 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu roku 2023 Spółka odnotowała wzrost:

- przychodów ze sprzedaży o 13,50%
- zysku operacyjnego (EBIT) o 12,37%
- zysku operacyjnego przed amortyzacją (EBITDA) o 17,40%,
- zysku netto o 7,12%.

Wypracowane wyniki zarówno w III kw. 2024 roku jak również narastająco od początku roku są zgodne z oczekiwaniami Zarządu Emitenta.

Z poważaniem,

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
Red Carpet Media Group SA

2. Wybrane dane finansowe Spółki

Bilans (zł)	30.09.2024	30.09.2023
Aktywa trwałe	23 326 067,54	15 779 710,88
Aktywa obrotowe	12 480 191,37	6 491 654,96
Aktywa razem	35 806 258,91	22 271 365,84
Kapitał własny	20 034 240,61	14 711 365,39
Zobowiązania długoterminowe	268 330,82	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	14 818 623,10	6 891 219,07
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	544 706,79	226 438,87

Rachunek zysków i strat (zł)	01.07.24 – 30.09.24	01.07.23 – 30.09.23	01.01.24 – 30.09.24	01.01.23 – 30.09.23
Przychody netto ze sprzedaży	3 432 146	2 709 199,54	9 796 973,37	8 631 885,86
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 492 934,88	992 051,09	4 200 758,55	3 728 605,01
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 492 934,83	974 952,25	4 170 758,86	3 711 505,96
Zysk (strata) brutto	1 419 467,56	1 030 170,19	3 974 214,42	3 695 659,02
Zysk (strata) netto	1 149 768,56	834 438,19	3 206 594,42	2 993 484,02
EBITDA	1 885 574,80	1 226 784,55	5 228 424,61	4 453 623,49

Rachunek przepływów pieniężnych (zł)	01.07.24 – 30.09.24	01.07.23 – 30.09.23	01.01.24 – 30.09.24	01.01.23 – 30.09.23
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 339 420,38	-729 841,03	10 873,78	-120 115,23
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	- 401 172,84	-400 539,95	- 3 166 690,98	-1 844 931,02
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	1 090 745,33	632 921,91	3 505 969,31	1 823 040,86
Przepływy pieniężne netto razem	350 152,11	-497 459,07	350 152,11	-142 005,39

3. Informacje ogólne

3.1 Dane Spółki

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

3.2 Profil działalności Spółki

Red Carpet Media Group SA (dalej również "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, jak również nieodpłatnie na platformach FAST z jednoczesnym uzyskiwaniem przychodów reklamowych, od lokalnych reklamodawców.

Na dzień 30 września 2024 roku i na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka posiada w swojej ofercie trzy koncesjonowane kanały telewizji „linearnej” o nazwach „Red Carpet TV” oraz „Red Carpet International” i „ViDocTV1”, a także platformę VOD „RED GO”.

Model biznesowy Emitenta stanowi połączenie tradycyjnej funkcjonalnie telewizji, platformy dystrybucji treści telewizyjnej (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.

3.3 Produkty oferowane przez RCMG SA.

W oparciu o swoją podstawową działalność nadawcy telewizyjnego Spółka oferuje następujące produkty komercyjne:

- czas reklamowy – oferowany na rynku przez wyspecjalizowanego brokera TVN Media na podstawie wyłącznej umowy,
- produkcję komercyjnych materiałów video,
- sponsoring oraz lokowanie produktu,
- czas emisyjny telesprzedaży,
- opłaty dystrybucyjne na platformach streamingowych,
- odpłatny dostęp do platformy VOD RED GO w płatnych modelach sprzedaży T-VOD i S-VOD oraz bezpłatnym A-VOD, pod warunkiem oglądania emitowanych w trakcie reklam telewizyjnych.
- czas reklamowy na Platformach FAST - na rynku amerykańskim i kanadyjskim udostępniany w ramach północnoamerykańskiej wersji kanałów z możliwością insertowania lokalnych reklam w modelu DAI (targetowane) przez brokerów amerykańskich na podstawie zawartych umów.

Materiały video produkcji własnej oferowane są komercyjnie innym mediom niekonkurencyjnym na podstawie indywidualnych umów. Produkowane przez Spółkę materiały na zlecenie podmiotów powiązanych dotyczą materiałów video o charakterze komercyjnym (konkursy, loterie, ezoteryka), które są emitowane na innych platformach medialnych z wyłączeniem kanałów telewizyjnych Spółki. Ich produkcja odbywa się na warunkach rynkowych.

Czas emisji telesprzedaży wyceniany jest indywidualnie i oferowany przez Spółkę firmom prowadzącym działalność w obszarze telesprzedaży.

Wszystkie produkty komercyjne RCMG SA realizuje bezpośrednio w oparciu o kontrakty indywidualne, z wyjątkiem oferty czasu reklamowego, który świadczy poprzez wyłącznego brokera - TVN Media.

Platforma VOD RED GO (www.REDGO.film) oferuje dostęp dla subskrybentów indywidualnych płacących stały miesięczny abonament (S-VOD) oraz dostęp czasowy do wybranej pozycji filmowej lub serialu (T-VOD). Podstawowa subskrypcja w modelu S-VOD to koszt 14,99 zł miesięcznie.

Subskrypcja VIP pozwalająca na dostęp do całej biblioteki oraz oferty premierowej kosztuje 34,99 zł miesięcznie. W modelu S-VOD cena dostępu do ofert premierowych wynosi 19,99 zł za ofertę serialową i 14,99 zł za ofertę filmową. Kolekcje składające się z kilku filmów, dla osób które nie zdecydują się na stałą subskrypcję dostępne są w cenie od 8,99 zł. Dostęp do transmisji „LIVE” w modelu PPV w cenach od 21,99 do 25,99 zł.

W okresie od 1 stycznia 2024 roku Platforma REDGO systematycznie zwiększała liczbę zarejestrowanych subskrybentów w stosunku do okresów poprzednich. W czerwcu wystartowała przygotowywana od kilku miesięcy kampania promocyjna Platformy REDGO na rynku międzynarodowym, adresowana do widowni zarówno polsko jak i anglojęzycznej. Aktualnie liczba płatnych subskrypcji Platformy REDGO przekracza 55 tys.

W zakresie telewizji „linearnej” RCMG SA posiada w swojej ofercie trzy kanały: „Red Carpet TV” oraz „Red Carpet International” i „ViDocTV1”. Kanał naziemny „ViDocTV” jest nadawany przez Spółkę zależną Red Carpet TV Sp. z o.o. Większość licencji filmowo-serialowych pozyskiwanych przez Spółkę, jest dedykowana do komercyjnej eksploatacji zarówno na platformie VOD RED GO, jak i w dalszej kolejności na antenach pozostałych kanałów TV.



Red Carpet TV

Kanał telewizyjny „Red Carpet TV” w obecnej formie nadawany jest od 2018 r. Tematyka kanału to kultura, sztuka, show - biznes, media, life - style. W lutym '19 po zawarciu umowy brokerskiej z TVN Media, kanał rozpoczął sprzedaż czasu reklamowego. We wrześniu 2019 kanał rozpoczął również regularne transmisje „na żywo” z najważniejszych gal premierowych polskich filmów fabularnych.

Kanał posiada własny zespół dziennikarski i produkuje łącznie 15 własnych unikalnych formatów telewizyjnych. Kanał jest dystrybuowany poprzez sieci telewizji kablowej oraz satelitarne platformy cyfrowe.

Zasięg techniczny kanału to 250 operatorów telewizji kablowej, dociera do ok. 7,5 mln gospodarstw domowych w Polsce, a od lutego 2023 roku kanał RED CARPET w polskojęzycznej wersji jest dostępny na kilku Platformach Streamingowych w USA oraz Kanadzie oraz UK w modelu komercyjnym, połączonym ze sprzedażą czasu reklamowego. Model technologiczny kanału, udostępnionego na platformach streamingowych FAST pozwala na insertowanie reklam lokalnych (amerykańskich) w modelu DAI. Do końca 2024 roku planowane jest udostępnienie kanału w angielskiej i hiszpańskiej wersji językowej. Od października 2024 roku międzynarodowa wersja kanału – „Red Carpet International TV”, po uzyskaniu stosownej rejestracji w organie regulacyjnym została udostępniona użytkownikom japońskiej platformy Rakuten TV.

Zgodnie z danymi platformy pomiarowej AGB Nielsen w I półroczu 2024 roku „Red Carpet TV” odnotowała znaczący wzrost oglądalności na rynku polskim w najbardziej pożądanym grupach komercyjnych.

Red TOP TV



Kanał telewizyjny „Red TOP TV” to kanał filmowo-serialowy, prezentujący klasykę kina i kultowe produkcje telewizyjne w wydaniu amerykańskim, azjatyckim, południowo-amerykańskim i europejskim.

Są to także remasterowane wersje seriali, z nowymi bardziej współczesnymi tłumaczeniami. Kanał rozpoczął nadawanie w maju '21. Zasięg techniczny kanału to obecnie ponad 150 operatorów tradycyjnej telewizji kablowej,

dociera do ok. 4,3 mln odbiorców.

Kanał jest nadawany w rozdzielczości HD oraz 4K. Od 1 grudnia 2021 roku „Red TOP TV” rozpoczął działalność komercyjną, polegającą na wprowadzeniu sprzedaży czasu reklamowego. Sprzedaż ta realizowana jest poprzez wyspecjalizowanego brokera TVN Media.

Kanał dostępny jest w Polsce w sieciach kablowych i na krajowych oraz zagranicznych platformach streamingowych. Od maja 2024 została oficjalnie zmieniona nazwa kanału na „ViDocTV1” oraz nastąpiła integracja programowa oraz dystrybucyjna z kanałem „ViDocTV”

RED GO



Platforma VOD „RED GO”, komercyjnie uruchomiona 31 maja '22, oferuje szeroką gamę różnych gatunków filmowych, dobranych zarówno dla koneserów kina poszukujących rzadkich pozycji filmowych z całego świata, jak również fanów popularnego kina akcji, dramatu, romansu i kryminału. Na platformie, pozycje „Classic”, których lata produkcji zawierają się w przedziale ostatnich 100 lat, przeplatane są ofertami premier filmowo-serialowych współczesnych produkcji.

Strategia rynkowa Platformy REDGO zakłada oferowanie obok „biblioteki filmowej classic” , pozycje premierowe w zakresie filmów fabularnych oraz seriali.

Kanały telewizyjne Red Carpet Media Group SA oferują premierowe na polskim rynku m.in. seriale: „Lata 90-te”, „Labirynt”, „The First Lady”, „Dukla”, „The Queen of Flow”, „Brzydula”, „Everest” oraz najnowsze sezony amerykańskiego megahitu – „Moda na Sukces”. Strategia budowania atrakcyjnej oferty treści filmowo-serialowych, będącej połączeniem „Złotej Kolekcji Classic” z aktualną ofertą pozycji premierowych, jest gwarantem zapewniającym stałe powiększanie bazy subskrybentów. Na dzień sporządzenia raportu dostępnych na platformie i przygotowanych do aktywacji jest ok. 1 200 pozycji filmowo-serialowych.

Aktualna strona internetowa www.REDGO.film jest responsywna, dzięki czemu możliwe jest optymalne wyświetlanie filmów na urządzeniach takich jak komputer, tablet czy smartfon.

Od grudnia 2022 roku dostępne są aplikacje mobilne REDGO (Android oraz iOS), a w II kwartale 2023 roku została uruchomiona aplikacja SMART TV obsługująca odbiorniki telewizyjne Android TV.



Nowy kanał telewizyjny „ViDocTV” Spółki zależnej Emitenta, którego emisja rozpoczęła się w dniu 18 marca 2024 roku w ramach ogólnopolskiego naziemnego Multipleksu MUX-8 jest pod względem programowym nowoczesnym połączeniem klasyki filmowej z produkcjami współczesnymi zarówno w

obszarze filmu fabularnego jak serialu telewizyjnego. Taka oferta kanału jest zgodna z sugestiami widzów, wyrażanymi w wielu badaniach oczekiwań i preferencji, szczególnie w odniesieniu do bezpłatnej oferty dla kanału telewizji naziemnej.

Stacja przygotowała na start ponad 1500 godzin premierowych pozycji filmowo-serialowych. Kolejne pozycje będą stopniowo wprowadzane do oferty. W części poświęconej produkcjom dokumentalnym, prezentowane będą premierowe, oryginalne produkcje z różnych kultur i różnych krajów świata, nie znane wcześniej widzom polskim.

Zaliczyć można do nich południowoamerykańskie produkcje takie jak seria „UNIKAT” – skupiająca się na pokazaniu osobistości współczesnej historii, które zmieniły świat, czy też serie dokumentalne o Piłkarskich Mistrzostwach Świata w Katarze, pokazujące fenomen tego sportu z zupełnie nowych stron, jak również niezwykle ekscytujące serial przyrodnicze i popularno-naukowe z cyklu „Ludzka Natura”, „Świat jest Twój” czy też „Planeta Dzieci”. Zaprezentowana zostanie równie kolekcja ikonicznych produkcji dokumentalnych wyprodukowanych przez Państwową Telewizję Czeską, w tym monumentalny serial „Dokoła Świata” który powstawał w okresie 15 lat i liczy ponad 500 odcinków, a także inna kultowa produkcja „W górę i w dół Jedwabnym Szlakiem”.

Kolejne produkcje dokumentalne dotyczyć będą postrzegania otaczającego nas tego bliskiego i nieco dalszego świata oczyma dzieci i tłumaczącego wszystko przewodnika. Część produkcji dokumentalnych zrealizowana została w konwencji bliskiej produkcjom twórców YouTube-owych. Udostępnione zostaną również produkcje dokumentalne będące oryginalnym spojrzeniem na nieustannie goszczący w programach telewizyjnych kanałów tematycznych wątek II wojny światowej.

Oferta dotyczyć będzie produkcji dokumentalnych pochodzących z lat 40 - tych i produkowanych na aktualne wówczas zamówienie, w tym „Battle of Britain”, „Prelude to War” Franka Capry, czy też „Tunisian Victory” Johna Hustona oraz „Bitwa o San Pietro”.

Cały cykl filmów z tamtego okresu pod wspólnym tytułem „Hollywood na wojnie” prezentuje różne fragmenty zmagania wojennych zarówno w Europie jak i na Pacyfiku.

Inne planowane duże cykle dokumentalne to „Natura Świata”, „Religie”, „Podróże”, „Styl życia”, oparte o oryginalne produkcje pochodzące kilkunastu krajów, jak również cykle programów dotyczące postaci oraz zjawisk szeroko rozumianej kultury i show biznesu, w tym cykle dokumentalne „Polski rynek muzyczny po 1989 roku” oraz „Historia Sukcesu i Upadku” pokazujące meandry karier Whitney Huston, Kazika Staszewskiego, Elvisa Presleya czy też Beaty Kozidrak.

Z racji filmowego charakteru kanału nie zabraknie tam oryginalnych produkcji dotyczących świata filmu. Pierwszym zapowiadany cyklem będzie seria dokumentalna „Włoski Dzik Zachód” poświęcona fenomenowi włoskich produkcji westernów które weszły do kanonu filmowego dzięki filmom w reżyserii Sergio Leone z niezapomnianymi kreacjami Clinta Eastwooda i genialną muzyką młodego szerzej nieznanego wówczas kompozytora Ennio Morricone.

Osobnymi kategoriami dokumentalnymi będą specjalne produkcje dotyczące „tematyki polskiej” widziane z perspektywy współczesnej, zaczynając od pokazania różnych aspektów najnowszej emigracji Polaków, a na obcokrajowcach którzy na stałe osiedlili się w Polsce kończąc, jak również najciekawsze produkcje dokumentalne nagradzane na festiwalach Sundance, Telluride czy też IDFA, które nie były w Polsce wcześniej pokazywane w ramach ofert tematycznych kanałów dokumentalnych zarówno krajowych jak i należących do globalnych grup medialnych.

Na potrzeby prowadzonej działalności Emitent od lat rozbudowywał posiadaną bibliotekę zasobów oraz prowadzi stałe działania akwizycyjne. W bibliotece zasobów znajdują się zarówno archiwalne, jak i premierowe serie dokumentalne i fabularne, w tym między innymi:

- MODA NA SUKCES - serial CBS - 575 odcinków
- THE QUEEN OF FLOW 1/2 - hit Netflix - kolumbijski serial z nagrodą EMMY
- EVEREST - Disney India - serial 102 odcinki
- THE FIRST LADY - wielokrotnie nagradzany serial kolumbijski - 89 odcinków
- YO SOY BETTY, LA FEA (NAJPIĘKNIEJSZA BRZYDULA) - meksykańska wersja kultowej kolumbijskiej telenoweli serial 300 odcinków
- TRIUMF MIŁOŚCI - meksykańska wersja kultowej opowieści z udziałem charyzmatycznego Williama Levy'ego oraz gwiazdy Netflixu Maite Perroni - serial 176 odcinków
- W CIENIU - kolumbijski serial kryminalny - serial 60 odcinków
- KABARET BEZ GRANIC - pierwsza oryginalna produkcja własna składająca się z 50 odcinków programów stanowiących rejestrację występów estradowych wiodących polskich kabaretów
- NOTORIUS - kultowy serial dokumentalny pokazujący amerykański fenomen medialny znanych oszustów oraz osób nie cofających się przed niczym aby osiągnąć rozpoznawalność medialną
- DZIECI DIUNY - Kultowy mini serial zrealizowany na bazie prozy Franka Herberta

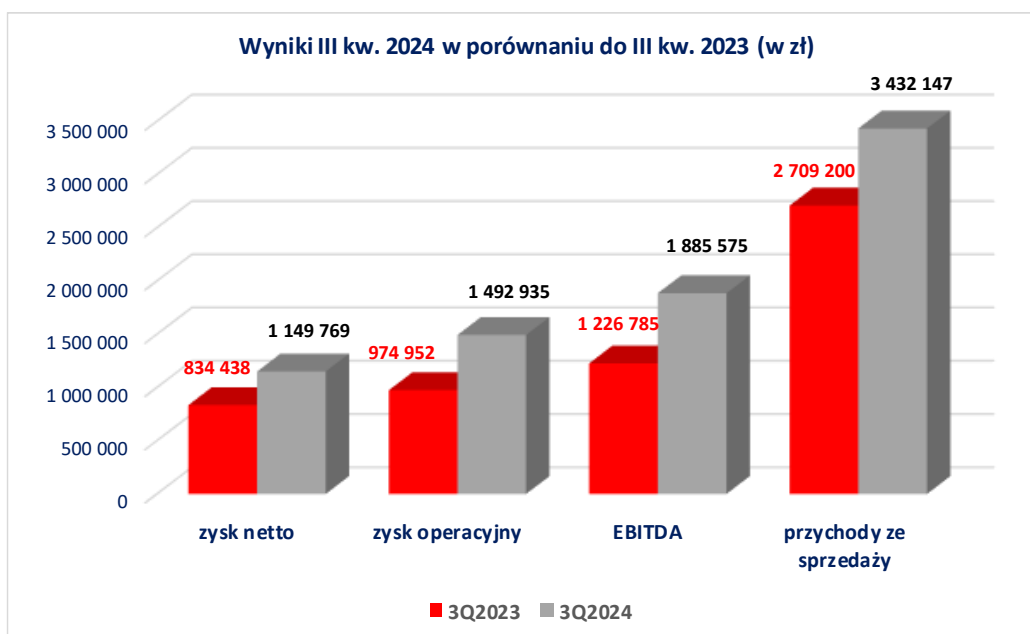
oraz pozycje tzw. Złotej Klasyki Filmowej, w tym m.in. „Żądło”, „Skrzypek na dachu”, „W samo południe”, „Ben Hur”, „Most na rzece Kwai”, „Mayerling”, „Śniadanie u Tiffany'ego”, „Rio Bravo”, „Casablanca”

4. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2024 roku RCMG SA:

- osiągnęła **przychody ze sprzedaży** w wysokości 3 432 146,92 zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 2 709 199,54 zł, stanowi **wzrost o 26,68%**,
- wypracowała **zysk operacyjny (EBIT)** w wysokości 1 492 934,83 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 974 952,25 zł, stanowi **wzrost o 53,13%**,
- wypracowała **zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA)** w wysokości 1 885 574,80 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 1 226 784,55 zł, stanowi **wzrost o 53,70%**
- wypracowała **zysk netto** w wysokości 1 149 768,56 zł, co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 834 438,19 zł, stanowi **wzrost o 37,79%**.

Graficzne przedstawienie wybranych wyników III kwartału 2024 roku w odniesieniu do wyników III kwartału 2023 zaprezentowane zostało na poniższym wykresie:



Przychody Spółki pochodzą ze sprzedaży czasu reklamowego oraz z opłat dystrybucyjnych i odpłatnego udostępniania kontentu oraz wpływów subskrypcyjnych z platformy VOD.

Struktura przychodów Emitenta w II kwartale 2024 roku kształtowała się następująco:

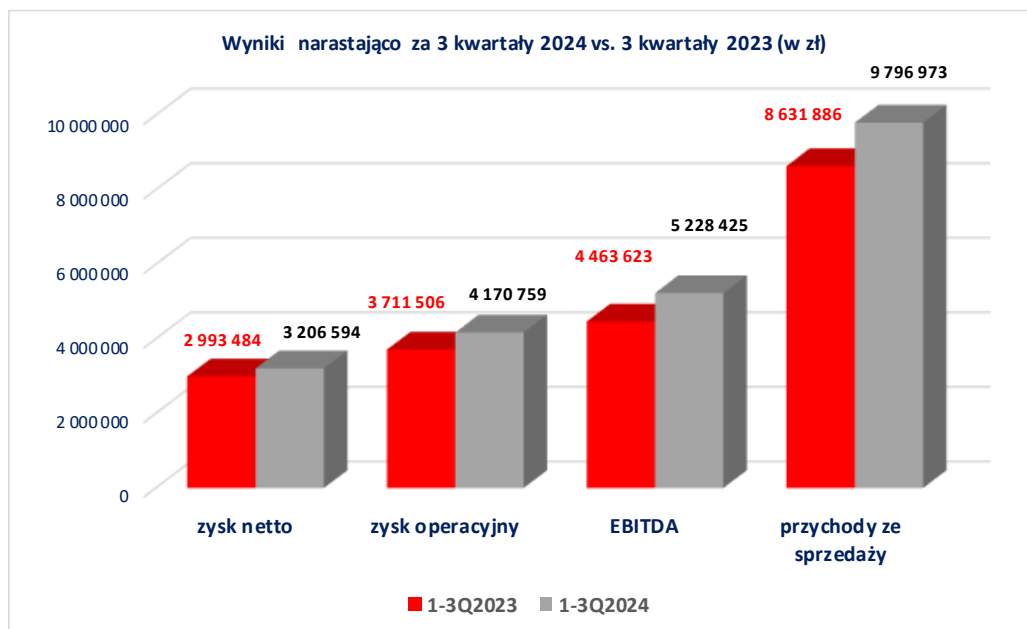
- przychody ze sprzedaży czasu reklamowego i sponsoringu - 42,0%
- przychody dystrybucyjne (abonamentowe) - 10,0%
- przychody z źródeł: sprzedaż praw licencyjnych, subskrypcja VoD, PPV (pay-per-view) - 33,0 %
- inne źródła przychodów - 15,0%

Zgodnie z opinią Zarządu Spółka rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. Wyniki uzyskane przez Spółkę w III kwartale 2024 roku są zgodne z założeniami Zarządu.

Narastająco od 1 stycznia 2024 roku do 30 września 2024 roku Spółka:

- osiągnęła **przychody ze sprzedaży** w wysokości 9 796 973,37 zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 8 631 855,86 zł stanowi **wzrost o 13,50%**
- wypracowała **zysk operacyjny (EBIT)** w wysokości 4 179 758,86 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 3 711 505,96 zł **stanowi wzrost o 12,37%**
- wypracowała **zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA)** w wysokości 5 228 424,61 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 4 463 623,49 zł stanowi **wzrost o 17,40%**,
- wypracowała **zysk netto** w wysokości 3 206 594,42 zł, co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2023 w wysokości 2 993 484,02 zł stanowi **wzrost o 7,12%**.

Graficzne przedstawienie wybranych wyników 3 (trzech) kwartałów 2024 roku w odniesieniu do wyników 3 (trzech) kwartałów 2023 zaprezentowane zostało na poniższym wykresie:



Struktura przychodów Emitenta za 3 (trzy) kwartały 2024 roku kształtowała się następująco:

- o przychody ze sprzedaży czasu reklamowego i sponsoringu - 45,0%
- o przychody dystrybucyjne (abonamentowe) - 11,0%
- o przychody z źródeł: sprzedaż praw licencyjnych, subskrypcja VoD, PPV (pay-per-view) - 28,0 %
- o inne źródła przychodów - 16,0%

Zgodnie z opinią Zarządu Spółka rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. Wyniki uzyskane przez Spółkę po 3 (trzech) kwartałach 2024 roku są zgodne z założeniami Zarządu.

Istotne zdarzenia, które wystąpiły w Spółce w okresie sprawozdawczym oraz do dnia sporządzenia niniejszego raportu.

- w związku z nieprzekazaniem raportu rocznego za rok 2023 w dniu 3 czerwca 2024 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę nr 688/2024 ws. zawieszenia obrotu na rynku NewConnect m. in. akcjami Emitenta,

- w III kwartale 2024 roku Red Carpet Media Group rozpoczęła produkcję własnych formatów rozrywkowych. Na zlecenie Spółki została wyprodukowana seria 52 odcinków programu rozrywkowego „Kabaret bez Granic”.
Producentem wykonawczym była renomowana firma produkcyjna "STORY Production" znana z produkcji programów rozrywkowych dla większości krajowych nadawców telewizyjnych. Programy są przeznaczone na antenę Red Carpet TV oraz naziemnej stacji ViDocTV,
- w III kwartale 2024 roku Spółka rozpoczęła aktywne działania marketingowe związane z pozyskiwaniem polskojęzycznych subskrybentów Platformy REDGO na rynkach międzynarodowych.
Projekt realizowany jest we współpracy z Holenderską firmą „ C.F.M. Content For Mobile”. Aktualnie liczba płatnych subskrypcji Platformy REDGO przekracza 55 tys.
- w związku z upływem ważności koncesji dla Kanału Red Carpet TV w listopadzie 2025, Spółka wystąpiła zgodnie z obowiązującymi przepisami na 12 miesięcy wcześniej o jej przedłużenie na kolejne 10 lat

Perspektywy rynku, na którym działa Emitent

Polski rynek rozrywki i mediów o wartości ponad 48 mld zł w roku 2023, plasuje Polskę na pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), jeżeli chodzi o wartość przychodów z tego sektora. Do roku 2027 średnioroczne tempo wzrostu przychodów z rynku E&M (rozrywki i mediów) w Polsce będzie wyższe od tego na świecie i wyniesie 4,6 proc., podczas gdy globalnie sektor rok do roku będzie wzrastał o 3,6 proc.

Przychody z branży telewizyjnej stanowią ¼ przychodów całego rynku rozrywki i mediów.

Wejście na polski rynek podmiotów takich jak NETFLIX, DISNEY, HBO Max, VIAPLAY, Platform streamingowych VOD, w tym SKYSHOWTIME z produkcjami studia Paramount potwierdzają bardzo wyraźnie tendencje rynkowe i utrwalenie nowego modelu rynku mediów telewizyjnych z pierwszoplanową rolą platform VOD/OTT.

Z kolei utrwalający się trend „odpływu” subskrybentów z tradycyjnych sieci kablowych i jednocześnie wzrost użytkowników platform streamingowych VOD/OTT zmieniają model dystrybucji treści telewizyjno - contentowych.

Kolejnym naturalnym trendem rynkowym dodatkowo wzmacniającym wcześniej wymienione jest zmiana modelu oferowania treści reklamowych odbiorcom w ramach telewizji linearnej i wprowadzanie technologii DAI (reklam targetowanych).

Szacuje się, że wprowadzenie tego rodzaju reklam zwiększy przychody rynkowe o 15-20%. Strategia rynkowa Red Carpet Media Group SA wpisuje się w pełni we wszystkie te trendy rynkowe.

Szacunki związane ze wzrostem rynku VOD/OTT w najbliższych latach - globalna roczna wartość rynkowa produkcji i dystrybucji treści video na poziomie 570 mld \$, wartość polskiego rynku tradycyjnej telewizji to 12 mld zł.

Od 2019 roku polski rynek OTT wzrósł ponad dwukrotnie. W roku 2023 rynek OTT wart był ponad 4,8 mld zł, z czego prawie 98% przychodów wynika z subskrypcji VOD (przychody z subskrypcji VOD wyniosą w Polsce 4,7 mld PLN, z penetracją rynku na poziomie 44%)

Światowy rynek telewizyjnych Platform FAST (2022- 6,9 mld \$, 2023- 28 mld \$)

Postępujące rynkowe procesy migracji widowni telewizji linearnej z sieci kablowych na Platformy FAST, z jednoczesnym dynamicznym rozwojem tych ostatnich również poza obszarem północnoamerykańskim, tworzą rynek w którym telewizja linearna przestaje mieć charakter lokalny ograniczony tylko do konkretnego rynku.

Rozwiązania technologiczne pozwolą już w najbliższych miesiącach wyposażyć oferowane programy telewizyjne w możliwość tłumaczenia dialogów na dowolne języki, co otworzy dalsze możliwości ekspansji rynkowej. Stosowane obecnie rozwiązania insertowania reklam DAI na etapie „ostatniej mili” umożliwiają swobodne komercyjne eksploatawanie tego samego programu na wielu różnych rynkach.

Ta rewolucyjna zmiana w zakresie komercjalizowania telewizji linearnej, w połączeniu ze zintegrowaną Platformą streamingową VOD, czyni z nich nowoczesne narzędzia komercyjnej dystrybucji treści video-filmowych, dostosowane do wyzwań współczesnych czasów oraz oczekiwań odbiorców. Kanały nowej generacji (FAST) dostępne przez internet rewolucjonizują branżę streamingową na całym świecie i trend nie omija lokalnego polskiego rynku. W styczniu tego roku Warner właściciel Grupy TVN oraz Platformy Player poinformował o starcie aż 15 kanałów telewizyjnych dedykowanych Platformom FAST. Jest to bez wątpienia potwierdzenie trendu rynkowego który zaczyna pojawiać się również w kraju.

Na rynku polskim pojawia się coraz więcej komercyjnych projektów Platform FAST, które stanowią ogromną szansę do rozwoju projektów dedykowanych programów telewizyjnych, mogących bez problemu być oferowanych również na rynkach międzynarodowych

5. Organy zarządzające i nadzorujące Spółki

Zarząd Emitenta

Skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2024 roku oraz na dzień publikacji raportu:

Laura Nowakowska - Prezes Zarządu

W okresie sprawozdawczym zmiany w składzie Zarządu Emitenta nie wystąpiły.

Rada Nadzorcza Emitenta

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2024 roku i na dzień publikacji raportu:

1. Leszek Kułak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Ludwik Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Supeł - Członek Rady Nadzorczej
4. Renata Nowicka- Kułak - Członek Rady Nadzorczej
5. Wiesław Kułak - Członek Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta nie wystąpiły.

6. Jeżeli Emitent przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników finansowych - stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania publikowanych prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym raporcie kwartalnym

Emitent nie przekazywał do wiadomości publicznej prognoz wyników finansowych za okres objęty niniejszym raportem.

7. W przypadku gdy dokument informacyjny Emitenta zawierał informacje, o których mowa w § 10 pkt 13a) załącznika nr 1 do regulaminu ASO – opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogramu ich realizacji

Dokument Informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.

8. Jeżeli w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie – informacje na temat tej aktywności

W okresie sprawozdawczym Emitent nie podejmował działań nastawionych na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

9. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją (z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów).

Podmioty zależne od Emitenta, które nie podlegają konsolidacji, na dzień 30 września 2024 roku:

Firma:	RED CARPET TV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Przedmiot działalności:	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
KRS:	0001060178
Kapitał zakładowy:	50 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów:	1 000 udziałów o łącznej wartości 50 000 zł
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:	26 września 2023 roku
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Firma:	RED CARPET MEDIA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Forma prawna:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Przedmiot działalności:	Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
KRS:	0001059624
Kapitał zakładowy:	50 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów:	1 000 udziałów o łącznej wartości 50 000 zł
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym:	26 września 2023 roku
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

10. W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzenia takich sprawozdań

Emitent nie sporządzał skonsolidowanych sprawozdań finansowych obejmujących III kwartał 2024 roku z uwagi na fakt, iż na dzień bilansowy 30 września 2024 roku brak jest istotności danych finansowych RED CARPET TV Sp. z o.o. oraz RED CARPET MEDIA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 58 ustawy o rachunkowości).

11. W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe spółek zależnych nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego

Wybrane dane finansowe RED CARPET TV Sp. z o.o. za okres 01.07.2024 -30.09.2024

Bilans (zł)	30.09.2024
Aktywa razem	50 000,00
Kapitał własny	50 000,00
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00

Rachunek zysków i strat (zł)	01.07.2024 – 30.09.2024
Przychody netto ze sprzedaży	0,00
Amortyzacja	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	0,00
Zysk (strata) brutto	0,00
Zysk (strata) netto	0,00

Wybrane dane finansowe RED CARPET MEDIA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za okres 01.07.2024 – 30.09.2024

Bilans (zł)	30.09.2024
Aktywa razem	50 000,00
Kapitał własny	50 000,00
Należności długoterminowe	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	50 000,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00

Rachunek zysków i strat (zł)	01.07.2024 – 30.09.2024
Przychody netto ze sprzedaży	0,00
Amortyzacja	0,00
Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00
Zysk(strata) z działalności operacyjnej	0,00
Zysk (strata) brutto	0,00
Zysk (strata) netto	0,00

12. Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu

Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania.

Akcjonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie akcji (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Leszek Kułak*	306 583	306 583	65,932 %	65,932 %
Renata Nowicka Kułak**	23 550	23 550	5,065 %	5,065 %
Pozostali***	134 867	134 867	29,003 %	29,003 %
Suma	465 000	465 000	100,00%	100,00%

* wraz z KLL sp. z o.o., podmiotem zależnym pod Pana Leszka Kułaka oraz Red Carpet Technologies Sp. z o.o., podmiotem pośrednio zależnym od Pana Leszka Kułaka, które posiadają łącznie 298 583 akcji Emitenta

** wraz z SMS4YOU Sp. z o.o., podmiotem zależnym od Pani Renaty Nowickiej - Kułak, będącym w posiadaniu 20 323 akcji Emitenta

*** w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO

13. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2024 roku spółka Red Carpet Media Group SA w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniała 3 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 31 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

14. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta

Bilans Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2024 r.	Na dzień 30.09.2023 r.
A. Aktywa trwałe	23 326 067,54	15 779 710,88
I. Wartości niematerialne i prawne	5 918 629,00	5 065 563,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 918 629,00	5 065 563,17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	292 919,55	22 367,53
1. Środki trwałe	292 919,55	22 367,53
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	4 888,80	4 888,80
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	4 888,80	4 888,80
IV. Inwestycje długoterminowe	100 000,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	100 000,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	17 009 630,19	10 686 891,38
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	54 436,80
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17 009 630,19	10 632 454,58
B. Aktywa obrotowe	12 480 191,37	6 491 654,96
I. Zapasy	60 530,59	130 242,78
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	60 530,59	130 242,78
II. Należności krótkoterminowe	5 841 336,41	2 461 313,36
1. Należności od jednostek powiązanych	316 063,24	541 767,19
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 525 273,17	1 919 546,17
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 478 589,68	3 876 697,32
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 478 589,68	3 876 697,32
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 099 734,69	23 401,50
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	35 806 258,91	22 271 365,84

A. Kapitał (fundusz) własny	20 034 240,61	14 711 365,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	465 000,00	465 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 248 178,79	11 248 178,79
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	5 114 467,40	4 702,58
VI. Zysk (strata) netto	3 206 594,42	2 993 484,02
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 772 018,30	7 560 000,45
I. Rezerwy na zobowiązania	476 748,40	456 865,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	3 117,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	476 748,40	453 748,40
II. Zobowiązania długoterminowe	268 330,82	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	14 818 623,10	6 891 219,07
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	464 924,41	968 580,38
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	14 353 698,69	5 922 638,69
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	208 315,98	211 915,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	208 315,98	211 915,98
PASYWA RAZEM	35 806 258,91	22 271 365,84

Rachunek zysków i strat Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.	Za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	3 432 146,92	2 709 199,54	9 796 973,37	8 631 885,86
I. Przychody ze sprzedaży produktów	3 432 146,92	2 709 199,54	9 796 973,37	8 631 885,86
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 939 212,04	1 717 148,45	5 596 214,82	4 903 280,85
I. Amortyzacja	392 639,97	251 832,30	1 057 665,75	742 117,53
II. Zużycie materiałów i energii	15 953,54	4 303,36	27 696,02	15 317,97
III. Usługi obce	1 515 198,14	1 455 083,24	4 480 451,07	4 104 457,32
IV. Podatki i opłaty	2 247,00	342,20	4 122,00	10 729,20
V. Wynagrodzenia	7 842,00	2 511,60	14 205,00	24 465,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	380,30	0,00	1 549,33	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 951,09	3 075,75	10 525,65	6 193,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	1 492 934,88	992 051,09	4 200 758,55	3 728 605,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,64	1,29	2,54	1,88
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,64	1,29	2,54	1,88
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,69	17 100,13	30 002,23	17 100,93
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,69	17 100,13	30 002,23	17 100,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 492 934,83	974 952,25	4 170 758,86	3 711 505,96
G. Przychody finansowe	2 001,55	109 140,06	0,00	109 140,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	4 708,00	0,00	4 708,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Inne	2 001,55	104 432,06	0,00	104 432,06
H. Koszty finansowe	75 468,82	53 922,12	196 544,44	124 987,00
I. Odsetki	75 468,82	17 529,38	179 407,40	49 670,72
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	36 392,74	17 137,04	75 316,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 419 467,56	1 030 170,19	3 974 214,42	3 695 659,02
J. Podatek dochodowy	269 699,00	195 732,00	767 620,00	702 175,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) mniejszości	0,00	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 149 768,56	834 438,19	3 206 594,42	2 993 484,02

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.	Za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 149 768,56	834 438,19	3 206 594,42	2 993 484,02
II. Korekty razem	-1 489 188,94	-1 564 279,22	-3 195 720,64	-3 113 599,25
1. Amortyzacja	392 639,97	251 832,30	1 057 665,75	742 117,53
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1 559,41	0,00	17 137,04	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	61 479,32	0,00	576 089,77	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-14 610,92	-0,90	-45 236,84	-114 949,03
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 996 135,67	198 985,80	-3 364 433,03	-1 166 592,67
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 199 273,61	-2 006 585,13	-4 937 919,35	-4 301 620,10
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-339 420,38	-729 841,03	10 873,78	-120 115,23
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	401 172,84	400 539,95	3 166 690,98	1 844 931,02
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	401 172,84	400 539,95	1 340 810,98	400 539,95
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	1 140 071,07
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	304 320,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 825 880,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-401 172,84	-400 539,95	-3 166 690,98	-1 844 931,02
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 096 214,33	1 032 921,91	3 596 214,33	2 357 215,91
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	1 096 214,33	897 621,91	3 596 214,33	1 971 915,91
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	135 300,00	0,00	385 300,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	5 469,00	400 000,00	90 245,02	534 175,05
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	129 641,88

8. Odsetki	0,00	0,00	79 376,02	4 533,17
9. Inne wydatki finansowe	5 469,00	0,00	10 869,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	1 090 745,33	632 921,91	3 505 969,31	1 823 040,86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	350 152,11	-497 459,07	350 152,11	-142 005,39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	350 152,11	-497 459,07	350 152,11	-142 005,39
F. Środki pieniężne na początek okresu	194 554,68	724 197,94	194 554,68	368 744,26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	544 706,79	226 438,87	544 706,79	226 438,87

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2024 r. do 30.09.2024 r.	Za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 30.09.2024 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	16 827 646,19	13 876 927,20	16 827 646,19	11 717 881,37
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	16 827 646,19	13 876 927,20	16 827 646,19	11 717 881,37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	465 000,00	465 000,00	465 000,00	465 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 248 178,79	8 317 867,80	11 248 178,79	8 317 867,80
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	2 930 310,99	0,00	2 930 310,99
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 248 178,79	11 248 178,79	11 248 178,79	11 248 178,79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	5 109 764,82	2 935 013,57	5 109 764,82	2 935 013,57
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	5 109 764,82	2 935 013,57	5 109 764,82	2 935 013,57
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	5 109 764,82	2 935 013,57	5 109 764,82	2 935 013,57
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	5 109 764,82	2 935 013,57	5 109 764,82	2 935 013,57
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	5 114 467,40	4 702,58	5 114 467,40	4 702,58
6. Wynik netto	1 149 768,56	834 438,19	3 206 594,42	2 993 484,02
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	20 034 240,61	14 711 365,39	20 034 240,61	14 711 365,39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	20 034 240,61	14 711 365,39	20 034 240,61	14 711 365,39

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

Omówienie metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

- 1.1. Wartość stanu końcowego środków pieniężnych w walutach obcych, wycenia się według średniego kursu NBP na dzień wyceny.
- 1.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
 - 1.2.1 Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10 000 zł:
 - amortyzację wartości niematerialnych i prawnych, o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wartości niematerialne i prawne przyjęto do używania,
 - wartości składników majątku mających cechy wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł zalicza się do kosztów bieżącej działalności operacyjnej,
 - wartości niematerialne i prawne w postaci filmów, przekazuje się do użytkowania po dokonaniu "lokalizacji na rynek polski" ich wartość początkowa może być niższa niż 10 000 zł do czasu przekazania do użytkowania filmy ujmowane są jako Inne długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
 - 1.2.2 Do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 10 000 zł:
 - amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach – metoda liniowa,
 - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania, dłuższym niż rok i wartości początkowej nie wyższej niż 10 000 zł, są zaliczane bezpośrednio do kosztów zużycia materiałów,
 - do środków trwałych używanych stosuje się indywidualne stawki amortyzacji,
 - obiekty użytkowane na podstawie leasingu i umów o podobnym charakterze - stosuje się rozwiązania określone w przepisach podatkowych,
 - odpis z tytułu trwałej utraty wartości - w przypadku kiedy środek trwały przestanie być kontrolowany przez jednostkę z powodu jego planowanej likwidacji lub gdy nie przynosi spodziewanych efektów ekonomicznych, a także w przypadku zmiany technologii, dochodzi do utraty wartości, w takim przypadku dokonuje się odpisu aktualizującego, o jego wysokości decyduje kierownik jednostki, jednak nie może być ona niższa od ceny sprzedaży netto tego środka trwałego, w przypadku braku informacji co do ceny sprzedaży, należy zastosować wycenę według wartości godziwej, w sytuacji gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości, dokonuje się przywrócenia wartości pierwotnej środka trwałego.
- 1.3. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.
- 1.4. Udziały (akcje) własne - według cen nabycia.
- 2.1. Zobowiązania finansowe, z wyjątkiem pozycji zabezpieczanych, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wysokości skorygowanej ceny nabycia.

- 2.2. Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz instrumenty pochodne o charakterze zobowiązań wycenia się w wartości godziwej.
- 2.3. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.
- 2.4. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości.
- 2.5. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych - w wartości nominalnej.
- 3.1. Pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

Ustalenie wyniku finansowego

1. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami sprzedaży usług, bez podatku od towarów i usług, oraz pozostałymi przychodami operacyjnymi a wartością poniesionych od początku roku obrotowego kosztów operacyjnych i pozostałych kosztów operacyjnych.
2. Wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu: dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu: odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
3. Na wynik finansowy netto jednostki wpływają obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka

Ustalenie sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

Sprawozdanie finansowe jest sporządzane na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz na inny dzień bilansowy. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- dodatkowych informacji i objaśnień,
- zestawienia zmian w kapitałach,
- rachunku przepływów pieniężnych.

Spółka stosuje porównawczy układ rachunku zysków i strat. Dane liczbowe w sprawozdaniu wykazuje się w złotych i groszach. Zarząd Spółki sporządza za każdy rok obrotowy sprawozdanie z działalności spółki.

Warszawa, dnia 14 listopada 2024 roku

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
Red Carpet Media Group SA