



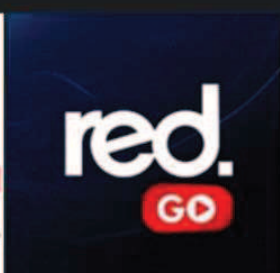
SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

RED CARPET MEDIA GROUP SA

ZA OKRES 01.01.2025- 31.03.2025

15 MAJA 2025 ROKU

PIERWSZA TELEWIZJA **POP**KULTUROWA



Spis treści:

1.	<i>Pismo przewodnie Prezesa Zarządu RED CARPET MEDIA GROUP SA.....</i>	3
2.	<i>Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK RCMG</i>	4
3.	<i>Informacje ogólne.....</i>	5
4.	<i>Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność jego Grupy Kapitałowej, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale</i>	10
5.	<i>Organy zarządzające i nadzorujące w spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta.....</i>	14
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>	15
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>	15
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>	15
9.	<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>	16
10.	<i>Informacja o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień sporządzenia raportu, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu</i>	16
11.	<i>Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty</i>	16
12.	<i>Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kw. 2025 roku ...</i>	17
13.	<i>Wybrane dane finansowe Emitenta</i>	22
14.	<i>Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kw. 2025 roku</i>	23
15.	<i>Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach w stosowaniu zasad (polityki) rachunkowości</i>	28

1. Pismo przewodnie Prezesa Zarządu RED CARPET MEDIA GROUP SA

Szanowni Akcjonariusze,

Niniejszym mam zaszczyt zaprezentować Państwu skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2025 roku Grupy Kapitałowej Emitenta - spółki RED CARPET MEDIA GROUP SA (dalej GK RCMG).

Podmiot dominujący, spółka RED CARPET MEDIA GROUP SA (RCMG SA), od 4 października 2022 roku notowana jest na rynku New Connect w Alternatywnym Systemie Obrotu GPW w Warszawie.

RCMGA SA i spółki zależne to unikatowy projekt medialny o lokalnej i globalnej tematyce popkulturowo – life stylowo – show biznesowej, który w 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 i Kanadzie w modelu komercyjnym. Wraz z udostępnieniem wersji kanału telewizyjnego RED CARPET TV, dostosowanej do wymagań i preferencji amerykańskiego odbiorcy, rozpoczęto również sprzedaż czasu reklamowego w modelu DAI.

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, umożliwia 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. Komercyjna emisja kanału „RED CARPET International” na polskojęzycznej części Platformy Rakuten rozpoczęła się 1 października 2024.

Po formalnym przeniesieniu w IV kw. 2024 roku Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa (Telewizja) do spółki zależnej RED CARPET TV oraz zmianach organizacyjnych dane finansowe spółek zależnych stały się istotne, w związku z czym od IV kw. 2024 roku dane te są konsolidowane.

W skład ZCP wchodziły zasoby i infrastruktura pozwalająca na samodzielne prowadzenie działalności w zakresie tworzenia i nadawania programów telewizyjnych.

Pozostające w RED CARPET MEDIA GROUP SA aktywa oraz linie biznesowe pozwalają na bezproblemową ugruntowaną kontynuację działalności na bazie zawartych Umów w zakresie:

- Telewizji Linearnej w zakresie kanałów dedykowanych na Platformy FAST (polsko- i anglojęzyczne) oraz dla operatorów zagranicznych „RED CARPET International, „RED CARPET Fashion TV” (SLING, CHANNELBOX, RAKUTEN, AMGI, inne),
- Platformy VOD „redGO.film” oraz OTT,
- dystrybucji licencji filmowych i serialowych, w tym dla kanału ViDocTV,
- przygotowania polskich wersji (polskie ścieżki lektorskie),
- produkcji programów telewizyjnych dla ViDocTV oraz anglojęzycznych kanałów TV.

W ujęciu skonsolidowanym w I kw. 2025 roku GK RCMG, przy przychodach w wysokości 5,48 mln zł odnotowała zysk netto w wysokości 254 tys. zł. Wynik ten jest pochodną wzrostu kosztów wynikających z rozszerzenia obszaru operowania spółek zależnych.

Z poważaniem,

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
RED CARPET Media Group SA

2. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK RCMG

Skonsolidowany Bilans (zł)	31.03.2025	31.03.2024
Aktywa trwałe	48 151 209,43	20 396 466,42
Aktywa obrotowe	17 276 508,19	7 209 342,49
Aktywa razem	65 427 717,62	27 605 880,91
Kapitał własny	14 781 764,01	17 581 504,47
Zobowiązania długoterminowe	1 777 439,37	268 330,82
Zobowiązania krótkoterminowe	26 725 637,44	9 090 309,24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	103 050,01	74 514,45

Skonsolidowany Rachunek zysków i strat (zł)	01.01.2025 – 31.03.2025	01.01.2024 – 31.03.2024
Przychody netto ze sprzedaży	5 379 192,87	3 048 727,93
Zysk (strata) ze sprzedaży	260 575,91	1 229 713,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	260 575,97	1 199 713,67
Zysk (strata) brutto	253 946,78	1 135 034,14
Zysk (strata) netto	253 946,78	911 042,14
EBITDA	414 481,30	1 472 099,48

Skonsolidowany Rachunek przepływów pieniężnych (zł)	01.01.2025 – 31.03.2025	01.01.2024 – 31.03.2024
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 731 560,96	558 907,63
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	- 644 657,80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 6 629,19	- 34 290,06
Przepływy pieniężne netto razem	- 738 190,15	- 120 040,23

3. Informacje ogólne

3.1 Struktura grupy kapitałowej Emitenta na dzień 31 marca 2025 roku

Firma:	RED CARPET MEDIA GROUP SA (jednostka dominująca)
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

Podmioty zależny, konsolidowany na dzień 31 marca 2025 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
Rejestracja:	26 września 2023 roku Nr KRS: 0001060178
Kapitał zakładowy:	13 825 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów:	276 500 udziałów o łącznej wartości 13 825 000 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Podmiot zależny, konsolidowany na dzień 31 marca 2025 roku

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
Rejestracja:	26 września 2023 roku Nr KRS: 0001059624
Kapitał zakładowy:	50 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów:	1 000 udziałów o łącznej wartości 50 000 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100% udziałów w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

W ramach **Grupy Kapitałowej RCMG**:

- ❖ Jednostka dominująca - **RED CARPET MEDIA GROUP SA** jest :
 - nadawcą programów Red Carpet TV oraz ViDocTV¹,
 - nadawcą programów Red Carpet International na zagraniczne Platformy FAST,
 - wydawcą Platformy streamingowej www.REDGO.film.
- ❖ **RED CARPET TV sp. z o.o.** jest:
 - nadawcą programu ViDocTV² (nadawanie naziemne MUX-8, nadawanie w sieciach TVK oraz sieciach satelitarnych).
- ❖ **RED CARPET MEDIA GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** pełni rolę:
 - HUB-a sprzedażowego oferty komercyjnej kanałów Red Carpet TV oraz Red Carpet International na platformy FAST oraz dla brokerów reklamowych, a także międzynarodowych sieci kablowych w ofercie subskrypcyjnej,
 - HUB-a sprzedażowego oferty VOD na krajowe oraz międzynarodowe platformy streamingowe i Platformy FAST,
 - HUB-a technologicznych rozwiązań, opartych o AI dla zapewnienia lokalizacji oferty TV/OTT/VOD na rynki międzynarodowe.

3.2 Profil działalności Grupy Kapitałowej RED CARPET MEDIA GROUP

Jednostka dominująca - RED CARPET MEDIA GROUP 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 RED CARPET MEDIA GROUP Sp. z o.o. z dnia 17 stycznia 2020 r. ws. 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 miała miejsce na mocy postanowienia wydanego 20 maja 2020 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000841819.

Podstawowym przedmiotem działalności spółek GK RCMG 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.

Przyjęty model działalności Emitenta i spółek zależnych stanowi połączenie tradycyjnej funkcjonalnie telewizji, platformy dystrybucji kontentu 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.

¹ ViDocTV1 - program tożsamy pod względem zawartości z programem ViDocTV, zapewniający dotarcie do abonentów większości mniejszych sieci TVK.

² Od 14 lutego 2025 roku w związku ze sporem z EMITEL nadawanie kanału ViDocTV za pośrednictwem MUX-8 zostało zawieszone, nadawanie realizowane jest za pośrednictwem sieci kablowych oraz platform satelitarnych i IPTV

3.3 Produkty oferowane przez podmioty Grupy Kapitałowej RCMG SA.

W oparciu o swoją podstawową działalność nadawcy telewizyjnego Spółki GK RCMG oferują 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 spółki 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 spółek Grupy. Ich produkcja odbywa się na warunkach rynkowych.

Czas emisji telesprzedaży wyceniany jest indywidualnie i oferowany firmom prowadzącym działalność w obszarze telesprzedaży. Wszystkie produkty komercyjne realizowane są bezpośrednio w oparciu o kontrakty indywidualne, z wyjątkiem oferty czasu reklamowego, która realizowana jest poprzez wyłącznego brokera - TVN Media.

Na dzień 31 marca 2025 i na dzień publikacji niniejszego raportu GK RCMG posiada w swojej ofercie trzy koncesjonowane kanały telewizji „linearnej” o nazwach „RED CARPET TV”, „ViDocTV” oraz „ViDocTV 1” (dawniej RED TOP TV”), a także platformę VOD „RED GO”.

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). Aktualnie liczba płatnych subskrypcji Platformy REDGO przekracza 95 tys.

Charakterystyka poszczególnych kanałów telewizyjnych i platformy VOD.



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.

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.



ViDocTV 1 (do maja 2024 - Red TOP TV)

„ViDocTV1” to kanał filmowo-serialowy, prezentujący klasykę kina i produkcje telewizyjne w wydaniu amerykańskim, azjatyckim, południowo-amerykańskim i europejskim.

Są to także remasterowane wersje seriali, z nowymi bardziej współczesnymi tłumaczeniami. Kanał (pod nazwą RED TOP TV”) rozpoczął nadawanie w maju’21. Zasięg techniczny kanału to obecnie ponad 200 operatorów tradycyjnej telewizji kablowej, dociera do ok. 5,3 mln odbiorców.

Kanał jest nadawany w rozdzielczości HD oraz 4K. Od 1 grudnia 2021 roku 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 po zmianie nazwy kanału na „ViDocTV1” nastąpiła integracja programowa oraz dystrybucyjna z kanałem „ViDocTV”.



Kanał telewizyjny „ViDocTV” Spółki zależnej Emitenta, którego emisja rozpoczęła się w dniu 18 marca 2024 roku w ramach ogólnopolskiego naziemnego Multipleksu MUX-8³ jest pod względem programowym nowoczesnym połączeniem klasyki

filmowej z produkcjami współczesnymi, zarówno w obszarze filmu fabularnego jak i serialu telewizyjnego oraz produkcji dokumentalnych.

Stacja przygotowała na start ponad 1500 godzin premierowych pozycji filmowo-serialowych, z opcją stopniowego wprowadzania kolejnych pozycji. Część poświęcona produkcjom dokumentalnym obejmuje 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”.

Odrębną ofertą programową jest 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”.

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”.

³ W dniu 14 lutego 2025 roku w związku ze sporem z operatorem, firmą EMITEL SA nadawanie kanału ViDocTV za pośrednictwem MUX-8 zostało zawieszone.

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 Houston, Kazika Staszewskiego, Elvisa Presleya czy też Beaty Kozidrak.

Z racji filmowego charakteru kanału nie zabraknie tam oryginalnych produkcji dotyczących świata filmu. Pierwszym zapowiadany cykl 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 Clint 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 - meksykańska wersja kultowej kolumbijskiej telenoweli (NAJPIĘKNIEJSZA BRZYDULA) 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”, „Casablanka”



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. Strategia rynkowa Platformy REDGO zakłada oferowanie obok „biblioteki filmowej classic” pozycji premierowych w zakresie filmów fabularnych oraz seriali. Platforma oferuje 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. 1 500 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.

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

W I kwartale 2025 roku Grupa Kapitałowa RCMG:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 5 479 192,87 zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2024 w wysokości 3 048 727,93 zł,
- wypracowała zysk z działalności operacyjnej w wysokości 260 575,97 zł, w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2024 w wysokości 1 199 713,67 zł,
- wypracowała zysk z działalności operacyjnej przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 414 481,30 zł, w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku 2024 w wysokości 1 472 099,48 zł,
- wypracowała zysk netto 253 946,78 zł, w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2024 w wysokości 911 042,14 zł.

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

Struktura przychodów GK RCMG w I kwartale 2025 roku kształtowała się następująco:

- przychody ze sprzedaży czasu reklamowego i sponsoringu - 57 %
- przychody dystrybucyjne (abonamentowe) - 5 %
- przychody z źródeł: sprzedaż praw licencyjnych, subskrypcja VoD, PPV (pay-per-view) - 23 %
- inne źródła przychodów - 15 %

Wyniki I kw. 2025 roku GK RCMG SA są jest pochodną wzrostu kosztów wynikających z rozszerzenia obszaru operowania spółek zależnych.

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

- Ze względu na niekorzystne czynniki zewnętrzne, mające wpływ na realizację projektu telewizji naziemnej, spółka zależna RED CARPET TV sp. z o.o. (nadawca kanału ViDocTV za pośrednictwem MUX-8) znalazła się w sytuacji wymagającej zewnętrznego finansowania:
 - w dniu 14 lutego 2025 roku w związku ze sporem z EMITEL SA nadawanie kanału ViDocTV za pośrednictwem MUX-8 zostało zawieszone,
 - wszczęcie procedur windykacyjnych przez jednego z wierzycieli w sposób znaczący utrudniło wdrożenie restrukturyzacji zadłużenia i prowadzenie rozpoczętych uprzednio rozmów dotyczących zapewnienia finansowania jej działalności.

W związku z powyższym, na podstawie Ustawy z 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1428) spółka zależna podjęła działania, mające na celu zatwierdzenie układu z wierzycielami.

W dniu 28 lutego 2025 roku opublikowane zostało obwieszczenie (sygn. WA1M/GRz-nu/99/2025) dotyczące spółki zależnej RED CARPET TV sp. z o.o. w przedmiocie ustalenia dnia układowego na dzień 26 lutego 2025 r. Ustalenie dnia układowego jest początkową fazą postępowania o zatwierdzenie układu, w ramach którego funkcję nadzorcy układu pełni Nadzorca p. Marcin Ostaszewski (nr licencji 1286).

Proces restrukturyzacji zadłużenia powinien, według informacji uzyskanej od spółki zależnej:

- ustanowić warunki sprzyjające kontynuowaniu jej działalności,
 - przywrócić spółce zależnej możliwości prowadzenia w pełnym zakresie działalności operacyjnej oraz
 - zbudować, w perspektywie długoterminowej, stabilną pozycję ekonomiczno-finansową.
- W dniu 15 marca 2025 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odwołało Panią Laurę Nowakowską z funkcji prezesa zarządu Spółki zależnej, funkcja ta została powierzona Panu Leszkowi Kułakowi⁴.
 - W dniu 19 marca 2025 roku Emitent otrzymał informację od Kancelarii Prawnej reprezentującej Emitenta [dalej: Kancelaria], iż w dniu 18 marca 2025 roku wpłynęło do Kancelarii zawiadomienie od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie dotyczące zajęcia komorniczego na podstawie art. 909 i 910 kpc w zw. art. 896 kpc wszystkich udziałów w spółce zależnej RED CARPET TV Spółka z o.o.

W związku z tym Emitentowi nie wolno rozporządzać, obciążać ani realizować zajętego prawa, jak również nie wolno mu pobierać żadnego świadczenia przysługującego z zajętego prawa.

Dysponowanie udziałami podmiotu posiadającego koncesję KRRiT na nadawanie programu telewizyjnego, jest dodatkowo regulowane przepisami ustawy o Radiofonii i Telewizji z 29 grudnia 1992 roku.

Zajęcie komornicze zostało spowodowane toczącym się postępowaniem egzekucyjnym z wniosku spółki Emitel SA z siedzibą w Warszawie przeciwko Spółce zależnej oraz Emitentowi z tytułu udzielonego poręczenia.

⁴ W dniu 19 marca 2025 roku zmiany w składzie zarządu Spółki zależnej zostały zgłoszone w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w dniu 28 kwietnia 2025 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy dokonał stosownego wpisu.

Zajęcie dotyczy tytułu wykonawczego z Aktu notarialnego z dnia 9 października 2024 r., sygn. akt Repertorium A Nr 2288/2024, zaopatrzonego w klauzulę wykonalności z dnia 30 grudnia 2024 r., w celu zaspokojenia zobowiązań Spółki zależnej RED CARPET TV Sp. z o.o. (na dzień zawartej Ugody 5 091 202,83 zł) z tytułu zapewnienia dostępu do MUX-8.

Z uwagi na otwarty proces restrukturyzacyjny Spółki RED CARPET TV Sp. z o.o. postępowanie egzekucyjne jest z mocy prawa zawieszone.

- W dniu 20 marca 2025 roku Emitent uzyskał stanowisko spółki zależnej Emitenta RED CARPET TV Sp. z o.o. zgodnie z którym:
 - przerwa w nadawaniu programu ViDoc TV cyfrowym nadawaniu naziemnym za pośrednictwem MUX-8 którego Operatorem jest Emitel SA z siedzibą w Warszawie (Emitel), wynikająca z jednostronnej decyzji Emitela, nabrała cech przerwy, która wystąpiła i będzie się utrzymywać przez czas niemożliwy obecnie do zdefiniowania, również ze względu na rozpoczęty proces restrukturyzacyjny, a więc utraciła cechy przerwy doraźnej o charakterze technicznym,
 - zapisy koncesji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wynikające z ustawy z dnia 29 grudnia 1992 dopuszczają 3 (trzy) miesięczną ciągłą przerwę w nadawaniu programu, która nie wywołuje skutków prawnych związanych z koncesją,
 - przedmiotowa sytuacja analizowana jest pod kątem art. 256 ustawy z dnia 15 maja 2015 roku Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1428) dot. niedopuszczalności wypowiedzania umów.

Jednocześnie Emitent uzyskał potwierdzone informacje, że emisja kanału ViDocTV realizowana za pośrednictwem innych Operatorów Telewizji Kablowej, Platformy Satelitarne oraz Internetowe odbywa się w niezakłócony sposób we wszystkich oferowanych standardach rozdzielczości tzn HD oraz 4K.

Emisja za pośrednictwem Multipleksu MUX-8, którego operatorem pozostaje EMITEL, odbywa się w standardzie niższej rozdzielczości SD. Rynkowy udział naziemnej telewizji cyfrowej w rynku telewizyjnym w Polsce nie przekracza obecnie 24%. Spółka analizuje skutki finansowe sytuacji ograniczenia docierania programu do wyłącznych odbiorców telewizji naziemnej.

- W dniu 20 marca 2025 roku Emitent powziął z Kancelarii Restrukturyzacyjnej informację o wpisaniu do repertorium GU (sygn. akt WA1M/GU/85/2025), złożonego z ostrożności procesowej, formalnego wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej RED CARPET TV Sp. z o.o.

Ponieważ Spółka zależna jest w trakcie otwartego procesu restrukturyzacyjnego, w związku z regulacjami zawartymi w art. 299 KSH Spółka zależna złożyła w/w wniosek w dniu 28 lutego 2025 sygn.

Wniosek ten został złożony rutynowo, jedynie z wymogów formalnych i nie ma wpływu na działalność spółki.

Pierwszeństwo przed upadłością ma toczące się postępowanie restrukturyzacyjne. Intencją Zarządu Spółki zależnej jest restrukturyzacja Spółki i kontynuowanie działalności.

Podjęcie w/w decyzji ma na celu ochronę praw i interesów Spółki jak i wszystkich jego interesariuszy, w tym pracowników oraz udziałowców.

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wynika wyłącznie z ostrożności w wypełnieniu obowiązków nałożonych na członków zarządu.

Działanie takie ma oparcie w przepisach prawa, gdyż zarówno w Prawie restrukturyzacyjnym, jak i Prawie upadłościowym, wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, w pierwszej kolejności rozpoznaje się wniosek restrukturyzacyjny.

Zasada ta pozostaje w pełnej zgodzie z zamierzeniami Zarządu Spółki, dla którego wdrażany proces restrukturyzacji ma charakter priorytetowy i ma służyć uniknięciu upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami.

W przypadku zatwierdzenia układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, wniosek upadłościowy zostanie cofnięty.

- Wszystkie informacje, o których mowa powyżej, z uwagi na fakt, iż mogą mieć one istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta, notowanych w alternatywnym systemie obrotu, były przekazywane uczestnikom rynku kapitałowego raportami bieżącymi ESPI i EBI.

Zarząd Emitenta informuje, że faktyczne zlikwidowanie naziemnej emisji kanału ma wpływ na sytuację majątkową Spółki zależnej.

Skutki przerwy w nadawaniu naziemnym programu ViDocTV, na chwilę obecną, są trudne do oszacowania pod względem rozmiarów, jednak zdaniem Zarządu Emitenta mogą być istotne. Powyższe, dodatkowo stanowi zaburzenie realizacji pełnej strategii obranej przez Spółkę zależną, co oznacza utratę jednego z istotnych kierunków.

Perspektywy rynku, na którym działa Grupa Kapitałowa Emitenta

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 jednoczesny 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 wyniosły 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” umożliwia swobodne komercyjne eksploatowanie 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 2024 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 w spółkach Grupy Kapitałowej Emitenta

RED CARPET MEDIA GROUP SA

Zarząd Emitenta - skład na dzień 1 stycznia 2025 roku:

Laura Nowakowska - Prezes Zarządu

W dniu 27 marca 2025 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 383 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanowiła oddelegować na okres, nie później niż do dnia 26 czerwca 2025 roku, Pana Leszka Kułaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

Zarząd Emitenta - skład na dzień 31 marca 2025 roku i na dzień publikacji raportu:

1. Laura Nowakowska - Prezes Zarządu
2. Leszek Kułak - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

Rada Nadzorcza Emitenta - skład na dzień 31 marca 2025 roku oraz na dzień publikacji raportu:

1. Leszek Kułak - Przewodniczący Rady Nadzorczej, oddelegowany z dniem 27 marca 2025 do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki.

2. Ludwik Sobolewski - Członek Rady Nadzorczej
3. Tomasz Supel - 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.

RED CARPET TV Sp. z o.o.

Zarząd - skład w okresie od dnia 1 stycznia do 15 marca 2025 roku:

Laura Nowakowska - Prezes Zarządu

Zarząd - skład w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 marca 2025 roku i na dzień publikacji raportu:

Leszek Kułak - Prezes Zarządu

W spółce nie powołano organu nadzorczego.

RED CARPET Media GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd - w okresie sprawozdawczym zmiany w składzie Zarządu nie wystąpiły skład Zarządu Spółki na dzień 31 marca 2025 roku oraz na dzień publikacji raportu:

Leszek Kułak - Prezes Zarządu

W spółce nie powołano organu nadzorczego.

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. 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

Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe, które obejmują dane finansowe wszystkich jednostek zależnych.

10. 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.

Akcionariusz	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

11. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez spółki Grupy Kapitałowej Emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 marca 2025 roku spółki Grupy Kapitałowej RCMG w przeliczeniu na pełne etaty zatrudniały 3 osoby na podstawie umowy o pracę oraz 31 osób na podstawie umów cywilnoprawnych.

12. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za I kw. 2025 roku

Skonsolidowany Bilans Grupy Kapitałowej Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2025 r.	Na dzień 31.03.2024 r.
A. Aktywa trwałe	48 151 209,43	20 396 466,42
I. Wartości niematerialne i prawne	27 043 190,72	5 665 993,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	27 043 190,72	5 665 993,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 540,98	339 224,61
1. Środki trwałe	187 540,98	339 224,61
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	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 915 588,93	14 386 359,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	34 223,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	20 881 365,93	14 386 359,11
B. Aktywa obrotowe	17 276 508,19	7 209 342,49
I. Zapasy	38 453,18	76 415,80
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	38 453,18	76 415,80
II. Należności krótkoterminowe	11 137 300,57	2 782 017,02
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	330 460,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	11 137 300,57	2 451 556,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 902 739,05	4 280 562,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 902 739,05	4 280 562,67
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	198 015,39	70 347,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	65 427 717,62	27 605 808,91

A. Kapitał (fundusz) własny	14 781 764,01	17 581 504,47
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	2 814 638,44	4 957 283,54
VI. Zysk (strata) netto	253 946,78	911 042,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 645 953,61	10 024 304,44
I. Rezerwy na zobowiązania	79 617,59	453 748,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	79 617,59	453 748,40
II. Zobowiązania długoterminowe	1 777 439,37	268 330,82
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	1 777 439,37	268 330,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26 725 637,44	9 090 309,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	160 773,50
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	26 725 637,44	8 929 535,74
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	22 063 259,21	211 915,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	22 063 259,21	211 915,98
PASYWA RAZEM	65 427 717,62	27 605 808,91

Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Grupy Kapitałowej Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	5 479 192,87	3 048 727,93
I. Przychody ze sprzedaży produktów	5 479 192,87	3 048 727,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 218 616,96	1 819 014,85
I. Amortyzacja	157 905,33	272 385,81
II. Zużycie materiałów i energii	5 514,62	6 596,29
III. Usługi obce	4 588 038,67	1 532 224,51
IV. Podatki i opłaty	460 100,00	102,00
V. Wynagrodzenia	3 499,50	3 181,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	627,45	351,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 931,39	4 173,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	260 575,91	1 229 713,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,57	0,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,57	0,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,51	30 000,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,51	30 000,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	260 575,97	1 199 713,67
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6 629,19	64 679,53
I. Odsetki	6 629,19	41 060,21
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	23 619,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	253 946,78	1 135 034,14
J. Podatek dochodowy	0,00	223 992,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	253 946,78	911 042,14

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych Grupy Kapitałowej Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	253 946,78	911 042,14
II. Korekty razem	- 985 507,74	- 352 134,51
1. Amortyzacja	157 905,33	272 385,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 887,55	23 619,32
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 629,19	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	476 842,42
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 37 127,23	- 58 823,30
7. Zmiana stanu należności	- 5 071 946,68	- 66 200,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	5 398 909,28	494 186,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 1 446 765,18	- 1 494 145,35
10. Inne korekty		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 731 560,96	558 907,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	644 657,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	644 657,80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne		
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-	- 644 657,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	6 629,19	34 290,06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	6 629,19	28 890,06
9. Inne wydatki finansowe	0,00	5 400,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 6 629,19	- 34 290,06
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 738 190,15	- 120 040,23

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 738 190,15	- 120 040,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	841 240,16	194 554,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	103 050,01	74 514,45

Skonsolidowane Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym Grupy Kapitałowej Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 527 817,23	16 670 462,33
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 527 817,23	16 670 462,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	465 000,00	465 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	465 000,00	465 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 248 178,79	11 248 178,79
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 248 178,79	11 248 178,79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 055 517,13	4 952 580,96
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 055 517,13	4 952 580,96
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 055 517,13	4 952 580,96
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 814 638,44	4 952 580,96
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	2 814 638,44	4 957 283,54
6. Wynik netto	253 946,78	911 042,14
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 781 764,01	17 581 504,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 781 764,01	17 581 504,47

13. Wybrane dane finansowe Emitenta

Bilans (zł)	31.03.2025	31.03.2024
Aktywa trwałe	35 527 231,65	20 396 466,42
Aktywa obrotowe	11 442 100,53	7 209 342,49
Aktywa razem	43 969 332,18	27 605 808,91
Kapitał własny	25 862 765,44	17 581 504,47
Zobowiązania długoterminowe	1 757 434,97	268 330,82
Zobowiązania krótkoterminowe	16 093 279,20	9 090 309,24
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 040,20	74 514,45

Rachunek zysków i strat (zł)	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2024 – 31.03.2024
Przychody netto ze sprzedaży	1 830 900,60	3 048 727,93
Zysk (strata) ze sprzedaży	27 007,54	1 229 713,08
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	27 007,54	1 199 713,67
Zysk (strata) brutto	20 380,74	1 135 034,14
Zysk (strata) netto	20 380,74	911 042,14
EBITDA	155 160,07	1 472 099,48

Rachunek przepływów pieniężnych (zł)	01.01.2025 - 31.03.2025	01.01.2024 – 31.03.2024
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	- 831 483,76	558 907,63
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	- 644 657,80
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	- 6 626,80	- 34 290,06
Przepływy pieniężne netto razem	- 838 110,56	- 120 040,23

14. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za I kw. 2025 roku

Bilans Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 31.03.2025 r.	Na dzień 31.03.2024 r.
A. Aktywa trwałe	32 527 231,65	20 396 466,42
I. Wartości niematerialne i prawne	2 464 192,62	5 665 993,90
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 464 192,62	5 665 993,90
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	187 540,98	339 224,61
1. Środki trwałe	187 540,98	339 224,61
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	8 079 387,15	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	8 079 387,15	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 791 222,10	14 386 359,11
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 791 222,10	14 386 359,11
B. Aktywa obrotowe	11 442 100,53	7 209 342,49
I. Zapasy	38 453,18	76 415,80
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	38 453,18	76 415,80
II. Należności krótkoterminowe	5 767 382,53	2 782 017,02
1. Należności od jednostek powiązanych	254 703,29	330 460,48
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	5 512 679,24	2 451 556,54
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 488 074,44	4 280 562,67
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 488 074,44	4 280 562,67
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148 190,38	70 347,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	43 969 332,18	27 605 808,91

A. Kapitał (fundusz) własny	25 862 765,44	17 581 504,47
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:	5 518 954,62	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	8 610 251,29	4 957 283,54
VI. Zysk (strata) netto	20 380,74	911 042,14
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 106 566,74	10 024 304,44
I. Rezerwy na zobowiązania	79 617,59	453 748,40
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	79 617,59	453 748,40
II. Zobowiązania długoterminowe	1 757 434,97	268 330,82
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	1 757 434,97	268 330,82
III. Zobowiązania krótkoterminowe	16 093 279,20	9 090 309,24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	141 851,60	160 773,50
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	15 951 427,60	8 929 535,74
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	176 234,98	211 915,98
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	176 234,98	211 915,98
PASYWA RAZEM	43 969 332,18	27 605 808,91

Rachunek zysków i strat Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 830 900,60	3 048 727,93
I. Przychody ze sprzedaży produktów	1 830 900,60	3 048 727,93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 803 893,06	1 819 014,85
I. Amortyzacja	128 152,53	272 385,81
II. Zużycie materiałów i energii	5 514,62	6 596,29
III. Usługi obce	1 663 150,57	1 532 224,51
IV. Podatki i opłaty	17,00	102,00
V. Wynagrodzenia	3 499,50	3 181,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	627,45	351,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 931,39	4 173,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	27 007,54	1 229 713,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30 000,38
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	30 000,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	27 007,54	1 199 713,67
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	6 626,80	64 679,53
I. Odsetki	6 626,80	41 060,21
II. Strata ze tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	23 619,32
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 380,74	1 135 034,14
J. Podatek dochodowy	0,00	223 992,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	20 380,74	911 042,14

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	20 380,74	911 042,14
II. Korekty razem	- 851 864,50	- 352 134,51
1. Amortyzacja	128 152,53	272 385,81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	6 887,55	23 619,32
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	6 626,80	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	476 842,42
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	- 37 127,23	- 58 823,30
7. Zmiana stanu należności	- 570 580,41	- 66 200,33
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1 683 107,15	494 186,92
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	- 2 068 930,89	- 1 494 145,35
10. Inne korekty	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 831 483,76	558 907,63
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	644 657,80
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	644 657,80
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	0,00	- 644 657,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	6 626,80	34 290,06
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	6 626,80	28 890,06
9. Inne wydatki finansowe	0,00	5 400,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 6 626,80	- 34 290,06

D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	- 838 110,56	- 120 040,23
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 838 110,56	- 120 040,23
F. Środki pieniężne na początek okresu	841 150,76	194 554,68
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3 040,20	74 514,45

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.01.2025 r. do 31.03.2025 r.	Za okres od 01.01.2024 r. do 31.03.2024 r.
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	14 527 817,23	16 670 462,33
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	14 527 817,23	16 670 462,33
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	465 000,00	465 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	465 000,00	465 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	11 248 178,79	11 248 178,79
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 248 178,79	11 248 178,79
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	5 518 954,62	0,00
3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	5 518 954,62	0,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4 055 517,13	4 952 580,96
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4 055 517,13	4 952 580,96
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4 055 517,13	4 952 580,96
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	8 610 251,29	4 952 580,96
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	8 610 251,29	4 957 283,54
6. Wynik netto	20 380,74	911 042,14
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	25 862 765,44	17 581 504,47
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	25 862 765,44	17 581 504,47

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

Do sporządzenia Sprawozdania finansowego na potrzeby raportu przyjęto zasady Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (z późn. zm.) odnoszące się do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, a także zasady wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych.

Sprawozdanie finansowe na potrzeby raportu 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 15 maja 2025 roku

Leszek Kułak

Członek Rady Nadzorczej oddelegowany
do czasowego wykonywania czynności Członka
Zarządu Spółki.

Laura Nowakowska

Prezes Zarządu
RED CARPET MEDIA GROUP SA