



R A P O R T K W A R T A L N Y
RED CARPET MEDIA GROUP SA
ZA OKRES 01.07.2023 - 30.09.2023

14 LISTOPADA 2023 R.

PIERWSZA TELEWIZJA **POP**KULTUROWA



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>	12
5.	<i>Organy zarządzające i nadzorujące Spółki</i>	15
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>	16
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>	16
9.	<i>Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.....</i>	16
10.	<i>W przypadku, gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych – wskazanie przyczyn niesporządzania takich sprawozdań.....</i>	16
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>	16
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,

Po raz kolejny mam zaszczyt zaprezentować Państwu raport okresowy spółki Red Carpet Media Group SA („Spółka”, „Emitent”), która zadebiutowała na rynku New Connect w Alternatywnym Systemie Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 4 października 2022 roku.

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).

Od lutego 2023 roku kanał telewizyjny RED CARPET w polskojęzycznej wersji jest dostępny na kilku Platformach Streamingowych w USA oraz Kanadzie w modelu komercyjnym.

Poza kilkuletnią obecnością na rynku krajowym RED CARPET TV jest pierwszym polskojęzycznym kanałem telewizyjnym dystrybuowanym 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 DAJ. Dalszy rozwój współpracy z partnerami na rynku północnoamerykańskim zakłada udostępnienia kolejnych dedykowanych kanałów telewizyjnych, w tym nadawanych w języku angielskim, co powinno przynieść w efekcie znaczący wzrost przychodów w przyszłych okresach sprawozdawczych.

W kolejnym kroku Spółka planuje udostępnić na Platformy FAST anglojęzyczną wersję kanału RED TOP TV w wersji 4K.

Na rynku krajowym w III kwartale 2023 roku Spółka bierze udział w konkursach KRRiT na uzyskanie koncesji pozwalającej na nadawanie programów za pośrednictwem naziemnych cyfrowych multipleksów telewizyjnych.

Zgodnie z opublikowanym w dniu 19 października 2023 roku Ogłoszeniem Przewodniczącego KRRiT spółka zależna Emitenta RED CARPET TV Sp. z o.o. z wnioskami dotyczącymi programów „RCTV” i „CTV9” jest jedynym podmiotem ubiegającym się o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów telewizyjnych w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8.

Narastająco od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku Spółka:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8 631 885,86 zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2022 stanowi **wzrost o 30,25%**,
- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 3 711 505,96 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 stanowi **wzrost o 45,42%**,
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 4 453 623,49 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 stanowi **wzrost o 48,11%**,
- wypracowała zysk netto w wysokości 2 993 484,02 zł, co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 stanowi **wzrost o 22,82%**.

Z poważaniem,

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
Red Carpet Media Group SA

2. Wybrane dane finansowe Spółki

Bilans (zł)	30.09.2023	30.09.2022
Aktywa trwałe	15 779 710,88	11 042 560,68
Aktywa obrotowe	6 491 654,96	4 312 505,15
Aktywa razem	22 271 365,84	15 355 065,83
Kapitał własny	14 711 365,39	11 362 361,11
Zobowiązania długoterminowe	0,00	400 000,00
Zobowiązania krótkoterminowe	6 891 219,07	3 372 381,78
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	226 438,87	242 527,20

Rachunek zysków i strat (zł)	01.07.23 - 30.09.23	01.07.22 - 30.09.22	01.01.23 - 30.09.23	01.01.22 - 30.09.22
Przychody netto ze sprzedaży	2 709 199,54	2 689 169,37	8 631 885,86	6 627 327,03
Zysk (strata) ze sprzedaży	992 051,09	1 207 618,83	3 728 605,01	2 552 278,78
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	974 952,25	1 207 618,33	3 711 505,96	2 552 278,51
Zysk (strata) brutto	1 030 170,19	1 173 650,06	3 695 659,02	2 677 887,73
Zysk (strata) netto	834 438,19	1 076 117,06	2 993 484,02	2 437 216,73
EBITDA	1 226 784,55	1 417 824,72	4 453 623,49	3 007 041,54

Rachunek przepływów pieniężnych (zł)	01.07.23 - 30.09.23	01.07.22 - 30.09.22	01.01.23 - 30.09.23	01.01.22 - 30.09.22
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-729 841,03	2 089 715,93	-120 115,23	2 603 733,05
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-400 539,95	-1 811 859,32	-1 844 931,02	-3 002 981,13
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	632 921,91	-303 882,30	1 823 040,86	-182 445,10
Przepływy pieniężne netto razem	-497 459,07	-26 025,69	-142 005,39	-581 693,18

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

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

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 modeli 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 01.01.2023 do 30.09.2023 Platforma REDGO zwiększyła 10 - cio krotnie podwoiła liczbę zarejestrowanych subskrybentów w stosunku do analogicznego okresu roku 2022.

W zakresie telewizji „linearnej” RCMG SA posiada w swojej ofercie dwa kanały: „Red Carpet TV” oraz „Red TOP TV”. 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 obu kanałów TV.



Red Carpet TV

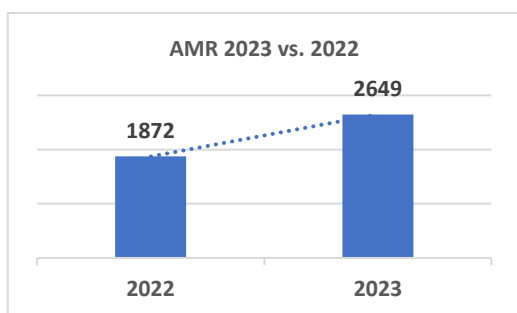
Kanał telewizyjny „Red Carpet TV” w obecnej formie nadawany jest od 2018 r. Tematyka kanału to kultura, sztuka, show - biznes, media, life - style. W lutym '19 po zawarciu umowy brokerskiej z TVN Media, kanał rozpoczął sprzedaż czasu reklamowego. We wrześniu 2019 kanał rozpoczął również regularne transmisje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

Aktualnie kanał posiada ok. 65-70% zasięgu technicznego (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 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 IV kwartału br. planowane jest udostępnienie kanału w angielskiej wersji językowej.

W listopadzie 2021 kanał został dołączony do platformy pomiarowej „ogładalności TV OOH” AGB Nielsen Media Research. Zgodnie z danymi platformy pomiarowej AGB Nielsen w okresie 3 kwartałów roku 2023 Red Carpet TV odnotowała stały wzrost oglądalności na rynku polskim. Poniżej, na podstawie danych AGB Nielsen, zaprezentowane zostały wyniki Red Carpet TV za 3 kwartały 2023 roku w porównaniu do wyników analogicznego okresu 2022.

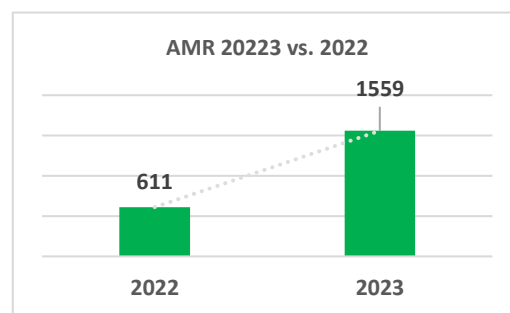
Parametr: AMR - średnia oglądalność minutowa

Dla całej widowni



wzrost o 41,5 %

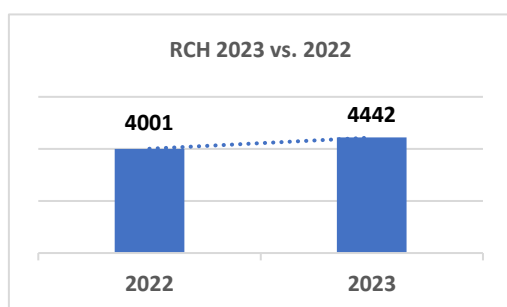
Dla grupy wiekowej 16 – 49 lat



wzrost o 155 %

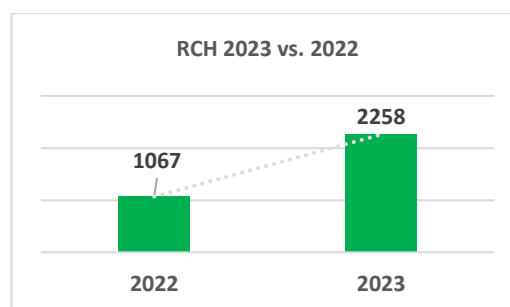
Parametr: RCH - zasięg dzienny (ilość osób które oglądały program co najmniej 1 minutę)

Dla całej widowni



wzrost o 11 %

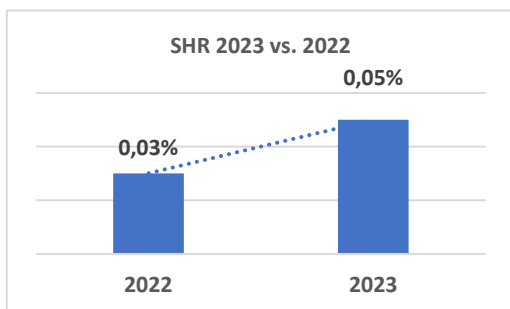
Dla grupy wiekowej 16 – 49 lat



wzrost o 49 %

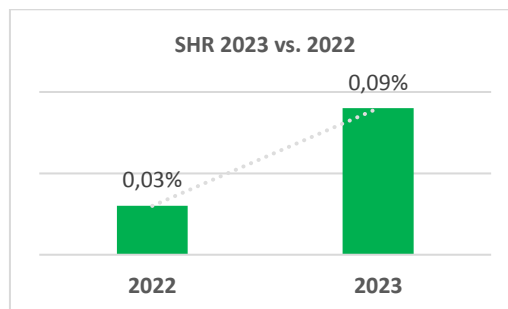
Parametr: SHR - udział w widowni (odsetek widzów którzy oglądali program w stosunku do całej widowni)

Dla całej widowni



wzrost o 67 %

Dla grupy wiekowej 16 – 49 lat

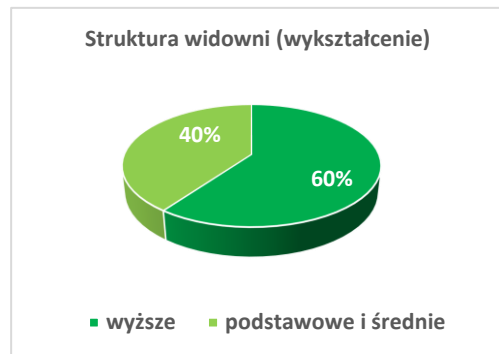
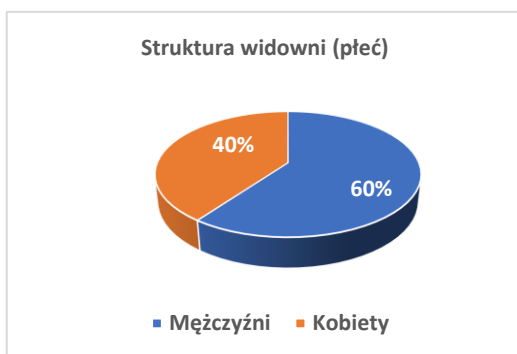


wzrost o 200%

Uwaga:

Na 175 programów objętych pomiarami AGB Nielsen tylko 18 programów osiąga SHR > 1%

Parametr: Struktura widowni



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 180 operatorów tradycyjnej telewizji kablowej oraz Platform streamingowych OTTw Polsce. Kanał jest nadawany w rozdzielczości HD oraz 4K. Od 1 grudnia 2021 „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.

W bliskim terminie kanał zostanie udostępniony północnoamerykańskim Platformom FAST w rozdzielczości 4K, a do końca IV kwartału br. będzie posiadał angielską wersję językową. Aktualnie trwają testy technologiczne wspierania procesu tłumaczenia rozwiązaniami AI.



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” oraz najnowsze sezony amerykańskiego megahitu – „Moda na Sukces”. Pozycje te na bieżąco uzupełniane są o kolejne odcinki. W 3Q2023 był przygotowywany do eksploatacji na Platformie VOD REDGO serial „EVEREST” produkcji DISNEY INDIA. Będzie to europejska prapremiera tego serialu. W przygotowaniu jest kolejnych kilka premierowych seriali w tym dwa kryminalne oraz dwa premierowe obyczajowe adresowane do młodszej widowni z jednej z globalnych Platform streamingowych.



LATA 90-TE

- laureat wielu festiwali
- serial produkcji czeskiej -12 odcinków



THE FIRST LADY

- wielokrotnie nagradzany serial kolumbijski
- serial 89 odcinków



MODA NA SUKCES

- światowy bestseller
- serial CBS – dostępne 375 odcinków



THE QUEEN OF FLOW 1 oraz 2

hit Netflix

Kolumbijski serial nagrodzony Międzynarodową Nagrodą EMMY



NAJPIĘKNIEJSZA BRZYDULA

meksykańska wersja kultowej kolumbijskiej telenoweli „Yo soy Betty, la fea”

- o serial 300 odcinków



TRIUMF MIŁOŚCI

meksykańska wersja kultowej opowieści z udziałem charyzmatycznego Williama Levy'ego, oraz gwiazdy Netflix Maite Perroni

- o serial 176 odcinków



EVEREST

DISNEY INDIA

- o serial 102 odcinki

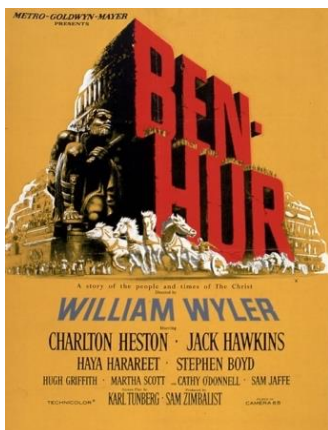


W CIENIU

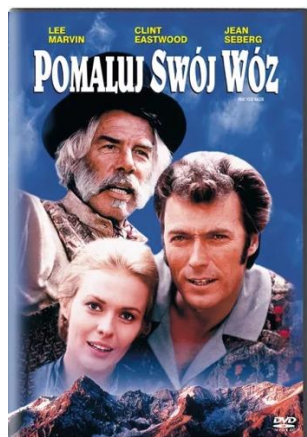
kolumbijski serial kryminalny

- o serial 60 odcinków

W roku 2023 oferta została również rozszerzona o cykl pn. "Złota oscarowa kolekcja"



BEN HUR



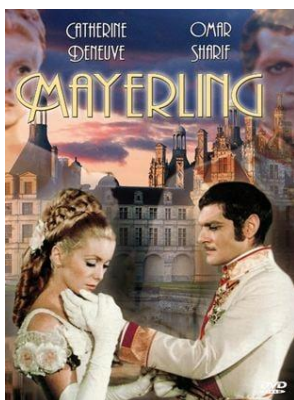
POMALUJ SWÓJ WÓZ



MOST NA RZECIE KWAI



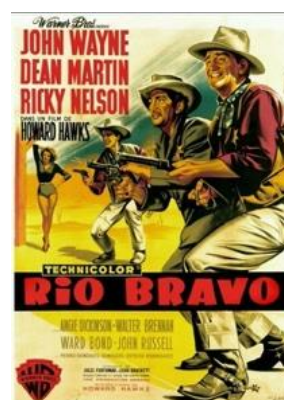
SKRZYPEK NA DACHU



MAYERLING



ŚNIADANIE U TIFFANY'EGO



RIO BRAVO

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. 1 000 pozycji filmowo-serialowych. W okresie następnych 12 miesięcy planowane jest włączenie do oferty VOD kolejnych kilkuset pozycji filmowo-serialowych. Po trzech kwartałach 2023 zasoby kontentowe (filmy, seriale, programy) zostały powiększone w stosunku do roku 2022 o ok. 5 mln zł.

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.

W trzecim kwartale 2023 w ofercie pojawiły się nowe pozycje serialowe i filmowe których docelowa wielkość przekracza 250 premierowych odcinków oraz 250 serii kontynuowanych, w tym kultowej „Mody na sukces”.

Emitent bierze udział w ogłoszonych przez KRRiT postępowaniach konkursowych na udzielenie koncesji na nadawanie programów telewizyjnych wyspecjalizowanych za pośrednictwem ogólnopolskich multiplexów telewizyjnych.

Rozstrzygnięcie postępowań konkursowych spodziewane jest do końca roku. Pozytywne dla Spółki rozstrzygnięcie konkursu pozwoliłoby na znaczące zwiększenie zasięgu technicznego oraz skokowy wzrost przychodów ze sprzedaży czasu reklamowego.

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 2023 roku RCMG SA:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 2 709 199,54 zł, w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 2 689 169,37 zł,
- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 974 952,25 zł, w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 1 207 618,33 zł,
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 1 226 784,55 zł, w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 1 417 824,72 zł,
- wypracowała zysk netto w wysokości 834 438,19 zł, w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 1 076 117,06 zł.

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 III kwartale 2023 roku kształtowała się następująco:

- | | |
|--|----------|
| o przychody ze sprzedaży czasu reklamowego i sponsoringu | - 46,0% |
| o przychody dystrybucyjne (abonamentowe) | - 14,0% |
| o przychody z źródeł: sprzedaż praw licencyjnych,
subskrypcja VoD, PPV (pay-per-view) | - 22,0 % |
| o inne źródła przychodów | - 18,0 % |

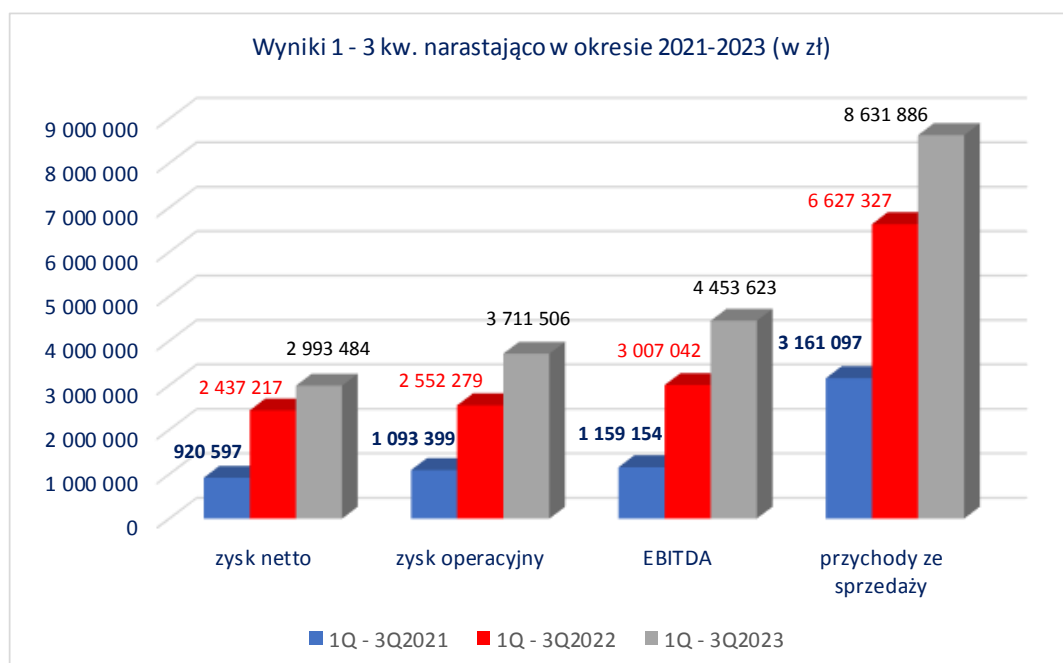
Wyniki uzyskane przez Spółkę w III kwartale 2023 roku są zgodne z założeniami Zarządu. Omawiany okres pozbawiony był istotnych niepowodzeń.

Narastająco od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku Spółka:

- osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 8 631 885,86 zł, co w porównaniu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 6 627 327,03 zł stanowi **wzrost o 30,25%**,

- wypracowała zysk operacyjny (EBIT) w wysokości 3 711 505,96 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 2 552 278,51 zł stanowi **wzrost o 45,42%**,
- wypracowała zysk operacyjny przed amortyzacją (EBITDA) w wysokości 4 453 623,49 zł, co w porównaniu do zysku operacyjnego przed amortyzacją, wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 3 007 041,54 zł stanowi **wzrost o 48,11%**,
- wypracowała zysk netto w wysokości 2 993 484,02 zł, co w porównaniu do zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie roku 2022 w wysokości 2 437 216,73 zł stanowi **wzrost o 22,82%**.

Graficzne przedstawienie wybranych wyników za 3 kwartały 2023 roku w odniesieniu do wyników analogicznego okresu roku 2022 i roku 2021 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 po trzech kwartałach 2023 roku kształtowała się następująco:

- przychody ze sprzedaży czasu reklamowego i sponsoringu - 42,5%
- przychody dystrybucyjne (abonamentowe) - 18,5%
- przychody z źródeł: sprzedaż praw licencyjnych,
subskrypcja VoD, PPV (pay-per-view) - 24,5 %
- inne źródła przychodów - 14,5 %

Wzrost przychodów we wszystkich grupach jest naturalną konsekwencją rozwoju oferty Spółki zarówno w zakresie atrakcyjności oferowanych treści jak i stałego rozszerzania zasięgu technicznego kanałów telewizyjnych oraz dotarcia oferty VOD na rynku krajowym oraz zagranicznym,

Zgodnie z opinią Zarządu Spółka rozwija się zgodnie z oczekiwaniami. Wyniki uzyskane przez Spółkę w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku są zgodne z założeniami Zarządu.

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

30 czerwca 2023 - złożenie przez RCMG SA wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie MUX-8 programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym.

28 lipca 2023 - złożenie przez RCMG SA wniosku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie MUX-1 programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym.

26 września 2023 - rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym spółki zależnej Red Carpet TV Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (100% udziałów Red Carpet Media Group SA).

9 października 2023 - złożenie przez podmiot zależny RED CARPET MEDIA GROUP Sp. z o.o. 2 (dwóch) wniosków do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie MUX-8 programów telewizyjnych o charakterze wyspecjalizowanym.

16 - 17 października 2023 - zawarcie z Poznańskim Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3, 61-144 Poznań, Spółdzielcza Grupa Bankowa, umowy o kredyt inwestycyjny w wysokości 3 000 000 zł przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie wydatków inwestycyjnych związanych z budową Biblioteki Treści Licencyjnych, niezbędnych do prowadzenia działalności nadawczej w ramach programów "Red Carpet TV", "Red Top TV oraz platformy streamingowej REDGO.

Umowa została zawarta na okres 3 lat. Spłata kredytu nastąpi w 36 miesięcznych ratach, począwszy od 31 października 2023 roku do 30 września 2026 r. Zgodnie z warunkami umowy w okresie od 31 października 2023 do 30 września 2024 spłacane będą tylko odsetki. Oprocentowanie oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku w wysokości 3,00 p.p. Zabezpieczeniem spłaty zobowiązań wynikających z Umowy są: weksel własny wystawiony przez Spółkę oraz poręczenia większościowego akcjonariusza Spółki i podmiotu kontrolującego tego akcjonariusza. Pozostałe główne warunki finansowe kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych warunków rynkowych w tego rodzaju umowach

19 października 2023 - opublikowanie ogłoszenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zawierającego listę wnioskodawców ubiegających się o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8.

Zgodnie z ogłoszeniem wnioski o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego o charakterze wyspecjalizowanym, w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w ogólnopolskim multipleksie telewizyjnym MUX-8, złożyły następujące podmioty:

1. RED CARPET TV Sp. z o.o. (dedykowany podmiot zależny Emitenta) - program „RCTV”.
2. RED CARPET TV Sp. z o.o. (dedykowany podmiot zależny Emitenta) - program „CTV9”.

Perspektywy rynku

Zapowiedzi kolejnych po NETFLIX, DISNEY, HBO Max, VIAPLAY, Platform streamingowych VOD, w tym SKYSHOWTIME z produkcjami studia Paramount, dotyczące planowanego wejścia na polski rynek 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. Poziom penetracji usług VOD w Polsce to zaledwie 29%.. 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 jednocześnie 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.

5. Organy zarządzające i nadzorujące Spółki

Zarząd Emitenta

Skład Zarządu Spółki na dzień 30 września 2023 roku oraz na dzień publikacji raportu:

Laura Nowakowska - Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Emitenta

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2023 roku i na dzień publikacji raportu:

1. Leszek Kułak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
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

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

Na dzień 30 września 2023 roku Emitent nie posiadał jednostek podlegających konsolidacji.

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

Na dzień 30 września 2023 roku Emitent nie posiadał jednostek zależnych, w związku z czym nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

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

Na dzień 30 września 2023 roku Emitent nie posiadał jednostek podlegających konsolidacji.

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 na dzień sporządzenia raportu

Akcyonariusz	Liczba akcji	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie akcji (%)	Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Leszek Kułak*	302 027	302 027	64,95 %	64,95 %
Renata Nowicka Kułak**	23 550	23 550	5,06 %	5,06 %
Pozostali***	139 423	139 423	29,99 %	29,99 %
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 294 027 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 2023 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. Kwartałne skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta

Bilans Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Na dzień 30.09.2023 r.	Na dzień 30.09.2022 r.
A. Aktywa trwałe	15 779 710,88	11 042 560,68
I. Wartości niematerialne i prawne	5 065 563,17	4 456 256,94
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	5 065 563,17	4 413 006,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 367,53	21 609,96
1. Środki trwałe	22 367,53	21 609,53
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	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	10 686 891,38	6 559 804,98
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	54 436,80	25 911,80
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	10 632 454,58	6 533 893,18
B. Aktywa obrotowe	6 491 654,96	4 312 505,15
I. Zapasy	130 242,78	84 574,07
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	130 242,78	84 574,07
II. Należności krótkoterminowe	2 461 313,36	3 309 179,88
1. Należności od jednostek powiązanych	541 767,19	474 409,22
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 919 546,17	2 834 770,66
III. Inwestycje krótkoterminowe	3 876 697,32	763 927,20
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 876 697,32	763 927,20
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 401,50	154 824,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	22 271 365,84	15 355 065,83

A. Kapitał (fundusz) własny	14 711 365,39	11 362 361,11
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	465 000,00	465 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	11 248 178,79	5 381 983,49
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	4 702,58	3 078 160,89
VI. Zysk (strata) netto	2 993 484,02	2 437 216,73
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 560 000,45	3 992 704,72
I. Rezerwy na zobowiązania	456 865,40	128 311,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 117,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	453 748,40	128 311,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	400 000,00
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	400 000,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	6 891 219,07	3 372 381,78
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	968 580,38	94 000,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5 922 638,69	3 278 381,78
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	211 915,98	92 011,94
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	211 915,98	92 011,94
PASYWA RAZEM	22 271 365,84	15 355 065,83

Rachunek zysków i strat Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	Za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2 709 199,54	2 689 169,37	8 631 885,86	6 627 327,03
I. Przychody ze sprzedaży produktów	2 709 199,54	2 689 169,37	8 631 885,86	6 627 327,03
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	1 717 148,45	1 481 550,54	4 903 280,85	4 075 048,25
I. Amortyzacja	251 832,30	210 206,39	742 117,53	454 763,03
II. Zużycie materiałów i energii	4 303,36	6 487,45	15 317,97	11 583,07
III. Usługi obce	1 455 083,24	1 246 036,66	4 104 457,32	3 566 722,09
IV. Podatki i opłaty	342,20	1 717,36	10 729,20	8 869,39
V. Wynagrodzenia	2 511,60	17 032,68	24 465,33	31 890,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 075,75	70,00	6 193,50	1 220,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	992 051,09	1 207 618,83	3 728 605,01	2 552 278,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	1,29	0,00	1,88	0,66
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	1,29	0,00	1,88	0,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	17 100,13	0,50	17 100,93	0,93
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	17 100,13	0,50	17 100,93	0,93
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	974 952,25	1 207 618,33	3 711 505,96	2 552 278,51
G. Przychody finansowe	109 140,06	-23 376,86	109 140,06	148 005,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	4 708,00	0,00	4 708,00	4 522,07
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	104 432,06	-23 376,86	104 432,06	143 483,41
H. Koszty finansowe	53 922,12	10 591,41	124 987,00	22 396,26
I. Odsetki	17 529,38	10 591,41	49 670,72	22 396,26
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	36 392,74	0,00	75 316,28	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 030 170,19	1 173 650,06	3 695 659,02	2 677 887,73
J. Podatek dochodowy	195 732,00	97 533,00	702 175,00	240 671,00
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)	834 438,19	1 076 117,06	2 993 484,02	2 437 216,73

Rachunek przepływów pieniężnych Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.	Za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r.	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r.	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	834 438,19	1 076 117,06	2 993 484,02	2 437 216,73
II. Korekty razem	-1 564 279,22	1 013 598,87	-3 113 599,25	166 516,32
1. Amortyzacja	251 832,30	210 206,39	742 117,53	454 763,03
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	-0,90	-83 743,31	-114 949,03	-79 162,24
7. Zmiana stanu należności	198 985,80	-1 084 371,54	-1 166 592,67	563 506,46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 511,29	886 806,31	1 727 445,02	755 266,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-2 006 585,13	1 084 701,02	-4 301 620,10	-1 527 857,89
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-729 841,03	2 089 715,93	-120 115,23	2 603 733,05
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	400 539,95	1 811 859,32	1 844 931,02	3 002 981,13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	400 539,95	199 060,57	400 539,95	1 390 182,47
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 278 798,66	1 140 071,07	1 278 798,66
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	334 000,00	304 320,00	334 000,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-400 539,95	-1 811 859,32	-1 844 931,02	-3 002 981,13
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 032 921,91	404 000,00	2 357 215,91	1 643 200,00
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	897 621,91	400 000,00	1 971 915,91	400 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	135 300,00	4 000,00	385 300,00	327 200,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	916 000,00
II. Wydatki	400 000,00	707 882,30	534 175,05	1 825 645,10
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	400 000,00	705 000,00	400 000,00	1 000 000,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	816 950,00
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	129 641,88	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00	4 533,17	0,00

9. Inne wydatki finansowe	0,00	2 882,30	0,00	8 695,10
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	632 921,91	-303 882,30	1 823 040,86	-182 445,10
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-497 459,07	-26 025,69	-142 005,39	-581 693,18
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-497 459,07	-26 025,69	-142 005,39	-581 693,18
F. Środki pieniężne na początek okresu	724 197,94	268 552,80	368 744,26	824 220,38
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	226 438,87	242 527,20	226 438,87	242 527,20

Zestawienie zmian w kapitale własnym Emitenta

(w zł)

Wyszczególnienie	Za okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.07.2022 r. do 30.09.2022 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2023 r. do 30.09.2023 r. (w zł)	Za okres od 01.01.2022 r. do 30.09.2022 r. (w zł)
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	13 876 927,20	10 289 490,26	11 717 881,37	8 925 144,38
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	13 876 927,20	10 289 490,26	11 717 881,37	8 925 144,38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	465 000,00	465 000,00	465 000,00	415 000,00
1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	8 317 867,80	5 381 983,49	8 317 867,80	931 983,49
2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2 930 310,99	0,00	2 930 310,99	4 450 000,00
2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	11 248 178,79	5 381 983,49	11 248 178,79	5 381 983,49
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	4 500 000,00
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	-4 500 000,00
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	2 935 013,57	3 078 160,89	2 935 013,57	3 078 160,89
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2 935 013,57	3 078 160,89	2 935 013,57	3 078 160,89
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2 935 013,57	3 078 160,89	2 935 013,57	3 078 160,89
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	2 935 013,57	3 078 160,89	2 935 013,57	3 078 160,89
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	4 702,58	3 078 160,89	4 702,58	3 078 160,89
6. Wynik netto	834 438,19	1 076 117,06	2 993 484,02	2 437 216,73
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	14 711 365,39	11 362 361,11	14 711 365,39	11 362 361,11
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	14 711 365,39	11 362 361,11	14 711 365,39	11 362 361,11

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 wartościami 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 2023 roku

Laura Nowakowska
Prezes Zarządu
Red Carpet Media Group SA