

Raport okresowy



za IV kwartał 2014 roku

Warszawa, 16 lutego 2015 rok

Spis treści

1. Informacje ogólne	3
Dane spółki	3
Zarząd Spółki	3
Rada Nadzorcza Spółki	3
Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty	3
Akcjonariat Spółki	3
2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2014 roku	4
Wybrane pozycje bilansu	4
Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)	5
Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
Rachunek przepływów pieniężnych	6
Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych	7
3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.	7
4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy	8
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje.	8
6. Informacje Zarządu ASTRO S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie	9
7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.	9
8. Oświadczenie Zarządu Emitenta.	10

1. Informacje ogólne

Dane spółki

Nazwa	ASRTO S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa
Oznaczenie sądu	Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS	0000339876
NIP	526-10-03-879
REGON	010749380
Telefon, fax	+48 22 412 45 45 +48 22 741 30 95
e-mail	info@astrosa.pl; lr@astrosa.pl
Strona internetowa	www.astrosa.pl

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu	Ryszard Krajewski
-----------------------	-------------------

Rada Nadzorcza Spółki

Członek Rady Nadzorczej	Jacek Beberok
Członek Rady Nadzorczej	Adam Maria Udziela
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Wasążnik
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Krajewski
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Jabłoński
Członek Rady Nadzorczej	Dawid Kołodyński

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia	4
----------------------------	---

Akcjonariat Spółki

Akcjonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
Ryszard Krajewski	6 521 000	65,87 %	6 521 000	65,87 %
K&R Enterprises Sp. z o.o.*	3 216 500	32,49 %	3 216 500	32,49 %
Pozostali akcjonariusze	162 500	1,64 %	162 500	1,64 %
Suma	9 900 000	100 %	9 900 000	100 %

Dane aktualne na dzień 16 lutego 2015 r.

*Większościowym udziałowcem w spółce K&R Enterprises Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski, który pełni również rolę Prezesa Spółki

2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2014 roku

W niniejszej części raportu zaprezentowane zostały dane finansowe obejmujące najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2014 roku wraz z danymi porównawczymi. Ponadto zgodnie z obowiązującymi regulacjami poniżej przedstawiono także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych obejmujące dane za okres IV kwartału oraz za cały 2014 rok wraz z danymi porównawczymi za analogiczne okresy ubiegłego roku.

Wybrane pozycje bilansu

	31.12.2013	31.12.2014
AKTYWA		
Aktywa trwałe	3 711 354,98	2 434 182,58
Wartości niematerialne i prawne	299 008,33	123 190,81
Rzeczowe aktywa trwałe	3 393 233,96	2 245 781,05
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 112,69	16 710,72
Aktywa obrotowe	1 090 910,15	1 225 455,86
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	996 696,08	1 143 196,83
Inwestycje krótkoterminowe	2 779,44	1 591,10
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 434,63	80 667,93
AKTYWA RAZEM	4 802 265,13	3 659 638,44

	31.12.2013	31.12.2014
PASYWA		
Kapitał własny	- 461 772,32	392 869,63
Kapitał zakładowy	495 000,00	495 000,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	1 536 896,73	1 536 896,73
Kapitał z aktualizacji wyceny	10 851,97	10 851,97
Pozostałe kapitały rezerwowe	12 611,34	12 611,34
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 618 288,67	- 3 005 266,88
Zysk (strata) netto	101 156,31	1 342 776,47
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 264 037,45	3 366 768,81
Rezerwy na zobowiązania	233 168,38	177 460,10
Zobowiązania długoterminowe	1 438 443,11	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3 592 425,96	3 089 308,71
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	4 802 265,13	3 659 638,44

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.10.2013 – 31.12.2013 IV kwartał 2013	01.10.2014 – 31.12.2014 IV kwartał 2014	01.01.2013 – 31.12.2013	01.01.2014 – 31.12.2014
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 383 054,33	1 226 840,03	2 905 284,31	2 634 822,03
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 383 054,33	1 226 840,03	2 905 284,31	2 634 822,03
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	503 362,67	445 632,31	1 424 377,30	1 705 704,83
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	503 362,67	445 632,31	1 424 377,30	1 705 704,83
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	879 691,66	781 207,72	1 480 907,01	929 117,20
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	402 193,02	408 951,79	1 416 425,97	1 586 602,17
Zysk (strata) ze sprzedaży	477 498,64	372 255,93	64 481,04	- 657 484,97
Pozostałe przychody operacyjne	440 756,53	2 419 428,11	468 364,68	2 419 428,11
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	0,00	-	0,00
- dotacje	-	2 419 428,11	-	2 419 428,11
- inne przychody operacyjne	-	0,00	-	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	- 372,89	32 205,01	72 794,02	215 319,12
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
- inne koszty operacyjne	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	918 628,06	2 759 479,03	460 051,70	1 546 624,02
Przychody finansowe	0,51	0,00	0,51	0,59
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
Koszty finansowe	257 757,78	150 638,87	339 611,00	200 578,92
- odsetki	-	-	-	-
- strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-

Zysk (strata) z działalności gospodarczej	660 870,79	2 608 840,16	120 441,21	1 346 045,69
Wyniki zdarzeń Nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	660 870,79	2 608 840,16	120 441,21	1 346 045,69
Podatek dochodowy	14 630,00	- 6 800,78	19 284,90	3 269,22
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	646 240,79	2 615 640,94	101 156,31	1 342 776,47

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.10.2013 – 31.12.2013 IV kwartał	01.10.2014 – 31.12.2014 IV kwartał	01.01.2013 – 31.12.2013	01.01.2014 – 31.12.2014
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 1 784 355,64	- 2 222 771,31	-562 928,63	- 949 906,84
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 1 784 355,64	- 2 222 771,31	-562 928,63	- 949 906,84
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-949 906,84	392 869,63	-949 906,84	392 869,63
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-949 906,84	392 869,63	-949 906,84	392 869,63

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.10.2013 – 31.12.2013 IV kwartał	01.10.2014 – 31.12.2014 IV kwartał	01.01.2013 – 31.12.2013	01.01.2014 – 31.12.2014
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	158 106,27	2 615 640,94	- 386 978,21	1 342 776,47
II. Korekty razem	- 189 701,72	- 3 114 323,87	559 425,29	- 2 079 826,22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 31 595,45	- 498 682,93	172 447,08	- 737 049,75
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	369 227,88	2 419 428,11	415 452,69	2 419 428,11
II. Wydatki	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	325 227,88	2 419 428,11	371 452,69	2 419 428,11
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	575 000,00	44 864,40	575 000,00	334 600,00
II. Wydatki	867 962,12	1 969 198,53	1 122 293,59	2 018 017,26
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	- 292 962,12	- 1 924 334,13	- 547 293,59	- 1 683 417,26
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	670,31	- 3 588,95	-- 3 393,82	- 1 038,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	670,31	- 3 588,95	-- 3 393,82	- 1 038,90

– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

F. Środki pieniężne na początek okresu

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:

– o ograniczonej możliwości dysponowania

1 959,69	5 180,05	6 023,82	2 630,00
2 630,00	1 591,10	2 630,00	1 591,10

Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych

1. Dane finansowe sporządzone zostały w oparciu o zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o Rachunkowości z 29 września 1994 roku z późniejszymi zmianami.
2. Dane finansowe przedstawione we wcześniejszej części raportu obejmują okres od 01.07.2014 do 30.09.2014 i zostały sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości oraz przy założeniu, że Spółka nie zamierza, ani nie musi zaniechać działalności lub istotnie zmniejszyć jej zakresu.
3. Dane finansowe obejmują wyniki jednostkowe Spółki Astro S.A.
4. Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się z zachowaniem zasady ostrożności.
5. Kapitał zakładowy wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym.
6. Koszty sprzedanych usług są to koszty usług, które są współmierne do przychodów ze sprzedaży.

3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięcie wyników.

Wyniki finansowe Emitenta za czwarty kwartał 2014 roku ukształtowane zostały przede wszystkim przez czynniki o charakterze nietypowym, czyli przede wszystkim przez wypłatę dotacji ze środków unijnych. Emitent informował o otrzymaniu tych środków raportem bieżącym nr 36/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku.

Dodatkowo wypłata ostatniej transzy dofinansowania pozwoliła Spółce na spłatę znacznej części swoich zobowiązań. Spłacony został w całości kredyt udzielony przez Alior Bank w wysokości przeszło 1,4 miliona złotych, a także uregulowano część zaległości z tytułu leasingu w kwocie 625 tysięcy złotych. Dodatkowo Zarząd dokonał spłaty części kredytu udzielone przez Toyota Bank w wysokości 200.000 złotych. Pozostała część środków pozwoliła uregulować mniejsze zobowiązania, a także zasiłał kapitał obrotowy Spółki.

W ocenie Zarządu spłata wskazanych powyżej zobowiązań wpłynęła pozytywnie w istotny sposób na sytuację Emitenta, którego zadłużenie wobec podmiotów trzecich w znacznym stopniu zostało ograniczone.

Ponadto otrzymanie środków z dotacji pozwoliło na wzrost kapitału własnego do poziomu przeszło 390 tysięcy złotych. Ma to istotne znaczenie ze względu na fakt, iż w ostatnich kwartałach kapitał własny Spółki pozostawał na poziomie poniżej zera. Jednocześnie wpływ unijnych środków umożliwił wygenerowanie w Spółce zysku netto na koniec 2014 roku w wysokości 1.342.776,47 złotych. Zarząd pragnie jednocześnie wskazać, iż będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.

4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy.

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje.

Nie dotyczy Emitenta.

6. Informacje Zarządu ASTRO S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.

Czwarty kwartał 2014 roku charakteryzował się przede wszystkim kontynuacją podstawowej działalności Spółki, czyli nagrywaniem kolejnych odcinków teleturnieju „Familiada” zgodnie z umową podpisaną z Telewizją Polską S.A. Ponadto na początku grudnia do siedziby Emitenta wpłynęła podpisana umowa na realizację następnych 45 odcinków.

Dodatkowo Zarząd prowadził działania nastawione na restrukturyzację wszelkich kwestii związanych z posiadanymi kanałami telewizji 3D. Spółka przygotowywała się do zmiany liczby nadawanych kanałów, a także do odświeżenia ramówki w celu przyciągnięcia nowych odbiorców. Prace restrukturyzacyjne oraz porządkowe objęły także serwerownię i wszystkie rzeczy związane z emisją programów. Dzięki prowadzonym działaniom Zarząd ma nadzieję przede wszystkim ograniczyć ponoszone przez Emitenta koszty, a dodatkowo wyselekcjonować programy i kanały w największym stopniu przyczyniające się do generowania dla Spółki przychodów i zysków.

Ponadto tuż po zakończeniu czwartego kwartału 2014 roku Emitent, realizując obowiązek nałożony przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podpisał także umowę ze spółką Sobolewska i Wspólnicy Doradcy Prawni Spółka Komandytowa, która od początku 2015 roku pełni zadania Autoryzowanego Doradcy Astro S.A. w zakresie doradztwa przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych spółki notowanej na rynku NewConnect.

7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest właścicielem 97 udziałów w spółce Next Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy i łącznej wartości 48.500 złotych, co stanowi 40,42% kapitału zakładowego. Posiadane udziały uprawniają do wykonywania 97 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 40,42% ogólnej liczby głosów.

Wraz ze spółką Next Plus Sp. z o.o. Emitent nawiązał współpracę z właścicielem marki Play, w ramach której aplikacja medialna Next Plus została udostępniona abonentom wskazanej sieci komórkowej. Za pośrednictwem aplikacji możliwe jest odbieranie sygnału telewizji mobilnej na urządzeniach multimedialnych.

Ze względu na posiadany udział w ogólnej liczbie głosów Emitent posiada ograniczoną możliwość sprawowania kontroli nad spółką Next Plus Sp. z o.o. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji wyników spółki z wynikami Astro S.A. w oparciu o art. 57 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

8. Oświadczenie Zarządu Emitenta.

Zarząd Spółki Astro S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, załączone kwartalne sprawozdanie finansowe spółki Astro S.A. za IV kwartał 2014 r. sporządzone zostało zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, a także zgodnie z wymogami odnoszącymi się do emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku NewConnect.

Sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz uzyskane wyniki finansowe. Powyższe sprawozdanie Zarządu zawiera przejrzysty obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji spółki Astro S.A.