

Raport okresowy



za I kwartał 2015 roku

Warszawa, 30 lipca 2015 roku

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	4
2. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2015 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.....	8
7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.	9

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
Prokurent	Aneta Małgorzata Zdrojewska

W dniu 18 lutego 2015 roku Zarząd Spółki podjął uchwałę o powołaniu Pani Anety Małgorzaty Zdrojewskiej z dniem 19 lutego 2015 na prokurenta Spółki (prokura samoistna). Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu dotyczące Pani Anety Zdrojewskiej Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 5/2015 z dnia 19 lutego 2015 r.

Rada Nadzorcza Spółki

Członek Rady Nadzorczej	Adam Maria Udziela
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Wasążnik
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Krajewski
Członek Rady Nadzorczej	Dawid Kołodyński
Członek Rady Nadzorczej	Beata Żelazowska

W dniu 1 kwietnia 2015 r. Pan Marcin Jabłoński złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta, natomiast z dniem 22 kwietnia rezygnację złożył Pan Jacek Beberok. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2015 roku podjęta została uchwała o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Pani Beaty Żelazowskiej.

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 marca	6
--------------------------	----------

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 31 marca 2015 r.

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

2. Wybrane dane finansowe za I kwartał 2015 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 marca 2015 roku (koniec I kwartału 2015 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku wraz z danymi porównywalnymi. Poniżej prezentujemy także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych obejmujące dane z okresu objętego niniejszym raportem.

Wybrane pozycje bilansu

	31.03.2014	31.03.2015
AKTYWA		
Aktywa trwałe	3 675 568,28	2 244 289,19
Wartości niematerialne i prawne	225 983,49	80 909,86
Rzeczowe aktywa trwałe	3 311 472,10	2 098 799,93
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	119 000,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	687 995,84	932 026,27
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	587 014,67	795 144,76
Inwestycje krótkoterminowe	9 546,54	54 910,58
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 434,63	81 970,93
AKTYWA RAZEM	4 363 564,12	3 176 315,46

	31.03.2014	31.03.2015
PASYWA		
Kapitał własny	-901 154,48	-703 421,90
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	-2 517 132,36	-2 280 859,82
Zysk (strata) netto	-439 382,16	-477 922,12
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 264 718,60	3 351 468,59
Rezerwy na zobowiązania	233 168,38	152 732,61
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 031 550,22	3 198 735,98
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	528 268,77
PASYWA RAZEM	4 363 564,12	3 176 315,46

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.01.2014 – 31.03.2014 I kwartał 2014	01.01.2015 – 31.03.2015 I kwartał 2015	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2015 – 31.03.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	388 261,64	511 687,19	388 261,64	511 687,19
Przychody netto ze sprzedaży produktów	388 261,64	511 687,19	388 261,64	511 687,19
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-	-	-
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	531 007,8	661 383,67	531 007,8	661 383,67
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-	-	-	-
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-142 746,16	-149 696,48	-142 746,16	-149 696,48
Koszty sprzedaży	-	-	-	-
Koszty ogólnego zarządu	288 750,87	385 539,47	288 750,87	385 539,47
Zysk (strata) ze sprzedaży	-431 497,03	-535 235,95	-431 497,03	-535 235,95
Pozostałe przychody operacyjne	-	60 202,54	-	60 202,54
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
- dotacje	-	-	-	-
- inne przychody operacyjne	-	-	-	-
Pozostałe koszty operacyjne	1 291,27	119,84	1 291,27	119,84
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
- inne koszty operacyjne	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-432 788,30	-475 153,00	-432 788,30	-475 153,00
Przychody finansowe	0,55	-	0,55	-
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-

Koszty finansowe	6 594,41	2 768,87	6 594,41	2 768,87
- odsetki	-	-	-	-
- strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-	-	-	-
Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	-	-
- zyski nadzwyczajne	-	-	-	-
- straty nadzwyczajne	-	-	-	-
Zysk (strata) brutto	-439 382,16	-477 922,00	-439 382,16	-477 922,00
Podatek dochodowy	-	-	-	-
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
Zysk (strata) netto	-439 382,16	-477 922,00	-439 382,16	-477 922,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2015 – 31.03.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	724 407,06	-461 772,32
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	724 407,06	-461 772,32
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-703 421,90	-901 154,48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-703 421,90	-901 154,48

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.01.2014 – 31.03.2014	01.01.2015 – 31.03.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	-439 382,16	-477 922,12
II. Korekty razem	447 146,98	641 822,28
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	7 764,82	163 900,16
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływy	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	195 000,00
II. Wydatki	-997,72	-305 580,68
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	-997,72	-110 580,68

finansowej (I–II)		
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	6 767,10	53 319,48
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	6 767,1	53 319,48
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych		
F. Środki pieniężne na początek okresu	2 779,44	1 591,1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:		
– o ograniczonej możliwości dysponowania	9 546,54	54 910,58

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 01.01.2015 do 31.03.2015 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 wyniki.

Nieustannie podstawowym źródłem przychodów dla Emitenta jest produkcja na zlecenie Telewizji Polskiej teleturnieju Familiada. Jednak Zarząd podjął w minionych kwartałach działania zmierzające do zwiększenia poziomu uzyskiwanych przychodów dzięki planowanemu uruchomieniu produkcji nowych programów telewizyjnych. W ocenie Zarządu jest zbyt wcześnie, aby stanowczo określić, czy przygotowywane programy znajdą zainteresowanie powszechnie znanych stacji telewizyjnych. Dopiero nagranie oraz zaprezentowanie odcinków pilotażowych pozwoli dokładniej ocenić szanse na pozytywne przyjęcie stworzonych przez Spółkę programów.

Poza wskazanymi powyżej czynnikami w okresie pierwszego kwartału 2015 roku nie miały miejsca żadne wydarzenia o charakterze nietypowym, które mogłyby mieć wpływ na wyniki finansowe Astro S.A.

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.

W okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 roku Spółka przede wszystkim koncentrowała się na swojej podstawowej działalności, czyli tworzeniu programów telewizyjnych. Nieustannie kluczową produkcją pozostaje teleturniej Familiada, który realizowany jest na zlecenie Telewizji Polskiej. Ponadto uruchomiony został nowy kanał telewizyjny o nazwie 13 TV, w którym emitowane będą programy głównie o tematyce rozrywkowo-informacyjnej. Kanał przeznaczony jest do oferty sieci kablowych.

Emitent w pierwszym kwartale dodatkowo prowadził przygotowania do nagrania pilotażowego odcinka programu „Czy samochód ma duszę”, co ostatecznie nastąpiło na początku kwietnia. Spółka w dalszym ciągu przygotowuje się także do rozpoczęcia realizacji trzech nowych programów z gatunku rozrywki.

Emitent przeprowadził również prace remontowe i modernizacyjne obejmujące m.in. serwerownię, a także infrastrukturę i okablowanie informatyczne.

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.