

Raport okresowy



za II kwartał 2015 roku

Warszawa, 14 sierpnia 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	3
2. Wybrane dane finansowe za II 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.	8

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

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

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 czerwca	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	28,59%	6 521 000	28,59%
K&R Enterprises Sp. z o.o.*	16 128 720	70,70%	16 128 720	70,70%
Pozostali akcjonariusze	162 500	0,71%	162 500	0,71%
Suma	22 812 220	100%	22 812 220	100%

Dane aktualne na dzień 14 sierpnia 2015 r.

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

W dniu 15 lipca 2015 r. nastąpiło podpisanie umowy objęcia 12.912.220 (słownie: dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które Krajowy Rejestr Sądowy, XII Wydział Gospodarczy zarejestrował w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

2. Wybrane dane finansowe za II kwartał 2015 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 czerwca 2015 roku (koniec II kwartału 2015 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 30 czerwca 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

	30.06.2014	30.06.2015
AKTYWA		
Aktywa trwałe	2 906 109,36	2 053 471,28
Wartości niematerialne i prawne	187 752,77	48 628,89
Rzeczowe aktywa trwałe	2 579 376,65	1 942 732,99
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	119 000,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	800 612,58	837 457,76
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	722 793,38	752 980,34
Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	76 968,00	81 970,93
AKTYWA RAZEM	3 706 721,94	2 890 929,04

	30.06.2014	30.06.2015
PASYWA		
Kapitał własny	-1 784 355,64	-1 150 464,27
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	-3 005 266,88	-2 280 859,82
Zysk (strata) netto	-834 448,80	-924 964,49
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 491 077,58	4 041 393,31
Rezerwy na zobowiązania	194 666,40	139 732,61
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	5 296 411,18	3 431 643,40
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	470 017,30
PASYWA RAZEM	3 706 721,94	2 890 929,04

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.04.2014 – 30.06.2014 II kwartał 2014	01.04.2015 – 30.06.2015 II kwartał 2015	01.01.2014 – 30.06.2014	01.01.2015 – 30.06.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	676 315,55	630 290,18	1 064 577,19	1 141 977,37
Przychody netto ze sprzedaży produktów	676 315,55	630 290,18	1 064 577,19	1 141 977,37
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	528 595,80	769 785,30	1 059 603,6	1 431 168,97
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	147 719,75	-139 495,12	4 973,59	-289 191,60
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	471 420,79	339 913,76	760 171,66	725 453,23
Zysk (strata) ze sprzedaży	-323 701,04	-479 408,88	-755 198,07	-1 014 644,83
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	58 251,47	0,00	118 454,01
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne przychody operacyjne	0,00	58 251,47	0,00	118 454,01
Pozostałe koszty operacyjne	53 641,32	5 055,76	54 932,59	5 175,60
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne koszty operacyjne	53 641,32	5 055,76	54 932,59	5 175,60
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-377 342,36	-426 213,17	-810 130,66	-901 366,42
Przychody finansowe	0,04	0,87	0,59	0,87
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,04	0,87	0,59	0,87
- zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	17 724,32	18 360,07	24 318,73	21 128,94
- odsetki	17 724,32	18 360,07	24 318,73	21 128,94
- strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-395 066,64	-444 572,37	-834 448,80	-922 494,49
Wyniki zdarzeń	0,00	0,00	0,00	0,00

Nadzwyczajnych				
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-395 066,64	-444 572,37	-834 448,80	-922 494,49
Podatek dochodowy	0,00	2 470	0,00	2 470
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-395 066,64	-447 042,37	-834 448,80	-924 964,49

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.04.2014 – 30.06.2014 II kwartał 2014	01.04.2015 – 30.06.2015 II kwartał 2015	01.01.2014 – 30.06.2014	01.01.2015 – 30.06.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-901 154,48	-703 421,90	-461 772,32	-225 499,78
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-901 154,48	-703 421,90	-461 772,32	-225 499,78
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 899 355,64	-1 150 464,27	-1 899 355,64	-1 150 464,27
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 899 355,64	-1 150 464,27	-1 899 355,64	-1 150 464,27

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.04.2014 – 30.06.2014 II kwartał 2014	01.04.2015 – 30.06.2015 II kwartał 2015	01.01.2014 – 30.06.2014	01.01.2015 – 30.06.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-510 066,64	-447 042,37	-949 448,80	-924 964,49
II. Korekty razem	315 032,75	188 347,91	950 963,73	27 960,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-6 249,89	-1 060 904,25	1 514,93	-897 004,09
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	45 525,00	1 159 100,00	45 525,00	1 354 100,00
II. Wydatki	-47 821,01	-149 008,74	-48 818,73	-454 589,42
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2 296,01	1 010 091,26	-3 293,73	889 510,58
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-8 545,90	-50 812,99	-1 778,80	2 506,49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	9 546,54	54 910,58	2 630,00	1 591,10

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	851,20	2 506,49	851,20	2 506,49
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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 30.06.2015 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 osiągnięte wyniki.

Nieustannie podstawowym źródłem przychodów dla Emitenta pozostaje produkcja na zlecenie Telewizji Polskiej teleturnieju Familiada. Drugi kwartał 2015 roku charakteryzował się dodatkowo nakładami finansowymi związanymi z planowanymi nagraniami nowych programów, o których Emitent informował w poprzednim raporcie kwartalnym. Stąd wyniki finansowe Spółki uległy w drugim kwartale dalszemu osłabieniu w porównaniu do ostatnich miesięcy ubiegłego roku.

Zarząd przypomina, że w jego ocenie jest zbyt wcześnie, aby wskazać możliwą do osiągnięcia rentowność uruchamianych programów. Dopiero nagranie oraz zaprezentowanie odcinków pilotażowych pozwoli dokładniej ocenić szanse na pozytywne przyjęcie tworzonych przez Spółkę programów.

Poza wskazanymi powyżej czynnikami w okresie drugiego 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 pierwszej połowie 2015 roku Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na produkcji programów telewizyjnych. Niezmiennie kluczową produkcją pozostaje teleturniej Familiada, który realizowany jest na zlecenie Telewizji Polskiej. Dodatkowo wznowiona została produkcja programów na potrzeby uruchomionego w pierwszym kwartale kanału 13 TV.

Spółka rozpoczęła także prace nad budową scenografii do nowego programu „Taki KRAJewski”. Zgodnie z założeniami tematyką wskazanego programu będą rozmowy polityczno-publicystyczne.

Na początku minionego kwartału odbyło się także nagranie pilotażowego odcinka programu „Czy samochód ma duszę”.

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.

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.