

Raport okresowy



za III kwartał 2015 roku

Warszawa, 21 stycznia 2016 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 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.	8
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
-----------------------	-------------------

W dniu 2 października 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pani Anety Zdrojewskiej o rezygnacji ze względów osobistych z pełnienia funkcji Prokurenta Samoistnego Spółki.

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 września	6
-----------------------------	---

Akcyonariat Spółki

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
News12 Sp. z o.o.	21 492 427	79,27%	21 492 427	79,27%
K&R Enterprises Sp. z o.o.*	4 300 000	15,86%	4 300 000	15,86%
Pozostali akcyonariusze	1 319 793	4,87%	1 319 793	4,87%
Suma	27 112 220	100%	27 112 220	100%

Dane aktualne na dzień 21 stycznia 2016 r.

*Większościowym udziałowcem w spółce K&R Enterprises Sp. z o.o. i News12 Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski, który pełni również funkcję Prezesa Spółki w obydwu Spółkach

W grudniu 2015 roku miało miejsce podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji 4.300.000 akcji zwykłych imiennych serii C, które zostały w całości objęte przez spółkę K&R Enterprises Sp. z o.o. w zamian za aport.

Dodatkowo pod koniec grudnia 2015 roku doszło do zmian w strukturze akcyonariatu, o których Spółka otrzymała zawiadomienia i których treść przekazała do publicznej wiadomości w stosownych raportach bieżących.

2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2015 roku

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

	30.09.2014	30.09.2015
AKTYWA		
Aktywa trwałe	2 623 287,97	1 889 354,17
Wartości niematerialne i prawne	155 471,80	16 347,92
Rzeczowe aktywa trwałe	2 409 406,23	1 810 896,85
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	680 462,56	2 687 968,85
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	589 080,84	1 533 047,26
Inwestycje krótkoterminowe	0,00	1 015 000,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	86 201,67	62 406,23
AKTYWA RAZEM	3 303 750,53	4 577 323,02

	30.09.2014	30.09.2015
PASYWA		
Kapitał własny	- 2 222 771,31	- 548 305,66
Kapitał zakładowy	495 000,00	1 140 611,00
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	- 1 272 864,47	- 968 416,88
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 526 521,84	4 641 989,24
Rezerwy na zobowiązania	141 666,40	71 965,99
Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 483 726,03
Zobowiązania krótkoterminowe	5 384 855,44	2 157 926,51
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	412 010,15
PASYWA RAZEM	3 303 750,53	4 577 323,02

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.07.2014 – 30.09.2014 III kwartał 2014	01.07.2015 – 30.09.2015 III kwartał 2015	01.01.2014 – 30.09.2014	01.01.2015 – 30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	343 404,81	541 679,08	1 407 982,00	1 683 656,45
Przychody netto ze sprzedaży produktów	343 404,81	541 679,08	1 407 982,00	1 683 656,45
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	200 468,92	95 087,60	1 260 072,52	1 526 256,57
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	200 468,92	95 087,60	1 260 072,52	1 526 256,57
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	142 935,89	446 591,48	147 909,48	157 399,88
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	417 478,72	404 461,75	1 177 650,38	1 129 914,98
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 274 542,83	42 129,73	- 1 029 740,90	- 972 515,10
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	96 318,26	0,00	214 772,27
- 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	96 318,26	0,00	214 772,27
Pozostałe koszty operacyjne	128 181,52	- 2 503,25	183 114,11	2 672,35
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności	- 402 724,35	140 951,24	- 1 212 855,01	-760 415,18

operacyjnej				
Przychody finansowe	0,00	6,35	0,59	7,22
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	25 621,32	252 176,60	49 940,05	273 305,54
- odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	- 428 345,67	-111 219,01	- 1 262 794,47	-1 033 713,50
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	- 428 345,67	-111 219,01	- 1 262 794,47	-1 033 713,50
Podatek dochodowy	10 070,00	- 67 766,62	10 070,00	-65 296,62
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	- 438 415,67	-43 452,39	- 1 272 864,47	-968 416,88

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.07.2014 – 30.09.2014 III kwartał 2014	01.07.2015 – 30.09.2015 III kwartał 2015	01.01.2014 – 30.09.2014	01.01.2015 – 30.09.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-1 784 355,64	- 1 108 013,11	- 949 906,84	225 499,78
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-1 784 355,64	- 1 108 013,11	- 949 906,84	225 499,78
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-2 222 771,31	-548 305,66	-2 222 771,31	-548 305,66
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-2 222 771,31	-548 305,66	-2 222 771,31	-548 305,66

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.07.2014 – 30.09.2014 III kwartał 2014	01.07.2015 – 30.09.2015 III kwartał 2015	01.01.2014 – 30.09.2014	01.01.2015 – 30.09.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	- 438 415,67	- 43 452,39	-1 272 864,47	- 968 416,88
II. Korekty razem	198 533,92	187 617,11	1 034 497,65	565 916,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-239 881,75	61 429,48	- 238 366,82	- 835 574,61

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	244 210,60	3 971 543,68	289 735,60	5 325 643,68
II. Wydatki	0,00	- 3 020 131,10	-48 818,73	-3 474 720,52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	244 210,60	951 412,58	240 916,87	1 850 923,16
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 328,85	- 2 157,94	2 550,05	348,55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	4 328,85	- 566,84	2 550,05	348,55
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	851,20	2 506,49	2 630,00	1 591,10
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5 180,05	1 939,65	5 180,05	1 939,65
– o ograniczonej możliwości dysponowania				

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.

Okres trzeciego kwartału 2015 roku charakteryzował się praktycznie brakiem istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta. Prowadzone w poprzednich miesiącach przygotowania do uruchomienia nowych programów były kontynuowane w postaci negocjacji prowadzonych z Telewizją Polską. Do zakończenia trzeciego kwartału negocjacje nie zostały zamknięte, zatem Zarząd nie posiadał wiedzy na temat ostatecznego popytu na oferowane nowe programy.

Poza powyższym nieustannie podstawowym źródłem przychodów dla Emitenta pozostaje produkcja na zlecenie Telewizji Polskiej teleturnieju Familiada.

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 trzecim kwartale 2015 roku Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na produkcji teleturnieju Familiada, który realizowany jest na zlecenie Telewizji Polskiej. Ponadto Zarząd podejmował działania zmierzające do zainteresowania nowymi produkcjami stacji telewizyjnych.

Dodatkowo w trzecim kwartale przeprowadzone zostało podwyższenie kapitału zakładowego, które pozwoliło zmniejszyć zobowiązania Spółki dzięki spłacie zadłużenia wobec jednego z wierzycieli Emitenta.

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.