

Raport okresowy



za IV kwartał 2015 roku

Warszawa, 11 lutego 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 IV 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
----------------	-------------------

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 31 grudnia	6
---------------------	---

Akcjonariat Spółki

Akcjonariusz	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 akcjonariusze	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 akcjonariatu, o których Spółka otrzymała zawiadomienia i których treść przekazała do publicznej wiadomości w stosownych raportach bieżących.

2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2015 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2015 roku (koniec IV kwartału 2015 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 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

	31.12.2014	31.12.2015
AKTYWA		
Aktywa trwałe	2 434 182,58	11 260 338,36
Wartości niematerialne i prawne	123 190,81	8 816,96
Rzeczowe aktywa trwałe	2 245 781,05	11 184 118,22
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16 710,72	18 903,18
Aktywa obrotowe	1 225 455,86	2 770 256,26
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 143 196,83	2 681 925,26
Inwestycje krótkoterminowe	1 591,10	24 571,27
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	80 667,93	63 759,73
AKTYWA RAZEM	3 659 638,44	14 030 594,62

	31.12.2014	31.12.2015
PASYWA		
Kapitał własny	392 869,63	10 292 600,64
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	10 781 896,73
Kapitał z aktualizacji wyceny	10 851,97	10 851,97
Pozostałe kapitały rezerwowe	12 611,34	227 611,34
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 3 005 266,88	- 2 280 859,82
Zysk (strata) netto	1 342 776,47	412 489,42
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 366 768,81	3 737 993,98
Rezerwy na zobowiązania	177 460,10	512 396,94
Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 462 776,63
Zobowiązania krótkoterminowe	3 089 308,71	762 820,41
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	3 659 638,44	14 030 594,62

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.10.2014 – 31.12.2014 IV kwartał 2014	01.10.2015 – 31.12.2015 IV kwartał 2015	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2015 – 31.12.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 226 840,03	1 503 516,68	2 634 822,03	3 187 173,13
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 226 840,03	1 503 516,68	2 634 822,03	3 187 173,13
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	445 632,31	-352 064,05	1 705 704,83	1 174 192,52
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	445 632,31	-352 064,05	1 705 704,83	1 174 192,52
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	781 207,72	1 855 580,73	929 117,20	2 012 908,61
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	408 951,79	385 461,76	1 586 602,17	1 515 376,74
Zysk (strata) ze sprzedaży	372 255,93	1 470 118,97	- 657 484,97	497 603,87
Pozostałe przychody operacyjne	2 419 428,11	926,95	2 419 428,11	215 699,22
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje	2 419 428,11	0,00	2 419 428,11	0,00
- inne przychody operacyjne	0,00	926,95	0,00	215 699,22
Pozostałe koszty operacyjne	32 205,01	-2 672,35	215 319,12	0,00
- strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-	-	-
- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-	-	-
- inne koszty operacyjne	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności	2 759 479,03	1 473 718,27	1 546 624,02	713 303,09

operacyjnej				
Przychody finansowe	0,00	2 683,78	0,59	2 691,00
- dywidendy i udziały w zyskach	-	-	-	-
- odsetki	-	-	-	-
- zysk ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
Koszty finansowe	150 638,87	100 230,73	200 578,92	373 536,27
- odsetki	-	-	-	-
- strata ze zbycia inwestycji	-	-	-	-
- aktualizacja wartości inwestycji	-	-	-	-
- inne	-	-	-	-
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 608 840,16	1 376 171,32	1 346 045,69	342 457,82
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	2 608 840,16	1 376 171,32	1 346 045,69	342 457,82
Podatek dochodowy	- 6 800,78	- 4 734,98	3 269,22	- 70 031,60
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	2 615 640,94	1 380 906,30	1 342 776,47	412 489,42

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.10.2014 – 31.12.2014 IV kwartał 2014	01.10.2015 – 31.12.2015 IV kwartał 2015	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2015 – 31.12.2015
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	- 2 222 771,31	-548 305,66	- 949 906,84	-225 499,78
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	- 2 222 771,31	-548 305,66	- 949 906,84	-225 499,78
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	392 869,63	10 292 600,64	392 869,63	10 292 600,64
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	392 869,63	10 292 600,64	392 869,63	10 292 600,64

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.10.2014 – 31.12.2014 IV kwartał 2014	01.10.2015 – 31.12.2015 IV kwartał 2015	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2015 – 31.12.2015
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	2 615 640,94	1 380 906,30	1 342 776,47	412 489,42
II. Korekty razem	- 3 114 323,87	-125 094,86	- 2 079 826,22	7 747,41
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	- 498 682,93	1 255 811,44	- 737 049,75	420 236,83
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				

I. Wpływy	2 419 428,11	1 015 000,00	2 419 428,11	1 015 000,00
II. Wydatki	0,00	-12 500	0,00	-1 027 500,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	2 419 428,11	1 002 500,00	2 419 428,11	-12 500,0
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	44 864,40	-362 168,68	334 600,00	4 963 475,00
II. Wydatki	1 969 198,53	-1 873 511,14	2 018 017,26	-5 348 231,66
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	- 1 924 334,13	- 2 235 679,82	- 1 683 417,26	- 384 756,66
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	- 3 588,95	22 631,62	- 1 038,90	22 980,17
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	- 3 588,95	22 631,62	- 1 038,90	22 980,17
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	5 180,05	1 939,65	2 630,00	1 591,10
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1 591,10	24 571,27	1 591,10	24 571,27
– 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 31.12.2015 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.

Podobnie jak w ubiegłym kwartale, tak i okres czwartego kwartału 2015 roku nie przyniósł w Spółce istotnych dokonań lub niepowodzeń. Z uwagi na zapowiadane zmiany w składzie Zarządu Telewizji Polskiej rozmowy prowadzone przez Emitenta w związku z planowanym rozpoczęciem produkcji nowych programów zostały wstrzymane. Zarząd nie posiadał wiedzy na temat terminu wznowienia rozmów, stąd konieczne było wstrzymanie prac nad produkcją programów.

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 czwartym kwartale 2015 roku Spółka w dalszym ciągu koncentrowała się na produkcji teleturnieju Familiada, który realizowany jest na zlecenie Telewizji Polskiej. Już na początku 2016 roku Zarząd podpisał umowę z Telewizją Polską na produkcję kolejnych 45 odcinków teleturnieju, o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym.

Dodatkowo w czwartym kwartale przeprowadzone zostało podwyższenie kapitału zakładowego, które pozwoliło Spółce pozyskać prawo dzierżawy wieczystej nieruchomości, w której znajduje się m.in. studio wykorzystywane do nagrań Familiady.

Ponadto w omawianym kwartale Emitent przeprowadził remont pomieszczeń, które zajmuje serwerownia.

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.