

Raport okresowy



za IV kwartał 2016 roku

Warszawa, 14 lutego 2017 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 IV kwartał 2016 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
-----------------------	-------------------

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
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Wywiół

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia	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%
Artbook 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 14 lutego 2017 r.

*Większościowym udziałowcem w spółce Artbook Sp. z o.o. i News12 Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski, który pełni również funkcję Prezesa Spółki w spółce News12 Sp. z o.o.

2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2016 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2016 roku (koniec IV kwartału 2016 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 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

	31.12.2015	31.12.2016
AKTYWA		
Aktywa trwałe	11 260 718,18	10 930 694,16
Wartości niematerialne i prawne	8 816,96	43 067,68
Rzeczowe aktywa trwałe	11 184 118,22	10 821 553,48
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 283,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 771 456,48	3 559 789,94
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 369 211,90	2 651 302,62
Inwestycje krótkoterminowe	1 338 484,85	852 646,05
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 759,73	55 841,27
AKTYWA RAZEM	14 032 174,66	14 490 484,10

	31.12.2015	31.12.2016
PASYWA		
Kapitał własny	10 288 583,23	10 530 105,26
Kapitał zakładowy	1 140 611,00	1 355 611,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	1 536 896,73	8 909 508,92
Kapitał z aktualizacji wyceny	10 851,97	10 851,97
Pozostałe kapitały rezerwowe	9 472 611,34	12 611,34
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 2 280 859,82	0,00
Zysk (strata) netto	408 472,01	241 522,03
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 743 591,43	3 960 378,84
Rezerwy na zobowiązania	10 633,00	103 115,29
Zobowiązania długoterminowe	2 449 921,24	2 201 949,70
Zobowiązania krótkoterminowe	871 027,04	1 342 946,91
Rozliczenia międzyokresowe	412 010,15	312 366,94
PASYWA RAZEM	14 032 174,66	14 490 484,10

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.10.2015 – 31.12.2015 IV kwartał 2015	01.10.2016 – 31.12.2016 IV kwartał 2016	01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2016 – 31.12.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 503 516,68	1 388 712,07	3 187 173,13	3 167 442,22
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 503 516,68	1 388 712,07	3 187 173,13	3 167 442,22
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	-352 064,05	325 120,42	1 174 192,52	1 180 494,08
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	-352 064,05	325 120,42	1 174 192,52	1 180 494,08
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 855 580,73	1 063 591,65	2 012 980,61	1 986 948,14
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	395 674,43	559 962,57	1 525 589,41	1 514 840,23
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 459 906,30	503 629,08	487 391,20	472 107,91
Pozostałe przychody operacyjne	15 962,12	26 306,33	230 734,39	99 723,21
- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- dotacje	0,00	0,00	176 460,16	0,00
- inne przychody operacyjne	15 962,12	26 306,33	54 274,23	99 723,21
Pozostałe koszty operacyjne	45 059,12	38 910,53	47 731,47	54 138,28
- 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	45 059,12	38 910,53	47 731,47	54 138,28
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 430 809,30	491 024,88	670 394,12	517 692,84
Przychody finansowe	54 416,09	0,00	54 423,31	16,42
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	54 416,09	0,00	54 423,31	16,42
- 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	103 713,80	240 609,12	377 019,34	274 486,23
- odsetki	103 713,80	240 609,12	297 103,27	274 486,23
- 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	79 916,07	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	1 381 511,59	250 415,76	347 798,09	243 223,03
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	1 365 958,65	250 415,76	347 798,09	243 223,03
Podatek dochodowy	4 622,70	0,00	-60 673,92	1 701,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	1 376 888,89	250 415,76	408 472,01	241 522,03

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.10.2015 – 31.12.2015 IV kwartał 2015	01.10.2016 – 31.12.2016 IV kwartał 2016	01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2016 – 31.12.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-548 305,66	10 120 689,50	- 225 499,78	10 288 583,23
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-548 305,66	10 120 689,50	- 225 499,78	10 288 583,23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 288 583,23	10 530 105,26	10 288 583,23	10 530 105,26
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 288 583,23	10 530 105,26	10 288 583,23	10 530 105,26

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.10.2015 – 31.12.2015 IV kwartał 2015	01.10.2016 – 31.12.2016 IV kwartał 2016	01.01.2015 – 31.12.2015	01.01.2016 – 31.12.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	1 376 888,89	250 415,76	408 472,01	241 522,03
II. Korekty razem	53 162,20	- 632 834,92	186 004,47	-533 213,56
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1 430 051,09	-382 419,16	594 476,48	-291 691,53
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	480 953,05
II. Wydatki	- 305 462,02	0,00	- 1 320 462,02	-384 224,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	- 305 462,02	0,00	- 1 320 462,02	96 728,21
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	-968 082,98	369 713,97	4 357 560,70	461 822,33
II. Wydatki	-131 448,32	21 341,74	- 3 606 168,84	-271 221,53
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1 099 531,30	391 055,71	751 391,86	190 600,80
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	25 057,77	8 636,55	25 406,32	-4 362,52
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
– zmiana stanu środków	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1 939,65

13 998,35

1 591,10

26 997,42

26 997,42**22 634,90****26 997,42****22 634,90**

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 01.01.2016 do 31.12.2016 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.

W ostatnim kwartale 2016 roku miało miejsce przede wszystkim podpisanie kolejnej umowy na wytworzenie dalszych odcinków teleturnieju Familiada. Należy przy tym zaznaczyć, że wskazana umowa obejmowała nagranie mniejszej niż zwykle liczby odcinków, bo tylko 30, co wiązało się z mniejszym niż dotychczas łącznym wynagrodzeniem Spółki. Mimo powyższego Emitent nie dostrzega żadnych istotnych zagrożeń dla dalszej współpracy w tym zakresie z Telewizją Polską. Ponadto w dalszym ciągu nie zostały wznowione rozmowy w zakresie uruchomienia nowych programów dla Telewizji Polskiej, których produkcję spółka Astro przygotowała w minionych kwartałach. Brak nowych nakładów związanych z kontynuacją ich produkcji skutkował istotnym

obniżeniem poniesionych przez Spółkę kosztów i rezultacie przyczynił się do wypracowania dodatniego wyniku finansowego.

Nieustannie produkcja Familiady pozostaje podstawowym źródłem przychodów dla Emitenta.

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.

Dążąc do rozwoju prowadzonej przez Astro S.A. działalności oraz mając na względzie wstrzymane rozmowy z Telewizją Polską w zakresie produkcji nowych programów, Zarząd podjął w czwartym kwartale 2016 roku prace dotyczące uruchomienia nowego kanału telewizyjnego. W rezultacie, dzięki nawiązaniu współpracy z Grupą Gamerock S.A. – organizatorem turniejów oraz agencją e-sportową – uruchomiony został sygnał testowy kanału E-SPORT.

Głównym punktem ramówki E-SPORT będą rozgrywki e-sportowe oraz relacje z najbardziej prestiżowych turniejów na świecie. Pozostały czas antenowy mają wypełniać programy rozrywkowe, dokumentalne czy talk-show. W minionym kwartale rozpoczęto także prace nad budową małego studia telewizyjnego przeznaczonego na produkcję kanału E-Sport, jak również nawiązano współpracę z podmiotami wspierającymi Emitenta od strony technicznej przy emisji sygnału kanału E-SPORT.

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.