

Raport okresowy



za III kwartał 2023 roku

Warszawa, 13 listopada 2023 roku

1.	Informacje ogólne.....	3
1.1	Dane spółki	3
1.2	Organy zarządzające i nadzorujące Spółki	3
1.3	Akcjonariat Spółki	4
1.4	Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty.....	4
2.	Grupa Kapitałowa	4
2.1	Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta 3w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	4
2.2	W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją	5
2.3	W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego.....	6
3.	Dane finansowe za III kwartał 2023 roku.....	6
3.1	Jednostkowy bilans.....	7
3.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	8
3.3	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	9
3.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym.....	11
4.	Informacja o zasadach rachunkowości przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego.....	12
5.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	12
6.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy	14
7.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje	14
8.	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	14

1. Informacje ogólne

1.1 Dane spółki

Nazwa	ASTRO S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa
Oznaczenie sądu	Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
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

1.2 Organy zarządzające i nadzorujące Spółki

Zarząd Spółki

Skład Zarządu na dzień 30 września 2023 r. i na dzień publikacji raportu:

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Data powołania	Data zakończenia kadencji
Prezes Zarządu	Karolina Szymańska	26 czerwca 2023 r.	25 czerwca 2027 r.

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26 czerwca 2023 r. Pani Karoliny Szymańskiej na stanowisko Prezesa Zarządu. Zgodnie z § 27 ust. 2 Statutu Spółki Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady nadzorczej na dzień publikacji raportu:

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Data powołania	Data zakończenia kadencji
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Wasążnik	26 października 2023 r.	30 czerwca 2028 r.
Członek Rady Nadzorczej	Kamila Kowal	26 października 2023 r.	30 czerwca 2028 r.
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Adamkiewicz	26 października 2023 r.	30 czerwca 2028 r.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. W związku z wygaśnięciem kadencji

poprzedniej Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2023 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu nowych członków Rady.

1.3 Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu:

Akcyonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% w ogólnej liczbie głosów
RK Productions sp. z o.o.*	18 230 751	28,72%	18 230 751	28,72%
Ryszard Krajewski	27 143 620	42,76%	27 143 620	42,76%
ASI Tech Tier Investment S.A. Sp.k	6 000 000	9,45%	6 000 000	9,45%
Karolina Szymańska	4 100 000	6,46%	4 100 000	6,46%
Pozostali akcyonariusze	8 000 372	12,61%	8 000 372	12,61%
Suma	63 474 743	100%	63 474 743	100%

**Głównym udziałowcem w spółce RK Productions Sp. z o.o. jest pośrednio Pan Ryszard Krajewski przez "K & R ENTERPRISES" sp. z o.o., który w tej spółce pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej.*

W dniu 16 października 2023 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1 168 207,55 zł w drodze emisji 23 364 151 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2023 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty 15 osób.

2. Grupa Kapitałowa

2.1 Opis organizacji grupy kapitałowej, z wyszczególnieniem jednostek podlegających konsolidacji oraz jednostek nieobjętych konsolidacją, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów

Na dzień 30 września 2023 r., tj. na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem, Emitent posiadał jedną jednostkę zależną, nieobjętą konsolidacją.

Firma	E-LIGA
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Warszawa
KRS	0000693558
Przedmiot działalności	Pozostała działalność związana ze sportem. Spółka obecnie nie prowadzi działalności operacyjnej.
Kapitał zakładowy	5 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów	100 udziałów o łącznej wartości 5 000 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	100%

Emitent jest również współwłaścicielem spółki Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, niemniej jednak nie posiada znaczącego wpływu na spółkę.

Firma	POWSZECHNA AGENCJA HANDLOWA-KRAKÓW
Forma prawna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Kraków
KRS	0000194894
Przedmiot działalności	Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi. Spółka wynajmuje posiadaną nieruchomość.
Kapitał zakładowy	348 000 zł
Liczba i wartość nominalna udziałów	90 udziałów o łącznej wartości 90 000 zł
Udział Emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów	25,86%

2.2 W przypadku gdy Emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wskazanie przyczyn niesporządzania sprawozdań skonsolidowanych przez podmiot dominujący lub przyczyn zwolnienia z konsolidacji w odniesieniu do każdej jednostki zależnej nieobjętej konsolidacją

Ze względu na fakt, iż spółka E-Liga Sp. z o.o. jest pomiotem, który jeszcze nie rozpoczął działalności, jej dane finansowe nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową, majątkową oraz na wyniki finansowe Emitenta. Z tego względu Zarząd podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji wyników spółki z wynikami Astro S.A. w oparciu o art. 58 ust. 1 Ustawy o rachunkowości. Ze względu na posiadany udział w ogólnej liczbie głosów oraz posiadane ograniczone prawa, Emitent oświadcza, że spółka Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. nie jest podmiotem zależnym Emitenta w myśl definicji zawartej w art. 3 ust. 1. pkt 39) Ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości. W związku z tym nie podlega ona obowiązkowi konsolidacji.

2.3 W przypadku gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub skonsolidowane sprawozdania finansowe nie obejmują danych wszystkich jednostek zależnych – wybrane dane finansowe wszystkich jednostek zależnych emitenta nieobjętych konsolidacją, zawierające podstawowe pozycje kwartalnego sprawozdania finansowego

Emitent przedstawia poniżej dane finansowe spółki E-Liga Sp. z o.o. za okres trzeciego kwartału 2023 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku 2022:

Bilans	30.09.2022	30.09.2023
Aktywa razem	5 000,00	5 000,00
Kapitał własny	5 000,00	5 000,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 000,00	5 000,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00

Rachunek zysków i strat	01.07.2022 – 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2022 – 30.09.2022	01.01.2023 – 30.09.2023
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata na sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata na działalności operacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata brutto	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk/strata netto	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Dane finansowe za III kwartał 2023 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2023 roku (koniec III kwartału 2023 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi. Poniżej prezentujemy także zestawienie zmian w kapitale

własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych obejmujące dane z okresu objętego niniejszym raportem.

3.1 Jednostkowy bilans

AKTYWA		Na dzień 30.09.2022	Na dzień 30.09.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 213 627,03	9 719 178,46
I.	Wartości niematerialne i prawne	51 000,00	39 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	51 000,00	39 000,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	9 026 518,03	8 450 124,51
1.	Środki trwałe	9 026 518,03	8 450 124,51
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	990 000,00	990 000,00
1.	Nieruchomości	0,00	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	990 000,00	990 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	146 109,00	240 053,95
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	146 109,00	240 053,95
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 046 463,41	2 767 747,60
I.	Zapasy	0,00	60 000,00
1.	Materiały	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	60 000,00
II.	Należności krótkoterminowe	504 226,86	530 950,61
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	504 226,86	530 950,61
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 420 539,95	2 137 121,70
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 420 539,95	2 137 121,70
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	121 696,60	39 675,29
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	Aktywa razem	15 260 090,44	12 486 926,06

P A S Y W A		Na dzień 30.09.2022	Na dzień 30.09.2023
A.	KAPITAŁ WŁASNY	3 752 107,87	3 358 023,08
I.	Kapitał podstawowy	1 855 529,60	2 005 529,60
II.	Kapitał zapasowy	6 660 385,77	3 829 204,72
III.	Kapitał z aktualizacji wyceny	10 851,97	10 851,97
IV.	Pozostałe kapitały rezerwowe	12 611,34	12 611,34
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	(4 787 270,81)	(2 500 174,55)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	11 507 982,57	9 128 902,98
I.	Rezerwy na zobowiązania	111 805,42	563 516,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	111 805,42	128 516,50
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	435 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 106 106,57	2 040 965,03
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 106 106,57	2 040 965,03
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	9 290 070,58	6 524 421,45
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	9 290 070,58	6 524 421,45
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		15 260 090,44	12 486 926,06

3.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny, dane w PLN)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2022 – 30.09.2022	01.01.2022 – 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2023 – 30.09.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	528 754,82	1 973 340,94	402 160,67	2 273 313,29
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	528 754,82	1 973 340,94	402 160,57	2 273 313,29
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 462 554,76	4 903 897,60	617 999,06	3 264 286,19
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 462 554,76	4 903 897,60	617 999,06	3 264 286,19
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	(933 799,94)	(2 930 556,66)	(215 838,39)	(990 972,90)

D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	401 464,55	1 522 478,35	284 616,30	1 206 032,59
F.	Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)	(1 335 264,49)	(4 453 035,01)	(500 454,69)	(2 197 005,49)
G.	Pozostałe przychody operacyjne	0,39	0,39	24,43	825,36
1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody operacyjne	0,39	0,39	24,43	825,36
H.	Pozostałe koszty operacyjne	1 744,49	1 744,49	2 786,32	31 329,90
1.	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne koszty operacyjne	1 744,49	1 744,49	2 786,32	31 329,90
I.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	(1 337 008,59)	(4 454 779,11)	(503 216,58)	(2 227 510,03)
J.	Przychody finansowe	0,00	12 903,00	0,00	8 529,00
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	12 903,00	0,00	8 529,00
K.	Koszty finansowe	114 853,43	345 394,70	34 256,29	281 193,52
1.	Odsetki	114 839,75	345 366,99	35 182,37	278 694,99
2.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	13,68	27,71	-926,08	2 498,53
L.	Zysk/Strata brutto	(1 451 862,02)	(4 787 270,81)	(537 472,87)	(2 500 174,55)
M.	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk/Strata netto	(1 451 862,02)	(4 787 270,81)	(537 472,87)	(2 500 174,55)

a. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

(dane w PLN)

	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.07.2022 – 30.09.2022	01.01.2022 – 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2023 – 30.09.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	-1 451 862,02	-4 787 270,81	-537 472,87	-2 500 174,55
II.	Korekty razem	297 761,30	1 639 111,57	484 805,86	1 727 482,62
1.	Amortyzacja	166 636,57	444 480,26	140 562,44	421 756,99
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	105 839,75	345 366,99	0,00	234 983,62
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00

6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
7.	Zmiana stanu należności	-296 907,89	200 425,93	-372 875,06	221 029,52
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2 845 503,41	754 771,15	204 595,64	373 181,81
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	3 167 696,28	- 105 932,76	17 522,84	-18 469,32
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-1 154 100,72	-3 148 159,24	-52 667,01	-772 691,93
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Z aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	-668 662,15	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-668 662,15	0,00	0,00
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Na aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	-668 662,15	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	842 300,00	3 992 300,00	64 338,57	1 020 032,47
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	64 338,57	182 647,47
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	842 300,00	3 992 300,00	0,00	837 385,00
II.	Wydatki	- 101 525,05	- 384 242,73	0,00	-273 038,02
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty kredytów i pożyczek	3 654,54	-38 875,74	0,00	-38 054,40
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Odsetki	- 105 839,75	- 345 366,99	0,00	-234 983,62
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	740 114,79	3 608 057,27	64 338,57	746 994,45

D.	Przepływy pieniężne netto razem	- 413 985,93	- 208 764,12	11 671,56	-25 697,48
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-413 985,93	-208 764,12	11 671,56	-25 697,48
F.	Środki pieniężne na początek okresu	422 229,16	217 007,35	21 009,77	58 378,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	8 243,23	8 243,23	32 681,33	32 681,33

b. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

(dane w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	01.07.2022 – 30.09.2022	01.01.2022 – 30.09.2022	01.07.2023 – 30.09.2023	01.01.2023 – 30.09.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	5 203 983,92	8 539 379,68	3 895 495,95	2 858 197,63
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	5 203 983,92	8 539 379,68	3 895 495,95	2 858 197,63
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 855 529,60	1 855 529,60	2 005 528,60	1 855 529,60
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 855 529,60	1 855 529,60	2 005 528,60	2 005 529,60
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 660 385,77	7 104 657,78	3 829 204,72	6 660 385,77
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-444 272,01	0,00	-2 831 181,05
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 660 385,77	6 660 385,77	3 829 204,72	3 829 204,72
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	10 851,97	10 851,97	10 851,97	10 851,97
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	12 611,34	12 611,34	12 611,34	12 611,34
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 611,34	12 611,34	12 611,34	12 611,34
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	-5 681 181,05	-5 681 181,05
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-3 335 394,70	0,00	-5 681 181,05	-5 681 181,05
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00	-5 681 181,05	-5 681 181,05
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 335 394,70	0,00	-7 643 882,73	-5 681 181,05
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-3 335 394,70	0,00	-7 643 882,73	-5 681 181,05
6.	Wynik netto	-1 451 876,00	-4 787 270,80	-537 472,87	-2 500 174,55

II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	3 752 107,87	3 752 107,87	3 358 023,08	3 358 023,08
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	3 752 107,87	3 752 107,87	3 358 023,08	3 358 023,08

4. Informacja o zasadach rachunkowości przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego

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 01.01.2023 do 30.09.2023 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.

5. Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale

W III kwartale 2023 r. Spółka uzyskała 402 160,67 zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 528 754,82 zł w III kwartale 2022 r. i osiągnęła stratę netto na poziomie 537 472,87 zł w porównaniu do straty netto w wysokości 1 451 862,02 zł w III kwartale 2022 r. Wyraźne zmniejszenie straty netto w stosunku do wyniku za III kwartał 2022 r. ponownie wynikało przede wszystkim z istotnego zmniejszenia kosztów dotyczących rozwoju oraz działalności kanału News24. W III kwartale 2023 r. Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości -52 667,01 zł w stosunku do -1 154 100,72 zł w III kwartale 2022 r. Zgromadzone środki pieniężne na koniec

III kwartału 2023 r. wyniosły 32 681,33 zł w porównaniu do 8 243,23 zł na koniec III kwartału 2022 r.

lipiec - wrzesień 2023

- Podpisanie umowy o współpracy z województwem Kujawsko-Pomorskim. Prowadzenie rozmów z kolejnymi samorządami.
- Wynajem studia przy ul. Inżynierskiej 4 oraz zawarcie umowy z dwiema firmami na kolejny wynajem studia w październiku i listopadzie.
- Rozmowy dotyczące startu nowego kanału telewizyjnego „WakacjeTv”. Staranie się o zmianę koncesji kanału „13.” na kanał „WakacjeTv”.
- Wyprodukowanie i emisja programu sponsorowanego dla Polskich Kolei.
- Wprowadzenie na czas wakacji optymalizacji w obrębie zespołu oraz skrócenie nadawania programów na żywo. Zwiększenie wykorzystania posiadanego contentu. Powtórki programów publicystycznych i reportaży własnych.
- Zawarcie umów z czterema (mniejszymi) operatorami kablowymi na emisję kanałów News24 i e-sport.
- Dalsze zasilanie nowym contentem kanału e-sport.
- Dalsze rozmowy mające na celu pozyskanie nowego Inwestora.

Działania zaplanowane na czwarty kwartał 2023 r.:

1. Intensyfikacja działań prowadzących do budowania przychodowości w Spółce. Dalsze wynajmy studia tv. Sprzedaż formatów specjalnych.
2. Dalsze budowanie dystrybucji i zwiększanie zasięgu technicznego wśród operatorów telewizyjnych, zarówno tych mniejszych działających lokalnie jak i dużych sieci o skali ogólnopolskiej.
3. Praca nad nowym kanałem „WakacjeTv”. Pozyskiwanie zewnętrznego contentu, poszerzanie zasięgu kanału.
3. Staranie się w grudniu o dotacje unijne.
4. Rozmowy z nowymi inwestorami.

6. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy

Emitent nie publikował prognoz finansowych.

7. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje

Nie dotyczy Emitenta.

8. 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

Spółka w raportowanym okresie nie prowadziła działań innowacyjnych.