

Raport okresowy



za IV kwartał 2021 roku

Warszawa, 10 lutego 2022 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 w 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 IV kwartał 2021 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.....	13
6.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy	17
7.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje	17
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.....	17

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 31 grudnia 2021 r. i na dzień publikacji raportu:

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Data powołania	Data zakończenia kadencji
Prezes Zarządu	Ryszard Krajewski	5 sierpnia 2021 r.	5 sierpnia 2025 r.

W dniu 5 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu Pana Ryszarda Krajewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. 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 31 grudnia 2021 r. i na dzień publikacji raportu:

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Data powołania	Data zakończenia kadencji
Przewodniczący Rady Nadzorczej	Jan Dworak	23 listopada 2021 r.	23 listopada 2026 r.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Kamil Bilecki	23 listopada 2021 r.	23 listopada 2026 r.
Członek Rady Nadzorczej	Wojciech Szymczak	28 grudnia 2021 r.	23 listopada 2026 r.
Członek Rady Nadzorczej	Ewelina Kachniarz	23 listopada 2021 r.	23 listopada 2026 r.
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Krajewski	23 listopada 2021 r.	23 listopada 2026 r.

W dniu 22 listopada 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki Pani Marii Góralskiej, Pana Wiesława Jasińskiego, Pana Grzegorza Molewskiego oraz Pana Andrzeja Ostrowskiego i o powołaniu Pani Anny Garwolińskiej, Pani Eweliny Kachniarz, Pana Jana Dworaka, Pana Kamila Bileckiego i Pana Andrzeja Krajewskiego.

W dniu 28 grudnia 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Spółki Pani Anny Garwolińskiej i powołaniu Pana Wojciecha Szymczaka.

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

1.3 Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień 31 grudnia 2021 r. i na dzień publikacji raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% w ogólnej liczbie głosów
RK Productions sp. z o.o.*	21 230 751	57,21%	21 230 751	57,21%
Ryszard Krajewski	6 698 372	18,05%	6 698 372	18,05%
Pozostali akcjonariusze	9 181 469	24,74%	9 181 469	24,74%
Suma	37 110 592	100%	37 110 592	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 Prezesa Zarządu.*

1.4 Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2021 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 31 grudnia 2021 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. Spółka ta nie jest objęta konsolidacją.

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 czwartego kwartału 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku 2020:

Bilans	31.12.2020	31.12.2021
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	01.10.2020 – 31.12.2020	01.10.2021 – 31.12.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021
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 IV kwartał 2021 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku (koniec IV kwartału 2021 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz od dnia 1 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 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 31.12.2020	Na dzień 31.12.2021
A.	AKTYWA TRWAŁE	9 638 114,64	12 346 165,17
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 500,00	60 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	2 500,00	60 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 625 075,64	8 793 336,17
	1. Środki trwałe	8 625 075,64	8 473 949,17
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	319 387,00
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	3 474 000,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	990 000,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	3 474 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 539,00	18 829,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 539,00	18 829,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	5 338 376,02	2 785 639,40
I.	Zapasy	0,00	0,00
	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	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	904 305,18	712 524,57
	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	904 305,18	712 524,57
III.	Inwestycje krótkoterminowe	4 425 806,88	2 057 350,99
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 425 806,88	217 007,35
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	1 840 343,64
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 263,96	15 763,84
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00

D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
Aktywa razem	14 976 490,66	15 131 804,57

P A S Y W A		Na dzień 31.12.2020	Na dzień 31.12.2021
A. KAPITAŁ WŁASNY		8 983 650,69	8 911 901,78
I. Kapitał podstawowy		1 855 529,60	1 855 529,60
II. Kapitał zapasowy		7 017 055,27	7 104 657,78
III. Kapitał z aktualizacji wyceny		10 851,97	10 851,97
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe		12 611,34	512 611,34
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		(333 519,87)	0,00
VI. Zysk (strata) netto		421 122,38	(571 748,91)
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 992 839,97	6 219 902,79
I. Rezerwy na zobowiązania		95 095,54	203 194,54
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		95 095,54	95 095,54
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	
3. Pozostałe rezerwy		0,00	99 099,00
II. Zobowiązania długoterminowe		2 231 423,65	4 999 400,68
1. Wobec jednostek powiązanych		45 012,14	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		2 186 411,51	4 999 400,68
III. Zobowiązania krótkoterminowe		3 593 549,40	1 026 307,57
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		0,00	701 281,27
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		3 593 549,40	325 026,30
4. Fundusze specjalne		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		72 771,38	0,00
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		72 771,38	0,00
Pasywa razem		14 976 490,66	15 131 804,57

3.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny, dane w PLN)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2020 – 31.12.2020	01.10.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.10.2021 – 31.12.2021
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	3 962 941,98	1 140 602,62	2 854 565,04	1 116 792,53
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 962 941,98	1 140 602,62	2 854 565,04	1 116 792,53
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00

B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2 393 193,77	510 437,97	2 174 003,10	633 177,04
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	2 393 193,77	510 437,97	2 174 003,10	633 177,04
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	1 569 748,21	630 164,65	680 561,94	483 615,49
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	836 819,94	270 315,16	963 606,35	360 120,22
F.	Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)	732 928,27	359 849,49	(283 044,41)	123 495,27
G.	Pozostałe przychody operacyjne	50 012,78	11 445,56	72 791,47	15 676,10
1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje	50 012,78	11 445,56	72 791,47	11 748,51
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	(4 230,54)
H.	Pozostałe koszty operacyjne	5 000,00	0,00	0,00	0,00
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	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	777 941,05	371 295,05	(210 252,94)	135 243,78
I.	Przychody finansowe	10 799,16	0,00	10 667,62	0,00
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	10 799,16	156,16	10 643,00	0,00
2.	Odsetki	0,00	(156,16)	24,62	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	0,00	0,00	0,00
K.	Koszty finansowe	355 731,88	89 579,74	370 453,59	104 845,18
1.	Odsetki	355 731,88	89 579,74	370 453,59	104 885,18
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	0,00	0,00	40,00	(40,00)
L.	Zysk/Strata brutto	433 008,33	281 715,31	(570 038,91)	30 398,60
M.	Podatek dochodowy	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk/Strata netto	431 298,33	281 715,31	(571 748,91)	28 688,60

3.3 Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

(dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE		01.01.2020 – 31.12.2020	01.10.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.10.2021 – 31.12.2021
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	431 298,33	281 715,31	-571 748,91	28 688,60

II. Korekty razem	136 766,98	-397 658,21	739 046,41	-22 966,05
1. Amortyzacja	421 966,96	104 017,80	415 709,63	102 688,94
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	346 891,88	-189 756,38	368 173,42	21 281,54
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	-419 455,60	-353 585,82	146 768,47	-195 752,65
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-181 821,71	-5 097,90	-113 043,84	-14 300,96
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30 814,55	46 764,09	-78 561,27	63 117,08
10. Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	568 065,31	-115 942,90	167 297,50	5 722,55
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	10 643,00	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	10 643,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	-641 470,15	-627 820,15
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00	-641 470,15	-627 820,15
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
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00	-630 827,15	-627 820,15
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	0,00	0,00	4 151 281,27	872 000,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	701 281,27	392 000,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	2 950 000,00	-20 000,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	-478 114,18	121 985,68	-3 572 207,51	-39 927,60
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. Spłaty kredytów i pożyczek	-131 222,30	-67 770,70	-234 034,09	-18 646,06
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	-2 970 000,00	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	-346 891,88	189 756,38	-368 173,42	-21 281,54
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-478 114,18	121 985,68	579 073,76	832 072,40
D.	Przepływy pieniężne netto razem	89 951,13	6 042,78	115 544,11	209 974,80
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	89 951,10	6 042,78	115 544,11	209 974,80
F.	Środki pieniężne na początek okresu	10 514,07	94 422,42	101 463,24	7 032,55
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	100 465,17	100 465,20	217 007,35	217 007,35

3.4 Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

(dane w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2020 – 31.12.2020	01.10.2020 – 31.12.2020	01.01.2021 – 31.12.2021	01.10.2021 – 31.12.2021
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 562 528,31	8 712 111,33	8 983 650,69	8 383 213,18
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 562 528,31	8 712 111,33	8 983 650,69	8 383 213,18
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 855 529,60	1 855 529,60	1 855 529,60	1 855 529,60
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 855 529,60	1 855 529,60	1 855 529,60	1 855 529,60
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	7 017 055,27	7 017 055,27	7 017 055,27	7 104 657,78
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00	87 602,51	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 017 055,27	7 017 055,27	7 104 657,78	7 104 657,78
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	500 000,00	500 000,00
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	12 611,34	12 611,34	512 611,34	512 611,34
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149 583,02	0,00	0,00

5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(333 519,87)	(333 519,87)	0,00	0,00
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	(333 519,87)	(333 519,87)	0,00	0,00
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	(333 519,87)	(333 519,87)	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(333 519,87)	(333 519,87)	0,00	0,00
6.	Wynik netto	421 122,38	271 539,36	-571 748,91	-571 748,91
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 983 650,69	8 983 650,69	8 911 901,78	8 911 901,78
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 983 650,69	8 983 650,69	8 911 901,78	8 911 901,78

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 01.01.2021 do 31.12.2021 oraz od 01.10.2021 do 31.12.2021 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 IV kwartale 2021 r. Spółka uzyskała 1 116 792,53 zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 1 140 602,62 zł w IV kwartale 2020 r. i osiągnęła zysk netto na poziomie 28 688,60 zł w porównaniu do 281 715,31 zł w IV kwartale 2020 r. Wyraźne obniżenie zysku netto w stosunku do wyniku za IV kwartał 2020 r. spowodowane było przede wszystkim przez zwiększone koszty wynikające z prac nad uruchomieniem nowego kanału telewizyjnego. W IV kwartale 2021 r. Spółka odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 5 722,55 w stosunku do -115 942,90 zł w IV kwartale 2020 r. Zgromadzone środki pieniężne na koniec IV kwartału 2021 r. wyniosły 217 007,35 zł w porównaniu do 100 465,20 zł na koniec IV kwartału 2020 r.

Październik 2021

Spółka rozpoczęła prowadzenie zaawansowanych rozmów z potencjalnym inwestorem finansowym o długoterminowej inwestycji w Spółkę, polegającej na objęciu przez inwestora nowych akcji, które miały zostać wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta.

Listopad 2021

- W wyniku rozmów prowadzonych z potencjalnym inwestorem finansowym uzgodniono, że działalność nowej stacji telewizyjnej News 24 będzie prowadzona bezpośrednio przez Emitenta. W rezultacie Zarząd Astro S.A. podjął decyzję o wycofaniu się z objęcia udziałów w spółce News 12 Sp. z o.o. W związku z powyższym wniosek o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w tej spółce został wycofany z KRS.

- W dniu 22 listopada 2021 r. Astro S.A. podpisała umowę inwestycyjną z ASI Tech Tier Investment Spółka Akcyjna Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie. Inwestor jest alternatywną spółką inwestycyjną, która lokuje środki pozyskane od inwestorów w aktywa spółek posiadających siedzibę w Polsce oraz na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego EOG.

Umowa inwestycyjna została podpisana w ramach wypracowanego przez Emitenta i Inwestora biznes planu obejmującego dokapitalizowanie Emitenta poprzez objęcie w początkowej fazie 3.000.000 nowych akcji serii E po cenie 1,00 zł za akcję w celu rozwoju kanału News24. Zgodnie z ustaleniami łączna inwestycja Inwestora w Spółkę może wynieść do 10.000.000 złotych, przy czym Inwestor zobowiązał się do wniesienia pierwszej transzy w kwocie 3.000.000 zł w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego przez Walne Zgromadzenie w dniu 22 listopada 2021 r.

Zarząd Astro S.A. wspólnie z Inwestorem opracował harmonogram uruchomienia i rozwoju kanału News24. Oprócz dokapitalizowania Inwestor wspiera Emitenta

doświadczeniem swojego zespołu w realizacji planów związanych z rozwojem Spółki.

- Nastąpiła zmiana składu Rady Nadzorczej.
- Przygotowano harmonogram kolejnych kroków podejmowanych w kierunku realizacji zamierzonego celu związanego z uruchomieniem stacji News24:
 1. kompletowanie zespołu redakcyjnego, który rozpocznie prace pod nadzorem powołanego Redaktora Naczelnego,
 2. dostawy zakupionego dodatkowego sprzętu w celu uzupełnienia zaplecza technicznego stacji,
 3. uruchomienie produkcji kanału News24 zaplanowano na 31 stycznia 2022 r., a następnie udostępnianie użytkownikom kanału przez operatorów sieci kablowych.

Grudzień 2021

- W dniu 23 grudnia 2021 roku do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został złożony wniosek o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect akcji Emitenta, tj.:
 1. 12.912.220 (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;
 2. 4.300.000 (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda;
 3. 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda.

W dniu 28 grudnia 2021 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu 1 dotychczasowego i powołaniu 1 nowego Członka Rady Nadzorczej. Z Rady Nadzorczej odwołano: Pani Anna Garwolińska, jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołano: Pan Wojciech Szymczak.

Działania zaplanowane na pierwszy kwartał 2022 r.

- Praca nad strategią marketingową i komunikacją.
Z początkiem 2022 roku spółka Astro S.A. podejmie się rozszerzonych działań w obszarze marketingu, które będą miały bezpośredni wpływ na rozwój komunikacji oraz wizerunku firmy.
- Zaktualizowanie istniejącej strony internetowej www. Regularnie nanoszone będą informacje o aktualnościach w spółce oparte o komunikaty ESPI i EBI.
- Istniejąca strona internetowa spółki Astro S.A. przejdzie audyt dotyczący odpowiedniej komunikacji Giełdowej. Strona obrała kierunek komunikacji z zachowaniem Dobrych Praktyk.

- Spółka rozpocznie również pracę nad nowymi kanałami komunikacji dla nowego kanału News24. Trwają prace nad uruchomieniem mediów społecznościowych dla stacji.
- W związku z dynamicznym rozwojem nowego kanału informacyjnego i przygotowaniem pod rozpoczęcie nadawania sygnału na telewizorach odbiorców spółka zaktualizuje dotychczasowe logo stacji News24 i określi kolorystykę marki.
- Spółka pracować będzie nad odrębną stroną internetową kanału News24, który komunikował będzie najważniejsze informacje i udostępnił informacje zawarte w programach w formie trwałej.
- Spółka planuje również aktualizację graficzną istniejącej strony internetowej Astro S.A. oraz poszerzenie jej o nowe zakładki, w celu jeszcze lepszego przybliżenia odbiorcom profilu organizacji.

Perspektywy rynku

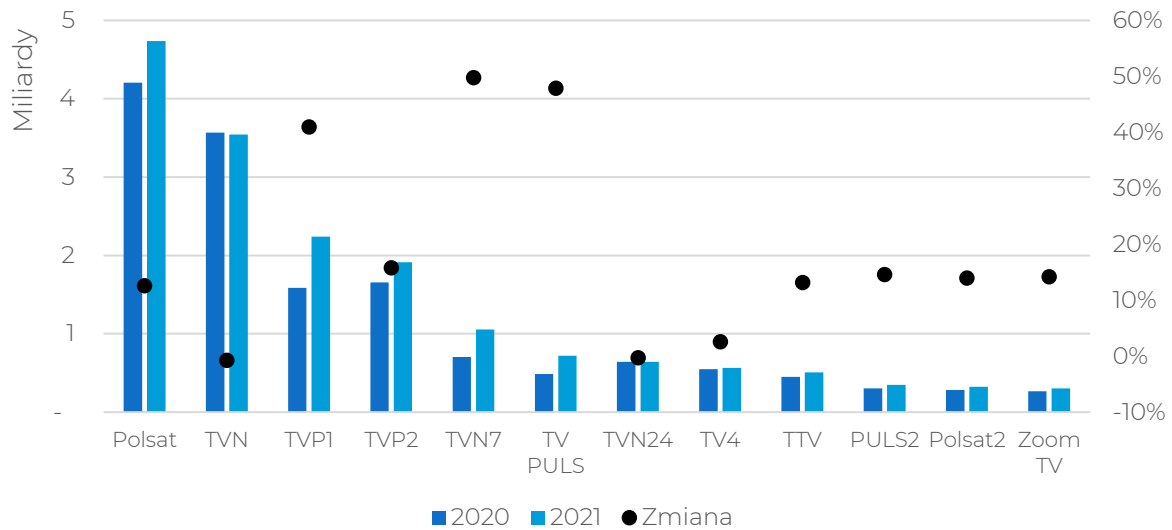
W ostatnich latach możemy często usłyszeć hasła typu „nastał kres telewizji” albo „telewizja umiera”. Mijają kolejne lata, a telewizja ma się bardzo dobrze i rozwija swoje kanały w wielu kierunkach, które pozwalają jej funkcjonować w różnych formach dostosowując sposób emisji, obszar działania, charakter treści, a także jakość obrazu i technikę wyświetlania obrazu czy udział odbiorcy. Można stwierdzić, że telewizja przeżywa właśnie swój złoty okres. Nowe formy dystrybucji pozwalają nadążyć telewizji za potrzebami odbiorców.

Różnorodność formatów, rozwój TV na wielu urządzeniach, wysokobudżetowe seriale oraz budżety jakie firmy przeznaczają na reklamy swoich produktów w telewizji. W Polsce telewizja wciąż jest najbardziej wpływowym medium, zaledwie 3,3% społeczeństwa nie posiada odbiorników, a według badań IQS 92% Polaków ogląda telewizję.

Pomimo, że w 2021 roku ogólna liczba oglądających oraz średni czas spędzony przed ekranem odbiorników spadł, to wpływy z reklam telewizyjnych wzrosły o 11%. Wyniki oglądalności jednak nie budzą obaw, ponieważ w większości przypadków był to powrót do wartości oglądalności sprzed pandemii.

Wpływ z reklamy telewizyjnej w 2021 roku wyniósł 32,5 mld zł w porównaniu do 29,3 mld zł w roku 2020. Liderem rankingu pozostał Polsat, którego wpływy z reklam wyniosły ponad 4,7 mld zł. Na drugim miejscu uplasował się TVN, a podium zamyka TVP1.

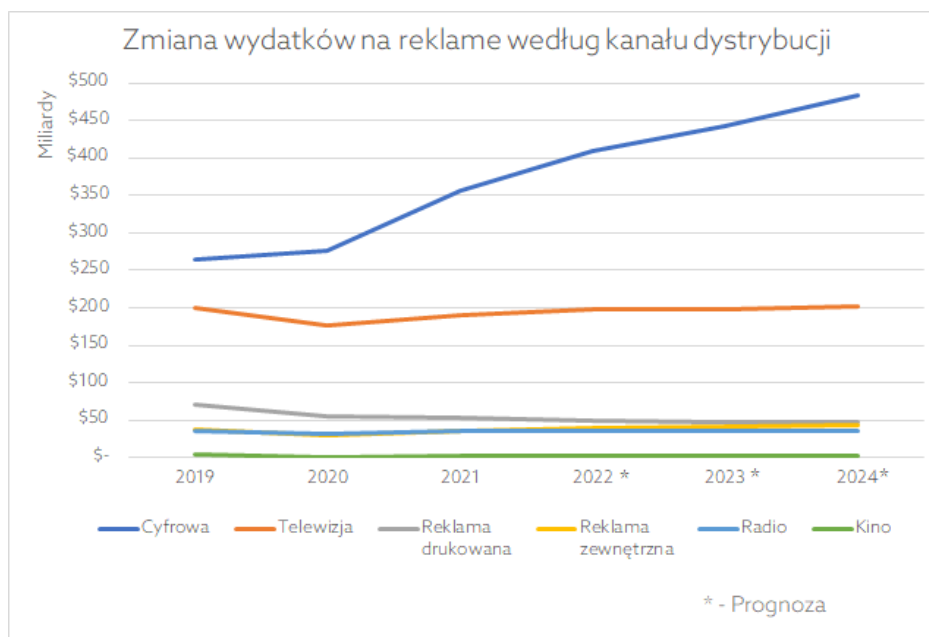
Wydatki reklamowe w 2020 oraz 2021 roku dla poszczególnych kanałów



Źródło: Opracowanie na podstawie danych wirtualnemedi.pl oraz Nielsen

Czołówka rankingu pozostaje od wielu lat taka sama, jednak warto zwrócić uwagę na mniejsze kanały telewizyjne, których przychody przekroczyły barierę 300 mln zł w 2021. Większość z nich zanotowała wzrost wpływów o ponad 13%.

Przyszłość TV jest bardzo dobra i potwierdzają ją również badania Dentsu. W dobie bardzo szybkiej cyfryzacji TV wciąż trzyma bardzo mocną pozycję na rynku. Według analizy rynkowej Dentsu prognozuje się wzrost wydatków na reklamę w telewizji o 3,8% do wartości 197,8 mld \$ w 2022. Do 2024 rynek reklamy telewizyjnej będzie nieznacznie poprawiał swój wynik i utrzymywał pozycję na rynku.



Źródło: Opracowanie Dentsu

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

W IV kwartale 2021 r. Spółka przede wszystkim kontynuowała prace niezbędne do uruchomienia nowego kanału telewizyjnego News 24. Obejmowały one m.in.:

- kreacja nowego logotypu i identyfikacji wizualnej kanału,
- organizacja studia telewizyjnego i scenografii graficznej, wirtualnego studio oraz tradycyjnego ze ścianami wizyjnymi - w dotychczasowym studio Spółki mieszczącym się przy ul. Inżynierskiej 4 w Warszawie,
- określanie zasad współpracy z kolejnymi samorządami, województwami, miastami i gminami,
- przeprowadzanie rekrutacji pracowników do następujących zespołów: techniczny, operatorzy, redakcja, wydawcy oraz prezenterów telewizyjnych oraz przeprowadzenie kolejnych szkoleń,
- nadzorowanie pracy pierwszych ekip dziennikarskich,
- zakup sześciu zdalnie sterowanych kamer, wysokiej jakości ścian LED'owych, zabudowy profesjonalnego wirtualnego studia, serwerów oraz innych urządzeń technicznych,
- podpisanie umów serwisowych z PAP i Reuters.