

Raport okresowy



za III kwartał 2018 roku

Warszawa, 14 listopada 2018 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 III kwartał 2018 roku	4
Wybrane pozycje bilansu	4
Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)	6
Zestawienie zmian w kapitale własnym	7
Rachunek przepływów pieniężnych	7
Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych.....	8
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.....	9
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje.	9
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.....	9
7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.	10

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	Maria Góralska
Członek Rady Nadzorczej	Wiesław Jasiński
Członek Rady Nadzorczej	Grzegorz Molewski
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Wasążnik
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Ostrowski

W dniu 29 sierpnia 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Astro S.A. uchwałą nr 3 powołało pana Krzysztofa Wasążnika do Rady Nadzorczej Spółki.

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września	8
----------------------	---

Akcyonariat Spółki

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
RK Productions Sp. z o.o.	22 347 417	82,43%	22 347 417	82,43%
Pozostali akcyonariusze	4 764 803	17,57%	4 764 803	17,57%
Suma	27 112 220	100%	27 112 220	100%

Dane aktualne na dzień 14 listopada 2018 r.

*Jedynym udziałowcem w spółce RK Productions Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski, który pełni również funkcję Prezesa Spółki.

W dniu 11 września 2018 roku zakończyła się subskrypcja prywatna akcji zwykłych na okaziciela serii D. W subskrypcji przydzielono 9.998.372 (dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii D. Akcje serii D w ilości 9.900.000 zostały objęte za wkład pieniężny w drodze potrącenia wierzytelności. Akcje serii D w ilości 98.372 zostały objęte za gotówkę. Podwyższenie kapitału do dnia opublikowania niniejszego raportu kwartalnego nie zostało zarejestrowane przez sąd.

2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2018 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2018 roku (koniec III kwartału 2018 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 30 września 2018 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

	30.09.2017	30.09.2018
AKTYWA		
Aktywa trwałe	10 363 823,22	9 810 632,26
Wartości niematerialne i prawne	35 000,01	25 000,01
Rzeczowe aktywa trwałe	10 261 494,21	9 718 303,25
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	5 094 159,33	4 483 974,90
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 799 118,66	3 554 030,94
Inwestycje krótkoterminowe	866 312,15	866 312,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	428 728,52	63 631,81
AKTYWA RAZEM	15 457 982,55	14 294 607,16
	30.09.2017	30.09.2018
PASYWA		
Kapitał własny	9 342 146,42	7 653 166,92
Kapitał zakładowy	1 355 611,00	1 355 611,00

Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	8 909 508,92	6 517 136,67
Kapitał z aktualizacji wyceny	10 851,97	10 851,97
Pozostałe kapitały rezerwowe	12 611,34	12 611,34
Zysk (strata) z lat ubiegłych	261 990,85	0,00
Zysk (strata) netto	- 1 208 427,66	-243 044,06
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 878 200,99	6 465 658,82
Rezerwy na zobowiązania	116 563,00	116 563,00
Zobowiązania długoterminowe	2 348 470,67	5 187 679,18
Zobowiązania krótkoterminowe	3 413 167,32	1 161 416,64
Rozliczenia międzyokresowe	237 635,14	175 781,42
PASYWA RAZEM	15 457 982,55	14 294 607,16

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.07.2017 – 30.09.2017 III kwartał 2017	01.07.2018 – 30.09.2018 III kwartał 2018	01.01.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	299 705,06	578 981,04	1 808 124,33	2 123 620,80
Przychody netto ze sprzedaży produktów	299 705,06	578 981,04	1 808 124,33	2 123 620,80
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	879 816,84	185 603,09	1 478 889,00	1 248 910,27
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	879 816,84	185 603,09	1 478 889,00	1 248 910,27
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-580 111,78	393 377,95	329 235,33	874 710,53
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	614 466,42	395 885,29	1 324 668,01	875 091,13
Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 194 578,20	- 2 507,34	-995 432,68	-380,60
Pozostałe przychody operacyjne	28 975,84	15 510,60	88 562,84	40 047,39
- 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	28 975,84	15 510,60	88 562,84	40 047,39
Pozostałe koszty operacyjne	5 618,40	483,60	70 949,20	3 310,40
- 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 operacyjnej	-1 171 220,76	12 519,66	-977 819,04	36 356,39
Przychody finansowe	0,00	0,00	22,29	17,86
- 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	55 356,44	80 956,29	228 920,91	277 708,31
- 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	-1 226 577,20	-68 445,63	-1 206 717,66	-241 334,06
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	-1 226 577,20	-68 445,63	-1 206 717,66	-241 334,06
Podatek dochodowy	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-1 226 577,20	-68 445,63	-1 208 427,66	-243 044,06

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.07.2017 – 30.09.2017 III kwartał 2017	01.07.2018 – 30.09.2018 III kwartał 2018	01.01.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 568 723,62	7 721 612,55	10 930 694,16	7 896 210,98
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 568 723,62	7 721 612,55	10 930 694,16	7 896 210,98
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	9 342 146,42	7 653 166,92	9 342 146,42	7 653 166,92
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	9 342 146,42	7 653 166,92	9 342 146,42	7 653 166,92

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.07.2017 – 30.09.2017 III kwartał 2017	01.07.2018 – 30.09.2018 III kwartał 2018	01.01.2017 – 30.09.2017	01.01.2018 – 30.09.2018
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-1 226 577,20	-68 445,63	-1 208 427,66	-243 044,06
II. Korekty razem	-820 255,67	102 887,25	-1 166 175,64	400 408,98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-2 046 832,87	34 441,62	-2 374 603,30	157 364,92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-508 934,96	0,00	4 065,04	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	-25 735,71
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-508 934,96	0,00	4 065,04	-25 735,71
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	2 580 796,01	0,00	2 843 271,74	0,00
II. Wydatki	141 700,32	-41 962,30	486 697,77	-142 997,11
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	2 439 095,69	-41 962,30	2 356 573,97	-142 997,11
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-116 672,14	-7 520,68	-13 964,29	-11 367,90
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
– zmiana stanu środków	-116 672,14	-7 520,68	-13 964,29	-11 367,90

pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	121 507,29	78 105,67	18 799,44	81 952,89
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	4 835,15	70 584,99	4 835,15	70 584,99
– 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 01.01.2018 do 30.09.2018 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 przeciwieństwie do analogicznych kwartałów ubiegłych lat, tym razem Spółka nie zanotowała wyraźnego spadku przychodów ze względu na jakiegokolwiek opóźnienia w podpisaniu umowy na kolejne odcinki teleturnieju Familiada. Dodatkowo udało się obniżyć koszty wytwarzanych przez Emitenta treści, dzięki czemu wynik finansowy zarówno za trzeci kwartał, jak i skumulowany za trzy kwartały bieżącego roku, okazał się wyraźnie lepszy.

Do sukcesów Spółki z pewnością należy zaliczyć zawarcie na okres 3 lat umowy z TVN Media Sp. z o.o. na obsługę brokerską dla kanału E-Sport TV. Zgodnie z zawartą umową TVN Media wypełni 100% czasu reklamowego kanału E-sport TV spotami reklamowymi oraz zapewni

obsługę usług sponsorskich dla ww. kanału. Wydarzenie to stanowiło zwieńczenie prowadzonych dotychczas przez Zarząd działań zmierzających do komercjalizacji kanału E-Sport TV. W ocenie Zarządu Spółki zawarta umowa może w istotnym stopniu wpłynąć na polepszenie sytuacji majątkowej Emitenta.

Pod koniec III kwartału 2018 roku Spółka dokonała zakupu łącznie 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, które stanowią 25,86% kapitału zakładowego spółki i uprawniają do wykonywania 25,86% głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Cena zakupu wskazanych udziałów została opłacona nowymi akcjami Astro S.A., co będzie miało wpływ na wysokość kapitału zakładowego Emitenta po rejestracji podwyższenia kapitału przez sąd rejestrowy. Do czasu rejestracji nowych akcji Emitent zdecydował się nie ujmować w danych finansowych transakcji nabycia udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o.

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 2018 roku Emitent prowadził przede wszystkim prace związane z rozwojem kanału E-Sport i jego komercjalizacją. Zarząd podpisał umowę z UPC Polska Sp. z o.o na dośył sygnału kanału E-Sport TV do Nielsen Audience Measurement oraz z Nielsen Audience Measurement na obsługę monitorowania kanału E-Sport. Zakończone

zostały także prace przygotowujące kanał E-Sport TV do zliczania oglądalności i wprowadzenia reklam.

Dodatkowo kontynuowane były rozmowy z organizatorami wydarzeń e-sportowych, które miały na celu uatrakcyjnienie oferty kanału E-Sport poprzez wzbogacenie ramówki o nowe programy.

Jednocześnie w minionym kwartale Emitent zawarł z Telewizją Polską S.A. kolejną umowę na realizację następnych 90 odcinków teleturnieju Familiada.

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 oraz posiadane ograniczone prawa, Emitent oświadcza, że spółka Next Plus 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.

Dodatkowo na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent jest właścicielem 100 udziałów w spółce E-Liga Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 5.000 złotych, co stanowi 100,00% kapitału zakładowego. Posiadane udziały uprawniają do wykonywania 100 głosów na Zgromadzeniu Wspólników, stanowiących 100,00% ogólnej liczby głosów.

Ze względu na fakt, iż spółka E-Liga Sp. z o.o. jest pomiotem, który praktycznie nie rozpoczął jeszcze prowadzenia 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.

Emitent jest również właścicielem łącznie 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Posiadane udziały stanowią 25,86% kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 25,86% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

Ze względu na posiadany udział w ogólnej liczbie głosów oraz posiadane ograniczone prawa, Emitent oświadcza, że spółka Next Plus 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.