

Raport okresowy



za III kwartał 2022 roku

KOREKTA

Warszawa, 19 czerwca 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 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 III kwartał 2022 roku.....	6
3.1	Jednostkowy bilans.....	7
3.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	9
3.3	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	10
3.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	12
4.	Informacja o zasadach rachunkowości przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego.....	13
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 30 września 2022 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 28 października 2022 roku Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie ustalenia prokurenta w Spółce, na mocy której powołano Panią Karolinę Szymańską do pełnienia funkcji prokurenta poprzez udzielenie prokury samoistnej, a Pani Karolina Szymańska złożyła oświadczenie z wyrażeniem zgody na powołanie do pełnienia funkcji prokurenta w spółce pod nazwą Astro S.A.

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady nadzorczej na dzień 30 września 2022 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.	29 sierpnia 2023 r.
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	Kamil Bilecki	23 listopada 2021 r.	29 sierpnia 2023 r.
Członek Rady Nadzorczej	Wojciech Szymczak	28 grudnia 2021 r.	29 sierpnia 2023 r.

Członek Rady Nadzorczej	Ewelina Kachniarz	23 listopada 2021 r.	29 sierpnia 2023 r.
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Krajewski	23 listopada 2021 r.	29 sierpnia 2023 r.

a. Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień 30 września 2022 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.

b. Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września 2022 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty 15 osób.

2. Grupa Kapitałowa

a. 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 2022 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%

b. 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.

- c. 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 2022 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku 2021:

Bilans	30.09.2021	30.09.2022
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	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2022 – 30.09.2022	01.01.2021 – 30.09.2021	01.01.2022 – 30.09.2022
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 2022 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2022 roku (koniec III kwartału 2022 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. wraz z danymi porównywalnymi.

Poniżej prezentujemy także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych obejmujące dane z okresu objętego niniejszym raportem.

a. Jednostkowy bilans

AKTYWA		Na dzień 30.09.2021	Na dzień 30.09.2022
A.	AKTYWA TRWAŁE	13 663 087,59	10 213 627,03
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	51 000,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	51 000,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 328 204,95	9 026 518,03
1.	Środki trwałe	8 328 204,95	9 026 518,03
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	5 314 343,64	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	5 314 343,64	990 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 539,00	146 109,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20 539,00	146 109,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	612 703,81	5 046 463,41
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	516 771,92	504 226,86
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	516 771,92	504 226,86
III.	Inwestycje krótkoterminowe	7 032,55	4 420 539,95
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 032,55	4 420 539,95
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00

	IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	88 899,34	121 696,60
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		0,00	0,00
	Aktywa razem		14 275 791,40	15 260 090,44

P A S Y W A			Na dzień 30.09.2021	Na dzień 30.09.2022
A.	KAPITAŁ WŁASNY		8 383 213,00	3 752 107,87
	I.	Kapitał podstawowy	1 855 529,60	1 855 529,60
	II.	Kapitał zapasowy	7 104 657,78	6 660 385,77
	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	(600 437,51)	(4 787 270,81)
	VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		5 892 578,22	11 507 982,57
	I.	Rezerwy na zobowiązania	203 194,54	111 805,42
	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 095,54	111 805,42
	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	3.	Pozostałe rezerwy	108 099,00	0,00
	II.	Zobowiązania długoterminowe	5 025 796,50	2 106 106,57
	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	5 025 796,50	2 106 106,57
	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	651 858,76	9 290 070,58
	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	651 858,76	9 290 070,58
	4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	11 728,42	0,00
	1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	11 728,42	0,00
	Pasywa razem		14 275 791,40	15 260 090,44

b. Jednostkowy rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny, dane w PLN)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2021 – 30.09.2021	01.07.2021 – 30.09.2021	01.01.2022 – 30.09.2022	01.07.2022 – 30.09.2022
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 737 772,51	370 458,98	1 973 340,94	528 754,82
	1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 737 772,51	370 458,98	1 973 340,94	528 754,82
	2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 540 826,06	340 677,15	4 903 897,60	1 462 554,76
	1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 540 826,06	340 677,15	4 903 897,60	1 462 554,76
	2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	196 946,45	29 781,83	(2 930 556,66)	(933 799,94)
D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	603 486,13	211 338,89	1 522 478,35	401 464,55
F.	Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)	(406 539,68)	(181 557,06)	(4 453 035,01)	(1 335 264,49)
G.	Pozostałe przychody operacyjne	61 042,96	22 891,11	0,39	0,39
	1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Dotacje	61 042,96	22 891,11	0,00	0,00
	3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,39	0,39
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	1 744,49	1 744,49
	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	0,00	0,00	1 744,49	1 744,49
I.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	(345 496,72)	(158 665,95)	(4 454 779,11)	(1 337 008,59)
J.	Przychody finansowe	10 667,62	0,00	12 903,00	0,00
	1. Dywidendy i udziały w zyskach	10 643,00	0,00	0,00	0,00
	2. Odsetki	24,62	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	0,00	12 903,00	0,00
K.	Koszty finansowe	265 608,41	96 769,01	345 394,70	114 853,43
	1. Odsetki	265 568,41	96 769,01	345 366,99	114 839,75
	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	27,71	13,68
L.	Zysk/Strata brutto		(600 437,51)	(255 434,96)	(4 787 270,81)	(1 451 862,02)
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		(600 437,51)	(255 434,96)	(4 787 270,81)	(1 451 862,02)

c. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

(dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE		01.01.2021 – 30.09.2021	01.07.2021 – 30.09.2021	01.01.2022 – 30.09.2022	01.07.2022 – 30.09.2022
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	(600 437,51)	(255 434,96)	(4 787 270,81)	(1 451 862,02)
II.	Korekty razem	762 012,46	(380 225,05)	1 637 188,76 1 639 111,57	295 838,49 297 761,30
1.	Amortyzacja	313 020,69	97 645,34	444 480,26	166 636,57
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)	345 366,99	105 839,75
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	342 521,12	(378 807,65)	200 425,93	(296 907,89)
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	(98 742,88)	113 584,75	4 745 148,34 754 771,15	1 144 873,78 (2 845 503,41)
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	(141 678,35)	(22 891,11)	(4 098 232,76) (105 932,76)	(824 603,72) 3 167 696,28
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	161 574,95	(635 660,01)	(3 150 082,05) (3 148 159,24)	(1 156 023,53) (1 154 100,72)
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I.	Wpływy	10 643,00	(2 349 369,14)	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	10 643,00	(2 349 369,14)	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	(13 650)	2 400 000,00	(668 662,15)	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(13 650)	0,00	(668 662,15)	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	2 400 000,00	0,00	
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(3 007,00)	50 630,86	(668 662,15)	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	3 279 281,27	309 281,27	3 992 300,00	842 300,00
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	309 281,27	309 281,27	0,00	0,00
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	0,00	0,00	3 992 300,00	842 300,00
II.	Wydatki	(3 532 279,91)	128 641,82	(382 980,08) (384 242,73)	(100 262,40) (101 525,05)
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	(215 388,03)	(61 114,56)	(36 952,93) (38 875,74)	5 577,35 3 654,54
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	(2 970 000,00)	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	(346 891,88)	189 756,38	(345 366,99)	(105 839,75)
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	(252 998,64)	437 923,09	3 609 980,08) 3 608 057,27)	742 037,60) 740 114,79)
D.	Przepływy pieniężne netto razem	(94 430,69)	(147 106,06)	(208 764,12)	(413 985,93)
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	(94 430,69)	(147 106,06)	(208 764,12)	(413 985,93)
F.	Środki pieniężne na początek okresu	101 463,24	154 138,61	217 007,35	422 229,16
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	7 032,55	7 032,55	8 243,23	8 243,23

d. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

(dane w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	01.01.2021 – 30.09.2021	01.07.2021 – 30.09.2021	01.01.2022 – 30.09.2022	01.07.2022 – 30.09.2022
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	8 983 650,69	8 638 648,14	8 539 379,68	5 203 983,92
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	8 983 650,69	8 638 648,14	8 539 379,68	5 203 983,92
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	7 104 657,78	6 660 385,77
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	87 602,51	87 602,51	(444 272,01)	0,00
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	7 104 657,78	7 104 657,78	6 660 385,77	6 660 385,77
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	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	0,00	0,00	0,00
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	(333 519,87)	(333 519,87)	0,00	(3 335 394,7)
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)	(345 002,55)	0,00	(3 335 394,7)

5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	(333 519,87)	(345 002,55)	0,00	(3 335 394,7)
6.	Wynik netto	(600 437,51)	(255 434,96)	(4 787 270,8)	(1 451 876,0)
II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	8 383 213,18	8 383 213,18	3 752 107,87	3 752 107,87
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	8 383 213,18	8 383 213,18	3 752 107,87	3 752 107,87

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 01.07.2022 do 30.09.2022 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 2022 r. Spółka uzyskała 528 754,82 zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 370 458,98 zł w III kwartale 2021 r. i osiągnęła stratę netto na poziomie 1 451 862,02 zł w porównaniu do straty netto w wysokości 255 434,96 zł w III kwartale 2021 r. Zwiększenie przychodów w porównaniu do III kwartału 2021 roku związane

jest z uruchomieniem kanału News24 i rozpoczęciem uzyskiwania przychodów ze sprzedaży reklam, natomiast powiększenie straty netto spowodowane było przede wszystkim znaczącym wzrostem kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o dzieło oraz liczbą zatrudnionych osób przy realizacji News24. W III kwartale 2022 r. Spółka odnotowała ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości ~~-1 451 862,02 zł~~ -1 154 100,72 w stosunku do -255 434,96 zł w III kwartale 2021 r. Zgromadzone środki pieniężne na koniec III kwartału 2022 r. wyniosły 8 243,23 zł w porównaniu do 7 032,55 zł na koniec III kwartału 2021 r.

Lipiec – wrzesień 2022

- Wdrożenie planu działań marketingowych w ramach kanału News24 w zakresie komunikacji z operatorami sieci kablowych (B2B). Przedstawiciele Spółki Astro S.A. oraz zespół redakcji kanału News24 uczestniczyli w wydarzeniach branżowych organizowanych przez KIKE (Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej) i PIKE (Polska Izba Komunikacji Elektronicznej). Przedstawiciele Spółki brali udział w panelach dyskusyjnych poświęconych przyszłości branży, a zespół redakcyjny przeprowadzał wywiady i relacjonował wydarzenia.

- Zaplanowane i zrealizowane zostały działania wspierające dotarcie do widzów, w szczególności w miastach, gdzie występuje dystrybucja kanału, np. kampania plakatowa i billboardowa w Łodzi informująca o obecności w ofercie kanału News24 w sieci Toya.

- Wzmocnienia działań marketingowych i komunikacyjnych skierowanych do widzów telewizyjnych kanału News24 poprzez narzędzia internetowe i kanały społecznościowe. M.in. została zwiększona ilość materiałów i informacji publikowanych w internecie i ich atrakcyjność, co w efekcie sprawiło zwiększenie zasięgu, ilości obserwujących i reakcji na kanałach internetowych, a co za tym idzie wpływa na rozpoznawalność kanału News24.

- Wdrożenie nowych programów do ramówki stacji News24:

„Serwis 24 minuty” - główny serwis informacyjny stacji emitowany codziennie o godz. 19:30,

„Wieczór publicystów - program publicystyczny realizowany we współpracy z dziennikarzami gazety Rzeczpospolita, czy autorski program „Świat od południa” – format poświęcony polityce i gospodarce zagranicznej.

- Kanał został uruchomiony przez poznańskiego operatora East&West oraz łódzkiego City Net. W rezultacie zasięg techniczny kanału News24 wśród widzów sieci kablowych wzrósł o blisko 5%. Emitent posiada podpisanych łącznie ok. 90 umów (stan raportowany we wrześniu 2022 roku).

Działania zaplanowane na czwarty kwartał 2022 r.

- Kontynuowanie prowadzonych rozmów z operatorami sieci kablowych.
- Systematyczne wzbogacanie o rozwijanie ramówki News24.
- Budowanie zasięgów na kanałach społecznościowych News24.
- Dalsza realizacja dwutorowego planu działań marketingowych w zakresie strategii promocji i marketingu wśród operatorów oraz wspólnych akcji specjalnych dla widzów i abonentów.

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.

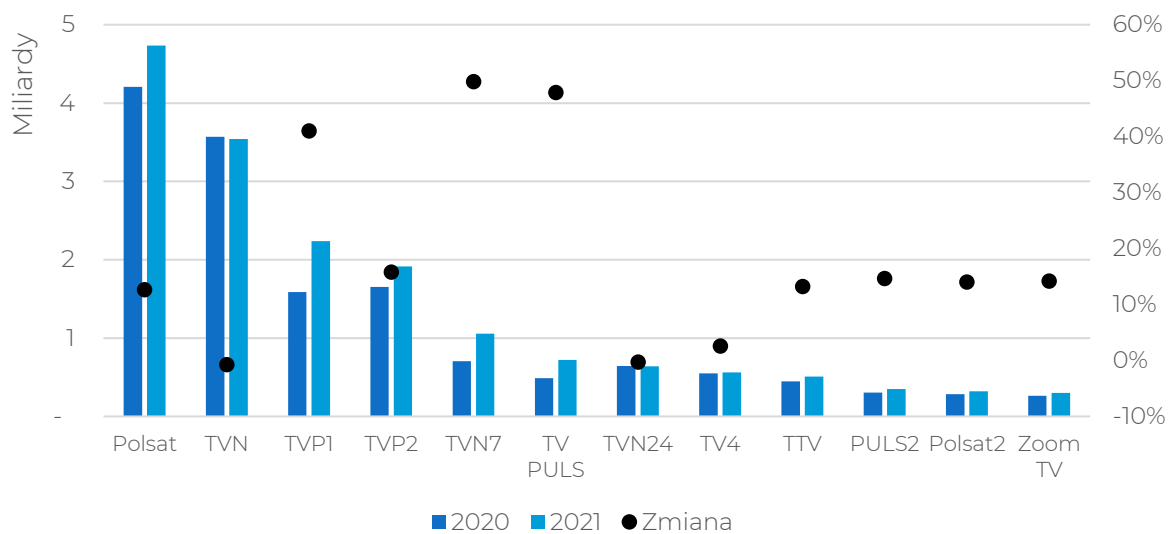
Różnorodność formatów, rozwój TV na wielu urządzeniach, wysokobudżetowe seriele oraz budżety jakie firmy przeznaczają na reklamy swoich produktów w telewizji. W Polsce telewizja wciąż jest najbardziej wpływowym medium, zaledwie 3,3% społeczeństwa nie posiada odbiorników, a według badań IQS 92% Polaków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

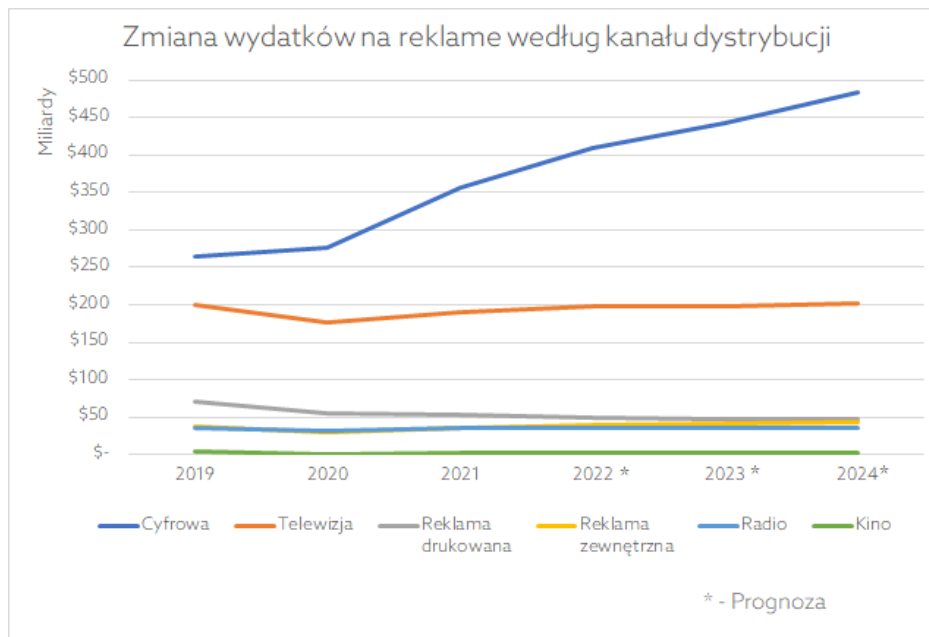
Wydatki reklamowe w 2020 oraz 2021 roku dla poszczególnych kanałów



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

Spółka w raportowanym okresie nie prowadziła działań innowacyjnych.