

Raport okresowy



za IV kwartał 2017 roku

Warszawa, 14 lutego 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	3
2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku.....	4
Wybrane pozycje bilansu	4
Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)	5
Zestawienie zmian w kapitale własnym	6
Rachunek przepływów pieniężnych	6
Najważniejsze zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia wybranych danych finansowych.....	7
3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.	7
4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy.....	8
5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje.	8
6. Informacje Zarządu ASTRO S.A. na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem Emitent podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, w szczególności poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie.....	8
7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.	9

1. Informacje ogólne

Dane spółki

Nazwa	ASRTO S.A.
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Chmielna 28b, 00-020 Warszawa
Oznaczenie sądu	Sąd Rejonowy dla Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS	0000339876
NIP	526-10-03-879
REGON	010749380
Telefon, fax	+48 22 412 45 45 +48 22 741 30 95
e-mail	info@astrosa.pl; Ir@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	Waldemar Budzyński
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Ostrowski

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia	6
---------------------	---

Akcjonariat Spółki

Akcjonariusz	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 akcjonariusze	4 764 803	17,57%	4 764 803	17,57%
Suma	27 112 220	100%	27 112 220	100%

Dane aktualne na dzień 14 lutego 2018 r.

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

2. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2017 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku (koniec IV kwartału 2017 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wraz z danymi porównywalnymi. Poniżej prezentujemy także zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych obejmujące dane z okresu objętego niniejszym raportem.

Wybrane pozycje bilansu

	31.12.2016	31.12.2017
AKTYWA		
Aktywa trwałe	10 904 321,57	10 146 656,41
Wartości niematerialne i prawne	43 067,68	32 500,01
Rzeczowe aktywa trwałe	10 792 214,89	10 045 147,40
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	45 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	20 539,00	0,00
Aktywa obrotowe	3 559 789,94	5 384 032,14
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	2 573 146,07	4 040 245,22
Inwestycje krótkoterminowe	885 111,59	866 312,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	55 841,27	395 521,88
AKTYWA RAZEM	14 443 077,83	15 530 718,55

	31.12.2016	31.12.2017
PASYWA		
Kapitał własny	10 550 574,08	8 919 312,77
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	8 909 508,92
Kapitał z aktualizacji wyceny	10 851,97	10 851,97
Pozostałe kapitały rezerwowe	12 611,34	12 611,34
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	261 990,85
Zysk (strata) netto	261 990,82	-1 631 261,31
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 960 378,84	6 401 287,68
Rezerwy na zobowiązania	17 464,00	125 563,00
Zobowiązania długoterminowe	2 416 473,82	5 363 929,18
Zobowiązania krótkoterminowe	1 146 198,99	911 795,50
Rozliczenia międzyokresowe	312 366,94	210 118,10
PASYWA RAZEM	14 443 077,83	15 530 718,55

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.10.2016 – 31.12.2016 IV kwartał 2016	01.10.2017 – 31.12.2017 IV kwartał 2017	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 388 712,07	927 814,74	3 167 442,22	2 735 939,07
Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 388 712,07	927 814,74	3 167 442,22	2 735 939,07
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	327 464,42	778 110,56	1 182 838,08	2 256 999,56
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	327 464,42	778 110,56	1 182 838,08	2 256 999,56
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 061 247,65	149 704,18	1 984 604,14	478 939,51
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	622 826,09	442 440,81	1 577 703,75	1 767 107,82
Zysk (strata) ze sprzedaży	438 421,56	-292 736,63	406 900,39	-1 288 169,31
Pozostałe przychody operacyjne	120 729,85	53 666,60	194 146,73	142 229,44
- 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	120 729,85	53 666,60	194 146,73	142 229,44
Pozostałe koszty operacyjne	78 993,71	44 325,41	54 138,28	115 274,61
- 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	78 993,71	44 325,41	54 138,28	115 274,61
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	480 157,70	-283 395,44	506 825,66	-1 261 214,48
Przychody finansowe	0,00	0,00	36 317,42	22,29
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	36 317,42	22,29
- 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	241 700,12	141 148,21	275 577,23	370 069,12
- odsetki	241 700,12	141 148,21	221 783,85	370 069,12
- 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	53 793,38	0,00
Zysk (strata) z działalności gospodarczej	274 758,58	-424 543,65	267 565,85	-1 631 261,31
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	274 758,58	-422 833,65	267 565,85	-1 631 261,31
Podatek dochodowy	3 874,00	0,00	5 575,00	0,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	270 884,58	-422 833,65	261 990,85	-1 631 261,31

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.10.2016 – 31.12.2016 IV kwartał 2016	01.10.2017 – 31.12.2017 IV kwartał 2017	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 120 689,50	9 342 146,42	10 288 583,23	10 550 574,08
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 120 689,50	9 342 146,42	10 288 583,23	10 550 574,08
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 550 574,08	8 919 312,77	10 550 574,08	8 919 312,77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 550 574,08	8 919 312,77	10 550 574,08	8 919 312,77

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.10.2016 – 31.12.2016 IV kwartał 2016	01.10.2017 – 31.12.2017 IV kwartał 2017	01.01.2016 – 31.12.2016	01.01.2017 – 31.12.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	270 884,58	-422 833,65	261 990,85	-1 631 261,31
II. Korekty razem	- 255 706,86	-42 310,71	-156 085,50	-1 208 486,35
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	15 177,72	-465 144,36	105 905,35	-2 839 747,66
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	-100,00	23 984,74	480 853,05	28 049,78
II. Wydatki	0,00	0,00	-384 224,84	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-100,00	23 984,74	96 628,21	28 049,78
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	87 891,64	429 050,68	180 000,00	3 272 322,42
II. Wydatki	-98 168,27	89 226,68	-390 731,54	-397 471,09
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-10 276,63	518 277,36	-210 731,54	2 874 851,33
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	4 801,09	77 117,74	-8 197,98	63 153,45
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:				
– zmiana stanu środków	0,00	0,00	0,00	0,00

pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	13 998,35	4 835,15	26 997,42	18 799,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	18 799,44	81 952,89	18 799,44	81 952,89
– 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 01.01.2017 do 31.12.2017 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.

Analogicznie do sytuacji, które miały miejsce w ubiegłych latach w czwartym kwartale miało miejsce podpisanie umowy na kolejne odcinki teleturnieju Familiada. Brak wcześniejszego podpisania wskazanej umowy wpłynął negatywnie przede wszystkim na wysokość uzyskanych w opisywanym okresie przychodów, a w rezultacie również ogólnie na wyniki finansowe Spółki. Dodatkowo Emitent w dalszym ciągu ponosił istotne koszty związane z prowadzeniem kanału E-Sport oraz inwestycjami w jego rozwój. Działalność kanału wciąż nie generuje jeszcze praktycznie żadnych przychodów dla Spółki, co przy znacznych kosztach bieżących negatywnie odbija się na wynikach całościowych Emitenta.

W pierwszej połowie IV kwartału 2017 roku Spółka odnotowała także wpływy od pozostałych inwestorów, którzy objęli obligacje serii B i C wyemitowane przez Astro S.A. Emitent uzyskał z tego tytułu wpływy w kwocie 429.000 złotych. Podobnie jak w ubiegłym kwartale Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć pozyskane środki przede wszystkim na rozwój kanału E-Sport.

W rezultacie wyniki finansowe Astro S.A. w czwartym kwartale 2017 roku były znacznie słabsze niż w analogicznym okresie minionego roku, a Spółka zakończyła ten okres wyraźną stratą.

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 czwartym kwartale 2017 roku działalność Emitenta nastawiona była przede wszystkim na dalsze rozwijanie utworzonego w poprzednich miesiącach nowego kanału E-Sport. Zarząd prowadził rozmowy z firmami ze świata e-sportu mające na celu nawiązanie współpracy w zakresie produkcji kontentu do kanału E-Sportu, a także z wieloma firmami z branży gameingowej i komputerowej, który mogłyby przyczynić się do rozwoju kanału. Jednocześnie prowadzone były rozmowy z dystrybutorami sieci kablowych i satelitarnych w celu powiększenia zasięgu kanału E-Sport.

Emitent przeprowadził modernizację studia telewizyjnego pod kątem produkcji własnych dla kanału E-Sport, w tym dokonał zakupu sprzętu komputerowego i video oraz oprogramowania niezbędnego przy realizacjach na żywo. Uruchomiono również pierwsze reklamy testowe w ramach przygotowania kanału E-Sport do wprowadzenia reklam w przyszłości.

Emitent zawarł także 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 Emitent posiada ograniczoną możliwość sprawowania kontroli nad spółką Next Plus Sp. z o.o. W związku z tym Zarząd podjął decyzję o niedokonywaniu konsolidacji wyników spółki z wynikami Astro S.A. w oparciu o art. 57 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.

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 dopiero rozpoczynającym działalność, 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.