

Raport okresowy



za III kwartał 2017 roku

Warszawa, 14 listopada 2017 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 III 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; 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	Waldemar Budzyński
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Ostrowski

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września	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 listopada 2017 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 III kwartał 2017 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2017 roku (koniec III kwartału 2017 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 30 września 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

	30.09.2016	30.09.2017
AKTYWA		
Aktywa trwałe	11 122 939,91	10 363 823,22
Wartości niematerialne i prawne	51 348,97	35 000,01
Rzeczowe aktywa trwałe	11 005 517,94	10 261 494,21
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	2 383 468,99	5 094 159,33
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 462 327,13	3 799 118,66
Inwestycje krótkoterminowe	830 011,15	866 312,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	91 130,71	428 728,52
AKTYWA RAZEM	13 506 408,90	15 457 982,55

	30.09.2016	30.09.2017
PASYWA		
Kapitał własny	10 279 689,50	9 342 146,42
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	- 8 893,73	- 1 208 427,66
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 888 046,13	5 878 200,99
Rezerwy na zobowiązania	103 115,29	116 563,00
Zobowiązania długoterminowe	2 201 949,70	2 348 470,67
Zobowiązania krótkoterminowe	582 981,14	3 413 167,32
Rozliczenia międzyokresowe	338 673,27	237 635,14
PASYWA RAZEM	13 506 408,90	15 457 982,55

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.07.2016 – 30.09.2016 III kwartał 2016	01.07.2017 – 30.09.2017 III kwartał 2017	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	312 146,92	299 705,06	1 778 730,15	1 808 124,33
Przychody netto ze sprzedaży produktów	312 146,92	299 705,06	1 778 730,15	1 808 124,33
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	178 309,08	879 816,84	855 373,66	1 478 889,00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	178 309,08	879 816,84	855 373,66	1 478 889,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	133 837,84	-580 111,78	923 356,49	329 235,33
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	188 291,21	614 466,42	954 877,66	1 324 668,01
Zysk (strata) ze sprzedaży	-54 453,37	-1 194 578,20	- 31 521,17	-995 432,68
Pozostałe przychody operacyjne	26 306,33	28 975,84	73 416,88	88 562,84
- 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	26 306,33	28 975,84	73 416,88	88 562,84
Pozostałe koszty operacyjne	1 630,00	5 618,40	15 227,75	70 949,20
- 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	-29 777,04	-1 171 220,76	26 667,96	-977 819,04
Przychody finansowe	0,00	0,00	16,42	22,29
- 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	22 134,69	55 356,44	33 788,11	228 920,91
- 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	-51 911,73	-1 226 577,20	-7 192,73	-1 206 717,66
Wyniki zdarzeń Nadzwyczajnych	0,00	0,00	0,00	0,00
- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	-51 911,73	-1 226 577,20	-7 192,73	-1 206 717,66
Podatek dochodowy	0,00	1 710,00	1 701,00	1 710,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-51 911,73	-1 226 577,20	-8 893,73	-1 208 427,66

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.07.2016 – 30.09.2016 III kwartał 2016	01.07.2017 – 30.09.2017 III kwartał 2017	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10 331 601,23	10 568 723,62	10 288 583,23	10 930 694,16
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10 331 601,23	10 568 723,62	10 288 583,23	10 930 694,16
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	10 279 689,50	9 342 146,42	10 279 689,50	9 342 146,42
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	10 279 689,50	9 342 146,42	10 279 689,50	9 342 146,42

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.07.2016 – 30.09.2016 III kwartał 2016	01.07.2017 – 30.09.2017 III kwartał 2017	01.01.2016 – 30.09.2016	01.01.2017 – 30.09.2017
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-51 911,73	-1 226 577,20	- 8 893,73	-1 208 427,66
II. Korekty razem	-124 197,21	-820 255,67	99 621,36	-1 166 175,64
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-176 108,94	-2 046 832,87	90 727,63	-2 374 603,30
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	480 953,05	-508 934,96	480 953,05	4 065,04
II. Wydatki	384 22484	0,00	384 22484	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	96 728,21	-508 934,96	96 728,21	4 065,04
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	78 985,13	2 580 796,01	92 108,36	2 843 271,74
II. Wydatki	4 100,43	141 700,32	292 563,27	486 697,77
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	74 884,70	2 439 095,69	- 200 454,91	2 356 573,97
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-4 496,03	-116 672,14	-12 999,07	-13 964,29

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-4 496,03	-116 672,14	-12 999,07	-13 964,29
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
F. Środki pieniężne na początek okresu	18 494,38	121 507,29	26 997,42	18 799,44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	13 998,35	4 835,15	13 998,35	4 835,15
– 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 30.09.2017 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.

Podobnie jak w ubiegłym roku miniony kwartał przyniósł opóźnienie w podpisaniu umowy na kolejne odcinki teleturnieju Familiada. Wpłynęło to przede wszystkim na wysokość uzyskanych w tym okresie przychodów, a w rezultacie również ogólnie na wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie Emitent ponosił podwyższone koszty wynikające z inwestycji w rozwój kanału E-Sport, który wciąż znajduje się w początkowym okresie swojego istnienia, przez co jego działalność nie generuje jeszcze praktycznie żadnych przychodów dla Spółki.

Pod koniec III kwartału 2017 roku Spółka przeprowadziła ponadto emisję obligacji serii B i C o łącznej wartości nominalnej 3.008.000 złotych. Do końca omawianego kwartału wpływy do Spółki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych wyniosły 2.579.000 złotych. Zarząd Emitenta planuje przeznaczyć pozyskane środki przede wszystkim na rozwój kanału E-Sport, jak również na spłatę części zobowiązań Spółki.

W efekcie wyniki finansowe Astro S.A. w trzecim kwartale 2017 roku były znacznie słabsze niż w analogicznym okresie minionego roku, a Spółka zamknęła 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 trzecim kwartale 2017 roku Emitent nastawiał się przede wszystkim na działania mające na celu rozwój utworzonego w poprzednich miesiącach nowego kanału E-Sport. Zarząd prowadził rozmowy z organizatorami wydarzeń e-sportowych, które miały na celu doprowadzenie do zwiększenia ilości imprez, z których relacje mogłyby być pokazywane na kanale E-Sport. Dodatkowo Emitent poszukiwał podmiotów, przede wszystkim w branży e-sportowej, zainteresowanych sponsoringiem poszczególnych relacji telewizyjnych.

Ponadto we wrześniu Emitent powołał nową spółkę zależną – E-Liga Sp. z o.o. Zgodnie z przyjętymi założeniami wskazany podmiot ma zajmować się organizowaniem turniejów e-sportowych w najpopularniejszych tytułach e-sportowych.

Już po zakończeniu trzeciego kwartału – w październiku – 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 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.