

# Raport okresowy



za III kwartał 2016 roku

Warszawa, 21 listopada 2016 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 2016 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. ....	8

## 1. Informacje ogólne

### Dane spółki

<b>Nazwa</b>	<b>ASRTO S.A.</b>
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@astroa.pl; lr@astroa.pl
Strona internetowa	www.astroa.pl

### Zarząd Spółki

Prezes Zarządu	Ryszard Krajewski
----------------	-------------------

### Rada Nadzorcza Spółki

Członek Rady Nadzorczej	Adam Maria Udziela
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Wasążnik
Członek Rady Nadzorczej	Marcin Krajewski
Członek Rady Nadzorczej	Dawid Kołodyński
Członek Rady Nadzorczej	Beata Żelazowska
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Wywiół

### Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września	6
----------------------	---

### Akcjonariat Spółki

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
News12 Sp. z o.o.	21 492 427	79,27%	21 492 427	79,27%
Artbook Sp. z o.o.	4 300 000	15,86%	4 300 000	15,86%
Pozostali akcyonariusze	1 319 793	4,87%	1 319 793	4,87%
Suma	27 112 220	100%	27 112 220	100%

*Dane aktualne na dzień 21 listopada 2016 r.*

\*Większościowym udziałowcem w spółce Artbook Sp. z o.o. i News12 Sp. z o.o. jest Pan Ryszard Krajewski, który pełni również funkcję Prezesa Spółki w spółce News12 Sp. z o.o.

## 2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2016 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2016 roku (koniec III kwartału 2016 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 30 września 2016 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

	30.09.2015	30.09.2016
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 889 354,17</b>	<b>11 122 939,91</b>
Wartości niematerialne i prawne	16 347,92	51 348,97
Rzeczowe aktywa trwałe	1 810 896,85	11 005 517,94
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>2 687 968,85</b>	<b>2 383 468,99</b>
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	1 533 047,26	1 462 327,13
Inwestycje krótkoterminowe	1 015 000,00	830 011,15
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	62 406,23	91 130,71
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 577 323,02</b>	<b>13 506 408,90</b>

	30.09.2015	30.09.2016
<b>PASYWA</b>		
<b>Kapitał własny</b>	<b>- 548 305,66</b>	<b>10 279 689,50</b>
Kapitał zakładowy	1 140 611,00	1 355 611,00
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00
Udziały własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	1 536 896,73	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	- 2 280 859,82	0,00
Zysk (strata) netto	- 968 416,88	- 8 893,73
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 641 989,24</b>	<b>2 888 046,13</b>
Rezerwy na zobowiązania	71 965,99	103 115,29
Zobowiązania długoterminowe	2 483 726,03	2 201 949,70
Zobowiązania krótkoterminowe	2 157 926,51	582 981,14
Rozliczenia międzyokresowe	412 010,15	338 673,27
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 577 323,02</b>	<b>13 506 408,90</b>

## Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.07.2015 – 30.09.2015 III kwartał 2015	01.07.2016 – 30.09.2016 III kwartał 2016	01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016
<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów</b>	<b>541 679,08</b>	<b>312 146,92</b>	<b>1 683 656,45</b>	<b>1 778 730,15</b>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	343 404,81	312 146,92	1 683 656,45	1 778 730,15
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów</b>	<b>200 468,92</b>	<b>178 309,08</b>	<b>1 526 256,57</b>	<b>855 373,66</b>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	200 468,92	178 309,08	1 526 256,57	855 373,66
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży</b>	<b>142 935,89</b>	<b>133 837,84</b>	<b>157 399,88</b>	<b>923 356,49</b>
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	417 478,72	188 291,21	1 129 914,98	954 877,66
<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>- 274 542,83</b>	<b>-54 453,37</b>	<b>- 972 515,10</b>	<b>- 31 521,17</b>
Pozostałe przychody operacyjne	0,00	26 306,33	214 772,27	73 416,88
- 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	0,00	26 306,33	214 772,27	73 416,88
Pozostałe koszty operacyjne	128 181,52	1 630,00	2 672,35	15 227,75
- 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
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>- 402 724,35</b>	<b>-29 777,04</b>	<b>-760 415,18</b>	<b>26 667,96</b>
Przychody finansowe	6,35	0,00	7,22	16,42
- 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	252 176,60	22 134,69	273 305,54	33 788,11
- 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
<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-111 219,01</b>	<b>-51 911,73</b>	<b>-1 033 713,50</b>	<b>-7 192,73</b>
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
<b>Zysk (strata) brutto</b>	<b>-111 219,01</b>	<b>-51 911,73</b>	<b>-1 033 713,50</b>	<b>-7 192,73</b>
Podatek dochodowy	- 67 766,62	0,00	-65 296,62	1 701,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-43 452,39</b>	<b>-51 911,73</b>	<b>-968 416,88</b>	<b>-8 893,73</b>

### Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.07.2015 – 30.09.2015 III kwartał 2015	01.07.2016 – 30.09.2016 III kwartał 2016	01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>- 1 108 013,11</b>	<b>10 331 601,23</b>	<b>225 499,78</b>	<b>10 288 583,23</b>
<b>I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	<b>- 1 108 013,11</b>	<b>10 331 601,23</b>	<b>225 499,78</b>	<b>10 288 583,23</b>
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>-548 305,66</b>	<b>10 279 689,50</b>	<b>-548 305,66</b>	<b>10 279 689,50</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>-548 305,66</b>	<b>10 279 689,50</b>	<b>-548 305,66</b>	<b>10 279 689,50</b>

### Rachunek przepływów pieniężnych

	01.07.2015 – 30.09.2015 III kwartał 2015	01.07.2016 – 30.09.2016 III kwartał 2016	01.01.2015 – 30.09.2015	01.01.2016 – 30.09.2016
<b>A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej</b>				
I. Zysk (strata) netto	- 43 452,39	-51 911,73	- 968 416,88	- 8 893,73
II. Korekty razem	187 617,11	-124 197,21	565 916,64	99 621,36
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	61 429,48	-176 108,94	- 835 574,61	90 727,63
<b>B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej</b>				
I. Wpływy	0,00	480 953,05	0,00	480 953,05
II. Wydatki	1 015 000,00	384 224,84	1 015 000,00	384 224,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1 015 000,00	96 728,21	1 015 000,00	96 728,21
<b>C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej</b>				
I. Wpływy	3 971 543,68	78 985,13	5 325 643,68	92 108,36
II. Wydatki	- 3 020 131,10	4 100,43	-3 474 720,52	292 563,27
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	951 412,58	74 884,70	1 850 923,16	- 200 454,91
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)</b>	<b>- 2 157,94</b>	<b>-4 496,03</b>	<b>348,55</b>	<b>-12 999,07</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:</b>				
– zmiana stanu środków	<b>- 566,84</b>	<b>-4 496,03</b>	<b>348,55</b>	<b>-12 999,07</b>

pieniężnych z tytułu różnic kursowych				
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	2 506,49	18 494,38	1 591,10	26 997,42
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:</b>	<b>1 939,65</b>	<b>13 998,35</b>	<b>1 939,65</b>	<b>13 998,35</b>
– 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 01.01.2016 do 30.09.2016 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.

Trzeci kwartał 2016 roku przyniósł nieoczekiwane opóźnienie w podpisaniu umowy na kolejne odcinki teleturnieju Familiada, co miało zauważalny wpływ na wyniki finansowe Spółki. Jednocześnie nadal nie zostały wznowione rozmowy w zakresie uruchomienia nowych programów dla Telewizji Polskiej, których produkcję spółka Astro przygotowała w minionych kwartałach.

Pogorszenie wyniku finansowego w raportowanym kwartale w porównaniu do wyników z II kwartału bieżącego roku wynikało głównie z osiągnięcia przez Emitenta mniejszych przychodów, co było bezpośrednią konsekwencją wstrzymania nagrań nowych odcinków teleturnieju Familiada.

Nieustannie bowiem to produkcja Familiady pozostaje podstawowym źródłem przychodów dla Emitenta.

#### **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 2016 roku wyjątkowo nie była prowadzona produkcja teleturnieju Familiada. Miało to związek ze zmianami osobowymi w Telewizji Polskiej, które opóźniły moment podpisania nowej umowy na realizację kolejnych odcinków. Nowa umowa została podpisana dopiero w październiku. Emitent wykorzystał ten czas na modernizację tablicy wykorzystywanej w nagraniach teleturnieju.

Ponadto przeprowadzono modernizację portalu Oognet, w ramach której unowocześniono player, który używa obecnie HTML 5, dzięki czemu obraz z kamer można oglądać na urządzeniach mobilnych z systemem Android.

#### **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.