

Raport okresowy



za IV kwartał 2023 roku

Warszawa, 14 lutego 2024 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 3w 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 IV kwartał 2023 roku	6
3.1	Jednostkowy bilans.....	7
3.2	Jednostkowy rachunek zysków i strat.....	8
3.3	Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych	9
3.4	Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym	11
4.	Informacja o zasadach rachunkowości przyjętych przy sporządzeniu raportu kwartalnego.....	12
5.	Komentarz Emitenta na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte w danym kwartale.....	12
6.	Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości realizacji publikowanych prognoz finansowych na dany rok obrotowy	13
7.	Opis stanu realizacji działań i inwestycji Emitenta oraz harmonogram ich realizacji w przypadku, gdy dokument informacyjny emitenta zawierał takie informacje	14
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	14

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 31 grudnia 2023 r. i na dzień publikacji raportu:

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Data powołania	Data zakończenia kadencji
Prezes Zarządu	Karolina Szymańska	26 czerwca 2023 r.	25 czerwca 2027 r.

Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę o powołaniu z dniem 26 czerwca 2023 r. Pani Karoliny Szymańskiej na stanowisko Prezesa Zarządu. Zgodnie z § 27 ust. 2 Statutu Spółki Członków Zarządu, w tym Prezesa, powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej cztery lata.

Rada Nadzorcza Spółki

Skład Rady nadzorczej na dzień publikacji raportu:

Pełniona funkcja	Imię i Nazwisko	Data powołania	Data zakończenia kadencji
Członek Rady Nadzorczej	Krzysztof Wasążnik	26 października 2023 r.	30 czerwca 2028 r.
Członek Rady Nadzorczej	Kamila Kowal	26 października 2023 r.	30 czerwca 2028 r.
Członek Rady Nadzorczej	Zbigniew Adamkiewicz	26 października 2023 r.	30 czerwca 2028 r.

Zgodnie z § 20 ust. 2 Statutu Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji trwającej pięć lat. W związku z wygaśnięciem kadencji

poprzedniej Rady Nadzorczej w dniu 26 października 2023 r. Walne Zgromadzenie podjęło uchwały o powołaniu nowych członków Rady.

1.3 Akcjonariat Spółki

Struktura akcjonariatu na dzień publikacji raportu:

Akcjonariusz	Liczba akcji	% w kapitale zakładowym	Liczba głosów	% w ogólnej liczbie głosów
RK Productions sp. z o.o.*	18 230 751	28,72%	18 230 751	28,72%
Ryszard Krajewski	27 143 620	42,76%	27 143 620	42,76%
ASI Tech Tier Investment S.A. Sp.k	6 000 000	9,45%	6 000 000	9,45%
Karolina Szymańska	4 100 000	6,46%	4 100 000	6,46%
Pozostali akcjonariusze	8 000 372	12,61%	8 000 372	12,61%
Suma	63 474 743	100%	63 474 743	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.*

W dniu 16 października 2023 r. nastąpiła rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 1 168 207,55 zł w drodze emisji 23 364 151 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 31 grudnia 2023 r. i na dzień publikacji niniejszego raportu Spółka zatrudniała w przeliczeniu na pełne etaty 3 osoby.

2. Grupa Kapitałowa

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

Na dzień 31 grudnia 2023 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.

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%

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

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.

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

Emitent przedstawia poniżej dane finansowe spółki E-Liga Sp. z o.o. za okres czwartego kwartału 2023 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku 2022:

Bilans	31.12.2022	31.12.2023
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	01.10.2022 – 31.12.2022	01.10.2023 – 31.12.2023	01.01.2022 – 31.12.2022	01.01.2023 – 31.12.2023
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 IV kwartał 2023 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 31 grudnia 2023 roku (koniec IV kwartału 2023 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wraz z danymi porównywalnymi. Poniżej prezentujemy także zestawienie zmian w kapitale

własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych obejmujące dane z okresu objętego niniejszym raportem.

3.1 Jednostkowy bilans

AKTYWA		Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2023
A.	AKTYWA TRWAŁE	10 140 935,45	9 578 616,04
I.	Wartości niematerialne i prawne	48 000,00	36 000,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	48 000,00	36 000,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	8 863 352,23	8 312 562,09
	1. Środki trwałe	8 863 352,23	8 312 562,09
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	470,73	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	990 000,00	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	990 000,00	990 000,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	240 053,95	240 053,95
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	240 053,95	240 053,95
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	2 996 005,28	3 033 359,74
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	816 170,70	838 274,74
	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	816 170,70	838 274,74
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 158 628,61	2 176 014,04
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 158 628,61	2 137 121,70
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 205,97	19 070,96
C.	NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	0,00	0,00
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE	0,00	0,00
	Aktywa razem	13 136 940,73	12 611 975,78

P A S Y W A		Na dzień 31.12.2022	Na dzień 31.12.2023
A.	KAPITAŁ WŁASNY	2 858 197,63	3 243 479,45
I.	Kapitał podstawowy	1 855 529,60	2 005 529,60
II.	Kapitał zapasowy	6 660 385,77	3 829 204,72
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	512 611,34	0,00
VI.	Zysk (strata) netto	(5 681 181,05)	(2 614 718,18)
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 278 743,10	9 368 496,33
I.	Rezerwy na zobowiązania	128 516,50	563 516,50
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	128 516,50	128 516,50
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	435 000,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	2 079 019,43	2 002 832,26
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	2 079 019,43	2 002 832,26
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	8 071 207,17	6 802 147,57
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	8 071 207,17	6 802 147,57
4.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Pasywa razem		13 136 940,73	12 611 975,78

3.2 Jednostkowy rachunek zysków i strat

(wariant kalkulacyjny, dane w PLN)

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	01.10.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	01.10.2023 – 31.12.2023	01.01.2023 – 31.12.2023
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	1 261 807,08	3 235 148,02	1 051 785,61	3 325 098,90
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 261 807,08	3 235 148,02	1 051 785,61	3 325 098,90
2.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	1 735 993,95	6 639 891,55	600 093,77	3 864 379,96
1.	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 735 993,95	6 639 891,55	600 093,77	3 864 379,96
2.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
C.	Zysk/Strata brutto ze sprzedaży (A-B)	(474 186,87)	(3 404 743,53)	451 694,84	(539 281,06)

D.	Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
E.	Koszty ogólnego zarządu	961 457,50	2 483 935,85	348 400,60	1 554 433,19
F.	Zysk/Strata ze sprzedaży (C-D-E)	(1 435 644,37)	(5 888 679,38)	103 291,24	(2 093 714,25)
G.	Pozostałe przychody operacyjne	1,10	1,49	0,00	825,36
1.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne przychody operacyjne	1,10	1,49	0,00	825,36
H.	Pozostałe koszty operacyjne	973,26	2 717,75	21 287,62	52 617,52
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	973,26	2 717,75	21 287,62	52 617,52
I.	Zysk/Strata na działalności operacyjnej (F+G-H)	(1 436 616,53)	(5 891 395,64)	82 003,62	(2 145 506,41)
J.	Przychody finansowe	687 953,08	700 856,08	0,00	8 529,00
1.	Dywidendy i udziały w zyskach	12 903,00	12 903,00	0,00	0,00
2.	Odsetki	87 953,08	87 953,08	0,00	0,00
3.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	8 529,00
K.	Koszty finansowe	222 480,66	567 875,36	196 547,25	477 740,77
1.	Odsetki	210 657,01	556 024,00	193 663,98	472 358,97
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	11 851,36	11 851,36	2 883,27	5 381,80
L.	Zysk/Strata brutto	(971 144,11)	(5 758 414,92)	(114 543,63)	(2 614 718,18)
M.	Podatek dochodowy	(77 233,87)	(77 233,87)	0,00	0,00
N.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku	0,00	0,00	0,00	0,00
O.	Zysk/Strata netto	(893 910,24)	(5 681 181,05)	(114 543,63)	(2 614 718,18)

a. Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych

(dane w PLN)

WYSZCZEGÓLNIENIE		01.10.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	01.10.2023 – 31.12.2023	01.01.2023 – 31.12.2023
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I.	Zysk (strata) netto	- 893 910,24	-5 681 181,05	-114 543,63	-2 614 718,18
II.	Korekty razem	2 105 989,78	3 743 178,54	191 671,62	1 919 154,24
1.	Amortyzacja	166 636,53	611 116,79	140 562,44	562 319,41
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	109 800,93	455 167,92	227 725,82	462 709,44
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00
5.	Zmiana stanu rezerw	16 711,08	16 711,08	0,00	435 000,00

6.	Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00	0,00	60 000,00
7.	Zmiana stanu należności	-311 943,84	-111 517,91	-183 133,56	37 895,96
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 093 728,72	3 471 087,74	-9 817,37	363 364,44
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1 239 751,06	-99 387,08	16 334,31	-2 135,01
10.	Inne korekty	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 212 079,54	-1 938 002,51	77 127,99	-695 563,94
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I.	Wpływy	700 856,08	700 856,08	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	700 856,08	700 856,08	0,00	0,00
4.	Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	0,00	-668 662,15	0,00	0,00
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	-668 662,15	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	700 856,08	32 193,93	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I.	Wpływy	-1 650 634,33	2 341 665,67	0,00	1 020 032,47
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	2 341 665,67	2 341 665,67	0,00	182 647,47
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne wpływy finansowe	-596 300,00	0,00	0,00	837 385,00
II.	Wydatki	-212 165,71	-594 485,63	-45 395,08	-318 433,10
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.	Spląty kredytów i pożyczek	-1 508,70	-38 461,63	-38 132,77	-76 187,17
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	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	-210 657,01	-556 024,00	-7 262,31	-242 245,93
9.	Inne wydatki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 862 800,04	1 747 180,04	-45 395,08	701 599,37

D.	Przepływy pieniężne netto razem	-50 135,58	-158 628,54	31 732,91	6 035,43
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-50 135,58	-158 628,54	31 732,91	6 035,43
F.	Środki pieniężne na początek okresu	109 052,97	217 007,35	32 681,33	58 378,81
G.	Środki pieniężne na koniec okresu	58 378,81	58 378,81	64 414,24	64 414,24

b. Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym

(dane w PLN)

Lp.	Wyszczególnienie	01.10.2022 – 31.12.2022	01.01.2022 – 31.12.2022	01.10.2023 – 31.12.2023	01.01.2023 – 31.12.2023
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	3 752 107,87	8 539 378,68	3 358 023,08	2 858 197,63
I.A.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	3 752 107,87	8 539 378,68	3 358 023,08	2 858 197,63
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	1 855 529,60	1 855 529,60	2 005 528,60	1 855 529,60
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1 855 529,60	1 855 529,60	2 005 528,60	2 005 529,60
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	6 660 385,77	7 104 657,78	3 829 204,72	6 660 385,77
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	-444 272,01	0,00	-2 831 181,05
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	6 660 385,77	6 660 385,77	3 829 204,72	3 829 204,72
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	-4 787 270,70	0,00	-2 500 174,55	-5 681 181,05
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	-4 787 270,70	0,00	-2 500 174,55	-5 681 181,05
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-4 787 270,70	0,00	-2 500 174,55	-5 681 181,05
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 787 270,70	0,00	0,00	0,00
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4 787 270,70	0,00	-2 500 174,55	0,00
6.	Wynik netto	-893 910,24	-5 681 181,05	-114 543,63	-2 614 718,18

II	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	2 858 197,63	2 858 197,63	3 243 479,45	3 243 479,45
III	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	2 858 197,63	2 858 197,63	3 243 479,45	3 243 479,45

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 01.01.2023 do 31.12.2023 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 IV kwartale 2023 r. Spółka uzyskała 1 051 785,61 zł przychodów ze sprzedaży w stosunku do 1 261 807,08 zł w IV kwartale 2022 r. i osiągnęła stratę netto na poziomie 114 543,63 zł w porównaniu do straty netto w wysokości 893 910,24 zł w IV kwartale 2022 r. Wyraźne zmniejszenie straty netto w stosunku do wyniku za IV kwartał 2022 r. w dalszym ciągu wynikało przede wszystkim z istotnego zmniejszenia kosztów dotyczących działalności bieżącej kanału News24. W IV kwartale 2023 r. Spółka odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 77 127,99 zł w stosunku do 1 212 079,54 zł w IV kwartale 2022 r. Zgromadzone środki pieniężne na koniec

IV kwartału 2023 r. wyniosły 64 414,24 zł w porównaniu do 58 378,81 zł na koniec IV kwartału 2022 r.

październik - grudzień 2023

- Podpisanie umowy z TVP na kolejny sezon „Familiady”.
- Produkcja dalszych odcinków „Familiady”.
- Wynajem studia przy ul. Inżynierskiej 4 na produkcje zewnętrzne.
- Zmiana koncesji kanału „13.” na kanał „WakacjeTV”. Zaplanowanie ramówki nowego kanału.
- Nowy program na antenie News24 „Mednews”.
- Rozpoczęcie produkcji programu sponsorowanego.
- Zawarcie umów z dwoma (mniejszymi) operatorami kablowymi na emisję kanałów News24 i e-sport.
- Dalsze zasilanie nowym contentem kanału e-sport.
- Dalsze rozmowy mające na celu pozyskanie nowego Inwestora.

Działania zaplanowane na pierwszy kwartał 2024 r.:

1. Intensyfikacja działań prowadzących do budowania przychodowości w Spółce. Dalsze wynajmy studia tv. Dalsza sprzedaż czasu antenowego w nowym formacie sponsorowanym.
2. Dalsze budowanie dystrybucji i zwiększanie zasięgu technicznego wśród operatorów telewizyjnych, zarówno tych mniejszych działających lokalnie jak i dużych sieci o skali ogólnopolskiej.
3. Praca nad nowym kanałem „WakacjeTV”. Pozyskiwanie zewnętrznego contentu, poszerzanie zasięgu kanału.
4. Rozmowy z nowymi inwestorami.

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.