

Raport okresowy



za II kwartał 2016 roku

Warszawa, 15 sierpnia 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 II 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

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@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 czerwca	6
---------------------	---

Akcjonariat Spółki

Akcjonariusz	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 akcjonariusze	1 319 793	4,87%	1 319 793	4,87%
Suma	27 112 220	100%	27 112 220	100%

Dane aktualne na dzień 16 sierpnia 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 II kwartał 2016 roku

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

	30.06.2015	30.06.2016
AKTYWA		
Aktywa trwałe	2 053 471,28	11 293 920,57
Wartości niematerialne i prawne	48 628,89	52 504,99
Rzeczowe aktywa trwałe	1 942 732,99	11 175 342,58
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	48 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	837 457,76	2 325 585,90
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	752 980,34	1 381 423,51
Inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	81 970,93	95 656,86
AKTYWA RAZEM	2 890 929,04	13 619 506,47

	30.06.2015	30.06.2016
PASYWA		
Kapitał własny	-1 150 464,27	10 331 601,23
Kapitał zakładowy	495 000,00	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	-924 964,49	43 018,00
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 041 393,31	3 287 905,24
Rezerwy na zobowiązania	139 732,61	103 115,29
Zobowiązania długoterminowe	0,00	2 201 949,70
Zobowiązania krótkoterminowe	3 431 643,40	617 860,65
Rozliczenia międzyokresowe	470 017,30	364 979,60
PASYWA RAZEM	2 890 929,04	13 619 506,47

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.04.2015 – 30.06.2015 II kwartał 2015	01.04.2016 – 30.06.2016 II kwartał 2016	01.01.2015 – 30.06.2015	01.01.2016 – 30.06.2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	630 290,18	708 505,16	1 141 977,37	1 466 583,23
Przychody netto ze sprzedaży produktów	630 290,18	708 505,16	1 141 977,37	1 466 583,23
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	769 785,30	419 658,21	1 431 168,97	677 064,58
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-139 495,12	288 846,95	-289 191,60	789 518,65
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	339 913,76	351 543,77	725 453,23	766 586,45
Zysk (strata) ze sprzedaży	-479 408,88	-62 696,82	-1 014 644,83	22 932,20
Pozostałe przychody operacyjne	58 251,47	19 750,12	118 454,01	47 110,55
- 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	58 251,47	19 750,12	118 454,01	47 110,55
Pozostałe koszty operacyjne	5 055,76	4 243,75	5 175,60	13 597,75
- 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	5 055,76	4 243,75	5 175,60	13 597,75
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-426 213,17	-47 190,45	-901 366,42	56 445,00
Przychody finansowe	0,87	0,00	0,87	16,42
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,87	0,00	0,87	16,42
- 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	18 360,07	2 873,54	21 128,94	11 742,42
- odsetki	18 360,07	2 873,54	21 128,94	11 742,42
- 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	-444 572,37	-50 063,99	-922 494,49	44 719,00
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	-444 572,37	-50 063,99	-922 494,49	44 719,00
Podatek dochodowy	2 470	0,00	2 470	1 701,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-447 042,37	-50 063,99	-924 964,49	43 018,00

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.04.2015 – 30.06.2015 II kwartał 2015	01.04.2016 – 30.06.2016 II kwartał 2016	01.01.2015 – 30.06.2015	01.01.2016 – 30.06.2016
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-703 421,90	10 381 665,22	-225 499,78	10 288 583,23
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-703 421,90	10 381 665,22	-225 499,78	10 288 583,23
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	-1 150 464,27	10 331 601,23	-1 150 464,27	10 331 601,23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-1 150 464,27	10 331 601,23	-1 150 464,27	10 331 601,23

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.04.2015 – 30.06.2015 II kwartał 2015	01.04.2016 – 30.06.2016 II kwartał 2016	01.01.2015 – 30.06.2015	01.01.2016 – 30.06.2016
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-447 042,37	-50 063,99	-924 964,49	43 018,00
II. Korekty razem	188 347,91	141 688,22	27 960,40	223 818,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1 060 904,25	91 624,23	-897 004,09	266 836,57
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				
I. Wpływy	1 159 100,00	0,00	1 354 100,00	13 123,23
II. Wydatki	-149 008,74	-78 688,53	-454 589,42	-288 462,84
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	1 010 091,26	-78 688,53	889 510,58	-275 339,61
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-50 812,99	12 935,70	2 506,49	8 503,04
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	54 910,58	5 558,68	1 591,10	26 997,42
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	2 506,49	18 494,38	2 506,49	18 494,38
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0,00	0,00	0,00	0,00

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 30.06.2016 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.

Podobnie jak w ubiegłym kwartale, tak i okres drugiego kwartału 2016 roku nie przyniósł w Spółce istotnych dokonań lub niepowodzeń. Wprawdzie Emitent podpisał kilka umów na dostarczanie sygnału kanału telewizyjnego 13 do sieci kablowych, jednak nie miało to większego wpływu na osiągnięte wyniki finansowe. Ponadto w dalszym ciągu wstrzymane są rozmowy w zakresie uruchomienia nowych programów dla Telewizji Polskiej.

Ujemny wynik finansowy za II kwartał 2016 roku wynikał w znaczącej części z wyższych niż w ubiegłym kwartale kosztów związanych z produkcją sprzedanych programów. Nie miały na to wpływu żadne wydarzenia o nietypowym charakterze.

Nieustannie podstawowym źródłem przychodów dla Emitenta pozostaje produkcja na zlecenie Telewizji Polskiej teleturnieju Familiada.

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.

Drugi kwartał 2016 roku to tradycyjnie przede wszystkim dalsza produkcja teleturnieju Familiada na zlecenie Telewizji Polskiej w wyniku podpisanej na początku roku umowy.

Ponadto Emitent ogłosił konkurs na stworzenie koncepcji serialu internetowego o dowolnie wybranej tematyce. Nagrodą w konkursie była nagroda pieniężna, a zakończenie konkursu nastąpi na początku października.

Dodatkowo w drugim kwartale 2016 roku Spółka przeprowadziła modernizację 10 stanowisk do montażu filmowego oraz tablicy Familiady. Jednocześnie rozpoczęła się budowa drugiego studia filmowego.

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.