

Raport okresowy



za III kwartał 2019 roku

Warszawa, 14 listopada 2019 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	4
2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2019 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	Krzysztof Wasążnik
Członek Rady Nadzorczej	Andrzej Ostrowski

Liczba zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty

Na dzień 30 września	8
----------------------	---

Akcyonariat Spółki

Akcyonariusz	Liczba akcji	Udział w kapitale zakładowym Emitenta	Liczba głosów	Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ
RK Productions Sp. z o.o.	21 230 751	57,21%	21 230 751	57,21%
Ryszard Krajewski	6 698 372	18,05%	6 698 372	18,05%
Pozostali akcyonariusze	9 181 469	24,74%	9 181 469	24,74%
Suma	37 110 592	100%	37 110 592	100%

Dane aktualne na dzień 14 listopada 2019 r.

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

Zarząd Emitenta pragnie podkreślić, iż według najlepszej wiedzy Zarządu żadna z osób wchodzących w skład Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki nie dokonywała w okresie ostatniego roku transakcji sprzedaży akcji Astro S.A. Zatem wskazane osoby nie miały bezpośredniego wpływu na kształtowanie się kursu akcji na rynku NewConnect.

2. Wybrane dane finansowe za III kwartał 2019 roku

Wybrane dane finansowe obejmują najważniejsze pozycje z bilansu na dzień 30 września 2019 roku (koniec III kwartału 2019 r.) oraz z rachunku zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 30 września 2019 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

	30.09.2018	30.09.2019
AKTYWA		
Aktywa trwałe	9 810 632,26	10 216 690,34
Wartości niematerialne i prawne	25 000,01	15 000,00
Rzeczowe aktywa trwałe	9 718 303,25	9 142 651,34
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	48 500,00	1 038 500,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	4 483 974,90	4 440 386,80
Zapasy	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	3 554 030,94	2 709 771,22
Inwestycje krótkoterminowe	866 312,15	1 662 486,85
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	63 631,81	68 128,73
AKTYWA RAZEM	14 294 607,16	14 657 077,14
	30.09.2018	30.09.2019
PASYWA		
Kapitał własny	7 653 166,92	8 320 759,01
Kapitał zakładowy	1 355 611,00	1 855 529,60
Należne wpłaty na kapitał zakładowy	0,00	0,00

Udziały własne	0,00	0,00
Kapitał zapasowy	6 517 136,67	7 017 055,27
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	-319 893,52
Zysk (strata) netto	-243 044,06	-255 395,65
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 465 658,82	6 206 318,95
Rezerwy na zobowiązania	116 563,00	168 068,02
Zobowiązania długoterminowe	5 187 679,18	5 219 451,16
Zobowiązania krótkoterminowe	1 161 416,64	818 799,77
Rozliczenia międzyokresowe	175 781,42	129 999,18
PASYWA RAZEM	14 294 607,16	14 657 077,14

Wybrane pozycje z Rachunku Zysków i Strat (wariant kalkulacyjny)

	01.07.2018 – 30.09.2018 III kwartał 2018	01.07.2019 – 30.09.2019 III kwartał 2019	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2019 – 30.09.2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	578 981,04	416 762,01	1 808 124,33	2 143 708,91
Przychody netto ze sprzedaży produktów	578 981,04	416 762,01	1 808 124,33	2 143 708,91
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	185 603,09	376 464,09	1 248 910,27	1 429 126,05
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	185 603,09	0,00	1 248 910,27	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	393 377,95	40 297,92	874 710,53	714 582,86
Koszty sprzedaży	0,00	0,00	0,00	0,00
Koszty ogólnego zarządu	395 885,29	218 590,18	875 091,13	674 192,02
Zysk (strata) ze sprzedaży	- 2 507,34	-178 292,26	-380,60	40 390,84
Pozostałe przychody operacyjne	15 510,60	11 445,56	40 047,39	34 336,68
- 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	15 510,60	11 445,56	40 047,39	34 336,68
Pozostałe koszty operacyjne	483,60	9,14	3 310,40	509,19
- 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	9,14	0,00	509,19
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	12 519,66	-166 855,84	36 356,39	74 218,33
Przychody finansowe	0,00	0,00	17,86	79 924,65
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00	0,00	79 924,65

- 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	80 956,29	101 794,99	277 708,31	394 357,22
- odsetki	0,00	101 794,99	0,00	394 357,22
- 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	-68 445,63	-268 650,83	-241 334,06	-240 214,24
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	-68 445,63	-268 650,83	-241 334,06	-240 214,24
Podatek dochodowy	0,00	0,00	1 710,00	15 181,41
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	-68 445,63	-268 650,83	-243 044,06	-255 395,65

Zestawienie zmian w kapitale własnym

	01.07.2018 – 30.09.2018 III kwartał 2018	01.07.2019 – 30.09.2019 III kwartał 2019	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2019 – 30.09.2019
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	7 721 612,55	8 589 409,84	7 896 210,98	7 576 317,46
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	7 721 612,55	8 589 409,84	7 896 210,98	7 576 317,46
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	7 653 166,92	8 320 759,01	7 653 166,92	8 320 759,01
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	7 653 166,92	8 320 759,01	7 653 166,92	8 320 759,01

Rachunek przepływów pieniężnych

	01.07.2018 – 30.09.2018 III kwartał 2018	01.07.2019 – 30.09.2019 III kwartał 2019	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2019 – 30.09.2019
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej				
I. Zysk (strata) netto	-68 445,63	-268 650,83	-243 044,06	-255 395,65
II. Korekty razem	102 887,25	265 892,46	400 408,98	450 869,57
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	34 441,62	-2 758,37	157 364,92	195 473,92
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej				
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00	-25 735,71	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0,00	0,00	-25 735,71	0,00
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej				

I. Wpływy	0,00	-25 000,00	0,00	2 970 000
II. Wydatki	-41 962,30	-3 059 744,37	-142 997,11	-3 224 632,30
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-41 962,30	-3 084 744,37	-142 997,11	-254 632,30
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III±B.III±C.III)	-7 520,68	-3 087 502,74	-11 367,90	-59 158,38
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7 520,68	-3 087 502,74	-11 367,90	-59 158,38
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	78 105,67	3 111 418,11	81 952,89	83 073,75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	70 584,99	23 915,37	70 584,99	23 915,37
– 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 01.01.2019 do 30.09.2019 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.

Słabsze wyniki zanotowane przez Emitenta w minionym kwartale w największej mierze wynikały z faktu, iż w okresie wakacyjnym Spółka nie uzyskiwała przychodów z produkcji

kolejnych odcinków teleturnieju Familiada. Należy przy tym podkreślić, iż Emitent podpisał już nową umowę, zgodnie z którą Telewizja Polska zamówiła następne odcinki.

Dodatkowo czynnikiem o nietypowym charakterze, który miał istotny wpływ na pogorszenie wyniku finansowego Spółki, było zwiększenie kosztów wynikające z rozpoczęcia prac modernizacyjnych części biurowej oraz obejmujących odświeżenie scenografii Familiady.

Zarząd pragnie jednocześnie podkreślić, iż ciąglemu wzrostowi ulegają przychody uzyskiwane dzięki działalności kanału E-Sport TV. Wrzesień był kolejnym rekordowym miesiącem pod względem oglądalności, co bezpośrednio przekłada się na przychody generowane ze sprzedaży czasu reklamowego.

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.

Tradycyjnie okres trzeciego kwartału był dla Emitenta czasem wstrzymania nagrań nowych odcinków Familiady ze względu na okres wakacyjny, w którym Telewizja Polska nie emituje premierowych odcinków teleturnieju. Podobnie jak w przeszłości Astro S.A. wykorzystała ten czas na przeprowadzenie prac obejmujących wymianę fragmentów scenografii oraz odświeżenie pozostałych elementów. Należy jednocześnie podkreślić iż Spółka zawarła nową umowę na kolejne odcinki w listopadzie, o czym poinformowała w stosownym raporcie bieżącym.

W minionym kwartale dalszemu dynamicznemu rozwojowi ulegał kanał E-Sport TV. Dzięki stale rozwijanej ofercie programowej oraz prowadzonym działaniom promocyjnym kanał wciąż przyciąga nowych widzów. We wrześniu Spółka po raz kolejny zanotowała rekordowo wysoką oglądalność.

Okres wakacyjny Emitent wykorzystał także na przeprowadzenie prac modernizacyjnych studia telewizyjnego, a także rozpoczęcie prac dotyczących przebudowy powierzchni biurowej typu open space oraz budowy drugiego pomieszczenia realizatorskiego.

7. Wskazanie jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej.

Next Plus Sp. z o.o.

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 oraz posiadane ograniczone prawa, Emitent oświadcza, że spółka Next Plus 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.

E-Liga Sp. z o.o.

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, 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.

Zgodnie z §5 ust. 4.1 pkt 8a) Emitent przedstawia poniżej dane finansowe spółki E-Liga Sp. z o.o. za okres trzeciego kwartału 2019 roku wraz z danymi porównawczymi za analogiczny okres roku 2018:

Bilans	30.09.2018	30.09.2019
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	01.07.2018 – 30.09.2018	01.07.2019 – 30.09.2019	01.01.2018 – 30.09.2018	01.01.2019 – 30.09.2019
	III kwartał 2018	III kwartał 2019		
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

Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o.

Emitent jest również właścicielem łącznie 90 udziałów w spółce Powszechna Agencja Handlowa-Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Posiadane udziały stanowią 25,86%

kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do wykonywania 25,86% głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

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.