

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPÓŁKI

ASTA-NET SPÓŁKA AKCYJNA

za okres

od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

obejmujące:

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE
2. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT
3. BILANS
4. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
5. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH



2023-2024
Annual Report

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za
okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.
Asta-Net Spółka Akcyjna**

I. Ogólne informacje

1. Przedsiębiorstwo Asta-Net S.A. z siedzibą w Pile, ul. Podgórna 10
2. Podstawowym przedmiotem działalności jest nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych.
3. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000534131.
4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
5. Przyjęty przez spółkę rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 miesięcy.
6. Sprawozdanie finansowe za w/w okres podlega obowiązkowi badania w trybie art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości.
7. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych, gdyż w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.
8. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości, nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.
9. W roku 2017 nie wystąpiło połączenie spółki z innymi podmiotami.

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości
2. Środki trwałe:
 - a) składniki majątku trwałego o okresie użytkowania powyżej 1 roku i wartości początkowej powyżej 3.500 zł zalicza się do środków trwałych i ujmuje w ewidencji bilansowej środków trwałych. Do amortyzacji środków trwałych mają zastosowanie stawki amortyzacyjne uwzględniające okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.
 - b) składniki majątku o okresie użytkowania powyżej 1 roku, lecz o wartości do 3.500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania w używanie,
 - c) środki trwałe amortyzuje się według metody liniowej.
3. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia i amortyzuje według zasad analogicznych jak określone dla środków trwałych w pkt. 2
4. Zapasy towarów:
 - a) objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się według cen zakupu,
 - b) rozchód towarów wycenia się według metody FIFO ("pierwsze weszło - pierwsze wyszło").
5. Rezerwy Spółka tworzy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania. Rezerwy na zobowiązania tworzone w Spółce odzwierciedlają wynikające z przyszłych zdarzeń obowiązki jednostki wykonania w przyszłości świadczeń, których kwotę można wiarygodnie oszacować. Spółka dodatkowo tworzy rezerwę na inne imiennie określone koszty, jakie trzeba będzie ponieść w następnym roku, a które w całości przypadają na rok obrotowy.
6. Ewidencję kosztów działalności operacyjnej spółka prowadzi w zespole 4.
7. Umowy leasingu kwalifikuje się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz podatku dochodowym od osób prawnych.
8. Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty. Na należności wątpliwe tworzy się odpis aktualizujący.
9. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się na dzień bilansowy według średniego kursu NBP dla danej waluty.
10. Kapitały wycenia się w wartości nominalnej
11. Rezerwy ujmuje się w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości



I. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI BILANSU

1. Majątek trwały spółki w okresie sprawozdawczym od 01.01.2017r. – 31.12.2017r.

Ruch środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w okresie obrazuje załącznik nr 2.

2. Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych, odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących

3. Koszty zakończonych prac rozwojowych oraz wartość firmy - nie występuje

4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego od Gminy Piła na wartość 425 000,00 zł.

5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tyt. umów leasingu - nie występuje

6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw jakie przyznają - nie występuje

7. Środki trwałe w budowie - saldo na początku roku wynosiło 138 250,33 zł, nakłady na środki trwałe w budowie w okresie badanym wyniosły łącznie 8 071 594,85 zł, oddano do eksploatacji środki o łącznej wartości 21 216,08 zł. Saldo pozostałych inwestycji w toku na koniec roku wynosi 8 188 629,10 zł.

8. Inwestycje długoterminowe

Informacje o długoterminowych inwestycjach spółki zostały zaprezentowane poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	na dzień	
	31.12.2016	31.12.2017
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	493 000,00 zł	493 100,00 zł
3b. W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	493 000,00 zł	493 100,00 zł
a) TV Asta Sp. z o.o.	413 000,00 zł	413 000,00 zł
b) WSS sp. z o.o.	60 000,00 zł	60 000,00 zł
c) Asta UP sp. z o.o.	15 000,00 zł	15 000,00 zł
d) Meevu sp. z o.o.	5 000,00 zł	5 000,00 zł
e) Hossa-tel sp. z o.o.	0,00 zł	100,00 zł
3c. W pozostałych jednostkach	1 243 000,00 zł	1 123 000,00 zł
Udzielone pożyczki	1 243 000,00 zł	1 123 000,00 zł
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
Odpis aktualizujący aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
Razem Inwestycje długoterminowe	1 736 000,00 zł	1 616 100,00 zł

9. Aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Ustalono aktywa na odroczony podatek dochodowy w wysokości 17 208,05 zł szczegóły stanowi załącznik nr 3 do niniejszej informacji. Rezerwy na odroczony podatek - nie wystąpiły.

10. Zapasy

Wartość zapasów na towarach handlowych spółki na koniec okresu 31/12/2017 wynosi 175 808,51 zł

Odpisy aktualizujące od wartości zapasów - nie wystąpiły.

11. Należności krótkoterminowe z tytułu dostawy i usług

Należności krótkoterminowe w kwocie łącznej 410 034,98 zł dotyczą sprzedaży przez jednostkę towarów i usług na dzień bilansowy wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty.

STRUKTURA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG		
1	NALEŻNOŚCI OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH	329,89 zł
2	NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH JEDNOSTKA POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE	- zł
3	NALEŻNOŚCI OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tym:	409 705,09 zł
	a) należności abonenckie do 12 miesięcy	216 125,76 zł
	b) należności pozostałe do 12 miesięcy	117 781,16 zł
	c) należności abonenckie pow. 12 miesięcy	58 048,17 zł
	d) należności pozostałe pow. 12 miesięcy	17 750,00 zł
		410 034,98 zł

12. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Grupa należności	BO	Zwiększenia (utworzenie odpisu)	Zmniejszenia (rozwiązanie odpisu)	BZ
należności abonenckie	28 097,99 zł	1 311,49 zł	17 977,96 zł	11 431,52 zł
należności pozostałe	630,10 zł	0,00 zł	610,10 zł	0,00 zł
Razem	28 728,09 zł	1 311,49 zł	18 608,06 zł	11 431,52 zł

13. Inne należności w kwocie łącznej 78 039,61 zł stanowią:

- zatrzymane kaucje	4 267,50 zł
- rozrachunki przejściowe (zafakturowane w 2018 roku dotyczące roku badanego)	71 073,00 zł
- rozrachunki z pracownikami	2 060,00 zł
- pozostałe rozrachunki	332,14 zł
- z tytułu wynagrodzeń	306,97 zł

14. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe to środki pieniężne w kasie i na rachunkach, lokacie oraz pożyczka krótkoterminowa na łączną kwotę 5 194 399,49 zł.

15. Czynne rozliczenie międzyokresowe

Rozliczenie międzyokresowe czynne w wysokości 165 295,05 zł stanowią koszty przypadające na następny okres sprawozdawczy w szczególności: podatek VAT naliczony do przeniesienia 100 635,95 zł, ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne, usługi najmu oraz licencje programowe 64 659,10 zł.

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	Zmiana stanu długookresowych rozliczeń międzyokresowych - aktywa	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2	Zmiana stanu krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych - aktywa	195 904,29 zł	1 606 469,54 zł	1 637 078,72 zł	165 295,05 zł

16. Kapitał (fundusz) własny

Struktura własności kapitału podstawowego w spółce - stan na koniec roku obrotowego przedstawia tabela

Nazwisko (nazwa udziałowca)	Liczba posiadanych przez udziałowców udziałów	Wartość nominalna posiadanych przez udziałowca udziałów	Udział procentowy udziałów w kapitale podstawowym
1	2	3	4
Henryk Małdziński	115 000 sztuk	11 500 000,00	50%
Zbigniew Ryczek	115 000 sztuk	11 500 000,00	50%
Razem	230 000 sztuk	23 000 000,00	100%

Strukturę kapitału własnego w stosunku do okresu poprzedniego przedstawia poniższa tabela.

Struktura kapitału własnego

Wyszczególnienie	ROK	
	31.12.2016	31.12.2017
Kapitał (fundusz) własny	42 323 430,49 zł	47 116 728,55 zł
Kapitał (fundusz) podstawowy	23 000 000,00 zł	23 000 000,00 zł
NALEŻNE WKŁADY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wartość ujemna)	0,00 zł	0,00 zł
KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	18 052 207,33 zł	19 323 430,49 zł
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00 zł	0,00 zł
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00 zł	0,00 zł
Zysk (strata) netto	1 271 223,16 zł	4 793 298,06 zł

Zmiany w pozycji kapitałów obrazuje zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

17. Propozycja podziału zysku za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony wynik z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błędu lub poniesienia straty na sprzedaży bądź umorzenia udziałów/akcji własnych) (+/-)	- zł
2. Zysk netto za rok obrotowy	4 793 298,06 zł
3. Razem zysk do podziału	4 793 298,06 zł
4. Proponowany podział zysku	4 793 298,06 zł
- pokrycie straty z lat ubiegłych	- zł
- wypłaty dywidendy	- zł
- zwiększenie kapitału zapasowego	4 793 298,06 zł
- zwiększenie kapitału rezerwowego	- zł
- zwiększenie kapitału podstawowego	- zł
- wypłata nagród, premii	- zł
- inne	- zł
5. Niepodzielony zysk	- zł

18. Rezerwy na zobowiązania w kwocie łącznej 25 350,45zł stanowią pewne zobowiązania nie zafakturowane przez kontrahentów na dzień bilansowy.

	Wyzczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	Zmiana stanu długookresowych rozliczeń międzyokresowych - pasywa	285 801,00 zł	0,00 zł	261 817,50 zł	23 983,50 zł
2	Zmiana stanu krótkookresowych rozliczeń międzyokresowych - pasywa	99 575,56 zł	0,00 zł	98 208,61 zł	1 366,95 zł

lp.	Wyzczególnienie	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
1	Zaiks Tv	354 600,00 zł	0,00 zł	354 600,00 zł	0,00 zł
2	Programy polskie - opłaty licencyjne	1 582,50 zł	0,00 zł	1 582,50 zł	0,00 zł
3	Programy zagraniczne - opłaty licencyjne	687,00 zł	2 949,45 zł	887,00 zł	2 949,45 zł
4	Pozostałe	28 307,08 zł	0,00 zł	5 906,06 zł	22 401,00 zł
5	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	RAZEM	385 376,56 ZŁ	2 949,45 ZŁ	362 975,56 ZŁ	25 350,45 ZŁ

19. Zobowiązania długoterminowe w kwocie 14 821 236,68 zł stanowią:

a) kredyty i pożyczki 14 810 313,86 zł

b) inne zobowiązania finansowe 10 922,82 zł

Lp.	Zobowiązania finansowe (kredyty, pożyczki, leasing)	OKRES WYMAGALNOŚCI				RAZEM BZ
		STAN NA 31-12-2016 BO	do 12 miesięcy	powyżej 1-3 lat	powyżej 3-5 lat	
1.	Jednostek powiązanych:	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
2.	Pozostałych jednostek:	31 086 161,13 zł	27 075 007,60 zł	7 899 936,98 zł	5 192 400,00 zł	51 172 890,00 zł
	a) kredyty i pożyczki	30 925 833,29 zł	7 723 755,19 zł	7 888 013,86 zł	5 192 400,00 zł	22 534 069,05 zł
	b) Inne zobowiązania finansowe	182 317,84 zł	152 032,41 zł	10 922,82 zł	- zł	162 955,23 zł

20. Zobowiązania krótkoterminowe obrazuje tabela poniżej.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Na dzień	
	31.12.2016	31.12.2017
Zobowiązania ogółem	8 403 664,94 zł	11 302 134,04 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych	33 579,00 zł	29 520,00 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek, w którym jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00 zł	0,00 zł
Kredyty i pożyczki	5 596 464,24 zł	7 723 755,19 zł
Inne zobowiązania finansowe (um. leasingu)	124 873,39 zł	152 032,41 zł
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec pozostałych jednostek	2 236 189,48 zł	1 679 275,89 zł
Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania z tyt. podatków	315 995,62 zł	1 009 148,92 zł
Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	649,83 zł	0,00 zł
Inne zobowiązania	89 690,27 zł	708 401,63 zł
Fundusze specjalne - ZFŚS	6 223,11 zł	0,00 zł

21. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wynoszą 1 708 795,89 zł to zobowiązania w okresie wymagalności do 12 miesięcy. Na pozycje tę składają się:

- zobowiązania krajowe w kwocie	971 581,92 zł
- zobowiązania zagraniczne w kwocie	707 693,97 zł
<i>w tym przeterminowane powyżej 2 lat</i>	166,84 zł
- zobowiązania od jednostek powiązanych	29 520,00 zł
- zobowiązania od jednostek zaangażowanych w kapitale	0,00 zł

22. Na inne zobowiązania krótkoterminowe w kwocie łącznej 708 401,63 zł składa się zobowiązanie z tytułu ubezpieczenia grupowego, masowych płatności, mylnych wpłat, zatrzymane kaucje, rozrachunki z pracownikami oraz rozrachunki przejściowe (zafakturowane 2018 roku dotyczące roku sprawozdawczego).

23. Inne rozliczenia międzyokresowe (bierne) wykazane w pozycji bilansu na wartość 34 680 265,51 zł to wartość przychodów przyszłych okresów, w tym:

NR KONTA KSIĘGOWEGO	do 12 miesięcy	od 13 m. ca	wartość BZ
	krótkoterminowe	długoterminowe	stan na 31.12.2017 r.
843-ZASADZONE KARY	0,00 zł	58 048,17 zł	58 048,17 zł
842-23 NALICZONA KARA ELTEL	0,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł
842-DZIERŻAWA 2-LETNIA ATEM	192 911,64 zł	2 898 042,51 zł	3 090 954,15 zł
842-ODSZKODOWANIE	1 560,00 zł	500,00 zł	2 060,00 zł
842-PROJEKT 1.2	819,00 zł	10 419,50 zł	11 238,50 zł
842-PROJEKT 8.4(1)	73 247,64 zł	1 244 282,18 zł	1 317 529,82 zł
842-PROJEKT 8.4(2)	117 572,04 zł	2 190 225,55 zł	2 307 797,59 zł
842-PROJEKT 3.1	175 092,84 zł	3 296 127,61 zł	3 471 220,45 zł
842-PROJEKT 2.8 PP	151 760,28 zł	2 917 221,16 zł	3 068 981,44 zł
842-PROJEKT 2.8 PZL	422 273,52 zł	8 117 033,63 zł	8 539 307,15 zł
842-PROJEKT 2.8 PCT	354 837,12 zł	6 820 759,97 zł	7 175 597,09 zł
842-PROJEKT 1.5,2 CMTS	247 082,94 zł	0,00 zł	247 082,94 zł
842-PROJEKT POPC WAŁCZ	0,00 zł	2 997 363,31 zł	2 997 363,31 zł
843-PROJEKT POPC CHODZIEŻ	0,00 zł	2 391 084,90 zł	2 391 084,90 zł
	1 737 157,02 zł	32 943 108,49 zł	34 680 265,51 zł

24. Powiązania pomiędzy pozycjami składników aktywów i pasywów wykazanych w więcej niż jednej pozycji bilansu - nie występują

25. Wycena wartości godziwej składników aktywów nie będące instrumentami finansowymi - nie występują

26. Objasnienia do instrumentów finansowych - nie występują

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO POZYCJI RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Różnice pomiędzy podstawą opodatkowania a wynikiem finansowym brutto:

Pełne rozliczenie wyniku podatkowego w okresie od 01-01-2017 do 31-12-2017 roku obrazuje załącznik nr 1.

Specyfikacja wydatków nie stanowiących podatkowych kosztów uzyskania przychodów

	RAZEM PRZYCHODY NETTO	46 637 422,48 zł
	MINUS WYŁĄCZENIA Z PRZYCHODU, w tym:	2 725 304,86 zł
	<i>dotacje UE</i>	2 137 808,18 zł
	DOLICZENIA DO PRZYCHODU	1 774,51 zł
A	PRZYCHODY PODATKOWE	43 913 892,13 zł
	RAZEM KOSZTY	40 567 137,47 zł
	DOLICZENIA KOSZTÓW PODATKOWYCH	95 646,53 zł
	MINUS NKUP (konto 410), w tym:	39 961,70 zł
	<i>rezerwy na zobowiązania za licencje zagraniczne</i>	479,95 zł
	<i>składki członkowskie</i>	1 972,98 zł
	<i>kilometrówki pracownicze wypłacone 1/2018</i>	559,15 zł
	<i>inne (reprezentacja, usługi hotelowe, gastronomiczne)</i>	36 949,62 zł
	MINUS KOSZTY BILANSOWE w tym:	3 075 762,87 zł
	BILANSOWE KOSZTY OPERACYJNE 781	45 880,80 zł
	BILANSOWE KOSZTY FINANSOWE konto 761	118 392,01 zł
	BILANSOWA AMORTYZACJA	2 911 490,06 zł
B	KOSZTY PODATKOWE	37 547 059,43 zł
C	RAZEM DOCHÓD PODATKOWY (A - B)	6 366 832,70 zł
D	RAZEM ZYSK BRUTTO (46 637 422,48 zł - 40 567 137,47)	6 070 285,01 zł

2. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Przychody zostały osiągnięte w kraju.

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. sprzedaż krajowa | 46 621 922,48 zł |
| 2. sprzedaż eksportowa | 15 500,00 zł |

Sprzedaż rzeczowa przychodów przedstawia się następująco:

Struktura sprzedaży spółki Asta-Net od 01.01.2017 do 31.12.2017 w porównaniu do okresu poprzedniego

WYSZCZEGÓLNIENIE	01.01.2016 - 31.12.2016	01.01.2017-31.12.2017
przychody ze sprzedaży usług, w tym:	41 265 505,81 zł	43 214 607,07 zł
sprzedaż tvk	20 554 692,13 zł	22 235 030,95 zł
sprzedaż net	17 803 710,59 zł	18 219 662,12 zł
pozostała sp. telekomunikacyjna	278 148,02 zł	178 626,69 zł
sprzedaż pozostała	662 308,18 zł	690 202,12 zł
sprzedaż telefonii	1 966 646,89 zł	1 763 421,14 zł
przychody unijne pozostałe	0,00 zł	127 664,05 zł
przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	24 373,78 zł	46 250,37 zł
przychody finansowe	989 009,84 zł	348 977,83 zł
pozostałe przychody operacyjne	2 724 305,54 zł	3 027 587,21 zł
PRZYCHODY NETTO RAZEM	45 003 194,97 zł	46 637 422,48 zł

W ramach uzyskanych przychodów ze sprzedaży usług 2017 roku spółka wypracowała przychody z realizowanych bądź zakończonych projektów unijnych w łącznej kwocie netto 6 590 441,88 zł. Wartość netto przychodów z podziałem na projekt przedstawia poniższa tabela.

NR PROJEKTU UE	WARTOŚĆ NETTO PRZYCHODÓW
projekt 3.1	0,00 Zł
projekt 8.4 (1)	1 220 077,11 Zł
projekt 8.4 (2)	1 089 680,17 Zł
projekt 2.8 PP	770 699,28 Zł
projekt 2.8 PZL	1 755 530,30 Zł
projekt 2.8 PCT	1 661 841,44 Zł
projekt PŁN. WLKP	0,00 Zł
projekt 1.5.2 CMTS	3 600,00 Zł
projekt 1.1 POPC CHODZIEŻ	48 707,84 Zł
projekt 1. 1 POPC WAŁCZ	60 305,74 Zł
projekt 1.2	0,00 Zł
razem przychody z projektów	6 590 441,88 Zł

3. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych (prezentacja RZiS dział E.I)

Przychody ze zbycia składników majątku	86 005,88 zł
Pozostałe przychody operacyjne (wymiana gwarancyjna terminali 2,8 UE)	10 191,94 zł
Wartość netto zbytych składników	39 382,86 zł
Razem wynik na sprzedaży (zysk)	<u>56 814,96 zł</u>

4. Dotacje (prezentacja RZiS dział D.II)

W okresie sprawozdawczym jednostka ujęła w przychodach otrzymane dofinansowanie (w tym przychody wolne od podatku) z tytułu:

- a) dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego projekt 1,2 do zakupionych środków trwałych w kwocie **819,00 zł**
- b) dofinansowanie na realizację 8.4 (1) Projektu "Budowa infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie pilskim i złotowskim" numerze POIG.08.04.00-30-019/11 w kwocie **73 247,47 zł**
- c) dofinansowanie na realizację projektu 8.4(2) o numerze POiG.08.04.00-30-036/13 "Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieskim, pilskim i złotowskim" w kwocie **117 572,41 zł**
- d) dofinansowanie na realizację projektu 3.1 o numerze UDA-RPZP.03.01.00-32-008/13-00 "Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze IV powiatów województwa zachodniopomorskiego w kwocie **175 092,94 zł**
- e) dofinansowanie na realizację projektu 2.8 PZL umowa nr UDA-RPWP.02.08.00-30-010/13-00 "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim w kwocie **511 273,42 zł**

f) dofinansowanie na realizację projektu 2.8 PCT umowa nr UDA-RPWP.02.08.00-30-016/13-00 "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim" w kwocie **443 837,18 zł**

g) dofinansowanie na realizację projektu 2.8 PP umowa nr UDA-RPWP.02.08.00-30-09/13-00 "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim" w kwocie **222 966,73 zł**

h) dofinansowanie na realizację projektu 1.1 POPC Wałcz umowa nr POPC.01.01.00-32-0276/16-00 "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu wałeckiego" **0,00 zł**

i) dofinansowanie na realizację projektu 1.1 POPC Chodzież umowa nr POPC.01.01.00-30-0275/16/00 "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego" **0,00 zł**

j) dofinansowanie na realizację projektu 1.5.2 CMTS umowa nr RPWP.01.05.02-IŻ-00-30-001/15 "Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu" w kwocie **592 999,03 zł**

k) dofinansowanie PFRON **56 312,60 zł**

l) Razem dotacje **2 194 120,78 zł (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)**

5. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Rodzaj składnika/Nazwa waluty	Kod waluty	rodzaj kursu/ tabela kursów	przyjęty kurs
1	2	3	4
1. Należności	n/d	n/d	n/d
2. Środki pieniężne w kasie i w banku			
a) euro	EUR	średni NBP tabela nr 251/A/2017 z 29-12-2017	4,1709
b) dolar amerykański	USD		3,4813
3. Zobowiązania			
a) euro	EUR	średni NBP tabela nr 251/A/2017 z 29-12-2017	4,1709
b) dolar amerykański	USD		3,4813

6. Transakcje z podmiotami powiązаныmi w myśl ustawy o rachunkowości w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017

NAZWA PODMIOTU	NIP	PROCENT POSIADANYCH UDZIAŁÓW	
TV ASTA Sp. z o. o.	7641001391	100%	34 827,92 zł
ASTA LIP Sp. z o. o	7642667904	75%	579,80 zł
MEEVU Sp. z o. o	5272742132	38,46%	26,88 zł
OPERATOR WSS S.A.	7781467505	0,09%	- zł
HOSSA -TEL SP. Z O.O.	7642660865	0,13%	390,26 zł

Razem: 35 824,86zł

III. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzono stosownie do wymaganego zakresu informacji określonych według krajowego standardu rachunkowości "metodą pośrednią" na podstawie: bilansu, rachunku zysków i strat oraz danych pochodzących bezpośrednio z ewidencji księgowej i analizy sald kont.

IV. POZOSTAŁE ISTOTNE INFORMACJE

1. Transakcje z podmiotami powiązanyml - na tle ustawy o podatku dochodowym i ustawy o rachunkowości w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.

NAZWA PODMIOTU	NIP	Udział % w kapitale	Całkowita sprzedaż brutto	Całkowite zakupy brutto
Jednostki powiązane na tle ustawy o rachunkowości (UoR)				
TV ASTA Sp. z o.o.	7641001391	100%	42 664,34 zł	1 297 578,66 zł
ASTA UP SP. z o.o.	7642667904	75%	713,28 zł	5 899,95 zł
Jednostki, w których Asta-Net posiada zaangażowanie w kapitale (UoR)				
MEEVU Sp. z o.o.	5272742132	38,46%	33,06 zł	0,00 zł
OPERATOR WSS SP.z o.o.	778-14-60-006	0,09%	0,00 zł	931 598,44 zł
HOSSA-TEL Sp. z o.o.	7642660865	0,13%	480,05 zł	0,00zł
Jednostki powiązane (powiązanie osobowe) na tle ustawy o podatku dochodowym				
HM PARTNER	7641353954	n/d	0,00 zł	169 740,00 zł
ZR CONSULTING	7641350890	n/d	0,00 zł	246 811,80 zł
Adwokat Michał Marcełi Małdziński Kancelaria Adwokacka	7642278551	n/d	81 461,13 zł	0,00 zł
S. SCHAUMKESSEL	7641048949	n/d	601,09 zł	0,00 zł
DC Consulting D. Czyżewski	767-125-05-61	n/d	0,00 zł	152 028,00 zł
ASTA GROUP Sp. z o.o.	7642663711	n/d	55 051,04 zł	1 158 660,00 zł
RTK Sp. z o.o.	7642164043	n/d	54,98 zł	236 916,00 zł
OKRZEI 8 Sp. z o.o.	7642669547	n/d	107,29 zł	4 920,00 zł
ASTA-BUD Sp. z o.o.	5992815623	n/d	348 723,98 zł	3 610 923,55 zł
ASTA LOGISTICS Sp. z o.o.	7810041276	n/d	8 147,68 zł	0,00 zł
MR NIERUCHOMOŚCI Sp. j.	7642472098	n/d	47 232,94 zł	829 285,31zł

2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Na podstawie art. 58 ust. 1 jednostka odstąpiła od sporządzenia sprawozdania skonsolidowanego ponieważ dane jednostek zależnych są nie istotne dla realizacji obowiązku określonego art. 4. ust.1 UoR. Poniżej prezentacja podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych dla spółek zależnych za trzy ostatnie lata.

TV Asta sp. z o.o. Drygasa 29 Pila	podstawowe wskaźniki		
	2015 r.	2016 r.	2017 r.
przychody netto ze sprzedaży usług, towarów oraz przychody finansowe	2 283 892,21 zł	2 226 613,53 zł	2 286 807,80 zł
wynik finansowy netto	94 033,15 zł	86 195,53 zł	39 077,42 zł
suma aktywów	587 480,26 zł	672 319,45 zł	696 218,94 zł
przeciętne zatrudnienie	10,34	8,28	8,71
stosowane standardy	krajowe	krajowe	krajowe

ASTA UP sp. z o.o. Drygasa 29 Pila	podstawowe wskaźniki		
	2015 r.	2016 r.	2017 r.
przychody netto ze sprzedaży usług, towarów oraz przychody finansowe	149 724,04 zł	86 708,82 zł	904,93 zł
wynik finansowy netto	- 40 120,81 zł	- 94 152,86 zł	- 15 293,32 zł
suma aktywów	35 138,98 zł	15 660,87 zł	61 110,01 zł
przeciętne zatrudnienie	4	0	0
stosowane standardy	krajowe	krajowe	krajowe

3. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji - nie występują

4. Przeciętne zatrudnienie w okresie sprawozdawczym

	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	93
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	2
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	1
6.	Ogółem	96

5. Wynagrodzenie Zarządu

Lp.	Organ	Wynagrodzenia brutto wypłacone w roku obrotowym
		obejmujące koszty
1.	Zarządzający	170 400 zł

6. Zaliczki, kredyty, pożyczki i inne świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących - *nie wystąpiły*

7. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik - *nie wystąpiły*

8. Zmiana zasad polityki rachunkowości - *nie wystąpiły*

9. Informacje o przychodach i kosztach z tyt. błędów popełnianych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju - *nie wystąpiły*

10. Kwota zobowiązań warunkowych – stanowi zabezpieczenia wekslowe, w ilości 9 weksle in blanco wraz z deklaracją wekslową na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z:

a) Umowa zawarta w dniu 31-08-2016 na dofinansowanie projektu POPC.01.01.00-32-0276/16 "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu waleckiego"- na rzecz Skarb Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa - z siedziba w Warszawie

b) Umowa zawarta w dniu 31-08-2016 na dofinansowanie projektu POPC.01.01.00-30-0275/16 "Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze powiatu chodzieskiego" - na rzecz Skarb Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa - z siedziba w Warszawie

c) Umowa zawarta w dniu 29-07-2016 na dofinansowanie projektu RPWP.01.01.05.05-30-0351/15/15 "Wzrost konkurencyjności dzięki udoskonaleniu usługi szerokopasmowego Internetu oraz wdrożeniu innowacyjnej usługi transmisji strumieni Video w standardzie UHD w sieci HFC " - na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

- d) umowa zawarta w dniu 22-06-2017 POPC.01.01.00-30-0068/17 na dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz Skarbu Państwa- Centrum Projektów Polska Cyfrowa - z siedziba w Warszawie
- e) 2.8 PZL umowa nr UDA-RPWP.02.08.00-30-010/13-00 "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim
- f) 2.8 PCT umowa nr UDA-RPWP.02.08.00-30-016/13-00 "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim"
- g) 2.8 PP umowa nr UDA-RPWP.02.08.00-30-09/13-00 "Zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim"
- h) umowa POIG.08.04.00-30-036/13-00 "Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu w powiecie chodzieski, pilski i złotowskim" 8.4(2)
- i) umowa UDA-RPZP.03.01.00-32-008/13/00 "Budowa światłowodowej sieci szkieletowej NGN oraz publicznych punktów dostępu do Internetu na obszarze 4 powiatów województwa zachodniopomorskiego" 3.1.

11. Udzielone poręczenia

W roku 2016 spółka udzieliła poręczenia cywilnego - stanowiącego zabezpieczenie pod realizację umowy wielo-produktowej między TV ASTA sp. z o.o. a ING Bank Śląski S.A. - aneksem z dnia 17-11-2017 dane poręczenie przedłużono na kolejne 12 miesięcy.

12. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę

- umowa zawarta w dniu 26-01-2017 dotycząca przelewu pakietu wierzytelności własnych na rzecz KGPN Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie

- umowa leasingu 59506 zawarta z PRIME CAR MANAGEEMENT s. a. z siedzibą w Gdańsku dotycząca samochodu osobowego

- umowa zawarta w dniu 22-06-2017 POPC.01.01.00-30-0068/17 na dofinansowanie projektu „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze północnej Wielkopolski” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

- umowa z dnia 19-12-2017 nr 892/2017/00000809/00/o z Bankiem ING Bank Śląski o korporacyjny kredyt złotowy na finansowanie i refinansowanie 90% wartości netto inwestycji polegającej na zakupie w roku 2018 sieci telekomunikacyjnej oraz praw do zasobów abonenckich od Zakładu Usług Antenowych Antserwis Henryk Czajkowi, Kazimierz Kociński, Olenia Kordylewicz sp. jawna z terminem spłaty do 31-10-2024 roku

- umowa z dnia 19-12-2017 nr 892/2017/00000808/00/o z Bankiem ING Bank Śląski o kredyt złotowy w formie linii odnawialnej na okres kredytowania do 31-01-2021 roku.

13. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki obrazuje tabela.

Umowa	Przeznaczenie	Wartość umowy	Rodzaj zabezpieczenia na majątku
Korporacyjny kredyt złotowy ING Bank Śląski	zakup sieci telewizyjnej kablowej położonej na obszarze miast: Wałcz, Mirosławiec, Kalisz Pomorski	17 736 913,86 zł	1)zastaw rejestrowy na sieci kablowej położonej na obszarach miast: Wałcz, Mirosławiec, Kalisz Pomorski,
Kredyt inwestycyjny ING Bank Śląski	sfinansowanie wydatków netto w ramach projektu ue 2.8 -zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie pilskim	4 044 800,00 zł	1)zastaw rejestrowy na aktywach powstałych w ramach działania 2.8
Kredyt inwestycyjny ING Bank Śląski	sfinansowanie wydatków netto w ramach projektu ue 2.8 -zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie złotowskim	11 857 000,00 zł	1)zastaw rejestrowy na aktywach powstałych w ramach działania 2.8
Kredyt inwestycyjny ING Bank Śląski	sfinansowanie wydatków netto w ramach projektu ue 2.8 -zapewnienie dostępu do Internetu szerokopasmowego w powiecie czarnkowsko-luzaneckim	9 616 200,00 zł	1)zastaw rejestrowy na aktywach powstałych w ramach działania 2.8
Umowa pożyczki z Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości	sfinansowanie remontu, modernizacji i wykończenie budynku w Piła ul. Podgórna 10 wraz z adaptacją terenu wokół	1 000 000,00 zł	1)hipoteka na nieruchomościach w Piła ul. Zesłańców Sybiru działka nr 289 i 290, 2) hipoteka na nieruchomości w Piła ul. Podgórna 10
Kredyt ING Bank Śląski	finansowanie i refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych - zakup sieci ANTSEWIS Piła	22 500 000,00 zł	1) zastaw rejestrowy na sieciach kablowych (sieć naziemna, podziemna, urządzenia transmisji danych) stanowiących majątek spółki 2) zastaw rejestrowy na sieci światłowodowej wraz z koncentratorami światłowodowymi urządzeniami ONT aktywa powstałe w ramach działania 2,8 WRPO 3) zastaw rejestrowy na sieciach telekomunikacyjnych wybudowanych w ramach projektu 6.4(2) 4) zastaw rejestrowy na sieciach telekomunikacyjnych wybudowanych w ramach projektu 3,1 5) zastaw rejestrowy na zbiorze aktywów, stanowiących zorganizowaną całość gospodarczą wchodzących w skład przedsiębiorstwa w znaczeniu Kodeksu cywilnego: sieci telewizyjnej kablowej wraz z elementami składowymi oraz dostępem do Internetu telefoni stacjonarnej zlokalizowana na obszarze miast Wałcz, Mirosławiec, Kalisz Pomorski 6) zastaw rejestrowy na sieci telekomunikacyjnej nabywanej od ANTSEWIS PIŁA

Kredyt ING Bank Śląski	Finansowanie bieżącej działalności gospodarczej	5 000 000,00 zł	<ol style="list-style-type: none"> 1) zastaw rejestrowy na sieciach kablowych (sieć naziemna, podziemna, urządzenia transmisji danych) stanowiących majątek spółki 2) zastaw rejestrowy na sieci światłowodowej wraz z koncentratorami światłowodowymi i urządzeniami ONT aktywa powstałe w ramach działania 2,8 WRPO 3) zastaw rejestrowy na sieciach telekomunikacyjnych wybudowanych w ramach projektu 8.4(2) 4) zastaw rejestrowy na sieciach telekomunikacyjnych wybudowanych w ramach projektu 3,1

14. Informacja o wyborze biegłego rewidenta i jego wynagrodzeniu.

Spółka ASTA-NET spółka akcyjna – zawarła w badanym okresie umowę o badanie i ocenę sprawozdania finansowego za okres 01.01.2017r. do 31.12.2017r. z Kancelarią Audytorską Katarzyna Marzec, wpisaną na listę Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 4073. Wynagrodzenie z tytułu realizacji zawartej umowy ustalono na poziomie 8 000 zł netto.

15. Informacje o połączeniu spółek - *nie dotyczy*

16. Inne informacje niż wymienione powyżej, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki - *nie wystąpiły*

