

# **Telestrada** GT

## **RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ TELESTRADA**



Infotelservice.pl

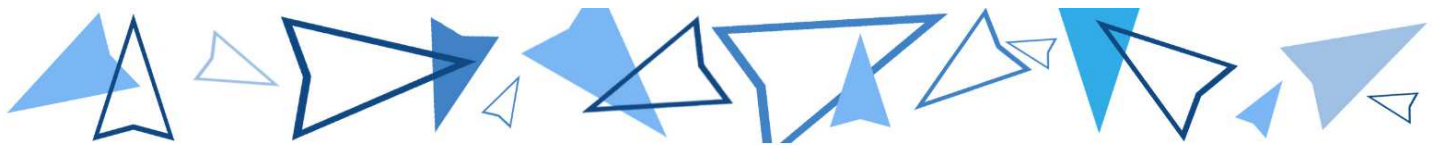
lajt



**I kwartał 2018**

**14 maja 2018**





## **Spis Treści**

- 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe**
- 2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. – objaśnienie zasad działania**
- 3. Wybrane dane finansowe**
- 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe**
- 5. Inne istotne działania operacyjne Spółki i Grupy**
- 6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2018**
- 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2018 r. i narastająco za I kwartał 2018 r.**
- 8. Skonsolidowany Bilans na 31.03.2018 r.**
- 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych**
- 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym**
- 11. Informacja o zatrudnieniu**



## 1. Grupa Kapitałowa Telestrada S.A. – informacje podstawowe

W skład Grupy Kapitałowej Telestrada S.A. (GK Telestrada) wchodzi następujące podmioty:

- **Telestrada S.A.** (podmiot dominujący) z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25,
- **Infotel Service Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25,
- **Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Murmańska 25.

Telestrada S.A. konsoliduje wszystkie powyższe podmioty metodą konsolidacji pełnej.

### Akcjonariat Telestrada S.A.

Nazwa Akcjonariusza	Seria akcji	Liczba akcji	% w kapitale	Liczba głosów	% w głosach
Telestrada S.A. - akcje własne	na okaziciela	99 992	3,21	99 992	2,62
Cathetel Limited	A- imienne uprzywilejowane	700 000	22,45	1 400 000	36,67
	B-G – na okaziciela	556 429	17,85	556 429	14,58
Rymaszewski Asset Limited	na okaziciela	382 266	12,26	382 266	10,01
Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ	na okaziciela	210 045	6,74	210 045	5,50
Pozostali	na okaziciela	834 003	37,49	834 003	30,62
<b>Suma</b>		<b>3 117 740</b>	<b>100</b>	<b>3 817 740</b>	<b>100</b>

Tabela przedstawia stan akcjonariatu Telestrada S.A. na dzień 31.03.2018 r.

**W posiadaniu podmiotu zależnego od Pana Jacka Lichoty, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu znajdowało się na dzień 31.03.2018 r. 1 256 429 akcji uprawniających do wykonywania 1 956 429 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje te uprawniają do 51,25% głosów.**



# Telestrada GT

## 2. Spółki Grupy Kapitałowej Telestrada S.A.– objaśnienie zasad działania

**Telestrada S.A.** jest operatorem telekomunikacyjnym działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka działa w w dwóch głównych segmentach usług telekomunikacyjnych:

- *standardowych usług telekomunikacyjnych,*
- *inteligentnych usług telekomunikacyjnych.*

### Standardowe usługi telekomunikacyjne

Na standardowe usługi telekomunikacyjne świadczone przez Telestrada S.A. składają się:

- *łącza telekomunikacyjne dla klientów biznesowych,*
- *łącza telekomunikacyjne dla klientów rezydencjonalnych (gospodarstwa domowe, osoby indywidualne),*
- *usługi dostępu do internetu w oparciu o łącza dedykowane, DSL, aDLS,*
- *usługi telefonii komórkowej,*
- *usługi mobilnego dostępu do internetu.*

Standardowe usługi telekomunikacyjne Telestrada S.A. świadczy w oparciu o sieć własną (przejętą wraz z Wydziałem Sprzedaży Detalicznej Niezależnego Operatora Międzystrefowego Sp. z o.o.) oraz sieci operatorów infrastrukturalnych, od których zakupuje usługi w systemie hurtowym oraz jako dzierżawę łącza telekomunikacyjnych, które z kolei odsprzedaje swoim klientom w systemie detalicznym. Dzięki współpracy zarówno z operatorami infrastrukturalnymi kablowymi jak i komórkowymi Telestrada S.A. jest w stanie efektywnie integrować usługi stacjonarne i komórkowe, budować ciekawą i innowacyjną ofertę zarówno dla klientów indywidualnych (gospodarstw domowych) jaki i firm oraz instytucji publicznych.

### Inteligentne usługi telekomunikacyjne

Telestrada S.A. świadczy na rzecz klientów usługi telekomunikacyjne w zaawansowanej technologii platformy inteligentnej. Do usług tych zalicza się systemy kierowania połączeń infolinii 801, 800, systemy kierowania połączeń z geolokalizacją, nagrywaniem rozmów, inteligentnymi interaktywnymi systemami informacyjnymi, systemami masowych powiadomień głosowych i smsowych. Usługi te świadczone są w oparciu o własne aplikacje i systemy serwerowe o dużej wydajności i skalowalności.

**Infotel Service Sp. z o.o.** jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych oraz sprzedażą usług inteligentnych (w tym przede wszystkim smscontact i voicecontact). Usługi telekomunikacyjne Infotel sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.

**Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.** (po wydzieleniu detalicznej części przedsiębiorstwa tzw. Wydziału Sprzedaży Detalicznej oraz połączeniu go Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 30.03.2016 r. (sygn. WA.XIII NS-REJ.KRS/009872/15/515) z Telestrada S.A.) jest operatorem telekomunikacyjnym zajmującym się hurtową sprzedażą usług telekomunikacyjnych. Usługi telekomunikacyjne NOM sprzedaje zarówno wewnątrz Grupy, jak i podmiotom zewnętrznym.



# Telestrada GT

## System pozyskiwania i obsługi klientów

System pozyskiwania i obsługi klientów w GK Telestrada składa się z następujących komórek:

- działu klientów instytucjonalnych – skupiającego się na obsłudze oraz pozyskaniu klientów instytucjonalnych w wyniku przetargów publicznych, zamówień podprogowych oraz konkursów ofert, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu Business Integrated Solutions (BIS) – skupiającego się na sprzedaży usług inteligentnych i tworzeniu spersonalizowanych rozwiązań, utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu klientów strategicznych – skupiającego się na obsłudze klientów strategicznych, niebędących klientami instytucjonalnymi i BIS, którzy wymagają niestandardowych rozwiązań telekomunikacyjnych oraz na obsłudze projektów specjalnych (WhitePhone, obsługa parków logistycznych), utworzonego w wewnętrznych strukturach GK Telestrada;
- działu obsługi klientów biznesowych – skupiającego się na obsłudze i pozyskaniu klientów biznesowych, niebędących klientami instytucjonalnymi, BIS oraz specjalnymi, w którym sprzedaż realizowana jest poprzez struktury wewnętrzne GK Telestrada, jak i poprzez zewnętrznych handlowców, z którymi GK Telestrada pozostaje w ścisłej współpracy;
- działu obsługi klientów detalicznych – skupiającego się na bieżącej obsłudze klientów detalicznych oraz dosprzedaży dotychczasowym klientom Grupy nowych usług;
- pionu sprzedaży bezpośredniej – skupiającego się na pozyskaniu nowych klientów detalicznych i biznesowych za pomocą własnego Call Center, biur terenowych oraz zewnętrznych Partnerów;
- działu New Media – skupiającego się na pozyskiwaniu i obsłudze klientów lajt mobile za pośrednictwem internetu.

## Podział przychodów

GK Telestrada buduje zrównoważony, rozproszony portfel klientów. Przychody z usług dla żadnego klienta nie przekraczają 1% przychodów.

W I kwartale 2018 w Telestrada klienci biznesowi wygenerowali 27,47% przychodów, podczas gdy klienci detaliczni 72,53% przychodów.

Przychody Spółek Infotel Service oraz NOM można zakwalifikować w całości jako przychody z klientów biznesowych, co wynika z charakterystyki świadczonych usług.

## Co nas wyróżnia?

Zasadniczym wyróżnikiem, który stanowi o wyjątkowości oferty GK Telestrada jest elastyczne podejście zarówno do klientów, jak i do proponowanych im rozwiązań. Indywidualne kontakty z klientami biznesowymi są podstawą wzajemnego zaufania i zadowolenia ze współpracy. Dodatkowym atutem Grupy jest możliwość szybkiego reagowania i dostosowania oferty do potrzeb rynku detalicznego oraz otwartość na nowe wyzwania. Spółki z Grupy za cel stawiają sobie zadowolenie klientów osiągnięte poprzez wysoką jakość świadczonych usług i obsługi oraz atrakcyjne produkty.



# Telestrada<sup>GT</sup>

## 3. Wybrane Dane Finansowe

Dane za I kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-01 do 2018-03-31	2017-01-01 do 2017-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31	2017-01-01 do 2017-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>14 035 984,65</b>	<b>14 641 649,90</b>	<b>3 357 355,60</b>	<b>3 386 031,09</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 532 323,62	7 577 183,35	1 801 703,94	1 752 301,04
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 579 210,26	2 947 343,79	616 937,55	681 603,36
Zysk (strata) brutto	2 585 529,17	2 888 629,05	618 449,01	668 024,97
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 541 545,17</b>	<b>2 852 697,05</b>	<b>607 928,20</b>	<b>659 715,33</b>
Aktywa razem	26 806 160,24	23 852 856,75	6 369 528,39	5 652 603,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 396 971,05	5 776 295,31	1 044 783,43	1 368 855,23
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	370 409,88	369 417,98
<b>Kapitał własny</b>	<b>22 409 189,19</b>	<b>18 076 561,44</b>	<b>5 324 744,97</b>	<b>4 283 748,39</b>
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,82	0,91	0,19	0,21
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>7,19</b>	<b>5,80</b>	<b>1,71</b>	<b>1,37</b>

Dane narastające za I kwartał 2018 r.

	w zł		w EUR	
	okres	okres	okres	okres
	2018-01-01 do 2018-03-31	2017-01-01 do 2017-03-31	2018-01-01 do 2018-03-31	2017-01-01 do 2017-03-31
<b>Przychody ze sprzedaży</b>	<b>14 035 984,65</b>	<b>14 641 649,90</b>	<b>3 357 355,60</b>	<b>3 386 031,09</b>
Zysk (strata) ze sprzedaży	7 532 323,62	7 577 183,35	1 801 703,94	1 752 301,04
Zysk (strata) na działalności operacyjnej	2 579 210,26	2 947 343,79	616 937,55	681 603,36
Zysk (strata) brutto	2 585 527,17	2 888 629,05	618 448,53	668 024,97
<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 541 545,17</b>	<b>2 852 697,05</b>	<b>607 928,20</b>	<b>659 715,33</b>
Aktywa razem	26 806 160,24	23 852 856,75	6 369 528,39	5 652 603,62
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 396 971,05	5 776 295,31	1 044 783,43	1 368 855,23
Kapitał (fundusz) akcyjny	1 558 870,00	1 558 870,00	370 409,88	369 417,98
<b>Kapitał własny</b>	<b>22 409 189,19</b>	<b>18 076 561,44</b>	<b>5 324 744,97</b>	<b>4 283 748,39</b>
Liczba akcji	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00	3 117 740,00
Zysk (strata) na jedną akcję (zł/EUR)	0,82	1,11	0,19	0,21
<b>Wartość księgowa na jedną akcję (zł/EUR)</b>	<b>7,19</b>	<b>4,92</b>	<b>1,71</b>	<b>1,37</b>

Na koniec I kwartału 2018 r. Grupa dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 5 880 819,39 PLN.

Zobowiązania długoterminowe wynosiły 0,00 PLN.

Amortyzacja w I kwartale 2018 r. wyniosła 457 376,01 PLN.

### Uzgodnienie danych finansowych raportu za I kwartał z raportem rocznym

Niniejszy raport okresowy zawiera dane, które nie podlegały weryfikacji, a które zgodnie z Ustawą o rachunkowości podlegają badaniu przez biegłego rewidenta. Zweryfikowane dane finansowe będą ujęte w raporcie rocznym Spółki. Wszelkie korekty do załączonych danych finansowych wynikające z prowadzonych przez Spółkę procedur związanych z weryfikacją rocznego sprawozdania finansowego zostaną ujęte w rocznym sprawozdaniu finansowym.



# Telestrada<sub>GT</sub>

## 4. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

### Działania prowadzone przez Grupę w I kwartale 2018 r.

#### Działania strategiczne – konwersja na operatora komórkowego

Niezmiennie Grupa skupia się na rozwoju segmentu telefonii komórkowej w portfolio swoich usług. W zakresie kanałów new media Spółka konsekwentnie inwestuje w rozwój marki lajt mobile, gdzie upatruje swojej szansy jako operator komórkowy MVNO konkurujący z wielką czwórką przede wszystkim jakością obsługi oraz szybkością reakcji na potrzeby klientów. W zakresie kanałów standardowych – w dalszym ciągu prowadzone są działania zmierzające do konwersji z linii kablowych na telefonie bezkablówą oraz rozszerzenie wachlarza usług dostarczanych dotychczasowym klientom o usługi telefonii komórkowej.

Na 31 marca 2018 r. aktywnie działało 69950 abonenckich kart SIM. W segmencie stacjonarnych usług opartych na technologii GSM zauważalny jest spadek w wysokości 5,6% natomiast w segmencie usług komórkowych – ponad 9% wzrost.

#### Sprzedaż usług

W I kwartale 2018 r. Telestrada prowadziła sprzedaż dotychczasowymi kanałami tj. za pośrednictwem terenowych biur sprzedażowych, Partnerów Handlowych oraz za pośrednictwem własnych działów Call Center i New Media.

W I kwartale 2018 Pion sprzedaży bezpośredniej dostarczył do realizacji o 14% mniej nowych umów niż w IV kwartale 2017.

Liczba usługobiorców pozyskanych i obsługiwanych za pośrednictwem działu New Media wzrosła w porównaniu do końca IV kwartału 2018 o ponad 14%, natomiast generowane przez tych Klientów przychody wzrosły w kwartale o 13%.

#### Baza klientów

W I kwartale 2018 r. baza klientów GK Telestrada (fakturowanych, tj. nie wliczając w to usług przedpłaconych czy beneficjentów projektów Unijnych) zmniejszyła się w porównaniu do IV kwartału 2018 o 4,92%.

I kwartał 2018 r. przyniósł dalsze zwiększenie bazy mobilnych aktywnych kart SIM w stosunku do IV kwartału 2018 – o 9,32%. Spółki w dalszym ciągu będą intensyfikować działania związane z pozyskiwaniem nowych abonentów na usługi komórkowe za pośrednictwem wszystkich kanałów sprzedażowych.

Na koniec I kwartału 2018 usługi przedpłacone WhitePhone dostępne były w ponad 35 placówkach za pośrednictwem ponad 550 aparatów samoinkasujących będących własnością Spółki. Wzrost przychodów z usług WhitePhone w stosunku do IV kwartału 2017 wyniósł 10,34%.

#### Wynik finansowy i cash flow

Szybciej zmniejszająca się niż we wcześniejszych kwartałach baza Klientów Telestrada oraz rozwiązanie jednej z umów hurtowych przełożyły się na spadek przychodów o 4,23%. Wynik na sprzedaży usług telekomunikacyjnych Grupy ukształtował się w I kwartale 2018 na poziomie 7 532 323,62 PLN. Zysk 2 541 545,17 był wyższy w porównaniu do IV kwartału o ponad 78%, co jest wynikiem opisywanej w Sprawozdaniu finansowym za IV kwartał 2017 operacji zaksięgowania do pozostałych kosztów operacyjnych w Telestrada S.A. ponad 1,8 mln kosztów wyburzonych z działki budynków.



# Telestrada<sup>GT</sup>

## 5. Inne istotne działania operacyjne Spółki

Początek roku upłynął na porządkowaniu struktur po przeprowadzce do własnej siedziby.

## 6. Plany Grupy kapitałowej na II kwartał 2018

W II kwartale 2018 r. Grupa będzie prowadziła standardowe działania sprzedażowe poprzez:

- utrzymanie sprzedaży nowych usług przez biura terenowe i poprawienie ich jakości,
- utrzymanie sprzedaży internetowej za pośrednictwem działu New Media,
- wprowadzenie akcji czasowych skupiających się na przedłużaniu umów dotychczasowym klientom na preferencyjnych warunkach,
- maksymalizację dosprzedaży nowych usług dotychczasowym klientom,
- skupienie się na promocji marki lajt mobile zarówno za pośrednictwem internetu, jak i poprzez terenowe akcje marketingowe.

Spółka widzi duży potencjał w usługach inteligentnych i będzie prowadziła działania mające na celu dostosowanie ich do modelu SAAS (software as a service) tak aby jeszcze w 2018 r. zaoferować te usługi w modelu automatycznym nie tylko na terenie Polski, ale również w pozostałych krajach europejskich.

Dodatkowo istotnym działaniem w II kwartale 2018 roku będzie przygotowanie się do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych [...] w skrócie nazywanego RODO oraz jego implementacja od 25 kwietnia 2018 r.

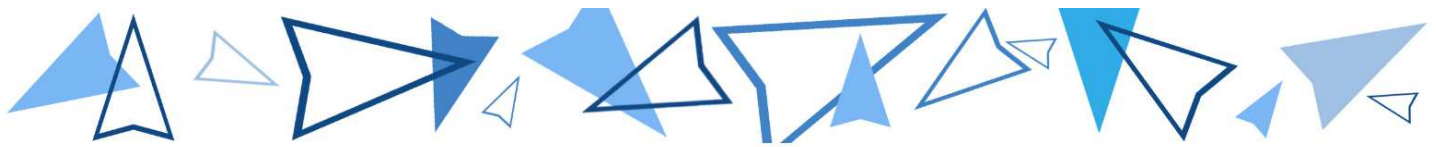




# Telestrada GT

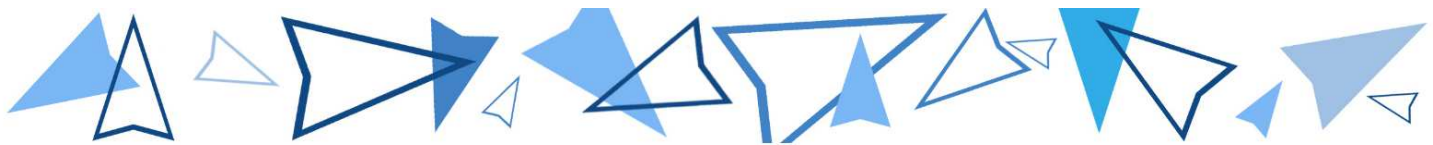
## 7. Skonsolidowany Rachunek zysków i strat za I kwartał 2018 r. i narastająco za I kwartał 2018 r.

Wiersz	Wyszczególnienie			narastająco	narastająco
		IQ2018	IQ2017	IQ2018	IQ2017
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>14 035 984,65</b>	<b>14 641 649,90</b>	<b>14 035 984,65</b>	<b>14 641 649,90</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 726 993,51	14 405 438,91	13 726 993,51	14 405 438,91
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	308 991,14	236 210,99	308 991,14	236 210,99
<b>B</b>	<b>Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:</b>	<b>6 503 661,03</b>	<b>7 064 466,55</b>	<b>6 503 661,03</b>	<b>7 064 466,55</b>
	- od jednostek powiązanych nie objętych konsolidacją	0,00	0,00	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6 058 394,34	6 451 992,43	6 058 394,34	6 451 992,43
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	445 266,69	612 474,12	445 266,69	612 474,12
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>7 532 323,62</b>	<b>7 577 183,35</b>	<b>7 532 323,62</b>	<b>7 577 183,35</b>
<b>D</b>	<b>Koszty sprzedaży</b>	<b>3 320 391,14</b>	<b>3 114 305,44</b>	<b>3 320 391,14</b>	<b>3 114 305,44</b>
<b>E</b>	<b>Koszty ogólnego zarządu</b>	<b>1 641 866,65</b>	<b>1 459 344,56</b>	<b>1 641 866,65</b>	<b>1 459 344,56</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>2 570 065,83</b>	<b>3 003 533,35</b>	<b>2 570 065,83</b>	<b>3 003 533,35</b>
<b>G</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>56 393,68</b>	<b>303 846,16</b>	<b>56 393,68</b>	<b>303 846,16</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	25 788,62	44 715,45	25 788,62	44 715,45
II	Dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne przychody operacyjne	30 605,06	259 130,71	30 605,06	259 130,71
<b>H</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>47 249,25</b>	<b>360 035,72</b>	<b>47 249,25</b>	<b>360 035,72</b>
I	Strata za zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	167 240,51	0,00	167 240,51
III	Pozostałe koszty operacyjne	47 249,25	192 795,21	47 249,25	192 795,21
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>2 579 210,26</b>	<b>2 947 343,79</b>	<b>2 579 210,26</b>	<b>2 947 343,79</b>
<b>J</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>8 488,70</b>	<b>2 606,26</b>	<b>8 488,70</b>	<b>2 606,26</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	8 488,70	2 606,26	8 488,70	2 606,26
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>K</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 169,79</b>	<b>61 321,00</b>	<b>2 169,79</b>	<b>61 321,00</b>
I	Odsetki, w tym:	1 698,41	59 788,08	1 698,41	59 788,08
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w	0,00	0,00	0,00	0,00



# Telestrada GT

	tym				
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Inne	471,38	1 532,92	471,38	1 532,92
<b>L</b>	<b>Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (I+J-K)</b>	<b>2 585 529,17</b>	<b>2 888 629,05</b>	<b>2 585 529,17</b>	<b>2 888 629,05</b>
<b>M</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Zyski nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Straty nadzwyczajne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) brutto (L+/-M)</b>	<b>2 585 529,17</b>	<b>2 888 629,05</b>	<b>2 585 529,17</b>	<b>2 888 629,05</b>
<b>O</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>43 984,00</b>	<b>35 932,00</b>	<b>43 984,00</b>	<b>35 932,00</b>
<b>P</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R</b>	<b>Zysk (strata) netto (N-O-P)</b>	<b>2 541 545,17</b>	<b>2 852 697,05</b>	<b>2 541 545,17</b>	<b>2 852 697,05</b>



# Telestrada GT

## 8. Skonsolidowany Bilans na dzień 31.03.2018 r.

	AKTYWA	31.13.2018	31.03.2017
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>13 238 282,65</b>	<b>12 991 140,76</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>2 586 934,83</b>	<b>2 370 655,49</b>
<b>1</b>	<b>Koszty prac rozwojowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartość firmy</b>	<b>765 634,96</b>	<b>765 634,96</b>
<b>3</b>	<b>Inne wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1 821 299,87</b>	<b>1 605 020,53</b>
<b>4</b>	<b>Zaliczki na wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>10 606 347,82</b>	<b>10 575 485,27</b>
<b>1</b>	<b>Środki trwałe</b>	<b>6 338 537,26</b>	<b>7 095 414,07</b>
a	grunty (w tym prawo użyt. wieczystego gruntu )	2 870 430,81	3 063 543,75
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 590,00	36 590,00
c	urządzenia techniczne i maszyny	2 266 072,82	3 194 327,87
d	środki transportu	933 545,89	558 246,36
e	inne środki trwałe	231 897,74	242 706,09
<b>2</b>	<b>Środki trwałe w budowie</b>	<b>4 267 810,56</b>	<b>3 480 071,20</b>
<b>3</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>1</b>	<b>Nieruchomości</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>
a)	w jednostkach powiązanych	45 000,00	45 000,00
(1)	udziały lub akcje	45 000,00	45 000,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>Inne inwestycje długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>11 068 077,59</b>	<b>8 361 915,99</b>
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>2 071 346,40</b>	<b>1 985 623,68</b>



# Telestrada GT

<b>1</b>	<b>Materiały</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Półprodukty i produkty w toku</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Produkty gotowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Towary</b>	<b>1 612 453,87</b>	<b>1 603 943,30</b>
<b>5</b>	<b>Zaliczki na dostawy</b>	<b>458 892,53</b>	<b>381 680,38</b>
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 601 767,72</b>	<b>3 526 340,32</b>
<b>1</b>	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
(1)	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>2 601 767,72</b>	<b>3 526 340,32</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 288 604,08	1 986 006,84
(1)	do 12 miesięcy	1 288 604,08	1 986 006,84
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	615 029,47	749 917,25
c)	inne	698 134,17	790 416,23
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>5 900 718,49</b>	<b>735 405,60</b>
<b>1</b>	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>5 900 718,49</b>	<b>735 405,60</b>
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
(1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	19 899,10	19 899,10
(1)	udziały lub akcje	11 699,10	11 699,10
(2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
(3)	udzielone pożyczki	8 200,00	8 200,00
(4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 880 819,39	715 506,50
(1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 880 819,39	715 506,50
(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>494 244,98</b>	<b>2 114 546,39</b>
<b>C</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D</b>	<b>Udziały (akcje) własne</b>	<b>2 499 800,00</b>	<b>2 499 800,00</b>
	<b>Suma</b>	<b>26 806 160,24</b>	<b>23 852 856,75</b>



	<b>PASYWA</b>	<b>43 190,00</b>	<b>31.03.2017</b>
<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>22 409 189,19</b>	<b>18 076 561,44</b>
<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>1 558 870,00</b>	<b>1 558 870,00</b>
<b>II</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	<b>2 908 877,20</b>	<b>4 008 607,87</b>
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	<b>5 000 374,41</b>	<b>5 000 374,41</b>
<b>V</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>10 399 522,41</b>	<b>4 656 012,11</b>
<b>VI</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>2 541 545,17</b>	<b>2 852 697,05</b>
<b>VII</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>4 396 971,05</b>	<b>5 776 295,31</b>
<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>5 616,00</b>	<b>5 616,00</b>
<b>1</b>	<b>Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</b>	<b>5 616,00</b>	<b>5 616,00</b>
<b>2</b>	<b>Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Pozostałe rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	zobowiązania wekslowe	0,00	
e)	inne	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>4 391 355,05</b>	<b>5 770 679,31</b>
<b>1</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
(1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Wobec pozostałych jednostek</b>	<b>4 391 355,05</b>	<b>5 770 679,31</b>
a)	kredyty i pożyczki	0,00	1 500 000,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązanie finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 910 516,12	2 792 153,01



# Telestrada GT

(1)	do 12 miesięcy	2 910 516,12	2 792 153,01
(2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	937 508,72	780 097,36
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	38 589,85
i)	inne	543 330,21	659 839,09
<b>4</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1</b>	<b>Ujemna wartość firmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(1)	długoterminowe	0,00	0,00
(2)	krótkoterminowe	0,00	0,00
	<b>Suma</b>	<b>26 806 160,24</b>	<b>23 852 856,75</b>



# Telestrada GT

## 9. Uproszczony rachunek przepływów pieniężnych

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	narastająco IQ2018	narastająco IVQ2017	narastająco IIIQ2017	narastająco IIQ2017	narastająco IQ2017
I. Zysk (strata) netto	2 541 545,17	10 144 932,29	8 717 507,69	5 829 070,07	2 852 697,05
II. Korekty razem	1 144 557,59	5 557 500,66	3 583 814,93	1 959 423,70	860 549,90
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	3 686 102,76	15 702 432,95	12 301 322,62	7 788 493,77	3 713 246,95
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej					
I. Wpływy	34 277,32	380 237,18	367 865,97	349 220,63	47 321,71
II. Wydatki	278 053,65	4 719 426,49	3 941 882,08	2 651 840,00	1 062 293,51
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-243 776,33	-4 339 189,31	-3 574 016,11	-2 302 619,37	-1 014 971,80
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej					
I. Wpływy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Wydatki	188 622,31	9 551 559,12	5 263 279,82	4 514 768,72	2 798 199,40
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-188 622,31	-9 551 559,12	-5 263 279,82	-4 514 768,72	-2 798 199,40
<b>D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)</b>	<b>3 253 704,12</b>	<b>1 811 684,52</b>	<b>3 464 026,69</b>	<b>971 105,68</b>	<b>-99 924,25</b>
<b>E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych</b>	<b>3 253 704,12</b>	<b>1 811 684,52</b>	<b>3 464 026,69</b>	<b>971 105,68</b>	<b>-99 924,25</b>
<b>F. Środki pieniężne na początek okresu</b>	<b>2 627 115,27</b>	<b>815 430,75</b>	<b>815 430,75</b>	<b>815 430,75</b>	<b>815 430,75</b>
<b>G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)</b>	<b>5 880 819,39</b>	<b>2 627 115,27</b>	<b>4 279 457,44</b>	<b>1 786 536,43</b>	<b>715 506,50</b>

## 10. Uprozczone zestawienie zmian w kapitale własnym

	IQ2018	IVQ2017	IIIQ2017	IIQ2017	IQ2017
<b>I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	<b>19 868 099,82</b>	<b>15 274 789,53</b>	<b>15 598 091,83</b>	<b>18 076 561,44</b>	<b>15 444 656,38</b>
I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach błędów	19 868 099,82	15 274 789,53	15 598 091,83	18 076 561,44	15 444 656,38
<b>II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	<b>22 409 189,19</b>	<b>19 868 099,82</b>	<b>18 440 675,22</b>	<b>15 598 091,83</b>	<b>18 076 561,44</b>
<b>III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	<b>22 409 189,19</b>	<b>19 868 099,82</b>	<b>18 440 675,22</b>	<b>15 598 091,83</b>	<b>18 076 561,44</b>

## 11. Informacja o zatrudnieniu

Na dzień 31 marca 2018 Spółki GK Telestrada zatrudniały 89 osób (w tym Telestrada S.A. – 88 (86,525), Infotel Service Sp. z o.o. – 1 (0,33), NOM Sp. z o.o. – 0).